

Haushaltsplan 2024

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2024 - 2027

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: Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur

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 2024..... | 11 |
| Vorbericht | 15 |
| Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2024... 58 | 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 | 104 |
| Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung... | 107 |
| Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen..... | 108 |
| Gemeindeorgane | 110 |
| Repräsentation, Presse und Kommunikation | 113 |
| Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften..... | 116 |
| Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd. | 117 |
| Vertrauensperson für Schwerbehinderte..... | 118 |
| IT-Steuerung und -sicherheit..... | 119 |
| Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz | 122 |
| Gesundheitsmanagement..... | 124 |
| Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung | 126 |
| Betriebliches Eingliederungsmanagement..... | 128 |
| Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten | 130 |
| Personal- und Tarifangelegenheiten | 132 |
| Finanzielle Nebenleistungen | 134 |
| Personalabrechnung | 135 |
| Organisation | 137 |
| Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen..... | 139 |
| Zentrale Post- und Kopierstelle | 141 |
| Personalcontrolling | 143 |
| Durchführung von Prüfungen | 145 |
| Miet- und Raummanagement | 147 |
| Technisches Immobilienmanagement..... | 149 |
| Compliance und Vergabe | 150 |
| Personalvertretung | 151 |
| Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur | 155 |
| Statistik und Stadtforschung | 156 |
| Wirtschaftsförderung | 157 |
| Finanzsteuerung und -service..... | 159 |
| Geschäftsbuchführung | 161 |
| Zahlungsabwicklung und Buchung | 162 |
| Vollstreckung | 164 |
| Insolvenzen | 166 |
| Steuern und Abgaben | 167 |

| | |
|--|------------|
| Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss | 169 |
| Katastervermessungen (Urkundsvermess.)..... | 171 |
| Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Integration..... | 173 |
| Datenschutz..... | 174 |
| Rechtsangelegenheiten..... | 176 |
| Versicherungen u. Schadensregulierungen. | 178 |
| Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr | 180 |
| Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung | 182 |
| Gewerbeservice..... | 183 |
| Gewerbeüberwachung | 185 |
| Meldeangelegenheiten | 186 |
| Ausweisangelegenheiten..... | 188 |
| Sonstige Leistungen | 190 |
| Eheschließungen und sonst. Beurkundungen..... | 191 |
| Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen | 192 |
| Wahlen..... | 194 |
| Städtische Kirmesse und Märkte..... | 195 |
| Gefahrenabwehr..... | 197 |
| Gefahrenvorbeugung | 201 |
| Rettungsdienst..... | 203 |
| Integrationsausschuss | 205 |
| Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang. | 206 |
| Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang. | 208 |
| Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel..... | 210 |
| Besonderes Ausländerrecht..... | 211 |
| Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz | 213 |
| Übergangswohnheime | 215 |
| Diversität, Integration und Teilhabe | 217 |
| Kommunales Integrationsmanagement..... | 219 |
| Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur..... | 223 |
| Grundschulen..... | 224 |
| Realschulen | 228 |
| Sekundarschulen und Fördermaßnahmen..... | 231 |
| Gymnasien..... | 234 |
| Gesamtschulen und Fördermaßnahmen | 238 |
| Musikschule | 242 |
| Steins-Stiftung | 245 |

| | |
|---|------------|
| Betreuung Kinder (OGS) | 246 |
| Kulturforum Alte Post..... | 249 |
| Clemens Sels Museum Neuss | 252 |
| Stadtarchiv | 255 |
| Stadtarchiv - Zwischenarchiv | 258 |
| Veranstaltungen | 259 |
| Förderung von Kunst und Kultur | 261 |
| Volkshochschule | 264 |
| Stadtbibliothek | 267 |
| 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 |
| Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften | 314 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit..... | 316 |
| Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen | 319 |
| Kindertagesbetreuung in Einrichtungen..... | 322 |
| Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit | 325 |
| Kinderschutz | 327 |
| Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren | 329 |

| | |
|--|------------|
| Adoptionsvermittlung..... | 330 |
| Impuls – Suchtberatung Neuss..... | 331 |
| Familien- und Erziehungsberatungsstelle..... | 333 |
| Betreute Wohnformen | 335 |
| Vollzeitpflegen..... | 337 |
| Jugendsozialarbeit..... | 338 |
| Förderung der Erziehung in der Familie..... | 339 |
| Hilfe zur Erziehung | 341 |
| Hilfe für junge Volljährige..... | 344 |
| Dezernat 6 - Planung und Mobilität | 351 |
| Städtebauliche Verträge..... | 352 |
| Beiträge..... | 353 |
| Straßenrechtliche Maßnahmen | 355 |
| Flächennutzungs- und Generalplanung | 356 |
| Städtebau, verbindliche Bauleitplanung..... | 358 |
| Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung | 360 |
| Verkehrsplanung | 362 |
| Bodendenkmalpflege | 364 |
| Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen | 366 |
| Baurechtliche Genehmigungen | 368 |
| Ordnungsbehördliche Maßnahmen..... | 369 |
| Bauberatung | 370 |
| Information und Auskünfte | 371 |
| Denkmalschutz und -pflege..... | 372 |
| Allgemeine Verkehrslenkung | 374 |
| Besondere Verkehrslenkung | 376 |
| Überwachung des ruhenden Verkehrs..... | 377 |
| Überwachung des fließenden Verkehrs..... | 378 |
| Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport..... | 383 |
| Abfallwirtschaft | 384 |
| Straßenreinigung | 386 |
| Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen | 387 |
| Serviceleistungen für Dritte..... | 392 |
| Umwelt- und Altlastenmanagement | 393 |
| Klimaschutz und Klimaanpassung | 395 |
| Sportförderung..... | 397 |
| Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen | 400 |

| | |
|--|------------|
| Lehrschwimmbecken St. Konrad | 405 |
| Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung | 407 |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 421 |
| Allgemeine Personalwirtschaft | 422 |
| Gebäudemanagement..... | 425 |
| Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss..... | 428 |
| Krankenhauswesen..... | 429 |
| Wohnungsbauförderung..... | 430 |
| Elektrizitätsversorgung..... | 432 |
| Gasversorgung | 433 |
| Wasserversorgung | 434 |
| ÖPNV | 435 |
| Neusser Marketing GmbH & Co.KG | 436 |
| Liegenschaften und Vermessung Neuss | 437 |
| Tiefbaumanagement..... | 438 |
| Landesgartenschau 2026 | 439 |
| Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 440 |
| Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 442 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 444 |
| Stellenplan | 451 |
| Sonderhaushaltspläne..... | 459 |

Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

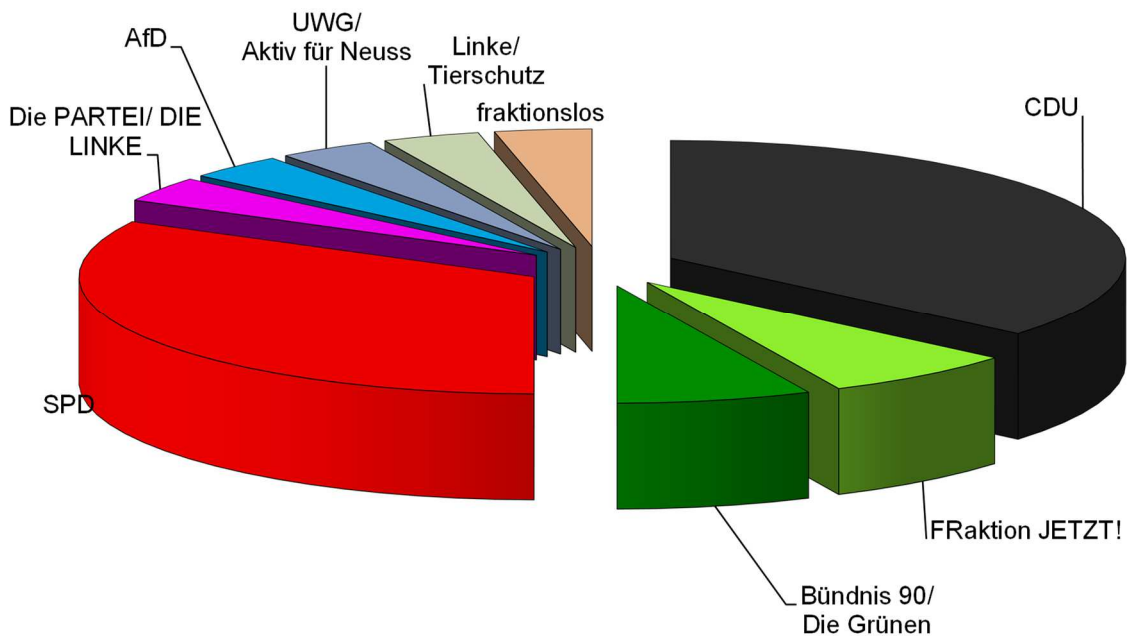
Fläche:

| | |
|---|-----------------|
| 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

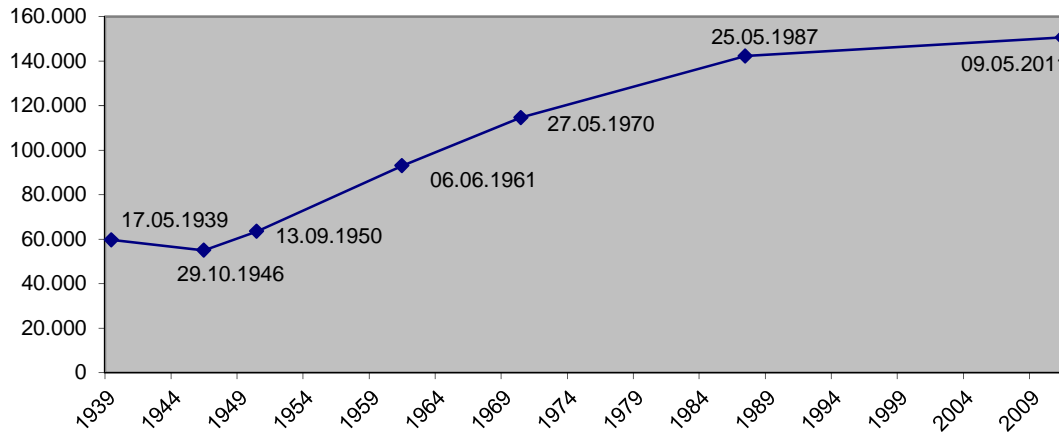
| Fraktion | CDU | Fraktion JETZT! | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Die PARTEI/ DIE LINKE | AfD | UWG/ Aktiv für Neuss | Linke/ Tierschutz | fraktionslos |
|----------|-----|-----------------|---------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------|----------------------|--------------|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



Einwohner:

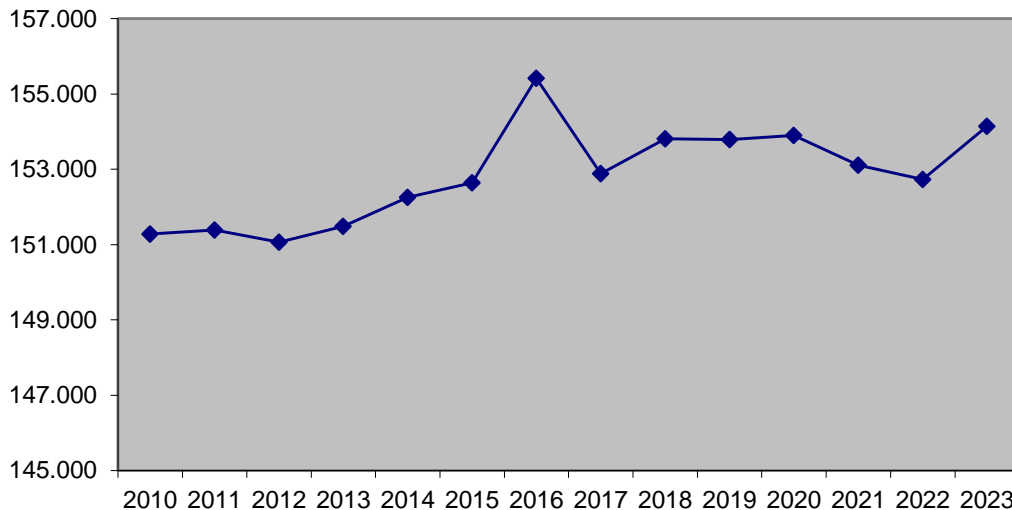
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

| | | | |
|---------------|--------|---------------|---------|
| 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 01.01.2010 | 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 |
| am 01.01.2016 | 155.414 | am 01.01.2023 | 154.139 |



(*) *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 31.12.2022) insgesamt 81.010

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Juni 2023) insgesamt 6.125
Arbeitslosenquote (Mitte Juni 2023) 7,2%

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2024

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 | 545.293.998 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 615.247.798 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 6.099.000 EUR |
| somit auf | 609.148.798 EUR |

| | |
|--|-----------------|
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 543.889.775 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 594.651.570 EUR |

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 6.099.000 EUR im Ergebnisplan)

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 12.760.378 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 21.718.879 EUR |

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 23.200.097 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 15.155.180 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 | 8.958.501 EUR |
|---|---------------|

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.605.600 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 63.854.800 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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
_____ 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.

ENTWURF

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2024 und zu den Planungsjahren 2025 – 2027

| | |
|--|----|
| 0. Vorbemerkung | 17 |
| I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune | 17 |
| II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren | 18 |
| II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen | 18 |
| II.1.1 Erträge | |
| II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben..... | 20 |
| II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23 |
| II.1.1.3 Sonstige Transfererträge | 25 |
| II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte | 26 |
| II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27 |
| II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen..... | 27 |
| II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge..... | 28 |
| II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen..... | 28 |
| II.1.1.9 Finanzerträge..... | 28 |
| II.1.1.10 Außerordentliche Erträge..... | 29 |
| II.1.2 Aufwendungen | |
| II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30 |
| II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen..... | 31 |
| II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen..... | 32 |
| II.1.2.4 Transferaufwendungen | 33 |
| II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35 |
| II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 37 |
| II.1.2.7 Globaler Minderaufwand..... | 37 |
| II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen | 38 |
| II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39 |
| II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40 |
| II.3 Entwicklung des Vermögens | 40 |
| II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen | 41 |
| II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | |
| II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung..... | 42 |
| II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW | 44 |
| II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung..... | 45 |
| II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten | 46 |
| II.4.4 Zinsbelastungen | 46 |
| II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl. | 47 |
| III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung | 47 |
| IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen | 49 |

| | |
|--|-----------|
| V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung..... | 50 |
| VI. Haushaltssicherungskonzept | 52 |
| VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw..... | 53 |
| VII.1 aus Sondervermögen | 54 |
| VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit | 54 |
| VII.3 aus Beteiligungen | 54 |
| VIII. Formelles Verfahren | 55 |
| IX. <u>Anlage</u>: Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2026 | |
| infolge der Abwicklung der nach dem NKF-CUIG gebildeten Bilanzierungshilfe | 56 |

0. Vorbemerkung

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2021 – 2023 waren über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch die besonderen Regelungen des „Gesetzes 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.

Die sich für diese Haushaltsjahre darstellenden pandemie- und kriegsbedingten Belastungen wurden durch eine entsprechend fortzuschreibende Nebenrechnung ermittelt. Die Nebenrechnung war als Anlage dem Vorbericht beigefügt und wurde dort erläutert. In Höhe des Prognoseergebnisses wurde ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt.

Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist diese Isolierungsmöglichkeit der COVID-19-Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr vorgesehen.

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

Alle strategischen Ziele, die der Rat der Stadt Neuss zusammen mit der Verwaltung zum Wohle aller Neusser Bürger*innen verfolgt, stehen im Rahmen ihrer Planung und Umsetzung unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit den gemeinderechtlichen und haushaltsrechtlichen Normen.

Dabei steht nicht nur die Stadt Neuss, sondern die gesamte öffentliche Hand in Deutschland in der heutigen Zeit vor großen Herausforderungen wie der Digitalisierung der Verwaltung, dem budgetären Druck, dem demographische Wandel und dem zunehmenden Fachkräftemangel.

Auch die aktuellen weltwirtschaftlichen Entwicklungen unter anderem infolge der Energie-Krise belasten die öffentlichen Haushalte in hohem Maße und werden zwangsläufig Konsolidierungsanstrengungen erfordern.

Ebenso wird der spürbare Anstieg der Zinssätze auf dem Kapitalmarkt die Haushalte der öffentlichen Hand in den nächsten Jahren zunehmend belasten.

In Anbetracht des immer weiter voranschreitenden Klimawandels hat sich die Stadt Neuss 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 Energiekrise infolge des Krieges gegen die Ukraine zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise führt. Daher ist es nicht zuletzt auch zur Schonung der öffentlichen Haushalte unbedingt erforderlich, Wege zur Energieeinsparung zu finden, um die sprunghaft steigenden Energiekosten einzudämmen.

Neben den vielschichtigen Folgewirkungen des seit Anfang 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine wird die Stadt Neuss zudem noch in der weiteren Zukunft mit der Abwicklung der in den Jahren 2021 bis 2023 zunächst buchhalterisch neutralisierten fiskalischen Folgen der COVID-19-Pandemie konfrontiert sein, da die nach NKF-CUIG isolierten Lasten entweder eigenkapitalverzehrend zu verrechnen oder ab dem Jahr 2026 ratierlich über viele Jahre abzuschreiben sind.

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 2023 können dem 2. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2023 entnommen werden.

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 noch nicht abgeschlossen sind, handelt es sich bei den im Haushaltsplan-Entwurf 2024 dargestellten Ergebnissen für das Jahr 2022 um vorläufige Werte.

II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan-Entwurf 2024 zeigt folgende Gesamtentwicklung:

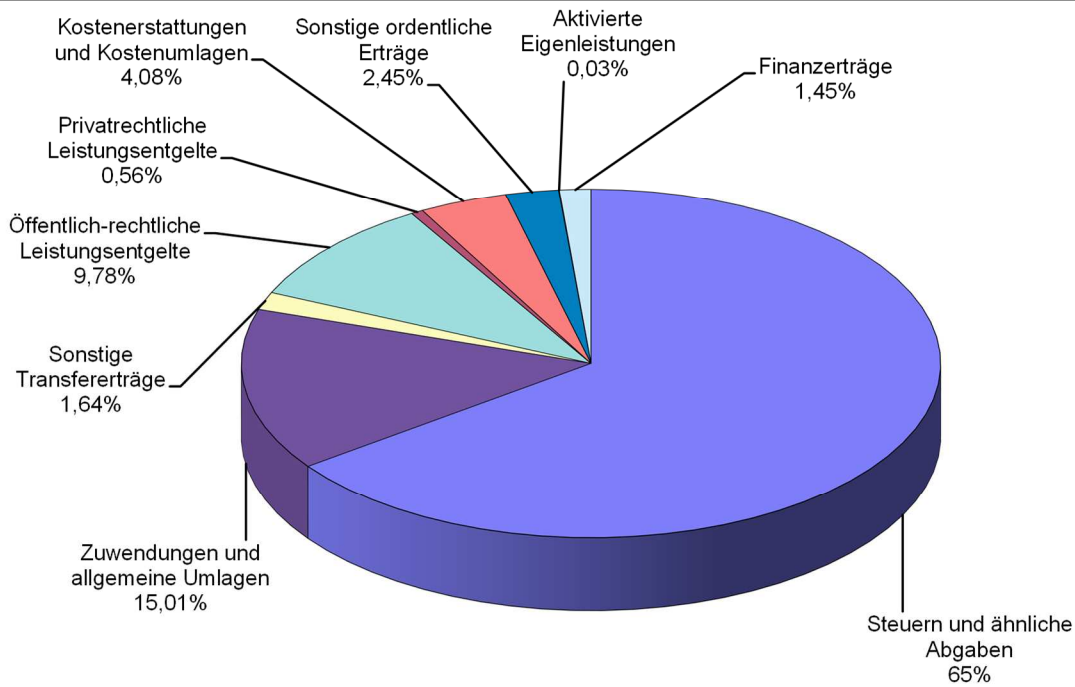
| Gesamtüberblick Haushaltsplan | Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in % |
| Erträge aus lfd. Verw.-tätigk. | 542.544 | 547.079 | 545.294 | 598.051 | 631.832 | 621.416 | -1.785 | -0,3% |
| + außerordentliche Erträge | 7.183 | 6.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.109 | -100,0% |
| Erträge insg. | 549.727 | 553.188 | 545.294 | 598.051 | 631.832 | 621.416 | -7.894 | -1,4% |
| Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigk. | 573.368 | 577.467 | 615.248 | 632.247 | 655.091 | 651.901 | +37.781 | +6,5% |
| ./. Globaler Minderaufwand | --- | -5.746 | -6.099 | -6.266 | -6.489 | -6.455 | -353 | +6,1% |
| Aufwendungen insg. | 573.368 | 571.721 | 609.149 | 625.981 | 648.602 | 645.446 | +37.428 | +6,5% |
| Jahresergebnis | -23.641 | -18.533 | -63.855 | -27.930 | -16.769 | -24.030 | -45.322 | --- |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

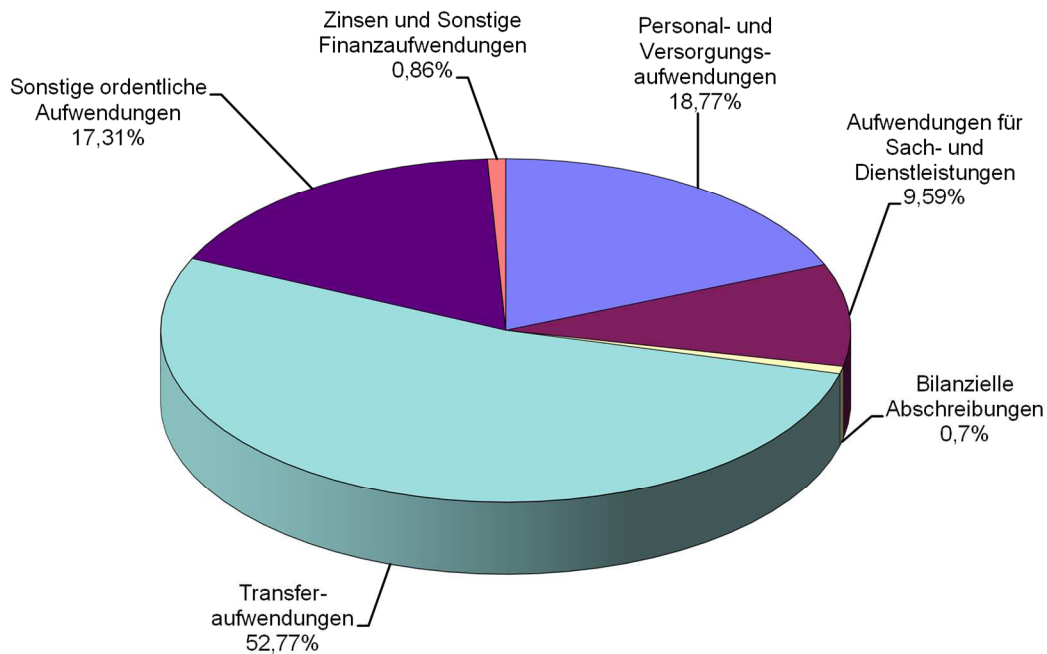
(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

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 2024



Verteilung der Aufwendungen 2024 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 6,099 Mio. €.

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 335.958 | 345.020 | 354.393 | 372.664 | 395.121 | 407.381 | +9.373 | +2,7% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Die Steuererträge tragen in 2024 mit 354,4 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (65,0%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 545,3 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Ansätze im Haushaltsplan-Entwurf 2024 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt knapp + 9,4 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 2024 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 184,7 Mio. € erwartet, was eine Steigerung von rund + 8,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert bedeutet. Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2024 basiert auf dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2022 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der Steuerschätzung vom Mai 2023, denen grundsätzlich auch für den weiteren Finanzplanungsverlauf gefolgt wird (2023: +1,7%, 2024: +3,2%, 2025: +6,7%, 2026: +4,8%, 2027: +3,1%). Zudem ist ab dem Jahr 2026 ein jährlicher Aufkommenszuwachs von + 6,5 Mio. € berücksichtigt, der nach der Beschlussfassung des Rates vom 03.03.2023 als Konsolidierungsbeitrag durch die Entwicklung bestehender und Schaffung neuer Gewerbeflächen erzielt werden soll.

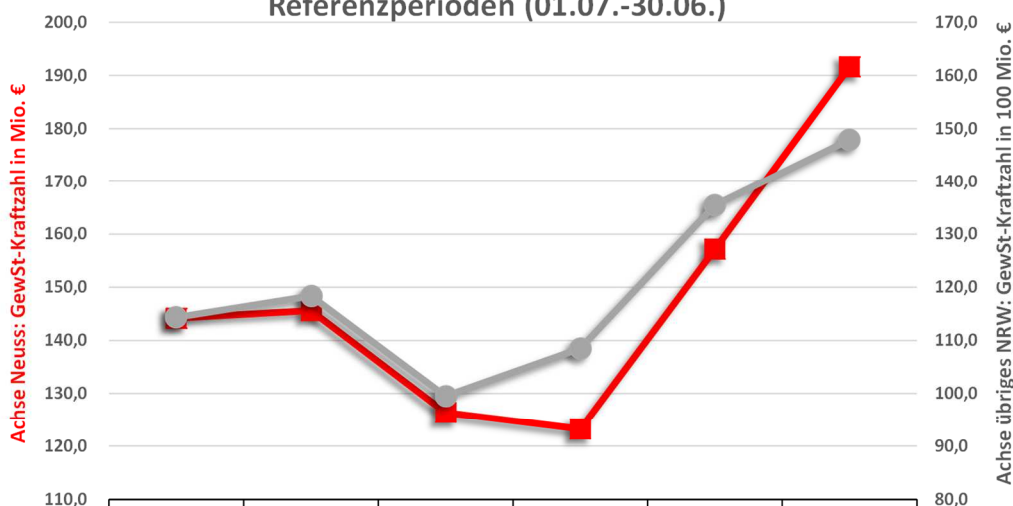
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbsteuer im Planungszeitraum:

| Entwicklung Gewerbsteuer | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2022*) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ergebnis in Mio. € | Ansatz in Mio. € | Ansatz in Mio. € | Plan in Mio. € | Plan in Mio. € | Plan in Mio. € |
| 176,0 | 176,3 | 184,7 | 197,1 | 213,0 | 219,6 |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Zwar wird nach dem 2. Quartalsbericht für das Jahr 2023 bereits ein deutlich höherer Gewerbesteuerertrag von 205 Mio. € prognostiziert. Jedoch ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem hohen Wert weitgehend um einen verzögerten Nachholeffekt im Kontext der coronabedingten Steuerausfälle der Vorjahre handelt. Diese Annahme legt ein Vergleich der Entwicklungsverläufe der sog. „normierten Gewerbesteuerkraft“ der Stadt Neuss mit dem übrigen NRW nahe. Die normierte Gewerbesteuerkraftzahl wird im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) ermittelt und auf Grundlage des Einzahlungsaufkommens in der jeweiligen Referenzperiode (01.07.-30.06.) berechnet, welches durch die jeweiligen örtlichen Hebesätze dividiert und mit dem landeseinheitlichen fiktiven Hebesatz des jeweiligen GFG multipliziert und dadurch vereinheitlicht wird:

Normierte Gewerbesteuerkraftentwicklung nach GFG in den sog. Referenzperioden (01.07.-30.06.)



| | 2017/2018 für GFG 2019 | 2018/2019 für GFG 2020 | 2019/2020 für GFG 2021 | 2020/2021 für GFG 2022 | 2021/2022 für GFG 2023 | 2022/2023 für GFG 2024 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Neuss (in Mio €) | 144,2 | 145,6 | 126,4 | 123,2 | 157,2 | 191,6 |
| übriges NRW (in 100 Mio. €) | 114,3 | 118,4 | 99,5 | 108,5 | 135,5 | 147,9 |

Anhand dieser Verläufe wird erkennbar, dass die Einbrüche bei der Stadt Neuss zunächst weitgehend synchron zum Landesverlauf erfolgten, dann allerdings länger anhielten. Dafür ergab sich anschließend eine kürzere stärkere Erholung, während die landesweite Erholung bereits wieder abflachte. Deshalb wird angenommen, dass sich die künftige Entwicklung auch in Neuss wieder dem Landestrend nähern wird.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen (vgl. Ziff. II.1.2.4).

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

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

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15% unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die letzte Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021, sodass für das Jahr 2024 die nächste Anpassung ansteht. 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. Da die neue Schlüsselzahl für das Jahr 2024 noch nicht bekannt ist, kann für die Planung derzeit nur mit dem bisherigen Wert weitergerechnet werden.

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 hatte sich das Einkommensteueraufkommen mit 86,6 Mio. € bereits wieder deutlich erholt und stieg in 2022 um weitere + 2,3 Mio. € auf 88,9 Mio. € an.

Der Haushaltsplan-Ansatz 2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 96,0 Mio. € nahezu auf dem Niveau des Planansatzes für das Jahr 2023 (96,1 Mio. €), der allerdings nach derzeitiger Einschätzung um rd. - 3,1 Mio. € verfehlt werden wird. Für die Kalkulation wurde das vorläufige Jahresergebnis 2022 (88,9 Mio. €) um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom Mai 2023 für das Jahr 2023 (+4,6%) und für das Jahr 2024 (+3,3%) fortgeschrieben. Die Steigerungsrate der Steuerschätzungsprognose für das Jahr 2024 wurde dabei bereits auf Hinweis des Deutschen Städtetages vom 11.05.2023 um -2,0%-Punkte bereinigt, um die in der

Steuerschätzung noch nicht berücksichtigte, aber bereits absehbare inflationsbereinigende Änderung des Einkommensteuertarifes angemessen zu berücksichtigen.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden auf Basis der Mai-Steuerschätzung jährliche Zuwächse von +4,9% (2025); +5,5% (2026) und +4,4% (2027) angenommen, wobei auch für das Jahr 2025 aufgrund des o.g. Hinweises des Deutschen Städtetages eine Bereinigung um -2,0% vorgenommen wurde.

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

| Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2022*) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ergebnis in Mio. € | Ansatz in Mio. € | Ansatz in Mio. € | Plan in Mio. € | Plan in Mio. € | Plan in Mio. € |
| 88,9 | 96,1 | 96,0 | 100,7 | 106,3 | 110,9 |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Da die aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2023 im Vergleich zur Steuerschätzung vom November 2022 deutlich gedämpftere Zuwachsraten prognostiziert, liegen die oben gezeigten Ansätze in den Planungsjahren mit durchschnittlich rd. - 8,5 Mio. € p.a. signifikant unter der bisherigen Finanzplanungserwartung des Haushalts 2023.

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 vorläufigen Ergebnisses der in 2022 veranlagten Grundsteuer B ergibt sich bei Annahme einer Steigerungsrate der örtlichen Messbeträge von rd. +0,9% für das Jahr 2024 ein Ansatz von 36,1 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2024 mit - 0,3 Mio. € unter dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2023.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde ebenso 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 2024 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 36,2 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, sodass für das Jahr 2024 die nächste Anpassung ansteht. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Da die neue Schlüsselzahl für das Jahr 2024 noch nicht bekannt ist, kann für die Planung derzeit nur mit dem bisherigen Wert weitergerechnet werden.

Der Haushaltsplanentwurf-Ansatz 2024 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 25,1 Mio. € und liegt um rund + 1,1 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2022 mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Mai 2023 für das Jahr 2023 mit +1,1% und für 2024 mit +4,8% fortgeschrieben. Dies gilt ebenso für den weiteren Finanzplanungshorizont (2025: +2,9%, 2026: +1,9%, 2027: +1,9%)

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 Basis des am 23.08.2023 in den Landtag NRW eingebrachten Entwurfs des Landeshaushalts wird für das Jahr 2024 von einem Aufkommen von 9,5 Mio. € ausgegangen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert von rund + 0,1 Mio. € bedeutet.

Der Ansatz des Haushaltsplan-Entwurfs 2024 für die **Vergnügungssteuer** bewegt sich mit 2,1 Mio. € nahezu auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählt auch die **Hundesteuer**. Auch hier bewegt sich der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2024 mit 0,7 Mio. € auf dem Vorjahresniveau.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in % |
| 81.234 | 101.051 | 81.857 | 100.110 | 102.885 | 106.410 | -19.194 | -19,0% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 81,9 Mio. € (- 19,2 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (15,0% 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 Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres) bestimmt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen seit 2019:

| Entwicklung GFG-Bemessungsgrundlagen | | GFG-Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze) | Normierte städt. Steuerkraft | nachrichtlich: darin enthaltene ELAG-Abrechnung (für Jahr) | Differenz (+/- überschneidende 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 |
| 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 |
| 2024 | AK-Rechnung | 344,0 | 332,4 | --- | - 11,6 | 10,5 |

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. 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 Zahlung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) im Jahr 2020 einbezogen wurde. Dieses Gesetz regelte neben den Verteilungskriterien der in NRW für das Jahr 2020 hierfür insgesamt zur Verfügung gestellten 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 Gewerbesteuererstattungsleistung (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 Gewerbesteuererstattungsleistung eines Steuerpflichtigen einfließt. Ohne diesen Sondereinfluss auf die Gewerbesteuererstattungsleistung wäre die Stadt Neuss in den Genuss von Schlüsselzuweisungen in einer vorsichtig geschätzten Dimension von rd. 7,0 Mio. € gelangt.

Auch der recht geringe Schlüsselzuweisungsbetrag des Jahres 2022 von 4,1 Mio. € ist noch in gleicher Weise durch die Anrechnung der zweiten Hälfte der überproportional hohen Gewerbesteuererstattungsleistung des Jahres 2020 (s.o.) geprägt.

Aufgrund der Festsetzungen zum GFG 2023 erhielt die Stadt Neuss für das Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 33,2 Mio. €. Dieser vergleichsweise hohe Betrag ist im Wesentlichen auf eine in der Referenzperiode 01.07.2021 - 30.06.2022 (noch) hinter dem Landestrend zurückgebliebenen Erholung der Gewerbesteuerkraft zurückzuführen (vgl. hierzu das Diagramm zur Entwicklung der Gewerbesteuerkraft oben unter I.1.1.1).

Auf der Grundlage der sog. Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2024 vom 23.08.2023 sind im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,5 Mio. € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahresansatz (33,2 Mio. €) ergeben sich hieraus Mindererträge in Höhe von - 22,7 Mio. €. Als Hauptursache für diesen spürbaren Rückgang der Schlüsselzuweisungen kann die in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2022 - 30.06.2023) nun deutlich über der Landesentwicklung liegende Erholung der städtischen Gewerbesteuerkraft angenommen werden (vgl. auch hierzu das Diagramm zur Entwicklung der Gewerbesteuerkraft oben unter I.1.1.1). Da davon auszugehen ist, dass es sich hierbei um einen temporären Nachholeffekt handelt und sich die Gewerbesteuerkraft künftig wieder dem Landestrend annähert, wurde für den weiteren Finanzplanungsverlauf ab 2025 wieder wie bisher ein Schlüsselzuweisungsertrag von 25,0 Mio. € p.a. angenommen.

Die Haushaltsplanansätze für die **laufenden Landeszuwendungen** im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um + 1,8 Mio. € auf 37,1 Mio. €. Hinzu kommen aufgrund steigender Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um + 0,2 Mio. € auf insgesamt 5,6 Mio. € steigende **Landeszuweisungen für den U3-Ausbau (Konnexität)**.

Im Bereich der **Förderung der Erziehung in der Familie** werden auf Basis des Landeskinderschutzgesetzes ab dem Jahr 2024 erstmals Ausgleichszahlungen (Konnexität) des Landes in Höhe von rund + 0,6 Mio. € eingeplant.

Für die **Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagschule (OGS)** sind aufgrund höherer Schülerzahlen für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr rund + 0,5 Mio. € höhere Landeszuwendungen (insg. 7,0 Mio. €) zu erwarten.

Im Bereich der **Staatsangehörigkeits-/ Einbürgerungsangelegenheiten sowie im Bereich des besonderen Ausländerrechts** sind ab dem Jahr 2024 erstmals Landeszuweisungen in Höhe von knapp + 0,2 Mio. € als fachbezogene Pauschalen für je eine Personalstelle im Bereich der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde zu erwarten.

Auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ist im Haushaltsplan-Entwurf eine **Schulpauschale** in Höhe von rund 6,0 Mio. € veranschlagt, wodurch der Haushaltsplan-Ansatz für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. € steigt.

Aus der **Auflösung der Sonderposten für bilanzierte Zuwendungen** sind für das Jahr 2024 Erträge i.H.v. 0,8 Mio. € zu erwarten, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Steigerung von + 0,1 Mio. € bedeutet.

Die Haushaltsplanansätze für das Jahr 2024 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 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 5.729 | 8.867 | 8.941 | 8.581 | 7.906 | 7.569 | +75 | +0,8% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 steigen die sonstigen Transfererträge geringfügig um knapp + 0,1 Mio. € auf 8,9 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2023 berücksichtigte ab dem Jahr 2023 auf der Ertragsseite aus der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) positive Effekte in einer Größenordnung von rund 3,5 Mio. €. Dabei waren verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die einerseits unmittelbar im städtischen Haushalt belastend etatisiert wurden, andererseits jedoch mindernd auf die bisher an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (vormals Gebäudemanagement Neuss) zu entrichtenden Mietzahlungen wirken. Um dem Rechnung zu tragen, wurden die zu erwartenden positiven Effekte zunächst als Ertrag ausgewiesen. Weitere Details hierzu können den Kontenerläuterungen zum Steuerungsprodukt „Gebäudemanagement“ im Bereich „Zentrale Finanzwirtschaft“ entnommen werden.

Durch vorgesehene Umstrukturierungen aufgrund beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen in den Bereichen „**Rentenversicherung**“ und „**Behinderte Menschen im Alltagsleben**“ werden für den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2024 weitere Entlastungen in einer Größenordnung von rund + 0,5 Mio. € erwartet, die bis zur Konkretisierung zunächst auch als Ertrag ausgewiesen werden.

Der ebenso bereits im Zusammenhang mit der **Übertragung der Rechnungsprüfung auf den Rhein-Kreis Neuss** noch im Haushalt 2023 hilfsweise veranschlagte Ertrag aus Neuorganisationseffekten konnte nun nach Abschluss der Maßnahme und entsprechender Berücksichtigung sämtlicher Auswirkungen bei den Personal- und Sachkosten im Haushalt 2024 aufgelöst werden (- 0,1 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz).

Die **Zinserstattung von der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH** (vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss) sinkt in 2024 gegenüber dem Vorjahr um - 0,3 Mio. €. Diese Reduzierung ergibt sich planmäßig aus dem mit dem Gebäudemanagement zum 01.01.2006 im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag. Dieses Darlehen ist im Rahmen der Umwandlung der bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement der Stadt Neuss“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Neusser Bau und Immobilien GmbH übergegangen.

Alle anderen sonstigen Transfererträge des Jahres 2024 bewegen sich in der Gesamtsumme auf Vorjahresplanniveau.

II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 49.691 | 49.821 | 53.316 | 54.007 | 54.686 | 55.490 | +3.495 | +7,0% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Der Planansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan-Entwurf 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 3,5 Mio. € auf nunmehr 53,3 Mio. €.

Im Bereich der **Ausweisangelegenheiten** ist ab dem Jahr 2024 für die Ausstellung von Kinderreisepässen von Mehrerträgen in Höhe von rund + 0,1 Mio. € auszugehen. Dies deshalb, weil durch die Änderung der gesetzlichen Regelung, wonach Kinderreisepässe nur noch ein Jahr Gültigkeit haben, von einem erhöhten Antragsvolumen auszugehen ist. Allerdings sind entsprechende Mehraufwendungen bei den Kosten der Bundesdruckerei zu berücksichtigen.

Für **baurechtliche Genehmigungen** wird ab dem Jahr 2024 ein um knapp + 0,1 Mio. € höheres Verwaltungsgebührenaufkommen erwartet.

Im Bereich **Abfallentsorgung**, bei dem zunächst die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 für die Folgejahre fortgeschrieben wurde, ist von Mehrerträgen in Höhe von + 1,5 Mio. € auf dann insgesamt 23,0 Mio. € auszugehen. Die Gebührenkalkulation 2024 der Abfallentsorgungsgebühren wird nicht vor Herbst 2023 erwartet, weil erst dann die für die Gebührenkalkulation erforderlichen Kalkulationsgrundlagen (z.B. Höhe der vom Rhein-Kreis Neuss festgesetzten Deponieentgeltsätze für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll an die Neusser Deponie) vorliegen.

Aufgrund der Gebührenkalkulation 2024 für den Bereich „Rettungswesen“ werden für das Jahr 2024 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um + 0,8 Mio. € auf 14,6 Mio. €.

Im Bereich der **Übergangswohnheime** ist aufgrund der aktuellen Auslastung ab dem Jahr 2024 von einem gegenüber dem Vorjahr um + 0,4 Mio. € höheren Gebührenaufkommen von insgesamt 1,6 Mio. € auszugehen.

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2024 insgesamt rund 5,0 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,4 Mio. € erwartet.

Demgegenüber sind im Lichte des erzielten Ergebnisses 2022 die **Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen** gegenüber der Vorjahresplanung um knapp - 0,2 Mio. € auf rd. 0,7 Mio. € anzupassen, während die Elternbeiträge für die Betreuung in Kitas mit 1,2 Mio. € nahezu konstant bleiben.

Aufgrund der Änderung der Gebührenordnung für die **Musikschule** der Stadt Neuss zum 01.10.2023 werden für 2024 Ertragszuwächse um gut + 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert veranschlagt.

Durch die Einführung von Benutzungsgebühren ab dem Jahr 2024 für die **Nutzung Neusser Sportstätten**, die im Rahmen der politischen Beratungen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 beschlossen wurde, werden ab dem Jahr 2024 für den städtischen Haushalt Mehrerträge von rund + 0,3 Mio. € erwartet.

Die übrigen Haushaltsplanansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bewegen sich insgesamt auf dem Niveau der Veranschlagung für das Jahr 2023.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 2.420 | 3.015 | 3.060 | 3.061 | 3.016 | 3.060 | +45 | +1,5% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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 Teilnehmerentgelten im Bereich der **Volkshochschule** zu verzeichnen. Diese steigen um rund + 0,03 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung auf dann insgesamt 0,8 Mio. €.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 26.103 | 21.262 | 22.270 | 22.377 | 22.447 | 22.905 | +1.008 | +4,7% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rund + 1,0 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

Für die in 2024 stattfindende **Europawahl** ist im Haushaltsplan 2024 eine Kostenerstattung vom Land in Höhe von rund + 0,2 Mio. € eingeplant.

Für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II** („**Teilhabe am Arbeitsmarkt**“) vom Bund gefördert werden, ist für das Jahr 2024 eine gegenüber dem Vorjahr um rund - 0,3 Mio. € geringere Erstattungsleistung des Bundes in Höhe von fast 0,8 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber steht bei den Personalaufwendungen eine Belastung von rd. 1,1 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.2.1).

Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (**UMA**) ist im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** ab dem Jahr 2024 gegenüber der Vorjahresplanung von insgesamt + 0,6 Mio. € höheren Kostenerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland auszugehen, während diese bei den **Hilfen für junge Volljährige** um - 0,3 Mio. € abgesenkt wird.

Der Haushaltsplanansatz für die **Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** steigt gegenüber dem Vorjahr um + 1,0 Mio. € auf 2,8 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf neu veranschlagte Personalkostenerstattungen von der Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (+ 0,4 Mio. €) und Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (+ 0,5 Mio. €) für dort eingesetztes städtisches Personal zurückzuführen.

Im Bereich der **Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** für Leistungen der Kernverwaltung sind ab dem Jahr 2024 zusammen 1,8 Mio. € und damit insgesamt Mindererträge von rund - 0,6 Mio. € zu erwarten. Im Wesentlichen resultieren diese aus der Überführung des städtischen Gebäudemanagements in die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH bzw. Gebäudemanagement Neuss Service GmbH, weil von dort künftig weniger Dienstleistungen von städtischen Ämtern nachgefragt werden. Darüber hinaus werden für die Prüfungsleistungen keine Verwaltungskostenerstattungen (bisher über 0,2 Mio. €) mehr generiert werden, weil die Aufgaben des städtischen Rechnungsprüfungsamtes zum Rhein-Kreis Neuss verlagert wurden.

Bei den **Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden** ist der Zuwachs auf insgesamt 2,1 Mio. € auf Mehrerträge bei den Einrichtungen „Hin- und Herberge“ sowie „Haus Lebensbrücke“ um zusammen + 0,2 Mio. € zurückzuführen.

Die Haushaltsplanansätze in den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfe-Träger) steigen in 2024 insgesamt um + 0,2 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 33.367 | 13.290 | 13.384 | 13.378 | 13.373 | 13.416 | +94 | +0,7% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Der Haushaltsplanansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr geringfügig um + 0,1 Mio. € auf nunmehr 13,4 Mio. €.

Im Bereich der Elektrizitätsversorgung ist ab dem Jahr 2024 eine gegenüber dem Vorjahr um - 0,1 Mio. € geringere **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH** von dann 5,6 Mio. € zu erwarten, während die Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung mit 2,7 Mio. € konstant bleibt.

Der Haushaltsansatz für **Buß- und Zwangsgelder** im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,1 Mio. € auf 1,6 Mio. €.

Im Bereich der **Avalzinsen** für kommunalverbürgte Darlehen steigt der Haushaltsplanansatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,1 Mio. € auf nunmehr rund 0,2 Mio. €.

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

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 15 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | +0 | +0,0% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 8.029 | 4.603 | 7.923 | 23.721 | 32.249 | 5.034 | +3.320 | +72,1% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Der Haushaltsplanansatz 2024 für **Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln** im Rahmen des städtischen cash-managements steigt gegenüber dem Vorjahr um rund +1,4 Mio. € auf nunmehr 1,5 Mio. €, weil der Referenzzinssatz für die Verzinsung von Geldanlagen im städtischen Cash-Management infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank in den letzten Monaten spürbar gestiegen ist. Demgegenüber steigen jedoch auch die Zinsaufwendungen für aufgenommene Gelder im Rahmen des Cash-Managements (siehe hierzu die Ausführungen zu Ziff. II.1.2.6).

Für das Jahr 2024 ist eine satzungsgemäße **Gewinnausschüttung der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** zur Finanzierung von für die städtische Infrastruktur erforderlichen Grundstücken i.H.v. rund 0,6 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2023 um + 0,5 Mio. € bedeutet, während der Ausschüttungsanteil im Zusammenhang mit dem Innenstadtstärkungsfonds mit 0,3 Mio. € konstant bleibt. Zur Refinanzierung der Kosten der **Landesgartenschau** ist in 2024 zudem eine Ausschüttung der LVN in Höhe von 2,8 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert um + 2,5 Mio. € bedeutet. Die Höhe dieses Ausschüttungsanteils folgt dabei der an die LAGA GmbH zu leistenden Verlustweisung und wird für die weiteren Jahre 2025 mit 7,3 Mio. €, 2026 mit 17,7 Mio. € und 2027 mit 0,5 Mio. € angesetzt (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu II.1.2.4 – Transferaufwendungen).

Der Haushaltsplan-Entwurf sieht ab dem Jahr 2024 wieder eine jährliche **Gewinnausschüttung durch die Sparkasse Neuss** in Höhe von brutto + 2,0 Mio. € vor, für die jedoch an das Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen sind (siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt II.1.2.5).

Eine **Gewinnausschüttung seitens der Stadtwerke Neuss GmbH** ist für das Jahr 2024 nicht vorgesehen, was gegenüber der Vorjahresplanung einen Minderertrag i.H.v. brutto - 3,0 Mio. € bedeutet. Entsprechend ist auch keine Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abzuführen (siehe hierzu die Ausführungen unter Pkt. II.1.2.5).

Im weiteren Finanzplanungsverlauf sind für das Jahr 2025 zudem **Sondergewinnauskehrungen** zur Haushaltsstabilisierung seitens der Stadtwerke Neuss GmbH von 7,5 Mio. € brutto sowie der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH von 4,4 Mio. € brutto berücksichtigt. Weitere 10,0 Mio. € (netto) werden im Jahr 2026 als Konsolidierungsbeitrag von noch festzulegenden städtischen Töchtern erwartet.

II.1.1.10 Außerordentliche Erträge

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 7.183 | 6.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.109 | -100,0% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Im Haushaltsplan-Entwurf 2024 wird für die Jahre 2024 ff. kein außerordentlicher Ertrag veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahresplan einen Rückgang um - 6,1 Mio. € bedeutet.

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages für das Jahr 2023 und Vorjahre basierte 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)“.

Danach war als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Haushaltsplanung 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 waren zunächst nur zu erwartende pandemiebedingte Haushaltsbelastungen planmäßig berücksichtigt. Für Belastungen infolge des Ukraine-Krieges wurden im städtischen Haushalt aufgrund der Prognoseschwierigkeiten noch keine derartigen Belastungen planerisch erfasst, sodass die Abwicklung erst im Rahmen der Ausführung des Haushaltes 2023 erfolgen wird.

Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19- Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges 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.

II.1.2 Aufwendungen

II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Personalaufwendungen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 96.632 | 91.705 | 101.464 | 102.454 | 104.617 | 106.246 | +9.759 | +10,6% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

b) Versorgungsaufwendungen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 15.549 | 9.837 | 13.999 | 14.087 | 14.173 | 14.263 | +4.161 | +42,3% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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 2024 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 115,5 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 19,0% an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 609,1 Mio. €) ausmachen.

Im Haushaltsplan **2023** wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 101,5 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 91,7 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 81,8 Mio. €; Rückstellungsbildung: 8,5 Mio. €; Beihilfen: 1,4 Mio. €) und rund 9,8 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

Im Haushaltsjahr **2024** erhöht sich der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt +13,9 Mio. € auf rd. 115,5 Mio. € (+13,7%). Davon entfallen 101,5 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 88,2 Mio. €; Rückstellungsbildung: 11,9 Mio. €; Beihilfen: 1,4 Mio. €) und rund 14,0 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen

In der vom Personal-Ist-Bestand unter Berücksichtigung noch nicht besetzter Stellen aus den letzten Stellenplanberatungen ausgehenden Kalkulation der Personalaufwendungen ist für die **Tarifbeschäftigten** der „Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen“ (TVöD) berücksichtigt. Dieser hat eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 und sieht neben der Zahlung einer steuerfreien Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 € (davon 1.240 € mit dem Entgelt für Juni 2023 sowie ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 €) ab März 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte vor. Hierbei werden in einem ersten Schritt die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 € angehoben. In einem zweiten Schritt wird dann der dann um den Sockelbetrag erhöhte Betrag noch einmal linear um +5,5% angehoben, wobei die Erhöhung jedoch in jedem Fall mindestens 340 € betragen soll. Aus alledem ergibt sich für 2024 eine durchschnittliche Tariferhöhung von **+10,54%**.

Für die weiteren Finanzplanungsjahre ab 2025 wurden prozentuale Anpassungen der Tarifbezüge von +2% p.a. angenommen. Hierzu ist anzumerken, dass in den Finanzplanungen der Vorjahreshaushalte perspektivisch für die Folgejahre stets eine Steigerung von +1% p.a. angesetzt wurde. Dies erscheint mittlerweile aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten (Inflation, Tarifabschlüsse usw.) unterzogen, so dass die Daten mit einer neuen „Basisliniensteigerung“ von +2% fortgeschrieben werden.

Für den Bereich der **Beamt*innenbesoldung und der Versorgungsbezüge** ist im Haushaltsplan-Entwurf 2024 auf Grundlage des aktuellen Personal-Istbestandes unter Berücksichtigung noch unbesetzter Stellen der letzten Stellenplanberatungen für die Jahre 2024 bis 2027 zunächst (nur) eine strukturelle Erhöhung der Bezüge um **+2%** pro Jahr eingepplant.

Eine qualifizierte Prognose zur Höhe und Struktur einer für 2024 tatsächlich erfolgenden Anpassung der Beamt*innenbesoldung und der Versorgungsbezüge erscheint zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-

Entwurfes für das Jahr 2024 nicht möglich. Dies deshalb, weil die Tarifrunde für die Landesbeschäftigten (TV-L), die vermutlich Signalwirkung auf eine dann landesgesetzlich vorzunehmende Anpassung der Beamt*innen- und Versorgungsbezüge haben wird, erst am 26.10.2023 beginnt und bislang noch keine konkreten Forderungen der Arbeitnehmerseite bekannt geworden sind. Ob und inwieweit sich diese am oben erläuterten Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen (TVöD) orientieren, ist derzeit eine völlig spekulative Fragestellung und daher für eine konkrete haushalterische Planungsannahme kaum geeignet.

Denn im Bereich der beamteten Dienstkräfte und der Versorgungsempfänger*innen sind aufgrund der Effekte auf die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl die Zeitpunkte als auch die Struktur der Anpassungen von entscheidender Relevanz. So wirken etwaige, u.U. auch raterliche Einmalzahlungen wie z.B. die Inflationsausgleichsprämie zwar auf die laufenden Bezüge, entfalten jedoch keinerlei Wirkung in Bezug auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Demgegenüber wirkt eine strukturelle Erhöhung sowohl auf die laufenden Bezüge als auch auf die genannten Rückstellungen, und zwar im überschaubaren Maße hinsichtlich der laufenden jährlichen Rückstellungszuführungsbeträge, jedoch im Jahr der Anpassung einmalig zusätzlich in ganz erheblichem Maße aufgrund der entsprechend erforderlichen Neubewertung der bereits angesammelten bilanziellen Rückstellungsbestände.

Mithin würde eine Übertragung dieses Tarifabschlusses auf die Beamt*innenbezüge insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellung zu einer weiteren Mehrbelastung führen, wenn die strukturelle Erhöhung größer als die für die Planung unterstellte Erhöhung von 2% ist. **Je weiterem Prozentpunkt muss hierbei im Jahr der Anpassung von zusätzlichen Haushaltsbelastungen von ca. + 3,1 Mio. € bei den Pensionsrückstellungen und + 0,6 Mio. € bei den Beihilferückstellungen gerechnet werden**

Frühestens im Herbst/Winter 2023 sind konkretere Hinweise und Erkenntnisse aus den Verhandlungen zum TV-L zu erwarten, die eine Nachkalkulation der Besoldungs- und Versorgungsbezüge erforderlich machen können. Diese wird dann über die **Veränderungsnachweisungen** zum Haushaltsplan-Entwurf in die weiteren politischen Beratungen einfließen. Gleiches gilt für die finanziellen Auswirkungen aus dem **Entwurf des Stellenplans 2024**, die in der bisherigen Kalkulation noch nicht enthalten sind.

Des Weiteren sind im Haushaltsplan-Entwurf 2024 rd. 1,1 Mio. € (- 0,1 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 26 Mitarbeiter*innen (- 4) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 0,8 Mio. € (- 0,3 Mio. €) sind ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (s. Ziff. II.1.1.6) ausgewiesen.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 54.752 | 53.664 | 59.015 | 59.026 | 59.631 | 60.265 | +5.351 | +10,0% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund + 5,4 Mio. € auf 59,0 Mio. € ist im Wesentlichen auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 2,1 Mio. € auf 26,0 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung (+ 1,7 Mio. € auf 11,0 Mio. €) und für die Straßenreinigung (+ 0,4 Mio. € auf 3,5 Mio. €) infolge gestiegener Personal- und Energiekosten zu nennen. Auch im Bereich der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung sind Mehraufwendungen i.H.v. rund + 0,1 Mio. € (auf dann 7,8 Mio. €) veranschlagt. In allen anderen Bereichen sinken die Haushaltsplanansätze für Erstattungen an Beteiligungen geringfügig um insgesamt - 0,1 Mio. €.

Aufgrund der **Übertragung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes** der Stadt Neuss auf den Rhein-Kreis Neuss sind nun seitens der Stadt Neuss die hiermit verbundenen Aufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss zu erstatten. Hierfür sind im Haushaltsplan-Entwurf ab dem Jahr 2024 erstmals rund + 0,6 Mio. € etatisiert.

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattung von Betriebsmitteln im Bereich des Rettungswesens** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,7 Mio. € auf nunmehr 12,6 Mio. €, was insbesondere auf

Personalkostenzuwächse bei den Rettungsdiensten zurückzuführen ist. Zudem sind für die **Nutzung der Kreisleitstelle** im Jahr 2024 Mehraufwendungen von rund + 0,1 Mio. € auf dann insgesamt 1,1 Mio. € eingeplant. Diesen höheren gebührenrelevanten Mehraufwendungen stehen allerdings entsprechende Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Für den notwendigen **Austausch von Atemschutzgeräten** und für **Dienst- und Schutzkleidung** der Feuerwehr entstehen in 2024 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von zusammen rund + 0,5 Mio. €. Zudem steigen die Erstattungen an den Rhein-Kreis Neuss für den **Betrieb der Alarmierungszentrale** der Feuerwehr um +0,1 Mio. € auf knapp 0,6 Mio. €.

Insbesondere wegen der Aufstockung des Wachdienstes wird der Ansatz für die Betreuung der Neusser **Übergangswohnheime** im Haushaltsplan-Entwurf 2024 mit insgesamt 1,2 Mio. € beziffert und steigt damit gegenüber dem Vorjahresplanwert um + 0,7 Mio. €.

Der Haushaltsplanansatz 2024 bei den **Kosten der Schülerbeförderungen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,2 Mio. € auf 3,4 Mio. €, was insbesondere auf die vom Rat der Stadt Neuss beschlossene Umstellung des Schokotickets auf das Deutschlandticket zurückzuführen ist.

Da das Angebot von **Verfahrenslotsen** im Bereich der Hilfen zur Erziehung ab dem 01.01.2024 verpflichtend ist, wird hier mit Aufwendungen in Höhe von + 0,1 Mio. € gerechnet.

Für den Unterhaltungsaufwand der **Abfallgefäße** sind im Bereich der Abfallentsorgung Mehraufwendungen in Höhe von + 0,1 Mio. € vorgesehen, denen jedoch entsprechende Mehrerträge bei den Abfallentsorgungsgebühren gegenüberstehen.

Alle anderen Haushaltsplanansätze für Sach- und Dienstleistungen steigen geringfügig gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. €.

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 3.781 | 4.125 | 4.311 | 4.361 | 5.019 | 5.070 | +186 | +4,5% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 stieg der Haushaltsansatz für die Jahre 2023 ff. gegenüber dem Vorjahr, weil 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 waren hierfür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan-Ansatz 2024 berücksichtigt neben den Abschreibungen auf das aktuelle Anlagevermögen der Stadt Neuss auch die Abschreibungen auf noch zu erwartende Anlagezugänge im Jahr 2023, die in 2024 erstmals zu Abschreibungen führen werden.

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 Jahresabschluss 2020 war aufgrund der Überkompensation des COVID-19-Schadens durch die außergewöhnlich hohe Gewerbesteuerausgleichszahlung (vgl. hierzu auch Ziff. II.1.1.2) keine Isolierung von COVID-19-bedingten Belastungen nötig. Für den ab dem Jahr 2026 veranschlagten Abschreibungsbetrag wurde eine Bilanzierungshilfe von rund 47,5 Mio. € zugrunde gelegt, die sich am Ist-Ergebnis des Jahres 2021 (34,2 Mio. €), dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis des Jahres 2022 (7,2 Mio. €) sowie dem für das Jahr 2023 (6,1 Mio. €) veranschlagten außerordentlichen Ertrag orientiert. Über eine Abschreibungsdauer von 50 Jahren erwachsen hieraus jährliche Abschreibungen in Höhe von rund 0,9 Mio. €.

Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19- Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr möglich, sodass sich hieraus in den Folgejahren auch keine weiteren Erhöhungen des Abschreibungsbedarfs ergeben werden.

Für weitere Erläuterungen hinsichtlich der Prognose der Abschreibungsbelastung ab dem Jahr 2026 wird auf die Ausführungen unter Ziff. IX (Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2026 infolge der Abwicklung der nach dem NKF-CUIG gebildeten Bilanzierungshilfe) hingewiesen.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 297.743 | 310.550 | 324.692 | 338.400 | 358.989 | 352.043 | +14.142 | +4,6% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um + 14,1 Mio. € und machen mit 324,7 Mio. € bzw. rund 53,3 % den überwiegenden Teil der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (609,1 Mio. €) aus.

Die **Kreisumlage** ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist. Zur Ermittlung der Kreisumlage werden 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 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. Auf den Wert der Umlagegrundlage wird der vom Rhein-Kreis Neuss in seiner Haushaltssatzung festzusetzende Umlagesatz angewandt.

Für das Jahr 2024 ist im Haushaltsplan-Entwurf eine Kreisumlage in Höhe von 105,2 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung um + 6,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz (98,6 Mio. €) bedeutet. Der Vorjahresansatz berücksichtigt allerdings auch bereits umlagemindernde Einmaleffekte, die aus der Auskehrung von zu erwartenden Überschüssen des Rhein-Kreises der Jahre 2021 und 2022 und der Weitergabe der Absenkung der Landschaftsumlage im Jahr 2023 anzunehmen sind.

Die Kalkulation für das Jahr 2024 basiert auf der vom Land am 23.08.2023 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024, die auf Grundlage der noch am 22. August vom Landeskabinett überarbeiteten Eckpunkte für das GFG 2024 erstellt wurde. Danach wachsen die Umlagegrundlagen des Kreises für das Jahr 2024 um + 6,5 Mio. € auf insg. 854,1 Mio. €. Davon entfallen auf die Stadt Neuss 342,8 Mio. €, was einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von + 3,3 Mio. € bedeutet.

Für die Ermittlung der Kreisumlagebelastung der Stadt wurde ein **Brutto-Kreisumlagesatz von 32,00 v.H.** zugrunde gelegt. Dies stützt sich auf die Annahme, dass der in der Haushaltssatzung des Rhein-Kreises für das Jahr 2023 festgesetzte Brutto-Umlagesatz für 2024 prinzipiell konstant bleibt. Tatsächlich beläuft sich der Umlagesatz 2023 zwar nur auf 31,50 v.H., darin ist allerdings aus Gründen der Rückführung von Überschüssen des Jahres 2021 des Rhein-Kreises an die Kommunen eine Minderung um - 0,50 v.H. Umlagesatzpunkte enthalten. Da es sich dabei um einen Sondereinfluss handelt, kann eine Beibehaltung dieser Reduktion nicht unterstellt werden.

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage wird zudem eine Bereinigung um - 1,31 v.H. Umlagesatzpunkte angenommen. Für die Ermittlung dieses Wertes wurden die hierfür im Kreishaushalt 2023 für das Finanzplanungsjahr 2024 veranschlagten Kosten der Unterkunft herangezogen. Mithin ergibt sich ein effektiver Kreisumlagesatz von 30,69 v.H., was eine Netto-Kreisumlagebelastung von 105,2 Mio. € für den städtischen Haushalt bedeutet (342,8 x 30,69 v.H.).

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 2024 ist im Haushaltsplan für die SGB-II-Umlage ein Aufwand in Höhe von rund 5,3 Mio. € etatisiert (- 0,4 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz). Unter Berücksichtigung des Anteils der Stadt Neuss an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreisgebiet (46,9%) folgt der städtische Ansatz damit der Finanzplanung 2024 des Kreishaushalts 2023 für die Netto-Belastungen der KdU, die dort mit 22,5 Mio. € ausgewiesen sind ($22,5 \text{ Mio. €} \times 50\% \times 46,9\% = 5,3 \text{ Mio. €}$) und auch für die weiteren Jahre eine leicht sinkende Tendenz zeigen.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage entwickeln sich damit seit dem Jahr 2022 wie folgt:

| Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umlage | Ergebnis 2022 *) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € |
| Allg. Kreisumlage | 95,3 | 98,6 | 105,2 | 106,6 | 108,2 | 109,8 |
| SGB II - Umlage | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| Gesamt | 100,5 | 104,3 | 110,5 | 111,8 | 113,3 | 114,9 |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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 Solidarpakt“). Seit dem Jahr 2020 wird die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt nicht mehr erhoben. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (seit 2020: 35 v.H.) vervielfältigt wird. Somit erhöht sich der Haushaltsplan-Ansatz 2024 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um + 0,6 Mio. € auf nunmehr 14,2 Mio. €.

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

Das Land beteiligt die Kommunen über die **Krankenhausumlage** mit 40 v.H. an der Krankenhausförderung. Auf Grundlage des Landeshaushaltsentwurfes 2024 beläuft sich der auf die Stadt Neuss entfallende Anteil für 2024 auf insgesamt 2,6 Mio. € und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Haushaltsplanansatz für den Anteil der Stadt Neuss an der **Verbandsumlage für den Zweckverband VRR** steigt gegenüber dem Vorjahr um + 1,1 Mio. € auf 3,6 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 1,0 Mio. € aufgrund höherer Kilometer-Preise beim BVR anzuheben.

Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2024 **Verlustzuweisungen an die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH** im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung der im Jahr 2026 in Neuss stattfindenden Landesgartenschau veranschlagt. Diese beläuft sich für das Jahr 2024 auf rund 2,4 Mio. €. Für die weiteren Jahre sind Verlustzuweisungen von 7,2 Mio. € (2025), 17,4 Mio. € (2026) und 0,5 Mio. € (2027) berücksichtigt. Zur Refinanzierung werden entsprechende Ausschüttungen der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) erwartet (vgl. Ziff. II.1.1.9).

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 2024 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 13,8 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 1,0 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 2024 insgesamt 100,2 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Steigerung um mehr als +1,8 Mio. €. Von diesen Transferaufwendungen entfallen fast 93,0 Mio. € (+ 1,6 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 (50,0 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 knapp 7,3 Mio. € im Haushaltsplan-Entwurf 2024 vorgesehen, was einen Zuwachs gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2023 von + 0,2 Mio. € bedeutet. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (1,0 Mio. €) und Elternbeiträge (0,7 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

Im Budget „**Unterbringung Kinder**“, welches auch die Hilfen für junge Volljährige umfasst, steigen die gesamten Transferaufwendungen auf zusammen 32,3 Mio. € und liegen damit um knapp + 0,4 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres 2023.

Die laufenden **Zuschüsse für offene Türen** im Bereich der Jugendarbeit werden um + 0,1 Mio. € auf dann fast 2,1 Mio. € im Jahr 2024 angepasst.

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

Eine weitere große Einzelposition ist mit 23,2 Mio. € (+ 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Hierbei folgt der städtische Ansatz der bisherigen Finanzplanung, berücksichtigt aber auch bereits den ab dem Jahr 2025 erwarteten zusätzlichen Bedarf von knapp 0,4 Mio. € für Kosten, die beim TMN im Zusammenhang mit Maßnahmen für den Radverkehr im Bestand anfallen werden.

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 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in % |
| 102.900 | 104.761 | 106.499 | 108.311 | 106.506 | 107.673 | +1.738 | +1,7% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 62,0 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 61,6 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 + 0,5 Mio. €. Dabei berücksichtigen die für die Jahre 2022 ff. veranschlagten Haushaltsplanansätze 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“.

Bei den Aufwendungen für die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden **Deponieentgelte im Bereich der Abfallentsorgung** wird eine Steigerung um rund + 0,1 Mio. € auf 11,3 Mio. € erwartet. Dabei basiert der Ansatz im

Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2024 und die Folgejahre auf der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2023. 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 6,3 Mio. € und liegen somit mit + 0,1 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.

Da der Rat der Stadt Neuss entgegen der Planung für das Haushaltsjahr 2023 den Wegfall der **Aufwandsentschädigung** für Ausschussvorsitzende nicht beschlossen hat, sind hierfür ab dem Jahr 2024 wieder Haushaltsmittel zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr steigt daher der Ansatz 2024 im Haushaltsplan-Entwurf um + 0,1 Mio. €.

Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) steigen mit einem Gesamtvolumen von 5,9 Mio. € um insgesamt + 0,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dies beinhaltet erstmals zusätzliche Mittelbedarfe für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung im Bereich der Verkehrsplanung im Zusammenhang mit dem Mobilitätsentwicklungskonzept (+ 0,2 Mio. €) wie auch für die in 2024 anstehende Durchführung der Mitgliederversammlung des Städtetags NW (+ 0,1 Mio. €). Außerdem werden im neu gebildeten Bereich des städtischen technischen Immobilienmanagements erstmals Beträge für die unmittelbare Beauftragung von Sachverständigen, Gutachtern, Fachplanern/-firmen bei zeitkritischen Bau- oder Sicherungsmaßnahmen berücksichtigt (+ 0,2 Mio. €). Weiterhin ist im Bereich der Ausweisangelegenheiten für den Druck von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei von Mehraufwendungen (+ 0,2 Mio. €) auszugehen, denen jedoch anteilig höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren gegenüberstehen (vgl. Ziff. II.1.1.4). Ferner sollen künftig alle neu eigenstellten Auszubildenden und dual Studierenden der Stadt Neuss mit mobilen Endgeräten (Tablets) ausgestattet werden (+ 0,1 Mio. €). Demgegenüber entfallen Aufwände für die Prüfung des städtischen Jahres- und Gesamtabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen (- 0,1 Mio. €), da diese Aufgabe vom Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises übernommen wird und die dafür anfallenden Kosten nun unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auszuweisen sind (vgl. Ziff. II.1.1.2).

Ferner werden für **Aus- und Fortbildungskosten** gegenüber den Vorjahresplanansätzen rd. + 0,2 Mio. € zusätzlich benötigt. Da aufgrund der aktuellen Fluktuationsplanung zehn zusätzliche Auszubildende eingestellt werden sollen, fallen in diesem Zusammenhang auch höhere Lehrgangsgebühren für Verwaltungsschulen und weitere Schulungskosten für Ausbilder*innen und Praxisanleiter*innen an. Zudem sollen bei der Feuerwehr drei weitere Plätze für Brandmeister-Anwärter an der Kreisfeuerwehrschule Mettmann belegt werden.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2024 auf rund 10,2 Mio. € und liegt damit um gut + 0,5 Mio. € über der Vorjahresplanung, was im Wesentlichen auf der erstmaligen Veranschlagung von Haushaltsmitteln ab dem Jahr 2024 für Planungskosten im Kontext der Landesgartenschau 2026 (+ 0,4 Mio. €) und einem gegenüber dem Vorjahr aufgrund der anstehenden Europawahl steigenden Aufwand für die Durchführung von Wahlen (+ 0,2 Mio. €) beruht.

Insgesamt vermindert sich die von der Stadt an das Finanzamt abzuführende **Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag** im Jahr 2024 voraussichtlich um insgesamt rund - 0,2 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung. Einerseits wird im Gegensatz zur Planung 2023 wieder eine Gewinnausschüttung durch die Sparkasse Neuss vorgesehen, für die dann auch wieder die entsprechenden Steuer abzuführen ist (+ 0,3 Mio. €), andererseits wird im Gegensatz zum Vorjahr in 2024 keine planmäßige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neuss GmbH erwartet, sodass dafür auch keine Steuer anfallen wird (- 0,5 Mio. €) (vgl. Ziff. II.1.1.9).

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,3 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr um - 0,3 Mio. € sinkt. 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 (vgl. Ziff. II.1.1.1). Pauschale Bereinigungen der Forderungen sind in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

Sämtliche übrige sonstige ordentliche Aufwendungen bewegen sich weitgehend auf Vorjahresniveau.

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| 2.012 | 2.825 | 5.268 | 5.608 | 6.156 | 6.341 | +2.443 | +86,5% |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Der Haushaltsplanansatz 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 2,4 Mio. €, was auf folgende Ursachen zurückzuführen ist:

Die **Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,7 Mio. € auf 2,8 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen. Diese hat dazu geführt, dass die Zinssätze für Kreditaufnahmen in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen sind. Dieser Umstand wurde im Rahmen der Haushaltsplanung für unterstellte Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt.

Auch im Bereich der **Zinsen im Kontokorrentverkehr** ist infolge der jüngsten Zinsanstiege eine deutliche Anhebung des Haushaltsplanansatzes für die Jahre 2024 ff. erforderlich, weil der Referenzzinssatz für die Verzinsung im Rahmen des städtischen Cash-Managements spürbar gestiegen ist. Der Haushaltsplanansatz für die Zinsen im Kontokorrentverkehr steigt daher gegenüber dem Vorjahr um + 1,7 Mio. € auf nunmehr 2,2 Mio. €.

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattungszinsen**, die im Bereich der Gemeindesteuern anfallen, bewegt sich mit rund 0,3 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

| Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Diff. 2023 / 2024 | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | in T€ | in % |
| ----- | 5.746 | 6.099 | 6.266 | 6.489 | 6.455 | +353 | +6,1% |

*) ein Ergebnis ist nicht auszuweisen, da es sich bei dem Globalen Minderaufwand um ein reines Planungs-instrument handelt. Erzielte Einsparungen sind bei den sachlich zutreffenden Aufwandsarten berücksichtigt.

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 2023 eingesetzt und ist auch für den Haushalt 2024 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2025-2027 vorgesehen. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 609.979.798 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle tausend Euro) von - 6.099.000 € 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 - Wirtschaft, 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 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 517.256 | 545.825 | 543.890 | 596.637 | 630.410 | 619.984 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 554.038 | 563.604 | 594.652 | 612.725 | 634.490 | 631.320 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *) | -36.783 | -17.779 | -50.762 | -16.087 | -4.080 | -11.337 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.136 | 13.084 | 12.760 | 11.143 | 11.040 | 11.043 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.698 | 21.298 | 21.719 | 19.995 | 17.035 | 16.521 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.562 | -8.214 | -8.959 | -8.851 | -5.995 | -5.478 |
| Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -56.344 | -25.993 | -59.720 | -24.939 | -10.075 | -16.814 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 89.891 | 16.466 | 23.200 | 27.697 | 16.584 | 17.516 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 12.461 | 8.820 | 15.155 | 19.985 | 12.035 | 13.017 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 77.431 | 7.646 | 8.045 | 7.712 | 4.550 | 4.499 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 21.086 | -18.347 | -51.675 | -17.226 | -5.525 | -12.316 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 27.762 | 49.307 | 30.960 | -20.716 | -37.942 | -43.467 |
| +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Liquide Mittel | 49.307 | 30.960 | -20.716 | -37.942 | -43.467 | -55.783 |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | 0 | 5.746 | 6.099 | 6.266 | 6.489 | 6.455 |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

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 enthalten ist der aufgrund des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) bis zum Jahr 2023 zu berücksichtigende außerordentliche Ertrag (vgl. Ziff. II.1.1.10), da es sich dabei lediglich um eine nicht mit Barmitteln hinterlegte ergebnisentlastende Gegenposition des Haushalts handelt. Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19- Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr vorgesehen.

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 2024 bis 2027 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.).

II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Ergebnis 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| ... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.954 | 12.123 | 12.386 | 10.768 | 10.663 | 10.663 |
| ... aus der Veräußerung von Sachanlagen | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ... aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -3 | 846 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| ... aus sonstigen investiven Einzahlungen | 131 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 10.136 | 13.084 | 12.760 | 11.143 | 11.040 | 11.043 |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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. 12,4 Mio. € in 2024 ist insbesondere die vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. rund 7,6 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 Bundes- und Landeszuwendungen von 3,9 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 2022*) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| ... für den Erwerb von Grundstücken | 99 | 690 | 35 | 60 | 35 | 10 |
| ... für Baumaßnahmen | 1.070 | 3.577 | 5.388 | 5.071 | 1.976 | 1.826 |
| ... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens | 4.299 | 5.552 | 4.843 | 3.460 | 3.621 | 3.282 |
| ... für den Erwerb von Finanzanlagen | 988 | 59 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ... von aktivierbaren Zuwendungen | 8.239 | 11.421 | 11.433 | 11.383 | 11.383 | 11.383 |
| ... für sonstige investive Auszahlungen | 15.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 29.698 | 21.298 | 21.719 | 19.995 | 17.035 | 16.521 |

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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 21,7 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan-Entwurf 2024 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 11,4 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein rund 7,6 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Ebenso sind darin Zuschüsse an Dritte in Höhe von rund 3,8 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,8 Mio. €), für Baumaßnahmen (5,4 Mio. €), sowie geringfügige Beträge für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und von Finanzanlagen (zusammen rund 0,1 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 31.12.2022 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€ |
|-------------------------|--|--|---|
| 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 |
| 2022 | 1.253.621 | 130.095 | 1.383.716 |

Bei den zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ausgewiesenen Werten handelt es sich zunächst um vorläufige Werte, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2024 die Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2022 noch nicht abgeschlossen waren.

Danach beinhaltet das **Anlagevermögen** zum Schluss des Jahres 2022 die immateriellen Vermögensgegenstände (0,3 Mio. €), das Sachanlagevermögen (172,2 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (1.081,1 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2022 Vorräte (4,5 Mio. €), Forderungen (73,9 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (2,4 Mio. €) sowie liquide Mittel (49,3 Mio. €). Auch hier handelt es sich bei den dargestellten Beträgen zunächst nur um vorläufige Werte.

Ausgehend vom Bestand des oben dargestellten Anlage-/Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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€ |
|------|---|-----------------|-----------------|---|
| 2023 | 1.383.716 | 9.878 | -12.206 | 1.381.388 |
| 2024 | 1.381.388 | 10.286 | -12.397 | 1.379.276 |
| 2025 | 1.379.276 | 8.611 | -12.451 | 1.375.437 |
| 2026 | 1.375.437 | 5.652 | -12.164 | 1.368.924 |
| 2027 | 1.368.924 | 5.138 | -12.220 | 1.361.842 |

Grundlage für die Fortschreibung der Jahre ab 2023 bildet für das Jahr 2023 der investive Finanzplan 2023 und für die Jahre 2024 ff. der investive Finanzplan zum Haushaltsplan-Entwurf 2024, 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 ab dem Jahr 2026 ist jedoch die ab dann anfallende Abschreibung nach dem NKF-CUIG in Höhe von rund 0,9 Mio. € p.a. (siehe Ausführungen bei Ziff. II.1.2.3), da diese keine Auswirkung auf den Werteverzehr des Anlagevermögens hat. 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 2022*) in T€ | Plan 2023 in T€ | Plan 2024 in T€ | Plan 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ... aus Krediten für Investitionen | 141.995 | 141.009 | 140.441 | 139.550 | 135.502 | 135.502 |
| ... aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 119.779 | 119.779 | 119.779 | 119.779 | 119.779 | 119.779 |
| ... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... aus Lieferungen und Leistungen | 6.967 | 6.967 | 6.967 | 6.967 | 6.967 | 6.967 |
| ... aus Transferleistungen | 5.552 | 5.552 | 5.552 | 5.552 | 5.552 | 5.552 |
| ...aus sonstigen Verbindlichkeiten | 14.381 | 14.381 | 14.381 | 14.381 | 14.381 | 14.381 |
| ... aus erhaltenen Anzahlungen | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| Gesamte Verbindlichkeiten | 290.614 | 289.629 | 289.061 | 288.170 | 284.122 | 284.122 |

*) gem. vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2023-2027 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.) | | + 47.550 | + 93.126 | + 104.087 | + 103.123 | + 108.984 |
| Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten | 290.614 | 337.179 | 382.187 | 392.257 | 387.245 | 393.106 |

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 2024 ist im Haushaltsplan-Entwurf der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.958.501 € 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. | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto) | 177.464 | 140.659 | 130.518 | 112.917 | 109.837 | 101.865 | 122.424 | 141.995 |
| ./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe | 142.206 | 123.354 | 114.641 | 103.094 | 91.320 | 83.251 | 75.179 | 67.102 |
| ./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 5.407 | 7.114 | 6.829 | 6.450 |
| = Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt) | 35.258 | 17.305 | 15.877 | 8.021 | 13.110 | 11.500 | 40.416 | 68.443 |
| => Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) (+)=Verschuldung / (-)=Entschuldung | + 2.020 | - 17.953 | - 1.428 | - 7.856 | + 5.089 | - 1.610 | + 28.916 | + 28.026 |

Die Zeile „**Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)**“ zeigt auf, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2023 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 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.

Die zum 01.01.2023 ausgewiesene Netto-Neuverschuldung in Höhe von 28,0 Mio. € ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Neuss in 2022 aufgrund ihres Liquiditätsbedarfes und unter Berücksichtigung der zu beobachtenden Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt ihre noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für die Jahre 2020 und 2021 von insgesamt 4,7 Mio. € in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus erfolgte in 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 23,5 Mio. € im Rahmen der Umschuldung zweier Darlehen, die bereits vor 2022 abgelöst wurden.

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“ voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen | Stand 01.01. | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 in T€ | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ | 2028 in T€ |
| Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto) | 141.009 | 140.441 | 139.550 | 135.502 | 131.399 |
| <i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i> | <i>59.021</i> | <i>50.935</i> | <i>42.845</i> | <i>34.749</i> | <i>26.650</i> |
| <i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i> | <i>6.070</i> | <i>5.691</i> | <i>5.311</i> | <i>4.932</i> | <i>4.552</i> |
| = Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt) | 75.918 | 83.815 | 91.394 | 95.821 | 100.197 |
| => Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)=Entschuldung</i> | + 7.475 | + 7.897 | + 7.579 | + 4.427 | + 4.376 |

Bei den zum 01.01.2024 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2023 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 sieht der Haushaltsplan 2023 eine Netto-Kreditaufnahme von + 7,5 Mio. € vor.

Auch für die Jahre 2024 bis 2027 ist im Haushaltsplan eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von insgesamt 24,3 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 2023 („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, wurden in Höhe der jährlichen Kreditanteile im städtischen Haushalt entsprechende Investitionszuschüsse an die NBI GmbH veranschlagt. Die konkrete Ausgestaltung der Verwendung für einzelne Maßnahmen erfolgte dann im Rahmen des Wirtschaftsplanes der NBI GmbH.

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 vorläufigen Jahresabschluss 2022 werden daher zwar zum 31.12.2022 insgesamt 119,8 Mio. € (Vorjahr: 78,6 Mio. €) als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, darin sind jedoch keine Gelder enthalten, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden, sondern es handelt sich tatsächlich um Guthabenbestände anderer Teilnehmer im Cash-Pool.

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

| Bestand der "Kassenkredite" (nur Kernhaushalt) (Stand: 01.01.) | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| 42.275 | 63.887 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 13.961 | 34.949 |

Zum Anfang des Jahres 2018 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 Beginn des Haushaltsjahres 2022 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 34,9 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 vorläufigen Bilanz zum 31.12.2022 übernommen.

II.4.4 Zinsbelastungen

| Zinsen für: | vorl. Erg. | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| ... Investitionskredite | 1.561 | 2.055 | 2.798 | 3.138 | 3.686 | 3.861 |
| ... Liquiditätskredite | 414 | 500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Gesamt | 1.975 | 2.555 | 4.998 | 5.338 | 5.886 | 6.061 |

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 genommene 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.

Wie bereits unter Ziff. II.1.2.6 beschrieben, ist auch im Bereich der **Zinsen für Liquiditätskredite** infolge der jüngsten Zinsanstiege eine deutliche Steigerung der Belastung anzunehmen, weil dementsprechend auch der Referenzzinssatz für die Verzinsung im Rahmen des städtischen Cash-Managements spürbar gestiegen ist.

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.) | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| 29.006 | 20.066 | 16.236 | 15.791 | 15.345 | 14.900 | 14.454 |

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 wird und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans (Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit) steht.

Der Haushaltsplan-Entwurf 2024 weist für das Jahr 2024 in der Ergebnisplanung ein Defizit von – 63,9 Mio. € aus.

Wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt, summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe im **Planungshorizont 2024 bis 2027** auf ein **Gesamtdefizit von -132,6 Mio. €**.

| Ergebnisentwicklung Ergebnisplan | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Summe |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands | -63.855 | -27.930 | -16.769 | -24.030 | -132.584 |

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 2024 bis 2027 insgesamt entsprechend vermindert.

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

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

Ausgehend vom voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2022 (aufgrund des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses 2022), der Planung für das Jahr 2023 und dem Haushaltplan 2024 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 Jahres- ergebnis +/- in TEUR | Bestand in TEUR | Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2022 | per 01.01. | + 31 | 781.549 | - 1.133 | 22.508 | - 22.508 | 780.416 | vorl. Erg. 2022 |
| 2023 | per 01.01. | | 780.416 | - 18.533 | 0 | 0 | 761.883 | HH-Plan 2023 |
| 2024 | per 01.01. | | 761.883 | - 63.855 | 0 | 0 | 698.028 | HH-Plan 2024 (Entwurf) |
| 2025 | per 01.01. | | 698.028 | - 27.930 | 0 | 0 | 670.098 | |
| 2026 | per 01.01. | | 670.097 | - 16.769 | 0 | 0 | 653.328 | |
| 2027 | per 01.01. | | 653.328 | - 24.030 | 0 | 0 | 629.298 | |

Hinweis: Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2024 noch nicht abgeschlossen waren, basiert die Entwicklung der Rücklagen auf dem Stand zum 31.12.2021 unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses 2022.

Hier wird deutlich, dass das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis 2022 in Höhe von - 23,6 Mio. € am Ende des Jahres 2022 zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage (22,5 Mio. €) führen und darüber hinaus ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von - 1,1 Mio. € erforderlich sein wird. Zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2024 - 2027 ein Gesamtergebnis im Ergebnisplan von insgesamt - 132,6 Mio. € entsteht, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von - 82,3 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 2023 letztmalig 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 + 25,3 Mio. € hinzuzurechnen:

| Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit) | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Summe |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Saldo lfd. Verw.tätigk. | -50.762 | -16.087 | -4.080 | -11.337 | -82.266 |
| Globaler Minderaufwand | 6.099 | 6.266 | 6.489 | 6.455 | 25.309 |
| Gesamtsaldo | -44.663 | -9.821 | 2.409 | -4.882 | -56.957 |

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Ergebnisse im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 132,6 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von rund - 57,0 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-Entwurf 2024 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 21,7 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2024 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

| Projekt-nummer | Projektbezeichnung | Ansatz | Zweckgeb. | Gesamt- | bisher | neu |
|----------------|---|--------|------------|-------------|----------|-----|
| | | 2024 | Einzahlung | investition | bereit- | |
| | | in T€ | in T€ | in T€ | gestellt | |
| | | | | | in T€ | |
| 7.12600000 | Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr) | 2.300 | -282 | 11.494 | 4.544 | |
| alle Schulen | Digitalpakt | 556 | -500 | 2.857 | 2.301 | |
| alle Schulen | Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien | 307 | -1 | 2.314 | 1.088 | |
| 7.27100000 | Volkshochschule | 104 | 0 | 223 | 30 | |
| 7.27200000 | Stadtbibliothek | 279 | 0 | 1.648 | 533 | |
| 7.36200001 | Kinderspiel- und Tummelplätze | 400 | 0 | 3.140 | 1.540 | |
| 7.36200004 | Heimatspielplatz | 375 | -200 | 375 | 0 | X |
| 7.36500005 | Schaffung Betreuungsplätze mit LZ | 2.450 | -2.205 | 12.504 | 2.704 | |
| 7.36500011 | Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ | 1.320 | 0 | 6.600 | 1.320 | |
| 7.42400004 | Sportstätteninfrastruktur | 500 | 0 | 2.500 | 500 | |
| 7.55100038 | Kaarster Straße (B.-Plan 287) | 200 | 0 | 709 | 420 | |
| 7.55100102 | Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte (Unterhaltung Grünflächen) | 550 | -135 | 3.711 | 1.467 | |
| 7.55100104 | Stadtgarten Neuss mit Weiher | 200 | 0 | 1.120 | 720 | |
| 7.55100149 | Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK) | 185 | 0 | 1.425 | 1.240 | |
| 7.55100160 | Eingang Nordwest, Wendersplatz (L) | 1.400 | -840 | 1.400 | 0 | X |
| 7.55100161 | Eingang/Ausgang Obertor (L) | 150 | 0 | 300 | 0 | X |
| 7.55100162 | Grünzug Stresemannallee, 3M (L) | 450 | 0 | 900 | 0 | X |
| 7.55100163 | Scheibendamm / Nordkanal Ost (L) | 105 | 0 | 210 | 0 | X |
| 7.55100164 | Eingang Obertor/Hafenbahntrasse (L) | 340 | 0 | 680 | 0 | X |
| 7.55100165 | Nordkanal West, Aufwertung (L) | 110 | 0 | 220 | 0 | X |
| 7.55100166 | Korrespondenzbereich Stadtgebiet (L) | 200 | 0 | 1.000 | 0 | X |
| 7.55100167 | Grünkorridor Hammfeld I (L) | 200 | 0 | 2.380 | 0 | X |
| 7.55100201 | Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 300 | 0 | 2.104 | 904 | |
| 7.55100503 | Wald, Forst (Festwert) | 154 | 0 | 770 | 155 | |

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) | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Summe |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Saldo lfd. Verw.tätigk. | -50.762 | -16.087 | -4.080 | -11.337 | -82.266 |
| Globaler Minderaufwand | 6.099 | 6.266 | 6.489 | 6.455 | 25.309 |
| Gesamtsaldo | -44.663 | -9.821 | 2.409 | -4.882 | -56.957 |

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

| Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan) | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Summe |
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| <i>Aufnahme Investitionskredite</i> | 8.959 | 8.851 | 5.995 | 5.478 | 29.283 |
| <i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i> | 6.008 | 10.622 | 2.372 | 3.815 | 22.817 |
| <i>Darlehensrückflüsse</i> | 8.233 | 8.224 | 8.218 | 8.223 | 32.898 |
| Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen | 23.200 | 27.697 | 16.584 | 17.516 | 84.997 |
| Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kreditablösung zur Umschuldung</i> | -6.008 | -10.622 | -2.372 | -3.815 | -22.817 |
| <i>Ordentliche Tilgung</i> | -9.147 | -9.363 | -9.663 | -9.202 | -37.375 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | -15.155 | -19.985 | -12.035 | -13.017 | -60.192 |
| Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsaldo | 8.045 | 7.712 | 4.550 | 4.499 | 24.806 |

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 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *) | -17.779 | -50.762 | -16.087 | -4.080 | -11.337 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.214 | -8.959 | -8.851 | -5.995 | -5.478 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.646 | 8.045 | 7.712 | 4.550 | 4.499 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -18.347 | -51.675 | -17.226 | -5.525 | -12.316 |
| *) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i> | 5.746 | 6.099 | 6.266 | 6.489 | 6.455 |

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 2027 nochmals Liquiditätsverbesserungen von durchschnittlich gut 6,2 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 2027 folgende Entwicklung bei den „Kassenkreditbeständen“ bzw. „Festgeldanlagen“ (bei Liquiditätsüberschüssen) des Kernhaushaltes im Cash-Pool zu erwarten:

| Jahr | Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 1.1.) TEUR | Änderung Bestand an eigenen Finanz- mitteln | zzgl. Verbesse- rung durch globalen Minderaufw. | = Gesamt- veränderung eigene Finanzmittel | Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) TEUR |
|------|---|---|---|---|---|
| 2023 | -34.949 | -18.347 | 5.746 | -12.601 | -47.550 |
| 2024 | -47.550 | -51.675 | 6.099 | -45.576 | -93.126 |
| 2025 | -93.127 | -17.226 | 6.266 | -10.960 | -104.087 |
| 2026 | -104.087 | -5.525 | 6.489 | 964 | -103.123 |
| 2027 | -103.123 | -12.316 | 6.455 | -5.861 | -108.984 |

Der zum 01.01.2023 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 Planungszeitraums, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, voraussichtlich bis auf eine Größenordnung von -109,0 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 2023 - 2027 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Außerdem wurden für die Jahre 2021 und 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen und die für das Jahr 2023 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 47,5 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 2024 - 2027 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 47,5 Mio. €) in Höhe von insgesamt 68,9 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 | ----- | ----- |
| vorl. Erg. 2022 | 2022 | 22.507.922,26 | - 22.507.922,26 | 781.549.318,30 | - 1.133.403,62 | - 0,145 % | + 37.944.062,30 |
| HH-Plan 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 780.415.914,68 | - 18.533.346,00 | - 2,375 % | + 20.487.449,73 |
| HH-Plan 2024 (Entwurf) | 2024 | 0,00 | 0,00 | 761.882.568,68 | - 63.854.800,00 | - 8,381 % | - 25.760.671,57 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 698.027.768,68 | - 27.930.042,00 | - 4,001 % | + 6.971.346,43 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 670.097.726,68 | - 16.769.433,00 | - 2,503 % | + 16.735.453,33 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 653.328.293,68 | - 24.030.289,00 | - 3,678 % | + 8.636.125,68 |

Da die Ausgleichsrücklage Ende 2022 aufgebraucht sein wird, geht das planmäßige Defizit des Jahres 2024 (insg. - 63,9 Mio. €) zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Aufgrund dieses Verzehrs der Allgemeinen Rücklage unterliegt der Haushalt 2024 der **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde** nach § 75 Abs. 4 S.1 GO NRW.

Da nach der Planung für den Haushaltsplan 2024 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 bereits 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.

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Neuss beschlossen, 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, fortzusetzen.

Daher hat diese Arbeitsgruppe im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 ihre Arbeit bereits im Frühjahr 2022 erneut aufgenommen, wobei in die Beratungen der Arbeitsgruppe, die zuletzt im Januar und Februar 2023 getagt hat, auch die Erkenntnisse, die die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen ihrer Prüfung bei der Stadt Neuss im Jahr 2021 gewonnen hat, eingeflossen sind.

Basierend auf den Ergebnissen der Beratungen der Arbeitsgruppe wurden vom Rat der Stadt Neuss in der Sitzung vom 03.03.2023 verschiedene Konsolidierungsbeschlüsse für den städtischen Haushalt gefasst, die in den Haushaltsplan 2023 für die Jahre 2023 ff. eingeflossen sind und mit dem vorliegenden Entwurf für den Haushaltsplan 2024 ff. fortgeschrieben werden.

VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.

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

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

VII.1 aus Sondervermögen

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

- das Gebäudemanagement Neuss (GMN) (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 2022 *) | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter) | 1.633 | 1.624 | 1.648 | 1.673 | 1.698 | 1.724 |
| Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR | 1.953 | 2.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Verlustanteil Brückenbaugesellschaft | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) gemäß vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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. Die Aktualisierung dieser Anlage mit den Wirtschaftsplanungen 2024 erfolgt mit der redaktionellen Fertigstellung des endgültigen Haushaltes nach der abschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Neuss über den Haushaltsplan 2024.

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 wird dem Rat der Stadt Neuss am 22.09.2023 zugeleitet. Er wird ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wird der Finanzausschuss am 05.12.2023 über den Haushaltsplan–Entwurf 2024 und die Ergebnisse aus den Fachausschusssitzungen beraten. Im Anschluss soll die Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 15.12.2023 beschlossen werden. Darüber hinaus wird der Rat in gleicher Sitzung eine Hebesatzung beschließen, 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 September 2023

Der Bürgermeister
In Vertretung



Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter

IX. Anlage: Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2026 infolge der Abwicklung der nach dem 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 und Belastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine 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 denkbar. Dabei muss allerdings auch abgewogen werden, dass zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzept (HSK) und der damit verbundenen Restriktionen 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-Ukraine-Bilanzierungshilfe zunächst angenommen, dass keine vollständige 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 durch die außerordentlich hohe Ausgleichleistung von 78,7 Mio. € für Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder 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. €.

Aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses **2022** ergeben sich COVID-19-Belastungen in Höhe von voraussichtlich **7,2 Mio. €**, die entsprechend berücksichtigt werden. Damit liegen diese Belastungen um - 26,9 Mio. € unter der ursprünglichen Planerwartung von 34,2 Mio. €. Isolierungsfähige Belastungen im Kontext des von Russland im Februar 2022 begonnen Krieges gegen die Ukraine, die nicht durch Landes- oder Bundesmittel ausgeglichen wurden, fielen nicht an.

Für das Jahr **2023** werden die planmäßig isolierten COVID-19-Schäden von **6,1 Mio. €** berücksichtigt. Bei der Planung konnten etwaige Ukraine-Kriegsfolgen aufgrund der Prognoseschwierigkeiten nicht berücksichtigt werden.

Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19- Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr möglich.

Insgesamt wird somit für den **Zeitraum 2020 – 2023** von einem insgesamt zu berücksichtigenden COVID-19-Schaden von **47,5 Mio. €** ausgegangen. Ob und inwieweit in 2023 noch isolierungsfähige Belastungen aus Ukraine-Kriegsfolgen hinzutreten, wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 festgestellt werden. Somit ist bei einer 50jährigen linearen Abschreibungsdauer ab dem Jahr 2026 ein **jährlicher COVID-19-Abschreibungsbetrag von rd. 0,95 Mio. €** anzusetzen.

Nachfolgende Aufstellung fasst die o.g. Ausführungen zusammen:

| | |
|--|--|
| ZUSAMMENFASSUNG: | |
| SALDEN DER COVID-19-BELASTUNGEN IM PLANUNGSZEITRAUM 2020 - 2023 | |

| | | |
|---|--------|----------------------|
| COVID-19-Gesamtschaden 2020 gesamt: | (2020) | 0,00 |
| COVID-19-Gesamtschaden 2021 gesamt: | (2021) | 34.191.598,58 |
| COVID-19-Gesamtschaden 2022 gesamt (lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2022): | (2022) | 7.183.025,04 |
| Haushaltsplanansatz 2023 COVID-19-Belastung gesamt: | (2023) | 6.108.966,00 |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| GESAMTBELASTUNG COVID-19 | | |
| = voraussichtlicher COVID-19-Gesamtschaden 2020-2023: | (2020 - 2023 insg.) | 47.483.589,62 |

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| => somit planmäßige jährliche Abschreibungslast ab 2026 (über 50 Jahre) | (2026 - 2075 p.a.) | 949.671,79 |
|--|--------------------|-------------------|

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2024

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW) | 05.09.2023 |
| 2. | Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO NRW) | 06.09.2023 |
| 3. | Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW) | 22.09.2023 |
| 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) | |
| 5. | Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO NRW) | |
| 6. | Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO NRW) | |
| 7. | Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss (§ 59 (2) GO NRW) | |
| 8. | Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO NRW) | |
| 9. | Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO NRW) und Vorlage zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 (4) GO NRW) | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 und 2024 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 2023: aus 2024: | 1.200 | 1.200 | | | |
| PB 030 - Schulträgeraufgaben | | | | | |
| PB 040 - Kultur aus 2023: aus 2024: | 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 aus 2023: aus 2024: | | 2.355 | | | |
| PB 140 - Umweltschutz | | | | | |
| PB 150 - Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| PB 170 - Stiftungen | | | | | |
| Summe | 1.251 | 3.606 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Erläuterung gem. § 19 Nr. 3 KomHVO:

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2024 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 1.200 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen, 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. Weitere 2.355 T€ werden im Budget „Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung“ im Produkt „Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung“ für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 sowie für umfangreiche Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Kreitzer Straße berücksichtigt. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen bei den aufgeführten Investitionsmaßnahmen ist erforderlich, da absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2024 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst im Folgejahr 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 2023*) TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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 | 141.995 | 141.009 | 140.441 |
| 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 ***) | 119.779 | 119.779 | 119.779 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.967 | 6.967 | 6.967 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.552 | 5.552 | 5.552 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 14.381 | 14.381 | 14.381 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 290.614 | 289.629 | 289.061 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten > Bürgschaften | 16.236 | 15.791 | 15.345 |

*) gem. vorläufigem Jahresabschluss 2022

**) 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 Immobilienmanagement 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 31.12.2022 beliefen sich die Forderungen an ISN, NBI, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 73.552 TEUR.

***) Zu Beginn des Jahres 2023 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 01.01.2024 und 31.12.2024 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2023 einen negativen Liquiditätssaldo i.H.v. -34.949 TEUR.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Jahresrechnung 2022 | Erläuterung |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | 2024 | 2023 | | |
| | | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU (21) | 209.133,18 | 209.103,38 | 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 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 5.295,05 € |
| 2 | SPD (19) | 190.072,88 | 190.049,97 | 189.981,18 | |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen (8/4) | 49.620,61 | 49.560,09 | 55.549,52 | |
| 4 | FRaktion JETZT! (4) | 49.620,61 | 49.560,09 | 40.883,22 | |
| 5 | Die PARTEI/DIE LINKE (3/2) | 42.478,93 | 42.421,42 | 43.198,99 | |
| 6 | AfD (2) | 42.478,93 | 42.421,42 | 42.248,93 | |
| 7 | UWG/Aktiv für Neuss (2) | 42.478,93 | 42.421,42 | 42.248,93 | |
| 8 | Linke/Tierschutz (0/2) | 42.478,93 | 42.421,42 | 12.674,66 | |
| 9 | FDP (2/0) | 0,00 | 0,00 | 3.520,74 | |
| 10 | Fraktionslose (1/3/4/2)* ¹ | 10.590,10 | 10.551,80 | 14.490,94 | |
| | Sonstiges* | 1.046,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | 680.000,00 | 678.511,01 | 653.811,11 | |

*¹ bis 01/2022 gab es ein fraktionsloses Ratsmitglied, seit 02/2022 drei fraktionslose Ratsmitglieder, 07&08/2022 vier fraktionslose Ratsmitglieder, seit 09/2022 zwei fraktionslose Ratsmitglieder

* unvorhergesehene Ausgaben

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

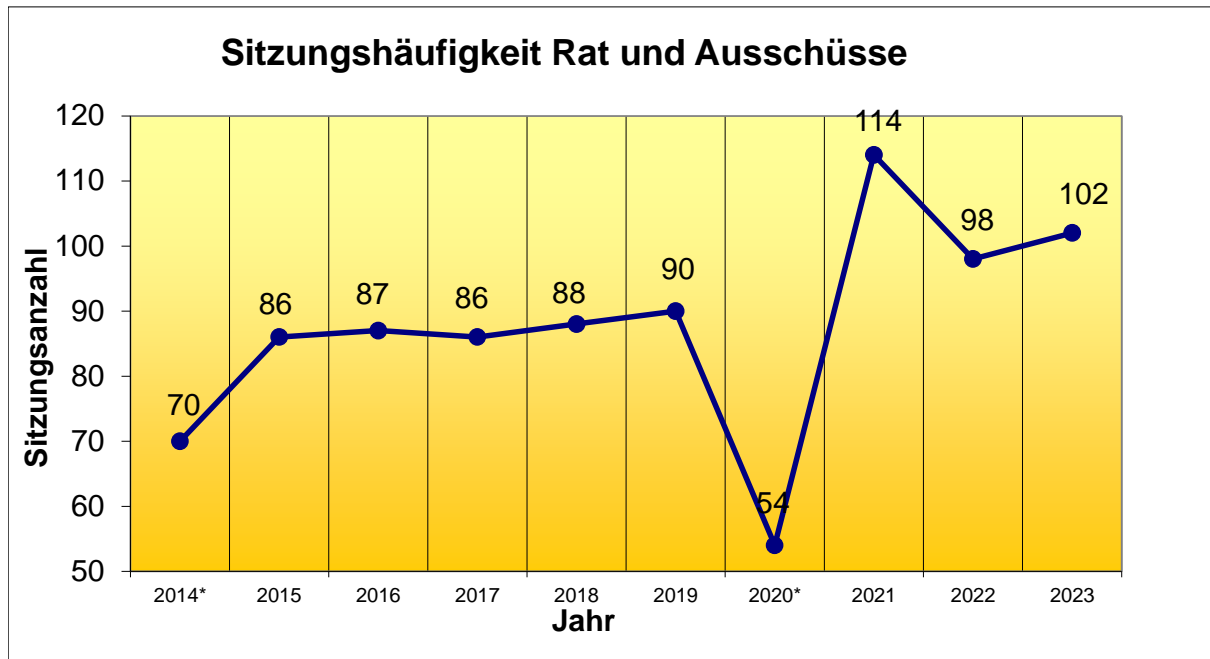
| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: | | | | |
|---|----------|----------|-------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterung |
| | 2024 | 2023 | mehr (+) weniger (-) | |
| | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 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 2023. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| CDU-Fraktion | 1.847,08 | 1.847,08 | 0,00 | |
| SPD-Fraktion | 5.994,74 | 5.994,74 | 0,00 | |
| Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | 1.082,07 | 1.082,07 | 0,00 | |
| FRaktion JETZT! (4) | 89,47 | 89,47 | 0,00 | |
| 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 | 265,63 | 0,00 | |
| Linke/Tierschutz-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

| | 2014* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnitt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------|-----------------|--------------|
| Gremium | | | | | | | | | | | |
| Rat | 8 ²⁾ | 7 | 8 | 9 ²⁾ | 7 | 7 | 10 ⁵⁾ | 8 ⁴⁾ | 6 | 6 | 7,7 |
| Hauptausschuss | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 ⁷⁾ | 5 | 5 | 5,5 |
| Rechnungsprüfung | 3 ³⁾ | 1 | 3 ²⁾ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Finanzausschuss | 2 | 4 | 5 ²⁾ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 ⁶⁾ | 3 | 5 | 4,1 |
| Beteiligungsausschuss | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 ²⁾ | 4 | 4 ⁸⁾ | 5 | 4 | 3,9 |
| Planung, Stadtentwicklung+Mobilität | 6 | 6 ²⁾ | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 ⁶⁾ | 6 ⁸⁾ | 5 | 5 | 5,9 |
| Bauausschuss | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 ⁸⁾ | 4 | 4 | 4,0 |
| Anregungen, Beschwerden+Bürgerbeteiligung | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 ⁸⁾ | 3 | 2 | 2,6 |
| Umwelt, Grünflächen+Klimaschutz | 4 ²⁾ | 4 | 4 | 5 ²⁾ | 4 | 4 | 3 | 4 ⁶⁾ | 4 | 4 | 4,0 |
| Strukturwandel, Wirtschaft+Beschäftigung | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 ⁶⁾ | 5 | 5 | 4,9 |
| Jugendhilfeausschuss | 3 | 6 ³⁾ | 5 ²⁾ | 5 ⁴⁾ | 5 ²⁾ | 4 | 2 | 7 ^{2), 9)} | 5 | 5 | 4,7 |
| Kulturausschuss | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 ⁶⁾ | 4 | 4 | 4,0 |
| Schulausschuss | 4 | 4 | 4 | 7 ¹⁾ | 5 | 4 ²⁾ | 1 | 5 ^{2), 9)} | 5 | 5 | 4,5 |
| Soziales, Inklusion+demografische Entwicklung | 3 | 4 | 4 | 5 ⁴⁾ | 4 | 4 | 2 | 4 ⁶⁾ | 3 | 4 | 3,7 |
| Sportausschuss | 3 | 4 ²⁾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ⁸⁾ | 3 | 4 ²⁾ | 3,0 |
| Wahlausschuss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,9 |
| Wahlprüfungs-ausschuss | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,4 |
| Betriebsausschuss GMN | | | | | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 1,8 |
| Gleichstellungsbeirat | | | | | | | 0 | 3 ²⁾ | 2 | 3 | 2,0 |
| Inklusionsbeirat | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Komitee für Partnerschaften | | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,6 |
| BZA Holzheim | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 ²⁾ | 2,5 |
| BZA Norf | 3 | 4 ²⁾ | 4 ²⁾ | 3 | 3 | 5 ²⁾ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| BZA Rosellen | 3 | 4 ²⁾ | 4 ²⁾ | 4 | 4 | 6 ³⁾ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| BZA Uedesheim | 2 | 3 | 4 ²⁾ | 4 ²⁾ | 3 | 5 ³⁾ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,1 |
| BZA Innenstadt | | | | | | | 0 | 4 | 3 | 3 | 2,5 |
| BZA Nordstadt | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 2,3 |
| BZA Reuschenberg, etc. | | | | | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 2,0 |
| BZA Grimlinghausen, etc | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 2,3 |
| Integrationsrat /-ausschuss | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,0 |
| SUMME | 70 | 86 | 87 | 86 | 88 | 90 | 54 | 114 | 98 | 102 | 85,7 |

* 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 2022
wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

| Jahr / Stichtag | | Allgemeine Rücklage | | | Ausgleichsrücklage | | Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR | Anm. |
|--------------------|------------|--|------------------------|---|------------------------|---|--|------|
| | | direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO +/- in TEUR | Bestand in TEUR | Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR | Bestand in TEUR | Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2007 | per 01.01. | | 819.891 | | 76.767 | | 896.658 | [1] |
| | per 31.12. | | 819.891 | 0 | 76.767 | - 11.813 | 884.845 | |
| 2008 | per 31.12. | | 819.891 | 0 | 64.954 | + 8.336 | 893.181 | |
| 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 | [2] |
| 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 | 781.518 | 0 | 43.820 | - 21.312 | 804.026 | |
| 2022 | per 31.12. | + 31 | 781.549 | - 1.133 | 22.508 | - 22.508 | 780.416 | [3] |
| 2023 | per 31.12. | | 780.416 | - 18.533 | 0 | 0 | 761.883 | [4] |
| 2024 | per 31.12. | | 761.883 | - 63.855 | 0 | 0 | 698.028 | |
| 2025 | per 31.12. | | 698.028 | - 27.930 | 0 | 0 | 670.098 | |
| 2026 | per 31.12. | | 670.097 | - 16.769 | 0 | 0 | 653.328 | [5] |
| 2027 | per 31.12. | | 653.328 | - 24.030 | 0 | 0 | 629.298 | |

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] Die dargestellten Veränderungen sind vorläufig, da aufgrund einiger noch ausstehender Arbeiten der Jahresabschluss 2022 formal noch nicht aufgestellt wurde.
- [4] Der vom Rat am 03.03.2023 beschlossene Haushaltsplan 2023 sieht für das Jahr 2023 ein Defizit von -18.533.346 EUR vor.
- [5] Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2024 mit der Finanzplanung für die Jahre 2025-2027 ist 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 2024 gemäß § 75 Abs.4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

ENTWURF

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 |

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. | = EINZÄHLUNGEN 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 | -270.558,99 | |
| 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. | = AUSZÄHLUNGEN 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. | = EINZÄHLUNGEN 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. | = AUSZÄHLUNGEN 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 | | | | |

ENTWURF

Ergebnis-/ Finanzplan

Ergebnisplan

| Ergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 335.958.355,38 | 345.020.100 | 354.393.000 | 372.664.000 | 395.121.000 | 407.381.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.233.504,82 | 101.051.409 | 81.857.214 | 100.110.065 | 102.884.733 | 106.410.280 |
| Sonstige Transfererträge | 5.728.567,56 | 8.866.597 | 8.941.458 | 8.581.343 | 7.905.615 | 7.569.400 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.690.929,34 | 49.820.815 | 53.315.501 | 54.007.453 | 54.685.740 | 55.489.598 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.419.575,32 | 3.015.116 | 3.059.788 | 3.061.110 | 3.016.465 | 3.059.923 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.102.775,85 | 21.261.638 | 22.269.674 | 22.376.611 | 22.446.523 | 22.904.768 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 33.366.689,39 | 13.290.250 | 13.383.959 | 13.378.242 | 13.372.710 | 13.416.389 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 14.567,21 | 150.594 | 150.594 | 150.594 | 150.594 | 150.594 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 534.514.964,87 | 542.476.519 | 537.371.188 | 574.329.418 | 599.583.380 | 616.381.952 |
| Personalaufwendungen | 96.632.275,98 | 91.705.355 | 101.464.267 | 102.453.985 | 104.617.185 | 106.245.880 |
| Versorgungsaufwendungen | 15.548.517,70 | 9.837.233 | 13.998.508 | 14.087.138 | 14.173.388 | 14.262.624 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.751.668,11 | 53.664.038 | 59.014.822 | 59.026.493 | 59.631.206 | 60.265.259 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.780.798,86 | 4.125.049 | 4.311.456 | 4.360.960 | 5.019.012 | 5.070.009 |
| Transferaufwendungen | 297.742.954,80 | 310.550.049 | 324.691.877 | 338.399.691 | 358.988.568 | 352.043.227 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.900.471,14 | 104.760.655 | 106.498.868 | 108.310.683 | 106.505.554 | 107.672.952 |
| Ordentliche Aufwendungen | 571.356.686,59 | 574.642.379 | 609.979.798 | 626.638.950 | 648.934.913 | 645.559.951 |
| Ordentliches Ergebnis | -36.841.721,72 | -32.165.860 | -72.608.610 | -52.309.532 | -49.351.533 | -29.177.999 |
| Finanzerträge | 8.029.127,71 | 4.602.548 | 7.922.810 | 23.721.490 | 32.249.100 | 5.033.710 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.011.756,91 | 2.825.000 | 5.268.000 | 5.608.000 | 6.156.000 | 6.341.000 |
| Finanzergebnis | 6.017.370,80 | 1.777.548 | 2.654.810 | 18.113.490 | 26.093.100 | -1.307.290 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.824.350,92 | -30.388.312 | -69.953.800 | -34.196.042 | -23.258.433 | -30.485.289 |
| Außerordentliche Erträge | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -23.641.325,88 | -24.279.346 | -69.953.800 | -34.196.042 | -23.258.433 | -30.485.289 |
| globaler Minderaufwand | 0,00 | 5.746.000 | 6.099.000 | 6.266.000 | 6.489.000 | 6.455.000 |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -23.641.325,88 | -18.533.346 | -63.854.800 | -27.930.042 | -16.769.433 | -24.030.289 |

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

| | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 79.941,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 49.297,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungssaldo | 30.643,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Finanzplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 322.388.050,21 | 345.020.100 | 354.393.000 | 372.664.000 | 395.121.000 | 407.381.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.928.178,06 | 100.423.722 | 81.092.218 | 99.333.777 | 102.096.983 | 105.610.895 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 5.696.581,23 | 8.866.597 | 8.941.458 | 8.581.343 | 7.905.615 | 7.569.400 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.461.456,65 | 49.814.816 | 53.309.412 | 54.001.274 | 54.679.467 | 55.483.230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.672.786,16 | 3.015.116 | 3.059.788 | 3.061.110 | 3.016.465 | 3.059.923 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.782.167,96 | 21.261.638 | 22.269.674 | 22.376.611 | 22.446.523 | 22.904.768 |
| Sonstige Einzahlungen | 24.736.975,77 | 12.888.654 | 12.966.825 | 12.960.543 | 12.954.439 | 12.997.536 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.589.674,32 | 4.534.568 | 7.857.400 | 23.658.800 | 32.189.300 | 4.976.800 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 517.255.870,36 | 545.825.211 | 543.889.775 | 596.637.458 | 630.409.792 | 619.983.552 |
| Personalauszahlungen | 79.098.901,06 | 83.231.183 | 89.565.851 | 91.308.313 | 93.085.642 | 94.900.486 |
| Versorgungsauszahlungen | 14.511.080,70 | 14.358.401 | 15.608.660 | 15.870.833 | 16.138.250 | 16.411.015 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.577.550,99 | 53.017.999 | 57.828.783 | 58.240.454 | 58.845.167 | 59.478.720 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.460.735,12 | 2.825.000 | 5.268.000 | 5.608.000 | 6.156.000 | 6.341.000 |
| Transferauszahlungen | 298.774.699,19 | 310.550.049 | 324.691.877 | 338.399.691 | 358.988.568 | 352.043.227 |
| Sonstige Auszahlungen | 107.615.438,79 | 99.621.749 | 101.688.399 | 103.297.279 | 101.276.345 | 102.145.755 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 554.038.405,85 | 563.604.381 | 594.651.570 | 612.724.570 | 634.489.972 | 631.320.203 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.782.535,49 | -17.779.170 | -50.761.795 | -16.087.112 | -4.080.180 | -11.336.651 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.953.650,57 | 12.122.515 | 12.385.850 | 10.767.850 | 10.662.850 | 10.662.850 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 54.385,30 | 100 | 1.100 | 100 | 100 | 1.100 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | -2.792,20 | 846.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 131.056,57 | 115.592 | 117.428 | 119.293 | 121.187 | 123.112 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.136.300,24 | 13.084.207 | 12.760.378 | 11.143.243 | 11.040.137 | 11.043.062 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 98.584,71 | 690.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.069.761,15 | 3.576.500 | 5.388.300 | 5.071.300 | 1.975.750 | 1.825.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 4.298.636,03 | 5.552.218 | 4.842.579 | 3.460.353 | 3.621.189 | 3.282.139 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 988.179,32 | 58.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 8.239.151,46 | 11.421.000 | 11.433.000 | 11.383.000 | 11.383.000 | 11.383.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.003.725,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.698.037,92 | 21.298.218 | 21.718.879 | 19.994.653 | 17.034.939 | 16.520.889 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.561.737,68 | -8.214.011 | -8.958.501 | -8.851.410 | -5.994.802 | -5.477.827 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -56.344.273,17 | -25.993.181 | -59.720.296 | -24.938.522 | -10.074.982 | -16.814.478 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 89.891.228,76 | 16.465.890 | 23.200.097 | 27.697.396 | 16.584.292 | 17.515.738 |
| 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 | 12.460.505,63 | 8.820.000 | 15.155.180 | 19.985.262 | 12.034.580 | 13.017.099 |
| Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 77.430.723,13 | 7.645.890 | 8.044.917 | 7.712.134 | 4.549.712 | 4.498.639 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 21.086.449,96 | -18.347.291 | -51.675.379 | -17.226.388 | -5.525.270 | -12.315.839 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 27.761.727,62 | 49.307.158 | 30.959.867 | -20.715.512 | -37.941.900 | -43.467.170 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 458.980,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 49.307.158,40 | 30.959.867 | -20.715.512 | -37.941.900 | -43.467.170 | -55.783.009 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Globaler Minderaufwand | 0,00 | 5.746.000 | 6.099.000 | 6.266.000 | 6.489.000 | 6.455.000 |

ENTWURF

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.320,43 | 28.625 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.574.797 | 3.481.374 | 3.477.946 | 3.132.417 | 3.128.510 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.077,52 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 2.322 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.250,73 | 24.813 | 24.814 | 24.815 | 24.816 | 24.817 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.261.710,60 | 5.311.628 | 4.916.285 | 4.971.370 | 5.027.358 | 5.085.257 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 14.033.773,93 | 1.829.561 | 1.971.743 | 1.963.943 | 1.956.344 | 1.999.446 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 21.477.133,21 | 10.771.746 | 10.408.663 | 10.452.521 | 10.155.382 | 10.252.477 |
| Personalaufwendungen | 23.030.214,96 | 22.478.076 | 24.856.327 | 24.702.554 | 25.541.272 | 25.976.264 |
| Versorgungsaufwendungen | 15.548.517,70 | 9.837.233 | 13.998.508 | 14.087.138 | 14.173.388 | 14.262.624 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.547.183,62 | 8.398.885 | 9.105.457 | 9.239.383 | 9.375.329 | 9.513.259 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 42.548,24 | 1.053.112 | 1.058.312 | 1.059.020 | 717.867 | 718.598 |
| Transferaufwendungen | 224.460,06 | 248.424 | 323.338 | 326.296 | 329.298 | 332.345 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.777.947,03 | 9.081.732 | 9.501.299 | 10.054.650 | 9.360.200 | 9.438.606 |
| Ordentliche Aufwendungen | 57.170.871,61 | 51.097.462 | 58.843.241 | 59.469.041 | 59.497.354 | 60.241.696 |
| Ordentliches Ergebnis | -35.693.738,40 | -40.325.716 | -48.434.578 | -49.016.520 | -49.341.972 | -49.989.219 |
| Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 36.300,00 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 280.000 |
| Finanzergebnis | -36.300,00 | -270.000 | -270.000 | 4.130.000 | -270.000 | -280.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -35.730.038,40 | -40.595.716 | -48.704.578 | -44.886.520 | -49.611.972 | -50.269.219 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.730.038,40 | -40.595.716 | -48.704.578 | -44.886.520 | -49.611.972 | -50.269.219 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.318.114,40 | 7.462.571 | 5.587.792 | 5.556.254 | 5.638.322 | 5.718.016 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.884.091,32 | 2.464.094 | 1.972.900 | 2.002.315 | 2.032.108 | 2.062.412 |
| Teilergebnis | -32.296.015,32 | -35.597.239 | -45.089.686 | -41.332.581 | -46.005.758 | -46.613.615 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 109.044,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.044,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -109.044,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 577.935,80 | 181.917 | 354.516 | 357.581 | 360.691 | 363.849 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 341.800 | 343.767 | 347.718 | 349.985 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.580.645,68 | 16.767.770 | 17.743.355 | 17.756.210 | 17.773.312 | 17.791.610 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.255,60 | 118.133 | 118.935 | 119.749 | 120.575 | 121.414 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 522.105,53 | 312.933 | 520.273 | 520.273 | 338.273 | 520.273 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.889.102,29 | 2.383.617 | 2.454.172 | 2.455.677 | 2.457.182 | 2.457.187 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 21.690.044,90 | 19.764.370 | 21.533.051 | 21.553.257 | 21.397.751 | 21.604.318 |
| Personalaufwendungen | 20.127.293,26 | 17.435.739 | 19.035.916 | 19.230.252 | 19.508.587 | 19.711.799 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.747.293,44 | 13.997.917 | 15.439.891 | 15.054.590 | 15.069.510 | 15.084.878 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 690.035,81 | 745.991 | 795.086 | 807.014 | 819.118 | 831.405 |
| Transferaufwendungen | 26.315,91 | 125.511 | 135.894 | 136.282 | 136.676 | 137.076 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.974.976,86 | 5.720.296 | 6.203.877 | 6.497.037 | 5.967.405 | 6.174.896 |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.565.915,28 | 38.025.454 | 41.610.664 | 41.725.175 | 41.501.296 | 41.940.054 |
| Ordentliches Ergebnis | -18.875.870,38 | -18.261.084 | -20.077.613 | -20.171.918 | -20.103.545 | -20.335.736 |
| 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 | -18.875.870,38 | -18.261.084 | -20.077.613 | -20.171.918 | -20.103.545 | -20.335.736 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.875.870,38 | -18.261.084 | -20.077.613 | -20.171.918 | -20.103.545 | -20.335.736 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 769.973,60 | 1.355.928 | 877.223 | 857.984 | 864.800 | 875.256 |
| Teilergebnis | -19.645.843,98 | -19.617.012 | -20.954.836 | -21.029.902 | -20.968.345 | -21.210.992 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 264.927,84 | 265.000 | 282.000 | 0 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 1.100 | 0 | 100 | 100 | 1.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 264.927,84 | 265.100 | 283.100 | 0 | 282.100 | 282.100 | 283.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.075.250,56 | 2.290.000 | 2.370.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 1.630.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.075.250,56 | 2.290.000 | 2.370.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 1.630.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.810.322,72 | -2.024.900 | -2.086.900 | -1.200.000 | -1.267.900 | -1.617.900 | -1.346.900 |

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.745.513,05 | 13.505.278 | 14.074.682 | 14.460.006 | 14.960.586 | 15.740.378 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.749.187,98 | 4.570.950 | 4.957.500 | 5.208.779 | 5.495.454 | 5.897.469 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.522,10 | 31.215 | 31.165 | 31.165 | 31.165 | 31.165 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.165,32 | 36.153 | 31.920 | 31.920 | 31.920 | 31.920 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 70.320,39 | 8.544 | 8.672 | 8.801 | 8.932 | 9.063 |
| Aktivierbare Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 18.679.708,84 | 18.152.140 | 19.103.939 | 19.740.671 | 20.528.057 | 21.709.995 |
| Personalaufwendungen | 3.475.607,91 | 3.097.763 | 3.829.578 | 3.893.518 | 3.963.985 | 4.030.574 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.424.674,49 | 4.723.248 | 4.915.093 | 5.002.768 | 5.092.620 | 5.184.635 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 439.660,82 | 558.413 | 590.637 | 599.497 | 608.490 | 617.617 |
| Transferaufwendungen | 11.577.445,04 | 13.355.244 | 14.316.127 | 14.933.084 | 16.002.561 | 17.203.798 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.659.546,86 | 42.170.633 | 42.613.947 | 42.670.005 | 43.013.416 | 43.330.752 |
| Ordentliche Aufwendungen | 61.576.935,12 | 63.905.301 | 66.265.382 | 67.098.872 | 68.681.072 | 70.367.376 |
| Ordentliches Ergebnis | -42.897.226,28 | -45.753.161 | -47.161.443 | -47.358.201 | -48.153.015 | -48.657.381 |
| 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 | -42.897.226,28 | -45.753.161 | -47.161.443 | -47.358.201 | -48.153.015 | -48.657.381 |
| 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 | -42.897.226,28 | -45.753.161 | -47.161.443 | -47.358.201 | -48.153.015 | -48.657.381 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 457.608,83 | 373.991 | 479.044 | 486.230 | 493.523 | 500.926 |
| Teilergebnis | -43.354.835,11 | -46.127.152 | -47.640.487 | -47.844.431 | -48.646.538 | -49.158.307 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.629.127,29 | 1.036.465 | 500.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.629.127,29 | 1.036.465 | 500.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 524.412,95 | 1.723.439 | 1.036.255 | 0 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 590.825,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.115.238,31 | 1.723.439 | 1.036.255 | 0 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 513.888,98 | -686.974 | -535.455 | 0 | -379.900 | -379.900 | -379.900 |

Produktbereich: 040 Kultur

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.717.715,85 | 1.093.822 | 1.082.285 | 1.041.426 | 1.021.207 | 1.031.185 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.354.415,29 | 1.413.990 | 1.575.058 | 1.575.058 | 1.575.058 | 1.575.058 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.434.196,01 | 1.997.943 | 2.016.940 | 2.016.940 | 2.012.940 | 2.012.940 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.028,07 | 157.933 | 157.883 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 112.048,31 | 1.375 | 1.392 | 1.409 | 1.426 | 1.444 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 4.947.403,53 | 4.665.063 | 4.833.558 | 4.646.883 | 4.622.681 | 4.632.677 |
| Personalaufwendungen | 9.451.740,35 | 9.373.317 | 10.158.029 | 10.324.865 | 10.502.216 | 10.677.873 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.714,53 | 530.967 | 530.967 | 530.967 | 530.967 | 542.547 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.036.182,73 | 146.604 | 150.967 | 153.231 | 155.529 | 157.862 |
| Transferaufwendungen | 4.009.971,64 | 4.398.083 | 4.449.052 | 4.468.775 | 4.524.640 | 4.551.589 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.757.381,29 | 7.713.860 | 7.645.645 | 7.486.244 | 7.519.989 | 7.565.711 |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.702.990,54 | 22.162.831 | 22.934.660 | 22.964.082 | 23.233.341 | 23.495.582 |
| Ordentliches Ergebnis | -17.755.587,01 | -17.497.768 | -18.101.102 | -18.317.199 | -18.610.660 | -18.862.905 |
| 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 | -17.755.587,01 | -17.497.768 | -18.101.102 | -18.317.199 | -18.610.660 | -18.862.905 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.755.587,01 | -17.497.768 | -18.101.102 | -18.317.199 | -18.610.660 | -18.862.905 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 421.455,03 | 675.925 | 599.512 | 600.467 | 601.436 | 609.379 |
| Teilergebnis | -18.177.042,04 | -18.173.693 | -18.700.614 | -18.917.666 | -19.212.096 | -19.472.284 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.651,70 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.651,70 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 362.529,16 | 349.829 | 442.224 | 50.600 | 432.553 | 343.339 | 343.839 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 522.529,16 | 349.829 | 442.224 | 50.600 | 432.553 | 343.339 | 343.839 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -497.877,46 | -349.779 | -442.174 | -50.600 | -432.503 | -343.289 | -343.789 |

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.553.280,57 | 1.142.085 | 1.147.471 | 1.153.040 | 1.158.692 | 1.163.430 |
| Sonstige Transfererträge | 1.155.464,25 | 929.508 | 1.106.250 | 1.097.713 | 1.113.247 | 1.128.509 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.175.817,53 | 1.761.913 | 2.119.144 | 2.126.889 | 2.131.806 | 2.139.741 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.278,14 | 46.986 | 47.309 | 47.309 | 47.309 | 46.606 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.882.392,18 | 6.065.162 | 6.350.289 | 6.426.890 | 6.500.741 | 6.594.408 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 40.796,51 | 4.486 | 4.522 | 4.560 | 4.575 | 4.591 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 12.869.029,18 | 9.950.140 | 10.774.985 | 10.856.401 | 10.956.370 | 11.077.285 |
| Personalaufwendungen | 10.750.571,59 | 10.019.366 | 10.872.922 | 11.021.772 | 11.203.092 | 11.358.334 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.859.229,60 | 3.314.389 | 4.004.038 | 4.030.616 | 4.063.867 | 4.106.264 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 26.621,72 | 26.676 | 27.522 | 27.932 | 28.353 | 28.775 |
| Transferaufwendungen | 8.703.710,07 | 8.695.507 | 8.815.826 | 8.933.997 | 9.072.369 | 9.214.920 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.544.706,27 | 5.132.084 | 5.377.637 | 5.385.297 | 5.418.859 | 5.454.192 |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.884.839,25 | 27.188.022 | 29.097.945 | 29.399.614 | 29.786.540 | 30.162.485 |
| Ordentliches Ergebnis | -15.015.810,07 | -17.237.882 | -18.322.960 | -18.543.213 | -18.830.170 | -19.085.200 |
| 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 | -15.015.810,07 | -17.237.882 | -18.322.960 | -18.543.213 | -18.830.170 | -19.085.200 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.015.810,07 | -17.237.882 | -18.322.960 | -18.543.213 | -18.830.170 | -19.085.200 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 472.975,69 | 796.925 | 616.337 | 594.230 | 604.366 | 615.367 |
| Teilergebnis | -15.488.785,76 | -18.034.807 | -18.939.297 | -19.137.443 | -19.434.536 | -19.700.567 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.960,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.960,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 21.729,11 | 34.400 | 16.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.729,11 | 34.400 | 16.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.768,16 | -34.400 | -16.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.475.913,73 | 49.648.765 | 52.388.229 | 55.769.878 | 58.049.227 | 60.770.822 | |
| Sonstige Transfererträge | 1.448.206,07 | 1.286.325 | 1.305.362 | 1.324.684 | 1.344.583 | 1.364.480 | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.031.354,73 | 2.098.800 | 1.957.070 | 1.975.614 | 1.993.975 | 2.013.073 | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.763,56 | 45.000 | 45.084 | 45.170 | 45.257 | 45.345 | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.114.304,01 | 8.705.625 | 9.116.559 | 9.221.036 | 9.325.380 | 9.433.362 | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 721.773,50 | 634 | 641 | 647 | 654 | 661 | |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Erträge | 64.932.315,60 | 61.785.149 | 64.812.945 | 68.337.029 | 70.759.076 | 73.627.743 | |
| Personalaufwendungen | 12.181.185,04 | 12.079.536 | 13.713.286 | 13.952.461 | 14.211.509 | 14.460.540 | |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.842.115,70 | 2.502.628 | 2.637.200 | 2.678.103 | 2.719.670 | 2.762.419 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 58.522,18 | 75.517 | 74.337 | 75.451 | 76.584 | 77.733 | |
| Transferaufwendungen | 130.026.762,37 | 134.641.460 | 136.995.217 | 142.420.318 | 148.184.427 | 154.776.624 | |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.740.016,68 | 12.927.971 | 12.878.764 | 13.104.594 | 13.398.072 | 13.774.592 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 156.848.601,97 | 162.227.112 | 166.298.804 | 172.230.927 | 178.590.262 | 185.851.908 | |
| Ordentliches Ergebnis | -91.916.286,37 | -100.441.963 | -101.485.859 | -103.893.898 | -107.831.186 | -112.224.165 | |
| 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 | -91.916.286,37 | -100.441.963 | -101.485.859 | -103.893.898 | -107.831.186 | -112.224.165 | |
| 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 | -91.916.286,37 | -100.441.963 | -101.485.859 | -103.893.898 | -107.831.186 | -112.224.165 | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 394.326,85 | 699.645 | 406.242 | 412.337 | 418.521 | 424.800 | |
| Teilergebnis | -92.310.613,22 | -101.141.608 | -101.892.101 | -104.306.235 | -108.249.707 | -112.648.965 | |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 483.886,95 | 2.205.000 | 2.405.000 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.270,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 501.157,45 | 2.205.000 | 2.405.000 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.081,63 | 400.000 | 775.000 | 0 | 830.000 | 400.000 | 400.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 36.257,93 | 7.200 | 7.200 | 0 | 67.200 | 7.200 | 7.200 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 298.333,38 | 3.879.000 | 3.829.000 | 0 | 3.779.000 | 3.779.000 | 3.779.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.725,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 593.398,19 | 4.286.200 | 4.611.200 | 0 | 4.676.200 | 4.186.200 | 4.186.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -92.240,74 | -2.081.200 | -2.206.200 | 0 | -2.471.200 | -1.981.200 | -1.981.200 |

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 2.313.004,00 | 2.638.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.313.004,00 | 2.638.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |
| 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 | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |
| 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 | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |

Produktbereich: 080 Sportförderung

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 455.886,67 | 364.505 | 430.018 | 434.969 | 439.993 | 445.093 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.977,61 | 90.022 | 304.395 | 304.395 | 304.395 | 304.395 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.461,11 | 91.847 | 91.847 | 91.847 | 91.847 | 91.847 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.419,54 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 18.082,57 | 8.162 | 1.588 | 1.612 | 1.636 | 1.661 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 78,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 632.905,85 | 555.136 | 828.448 | 833.423 | 838.471 | 843.596 |
| Personalaufwendungen | 2.951.330,89 | 2.845.698 | 3.082.096 | 3.137.002 | 3.195.904 | 3.253.065 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.106.701,36 | 1.224.344 | 1.238.996 | 1.257.231 | 1.276.239 | 1.295.532 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 642.065,95 | 662.538 | 690.153 | 700.506 | 711.014 | 721.679 |
| Transferaufwendungen | 876.748,69 | 790.255 | 771.828 | 783.573 | 795.120 | 805.546 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.316.617,67 | 3.086.032 | 3.000.849 | 2.990.049 | 3.008.812 | 3.027.650 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.893.464,56 | 8.608.867 | 8.783.922 | 8.868.361 | 8.987.089 | 9.103.472 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.260.558,71 | -8.053.731 | -7.955.474 | -8.034.938 | -8.148.618 | -8.259.876 |
| Finanzerträge | 1.503.616,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 1.503.616,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.756.942,03 | -8.053.731 | -7.955.474 | -8.034.938 | -8.148.618 | -8.259.876 |
| 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 | -6.756.942,03 | -8.053.731 | -7.955.474 | -8.034.938 | -8.148.618 | -8.259.876 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.131,85 | 33.472 | 33.826 | 34.184 | 34.548 | 34.918 |
| Teilergebnis | -6.783.073,88 | -8.087.203 | -7.989.300 | -8.069.122 | -8.183.166 | -8.294.794 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 24.352,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 378.034,02 | 542.000 | 542.000 | 0 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 81.817,29 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 234.708,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 718.912,69 | 625.000 | 625.000 | 0 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -645.412,69 | -625.000 | -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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419.277,76 | 162.000 | 153.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.701,08 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.954,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.251,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 3.330,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 468.514,14 | 163.200 | 154.200 | 121.200 | 121.200 | 121.200 |
| Personalaufwendungen | 3.046.493,05 | 2.754.822 | 3.052.222 | 3.107.303 | 3.166.057 | 3.223.401 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500.000,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.675,91 | 6.210 | 6.119 | 6.211 | 6.304 | 6.398 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.758.547,06 | 1.686.442 | 2.021.830 | 1.652.811 | 1.331.552 | 1.234.366 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.309.716,02 | 6.847.474 | 7.480.171 | 7.166.325 | 6.903.913 | 6.864.165 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.841.201,88 | -6.684.274 | -7.325.971 | -7.045.125 | -6.782.713 | -6.742.965 |
| 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 | -6.841.201,88 | -6.684.274 | -7.325.971 | -7.045.125 | -6.782.713 | -6.742.965 |
| 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 | -6.841.201,88 | -6.684.274 | -7.325.971 | -7.045.125 | -6.782.713 | -6.742.965 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.604,40 | 133.093 | 145.920 | 105.920 | 105.920 | 105.920 |
| Teilergebnis | -6.943.806,28 | -6.817.367 | -7.471.891 | -7.151.045 | -6.888.633 | -6.848.885 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.039,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.039,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69.066,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 6.509,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.575,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -63.536,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.410,97 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.564.284,65 | 1.549.409 | 1.604.685 | 1.660.244 | 1.660.301 | 1.660.359 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.481,80 | 53.233 | 63.690 | 64.175 | 64.175 | 64.175 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 31.789,90 | 62.000 | 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 | 1.660.967,32 | 1.691.642 | 1.757.375 | 1.813.419 | 1.813.476 | 1.813.534 |
| Personalaufwendungen | 3.466.271,34 | 3.153.912 | 3.515.478 | 3.566.542 | 3.626.904 | 3.680.136 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 31.782,24 | 13.432 | 14.138 | 14.351 | 14.566 | 14.783 |
| Transferaufwendungen | 11.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 673.877,40 | 750.236 | 802.941 | 722.562 | 743.842 | 733.350 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.183.630,98 | 3.927.580 | 4.342.557 | 4.313.455 | 4.395.312 | 4.438.269 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.522.663,66 | -2.235.938 | -2.585.182 | -2.500.036 | -2.581.836 | -2.624.735 |
| Finanzerträge | 3,98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 3,98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.522.659,68 | -2.235.937 | -2.585.182 | -2.500.036 | -2.581.836 | -2.624.735 |
| 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 | -2.522.659,68 | -2.235.937 | -2.585.182 | -2.500.036 | -2.581.836 | -2.624.735 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.400,08 | 275.029 | 243.428 | 245.700 | 262.650 | 264.990 |
| Teilergebnis | -2.733.059,76 | -2.510.966 | -2.828.610 | -2.745.736 | -2.844.486 | -2.889.725 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.967,01 | 138.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.967,01 | 138.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.967,01 | -138.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 55.484,82 | 55.047 | 32.032 | 0 | 17.673 | 7.076 | 7.076 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 55.484,82 | 55.047 | 32.032 | 0 | 17.673 | 7.076 | 7.076 |

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 21.154.899,72 | 21.536.940 | 23.022.183 | 23.368.063 | 23.719.144 | 24.075.503 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.237.028,99 | 8.950.000 | 8.837.000 | 8.837.000 | 8.837.000 | 8.837.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 30.391.928,71 | 30.486.940 | 31.859.183 | 32.205.063 | 32.556.144 | 32.912.503 |
| Personalaufwendungen | 99.845,47 | 99.353 | 109.788 | 111.983 | 114.223 | 116.508 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.743.702,46 | 9.858.329 | 11.596.878 | 11.770.831 | 11.947.394 | 12.126.605 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.726.208,47 | 11.736.986 | 11.325.685 | 12.682.221 | 11.667.300 | 11.841.961 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.569.756,40 | 21.694.668 | 23.032.351 | 24.565.035 | 23.728.917 | 24.085.074 |
| Ordentliches Ergebnis | 8.822.172,31 | 8.792.272 | 8.826.832 | 7.640.028 | 8.827.227 | 8.827.429 |
| Finanzerträge | 3.147.590,21 | 3.122.000 | 147.000 | 7.647.000 | 147.000 | 147.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 3.147.590,21 | 3.122.000 | 147.000 | 7.647.000 | 147.000 | 147.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 11.969.762,52 | 11.914.272 | 8.973.832 | 15.287.028 | 8.974.227 | 8.974.429 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 11.969.762,52 | 11.914.272 | 8.973.832 | 15.287.028 | 8.974.227 | 8.974.429 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 326.459,00 | 336.326 | 13.095 | 13.291 | 13.490 | 13.692 |
| Teilergebnis | 11.643.303,52 | 11.577.946 | 8.960.737 | 15.273.737 | 8.960.737 | 8.960.737 |

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 926.010,36 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.099,50 | 12.197 | 13.275 | 13.354 | 13.434 | 13.516 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.138,07 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 647.218,27 | 555.927 | 542.550 | 550.688 | 558.948 | 567.332 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.194,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.647.660,85 | 873.124 | 881.825 | 890.042 | 898.382 | 906.848 |
| Personalaufwendungen | 947.295,57 | 795.528 | 984.876 | 995.367 | 1.010.027 | 1.020.994 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.389.684,44 | 3.143.035 | 3.531.500 | 3.584.473 | 3.638.240 | 3.692.814 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.751,08 | 1.652 | 1.865 | 1.894 | 1.923 | 1.952 |
| Transferaufwendungen | 2.808.809,00 | 3.443.900 | 4.716.700 | 4.850.800 | 4.984.900 | 5.121.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 293.692,53 | 121.159 | 122.394 | 123.140 | 124.294 | 125.466 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.441.232,62 | 7.505.274 | 9.357.335 | 9.555.674 | 9.759.384 | 9.962.226 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.793.571,77 | -6.632.150 | -8.475.510 | -8.665.632 | -8.861.002 | -9.055.378 |
| 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 | -5.793.571,77 | -6.632.150 | -8.475.510 | -8.665.632 | -8.861.002 | -9.055.378 |
| 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 | -5.793.571,77 | -6.632.150 | -8.475.510 | -8.665.632 | -8.861.002 | -9.055.378 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.836,51 | 50.972 | 35.620 | 36.968 | 38.318 | 39.670 |
| Teilergebnis | -5.825.408,28 | -6.683.122 | -8.511.130 | -8.702.600 | -8.899.320 | -9.095.048 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | -2.792,20 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.792,20 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 4.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.135,46 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.801,67 | 66.158 | 87.870 | 88.996 | 90.140 | 91.300 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.398,05 | 13.302 | 13.314 | 13.325 | 13.339 | 13.352 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.917,97 | 198.923 | 198.923 | 198.923 | 198.923 | 198.923 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.588,93 | 62.444 | 62.399 | 63.335 | 64.285 | 65.249 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 24.680,20 | 33.552 | 33.785 | 34.022 | 34.262 | 34.506 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 11.158,82 | 150.594 | 150.594 | 150.594 | 150.594 | 150.594 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 539.545,64 | 524.973 | 546.885 | 549.195 | 551.543 | 553.924 |
| Personalaufwendungen | 5.559.978,09 | 5.726.289 | 6.293.836 | 6.417.152 | 6.543.693 | 6.671.998 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.817.226,52 | 3.267.145 | 3.310.736 | 3.172.536 | 3.211.433 | 3.249.413 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 779.369,86 | 772.535 | 877.541 | 890.704 | 904.065 | 917.625 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 637.306,76 | 732.966 | 740.398 | 721.285 | 729.054 | 736.803 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.793.881,23 | 10.498.935 | 11.222.511 | 11.201.677 | 11.388.245 | 11.575.839 |
| Ordentliches Ergebnis | -9.254.335,59 | -9.973.962 | -10.675.626 | -10.652.482 | -10.836.702 | -11.021.915 |
| 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 | -9.254.335,59 | -9.973.962 | -10.675.626 | -10.652.482 | -10.836.702 | -11.021.915 |
| 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 | -9.254.335,59 | -9.973.962 | -10.675.626 | -10.652.482 | -10.836.702 | -11.021.915 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.347,79 | 142.119 | 77.937 | 78.776 | 79.628 | 80.492 |
| Teilergebnis | -9.372.683,38 | -10.116.081 | -10.753.563 | -10.731.258 | -10.916.330 | -11.102.407 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 507.000 | 1.023.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 42.346,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.346,01 | 1.097.000 | 1.023.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 74.232,21 | 690.000 | 35.000 | 0 | 60.000 | 35.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 367.579,17 | 2.539.300 | 4.071.300 | 2.355.000 | 3.699.300 | 1.033.750 | 883.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.042.572,26 | 907.650 | 869.500 | 0 | 924.500 | 899.550 | 830.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.484.383,64 | 4.136.950 | 4.975.800 | 2.355.000 | 4.683.800 | 1.968.300 | 1.723.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.442.037,63 | -3.039.950 | -3.952.800 | -2.355.000 | -4.578.800 | -1.968.300 | -1.723.750 |

Produktbereich: 140 Umweltschutz

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.656,64 | 71.163 | 73.927 | 73.953 | 73.981 | 74.007 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 407,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.599,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 70.982,94 | 73.163 | 75.927 | 75.953 | 75.981 | 76.007 |
| Personalaufwendungen | 929.150,62 | 883.070 | 867.476 | 883.218 | 899.968 | 916.357 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.503,66 | 60.989 | 61.904 | 62.833 | 63.775 | 64.731 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.102,70 | 38.914 | 10.677 | 10.837 | 11.000 | 11.165 |
| Transferaufwendungen | 161.535,12 | 161.550 | 178.074 | 180.745 | 183.456 | 186.208 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 227.380,98 | 655.963 | 708.810 | 712.750 | 712.435 | 721.962 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.353.673,08 | 1.800.486 | 1.826.941 | 1.850.383 | 1.870.634 | 1.900.423 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.282.690,14 | -1.727.323 | -1.751.014 | -1.774.430 | -1.794.653 | -1.824.416 |
| 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 | -1.282.690,14 | -1.727.323 | -1.751.014 | -1.774.430 | -1.794.653 | -1.824.416 |
| 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 | -1.282.690,14 | -1.727.323 | -1.751.014 | -1.774.430 | -1.794.653 | -1.824.416 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.754,02 | 35.013 | 27.109 | 27.515 | 27.927 | 28.346 |
| Teilergebnis | -1.315.444,16 | -1.762.336 | -1.778.123 | -1.801.945 | -1.822.580 | -1.852.762 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 20.426,95 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.426,95 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.426,95 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -3.000 | -3.000 |

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000,00 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 277.063,17 | 394.590 | 398.105 | 398.526 | 356.967 | 400.200 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 507.226 | 514.274 | 522.793 | 530.142 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 343.866,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 820.929,59 | 405.681 | 916.422 | 923.891 | 890.851 | 941.433 |
| Personalaufwendungen | 615.297,84 | 962.886 | 1.092.437 | 1.109.996 | 1.129.748 | 1.148.037 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.638,29 | 242.162 | 242.162 | 242.162 | 242.162 | 242.162 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.869,61 | 14.716 | 5.232 | 5.309 | 5.389 | 5.470 |
| Transferaufwendungen | 23.536.505,90 | 24.141.115 | 26.668.821 | 31.814.821 | 42.465.121 | 25.341.121 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.259.231,24 | 723.629 | 1.034.126 | 987.372 | 989.658 | 991.979 |
| Ordentliche Aufwendungen | 25.720.542,88 | 26.084.508 | 29.042.778 | 34.159.660 | 44.832.078 | 27.728.769 |
| Ordentliches Ergebnis | -24.899.613,29 | -25.678.827 | -28.126.356 | -33.235.769 | -43.941.227 | -26.787.336 |
| Finanzerträge | 2.796.073,06 | 1.262.567 | 6.210.400 | 10.111.800 | 30.542.300 | 3.329.800 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 2.796.073,06 | 1.262.567 | 6.210.400 | 10.111.800 | 30.542.300 | 3.329.800 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.103.540,23 | -24.416.260 | -21.915.956 | -23.123.969 | -13.398.927 | -23.457.536 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.103.540,23 | -24.416.260 | -21.915.956 | -23.123.969 | -13.398.927 | -23.457.536 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.149,43 | 90.039 | 59.599 | 60.337 | 61.087 | 61.848 |
| Teilergebnis | -22.172.689,66 | -24.506.299 | -21.975.555 | -23.184.306 | -13.460.014 | -23.519.384 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 11.775,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 988.179,32 | 58.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 999.954,37 | 153.700 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -999.954,37 | -153.700 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 335.958.355,38 | 345.020.100 | 354.393.000 | 372.664.000 | 395.121.000 | 407.381.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.725.781,32 | 34.489.000 | 11.755.000 | 26.300.000 | 26.300.000 | 26.300.000 |
| Sonstige Transfererträge | 3.124.897,24 | 3.075.967 | 2.706.672 | 2.337.233 | 1.967.650 | 1.597.916 |
| 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 | 5.830.185,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 353.639.219,26 | 382.585.067 | 368.854.672 | 401.301.233 | 423.388.650 | 435.278.916 |
| 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 | 949.672 | 949.672 |
| Transferaufwendungen | 113.465.987,00 | 117.901.000 | 124.680.000 | 126.910.000 | 129.669.000 | 131.732.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.514.555,13 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 115.980.542,13 | 120.401.000 | 127.180.000 | 129.410.000 | 133.118.672 | 135.181.672 |
| Ordentliches Ergebnis | 237.658.677,13 | 262.184.067 | 241.674.672 | 271.891.233 | 290.269.978 | 300.097.244 |
| Finanzerträge | 581.843,78 | 217.980 | 1.565.410 | 1.562.690 | 1.559.800 | 1.556.910 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.975.456,91 | 2.555.000 | 4.998.000 | 5.338.000 | 5.886.000 | 6.061.000 |
| Finanzergebnis | -1.393.613,13 | -2.337.020 | -3.432.590 | -3.775.310 | -4.326.200 | -4.504.090 |
| Ergebnis der laufenden | 236.265.064,00 | 259.847.047 | 238.242.082 | 268.115.923 | 285.943.778 | 295.593.154 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der | 243.448.089,04 | 265.956.013 | 238.242.082 | 268.115.923 | 285.943.778 | 295.593.154 |
| internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | 243.448.089,04 | 265.956.013 | 238.242.082 | 268.115.923 | 285.943.778 | 295.593.154 |

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.473.595,84 | 8.109.000 | 8.175.000 | 0 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 113.786,07 | 115.592 | 117.428 | 0 | 119.293 | 121.187 | 123.112 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.587.381,91 | 8.224.592 | 8.292.428 | 0 | 8.294.293 | 8.296.187 | 8.298.112 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 6.955.283,84 | 7.542.000 | 7.604.000 | 0 | 7.604.000 | 7.604.000 | 7.604.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.955.283,84 | 7.542.000 | 7.604.000 | 0 | 7.604.000 | 7.604.000 | 7.604.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.367.901,93 | 682.592 | 688.428 | 0 | 690.293 | 692.187 | 694.112 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 89.830.846,02 | 16.405.946 | 23.163.168 | 0 | 27.674.826 | 16.572.319 | 17.503.765 |
| Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 12.460.505,63 | 8.820.000 | 15.155.180 | 0 | 19.985.262 | 12.034.580 | 13.017.099 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 77.370.340,39 | 7.585.946 | 8.007.988 | 0 | 7.689.564 | 4.537.739 | 4.486.666 |

Produktbereich: 170 Stiftungen

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 38.478,91 | 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 | 8.319 | 8.444 | 8.571 | 8.699 | 8.830 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 46.675,31 | 28.985 | 29.110 | 29.237 | 29.365 | 29.496 |
| 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 | 8.739 | 8.870 | 9.003 | 9.138 | 9.275 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.478,91 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| Ordentliche Aufwendungen | 47.088,92 | 29.405 | 29.536 | 29.669 | 29.804 | 29.941 |
| Ordentliches Ergebnis | -413,61 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |
| 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 | -413,61 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -413,61 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |
| internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 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 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |

ENTWURF

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 | 10.408.663 | 58.843.241 | -48.434.578 | -270.000 | -48.704.578 | 0 | -45.089.686 |
| 020 | 121 | Statistik und Wahlen | 182.661 | 661.083 | -478.422 | 0 | -478.422 | 0 | -516.753 |
| 020 | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 5.903.977 | 14.081.629 | -8.177.652 | 0 | -8.177.652 | 0 | -8.703.901 |
| 020 | 126 | Brandschutz | 645.198 | 12.238.396 | -11.593.198 | 0 | -11.593.198 | 0 | -11.734.182 |
| 020 | 127 | Rettungsdienst | 14.801.215 | 14.629.556 | 171.659 | 0 | 171.659 | 0 | 0 |
| 030 | 211 | Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen | 13.489.251 | 34.122.077 | -20.632.826 | 0 | -20.632.826 | 0 | -20.818.172 |
| 030 | 215 | Bereitst. Einrichtungen - Realschulen | 126.825 | 1.391.510 | -1.264.685 | 0 | -1.264.685 | 0 | -1.271.895 |
| 030 | 217 | Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien | 1.771.590 | 13.364.288 | -11.592.698 | 0 | -11.592.698 | 0 | -11.724.482 |
| 040 | 202 | Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen | 3.716.273 | 17.387.507 | -13.671.234 | 0 | -13.671.234 | 0 | -13.825.938 |
| 040 | 252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 286.758 | 4.202.062 | -3.915.304 | 0 | -3.915.304 | 0 | -4.020.792 |
| 040 | 261 | Theater | 1.083.781 | 7.158.764 | -6.074.983 | 0 | -6.074.983 | 0 | -6.110.399 |
| 040 | 263 | Musikschulen | 1.701.037 | 5.079.704 | -3.378.667 | 0 | -3.378.667 | 0 | -3.442.283 |
| 040 | 271 | Volkshochschulen | 1.465.154 | 3.525.548 | -2.060.394 | 0 | -2.060.394 | 0 | -2.179.262 |
| 040 | 272 | Bibliotheken | 296.828 | 2.783.182 | -2.486.354 | 0 | -2.486.354 | 0 | -2.672.478 |
| 040 | 291 | Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften | 0 | 185.400 | -185.400 | 0 | -185.400 | 0 | -185.400 |
| 050 | 311 | Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII | 155.315 | 3.096.858 | -2.941.543 | 0 | -2.941.543 | 0 | -3.145.543 |
| 050 | 312 | Grundversicherungsleistungen nach SGB II | 632.883 | 2.319.291 | -1.686.408 | 0 | -1.686.408 | 0 | -1.686.408 |
| 050 | 313 | Leistungen für Asylbewerber | 766.000 | 1.910.277 | -1.144.277 | 0 | -1.144.277 | 0 | -1.152.459 |
| 050 | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | 1.486 | 403.960 | -402.474 | 0 | -402.474 | 0 | -413.032 |
| 050 | 315 | Soziale Einrichtungen | 3.440.602 | 7.997.459 | -4.556.857 | 0 | -4.556.857 | 0 | -4.720.939 |
| 050 | 321 | Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz | 541.352 | 537.576 | 3.776 | 0 | 3.776 | 0 | 0 |
| 050 | 331 | Förderung v. Trägern d. Wohnraumpflege | 9.112 | 1.249.513 | -1.240.401 | 0 | -1.240.401 | 0 | -1.242.230 |
| 050 | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 5.008.092 | 7.101.065 | -2.092.973 | 0 | -2.092.973 | 0 | -2.133.787 |
| 050 | 343 | Betreuungsleistungen | 7.300 | 1.107.276 | -1.099.976 | 0 | -1.099.976 | 0 | -1.139.591 |
| 050 | 351 | Sonstige soziale Leistungen | 212.843 | 3.374.670 | -3.161.827 | 0 | -3.161.827 | 0 | -3.305.308 |
| 060 | 361 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 1.758.966 | 8.232.619 | -6.473.653 | 0 | -6.473.653 | 0 | -6.493.874 |
| 060 | 362 | Kinder- und Jugendarbeit | 15.755 | 2.153.727 | -2.137.972 | 0 | -2.137.972 | 0 | -2.175.352 |
| 060 | 363 | Förderung junger Menschen und Familien | 6.069.551 | 44.895.194 | -38.825.643 | 0 | -38.825.643 | 0 | -39.050.121 |
| 060 | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 55.920.488 | 103.109.439 | -47.188.951 | 0 | -47.188.951 | 0 | -47.241.416 |
| 060 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 398.170 | 4.379.371 | -3.981.201 | 0 | -3.981.201 | 0 | -3.987.302 |
| 060 | 367 | Förderungseimr. junger Menschen/Familien | 650.015 | 3.528.454 | -2.878.439 | 0 | -2.878.439 | 0 | -2.944.036 |
| 070 | 411 | Krankenhäuser | 0 | 2.631.000 | -2.631.000 | 0 | -2.631.000 | 0 | -2.631.000 |
| 080 | 421 | Sportförderung | 132.000 | 1.867.530 | -1.735.530 | 0 | -1.735.530 | 0 | -1.746.422 |
| 080 | 424 | Sportstätten und Bäder | 696.448 | 6.916.392 | -6.219.944 | 0 | -6.219.944 | 0 | -6.242.878 |
| 090 | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 154.200 | 7.480.171 | -7.325.971 | 0 | -7.325.971 | 0 | -7.471.891 |
| 100 | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 1.632.713 | 2.755.178 | -1.122.465 | 0 | -1.122.465 | 0 | -1.241.834 |
| 100 | 522 | Wohnungsbauförderung | 82.662 | 690.452 | -607.790 | 0 | -607.790 | 0 | -679.719 |
| 100 | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 42.000 | 896.927 | -854.927 | 0 | -854.927 | 0 | -907.057 |
| 110 | 531 | Elektrizitätsversorgung | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 |
| 110 | 532 | Gasversorgung | 2.743.000 | 0 | 2.743.000 | 0 | 2.743.000 | 0 | 2.743.000 |
| 110 | 533 | Wasserversorgung | 494.000 | 0 | 494.000 | 0 | 494.000 | 0 | 494.000 |
| 110 | 537 | Abfallwirtschaft | 23.022.183 | 23.009.088 | 13.095 | 147.000 | 13.095 | 0 | 0 |
| 120 | 541 | Straßenreinigung | 621.825 | 1.108.407 | -486.582 | 0 | -486.582 | 0 | -522.202 |
| 120 | 545 | ÖPNV | 260.000 | 3.532.228 | -3.532.228 | 0 | -3.532.228 | 0 | -3.532.228 |
| 120 | 547 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0 | 4.716.700 | -4.456.700 | 0 | -4.456.700 | 0 | -4.456.700 |
| 130 | 551 | Umweltschutzmaßnahmen | 546.885 | 11.222.511 | -10.675.626 | 0 | -10.675.626 | 0 | -10.753.563 |
| 140 | 561 | Wirtschaftsförderung | 75.927 | 1.826.941 | -1.751.014 | 0 | -1.751.014 | 0 | -1.778.123 |
| 150 | 571 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 11.091 | 688.190 | -677.099 | 0 | -677.099 | 0 | -704.859 |
| 150 | 573 | Steuern, allg. Zuweisungstätig. Umlagen | 905.331 | 28.354.588 | -27.449.257 | 6.210.400 | -21.238.857 | 0 | -21.270.696 |
| 160 | 611 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 366.148.000 | 127.180.000 | 238.968.000 | 0 | 238.968.000 | 0 | 238.968.000 |
| 160 | 612 | Sleins-Stiftung | 2.706.672 | 0 | 2.706.672 | -3.432.590 | -725.918 | 0 | -725.918 |
| 170 | 242 | Gesamt | 537.371.188 | 609.979.798 | -72.608.610 | 2.654.810 | -69.953.800 | 0 | -69.953.800 |

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 | 10.016.696 | 56.077.584 | -46.060.888 | 0 | 0 | 0 | -46.060.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | 121 | Statistik und Wahlen | 182.661 | 624.060 | -441.399 | 0 | 0 | 0 | -441.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 5.891.323 | 12.225.081 | -6.333.758 | 1.000 | 70.000 | -69.000 | -6.402.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | 126 | Brandschutz | 455.673 | 8.345.680 | -7.890.007 | 282.100 | 2.300.000 | -2.017.900 | -9.907.907 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 020 | 127 | Rettungsdienst | 14.801.215 | 14.516.940 | 284.275 | 0 | 0 | 0 | 284.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 211 | Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen | 13.436.884 | 33.770.115 | -20.333.231 | 154.470 | 275.010 | -120.540 | -20.453.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 215 | Bereitst. Einrichtungen - Realschulen | 124.479 | 1.355.402 | -1.230.923 | 18.209 | 69.002 | -50.793 | -1.281.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 217 | Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien | 1.755.850 | 13.176.408 | -11.420.558 | 168.564 | 306.883 | -138.319 | -11.558.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 218 | Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen | 3.706.064 | 17.084.249 | -13.378.185 | 159.557 | 385.360 | -225.803 | -13.603.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 278.569 | 4.001.749 | -3.723.180 | 50 | 34.050 | -34.000 | -3.757.180 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| 040 | 261 | Theater | 1.083.781 | 7.021.417 | -5.937.636 | 0 | 22.000 | -22.000 | -5.959.636 | 0 | 0 | 0 | 16.600 |
| 040 | 263 | Musikschulen | 1.699.259 | 4.998.723 | -3.299.464 | 0 | 3.500 | -3.500 | -3.302.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 271 | Volkshochschulen | 1.464.729 | 3.407.240 | -1.942.511 | 0 | 103.885 | -103.885 | -2.046.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 272 | Bibliotheken | 292.100 | 2.447.047 | -2.154.947 | 0 | 278.789 | -278.789 | -2.433.736 | 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 | 155.250 | 2.533.681 | -2.378.431 | 0 | 0 | 0 | -2.378.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 312 | Grundversicherungsleistungen nach SGB II | 632.883 | 2.150.831 | -1.517.948 | 0 | 0 | 0 | -1.517.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 313 | Leistungen für Asylbewerber | 766.000 | 1.814.553 | -1.048.553 | 0 | 0 | 0 | -1.048.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | 1.486 | 316.007 | -314.521 | 0 | 0 | 0 | -314.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 315 | Soziale Einrichtungen | 3.440.428 | 7.912.418 | -4.471.990 | 0 | 4.400 | -4.400 | -4.476.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 321 | Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz | 541.352 | 508.780 | 32.572 | 0 | 0 | 0 | 32.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 331 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 8.000 | 1.221.499 | -1.213.499 | 0 | 0 | 0 | -1.213.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 5.008.051 | 6.903.932 | -1.895.881 | 0 | 0 | 0 | -1.895.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 343 | Betreuungsleistungen | 7.300 | 1.076.574 | -1.069.274 | 0 | 0 | 0 | -1.069.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 351 | Sonstige soziale Leistungen | 212.843 | 3.011.095 | -2.798.252 | 0 | 12.000 | -12.000 | -2.810.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 361 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 1.748.592 | 8.156.136 | -6.407.544 | 0 | 9.000 | -9.000 | -6.416.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 362 | Kinder- und Jugendarbeit | 13.725 | 2.122.624 | -2.108.899 | 200.000 | 775.000 | -575.000 | -2.683.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 363 | Förderung junger Menschen und Familien | 6.069.422 | 44.334.478 | -38.265.056 | 0 | 0 | 0 | -38.265.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 55.875.726 | 101.457.932 | -45.582.206 | 2.205.000 | 3.770.000 | -1.565.000 | -47.147.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 397.542 | 4.279.819 | -3.882.277 | 0 | 57.200 | -57.200 | -3.939.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 367 | Förderungseinr. junger Menschen/Familien | 649.812 | 3.483.471 | -2.833.659 | 0 | 0 | 0 | -2.833.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 411 | Krankenhäuser | 0 | 2.631.000 | -2.631.000 | 0 | 0 | 0 | -2.631.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 421 | Sportförderung | 132.000 | 1.780.495 | -1.648.495 | 0 | 0 | 0 | -1.648.495 | 4.897 | 4.897 | 0 | 0 |
| 080 | 424 | Sportstätten und Bäder | 364.842 | 5.901.579 | -5.536.737 | 0 | 625.000 | -625.000 | -6.161.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | 511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 154.200 | 7.333.265 | -7.179.065 | 0 | 0 | 0 | -7.179.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 1.632.713 | 2.420.235 | -787.522 | 0 | 0 | 0 | -787.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 522 | Wohnungsbauförderung | 82.662 | 574.914 | -492.252 | 0 | 0 | 0 | -492.252 | 32.032 | 32.032 | 32.032 | 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 | Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-----|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 100 | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 42.000 | 878.552 | -836.552 | 0 | 0 | 0 | -836.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 531 | Elektrizitätsversorgung | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 5.600.000 | 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 | 641.000 | 23.263 | 617.737 | 0 | 0 | 0 | 617.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 537 | Abfallwirtschaft | 23.022.183 | 23.009.088 | 13.095 | 0 | 0 | 0 | 13.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 541 | Gemeindestraßen | 616.550 | 889.053 | -272.503 | 256.000 | 0 | 256.000 | -16.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 545 | Straßenreinigung | 0 | 3.532.228 | -3.532.228 | 0 | 0 | 0 | -3.532.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 547 | ÖPNV | 260.000 | 4.716.700 | -4.456.700 | 0 | 0 | 0 | -4.456.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 304.602 | 10.099.575 | -9.794.973 | 1.023.000 | 4.975.800 | -3.952.800 | -13.747.773 | 0 | 0 | 0 | 2.355.000 |
| 140 | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 74.168 | 1.771.235 | -1.697.067 | 0 | 18.000 | -18.000 | -1.715.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 571 | Wirtschaftsförderung | 11.091 | 687.664 | -676.573 | 0 | 0 | 0 | -676.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 7.115.731 | 28.248.533 | -21.132.802 | 0 | 20.000 | -20.000 | -21.152.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 611 | Steuern, allg. Zuweisungentl.ig. Umlegen | 366.148.000 | 124.680.000 | 241.468.000 | 8.175.000 | 7.604.000 | 571.000 | 242.039.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.206.672 | 4.998.000 | -791.328 | 117.428 | 0 | 117.428 | -673.900 | 23.163.168 | 15.155.180 | 8.007.988 | 0 |
| 170 | 242 | Stiens-Stiftung | 20.666 | 20.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 543.889.775 | 594.651.570 | -50.761.795 | 12.760.378 | 21.718.879 | -8.958.501 | -59.720.296 | 23.200.097 | 15.155.180 | 8.044.917 | 3.605.600 |

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 | 108 |
| | | | 010.111.200.001 | Gemeindeorgane | 110 |
| | | | 010.111.300.001 | Repräsentation, Presse und Kommunikation | 113 |
| | | | 040.291.700.000 | Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften | 116 |
| | 001 020 100 | Stabsstellen | 010.111.130.000 | Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung | 117 |
| | | | 010.111.131.000 | Vertrauensperson für Schwerbehinderte | 118 |
| | 001 100 100 | Verwaltungsdigitalisierung | 010.111.201.001 | IT-Steuerung und -sicherheit | 119 |
| | 001 110 100 | Personal- und Organisationsamt | 010.111.201.003 | Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz | 122 |
| | | | 010.111.201.004 | Gesundheitsmanagement | 124 |
| | | | 010.111.310.001 | Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung | 126 |
| | | | 010.111.310.002 | Betriebliches Eingliederungsmanagement | 128 |
| | | | 010.111.311.001 | Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten | 130 |
| | | | 010.111.311.002 | Personal- und Tarifangelegenheiten | 132 |
| | | | 010.111.311.003 | Finanzielle Nebenleistungen | 134 |
| | | | 010.111.311.004 | Personalabrechnung | 135 |
| | | | 010.111.510.001 | Organisation | 137 |
| | | | 010.111.510.002 | Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen | 139 |
| | | | 010.111.510.003 | Zentrale Post- und Kopierstelle | 141 |
| | | | 010.111.510.004 | Personalcontrolling | 143 |
| | | | 010.111.700.001 | Durchführung von Prüfungen | 145 |
| 001 310 100 | Immobilienmanagement und Vergaben | 010.111.510.005 | Miet- und Raummanagement | 147 | |
| | | 010.111.510.006 | Technisches Immobilienmanagement | 149 | |
| | | 010.111.531.000 | Compliance und Vergabe | 150 | |
| 001 950 100 | Personalvertretung | 010.111.600.000 | Personalvertretung | 151 | |

| 2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|-----------------|--|-----|
| Allg. Budget | 002 120 100 | Wirtschaftsförderung und Statistik | 020.121.100.000 | Statistik und Stadtforschung | 156 |
| | | | 150.571.100.000 | Wirtschaftsförderung | 157 |
| | 002 200 100 | Finanzverwaltung | 010.111.400.000 | Finanzsteuerung und -service | 159 |
| | | | 010.111.401.001 | Geschäftsbuchführung | 161 |
| | | | 010.111.401.002 | Zahlungsabwicklung und Buchung | 162 |
| | | | 010.111.401.003 | Vollstreckung | 164 |
| | | | 010.111.401.004 | Insolvenzen | 166 |
| | | | 010.111.402.000 | Steuern und Abgaben | 167 |
| | 002 250 100 | Beteiligungsmanagement | 010.111.425.000 | Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss | 169 |
| | 002 620 100 | Vermessungswesen | 090.511.200.000 | Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) | 171 |

| 3 – Bürgerservice, Sicherheit und Integration | | | | | |
|---|-------------|------------------------|-----------------|---|--------|
| Allg. Budget | 003 300 100 | Rechtsamt | 010.111.201.002 | Datenschutz | 174 |
| | | | 010.111.320.001 | Rechtsangelegenheiten | 176 |
| | | | 010.111.320.002 | Versicherungen und Schadensregulierungen | 178 |
| | 003 320 100 | Ordnungswesen | 020.122.300.001 | Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr | 180 |
| | | | 020.122.300.002 | Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung | 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 | 190 |
| | | | 020.122.340.001 | Eheschließungen und sonst. Beurkundungen | 191 |
| | | | 020.122.340.003 | Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen | 192 |
| | | | Sonderbudget | 003 320 110 | Wahlen |
| 003 320 111 | Märkte | 150.573.230.000 | | Städtische Kirmesse und Märkte | 195 |
| Allg. Budget | 003 370 100 | Feuer- und Zivilschutz | 020.126.400.000 | Gefahrenabwehr | 197 |
| | | | 020.126.410.000 | Gefahrenvorbeugung | 201 |
| Sonderbudget | 003 370 110 | Rettungswesen | 020.127.500.000 | Rettungsdienst | 203 |

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

| 3 – Bürgerservice, Sicherheit und Integration (Fortsetzung) | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|--|-----|
| Allg. Budget | 003 530 100 | Integrationsamt | 010.111.110.000 | Integrationsausschuss | 205 |
| | | | 020.122.330.001 | Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten | 206 |
| | | | 020.122.330.002 | Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten | 208 |
| | | | 020.122.330.003 | Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten | 210 |
| | | | 020.122.330.004 | Besonderes Ausländerrecht | 211 |
| | | | 050.313.100.000 | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz | 213 |
| | | | 050.315.230.000 | Übergangswohnheime | 215 |
| | | | 050.351.330.000 | Diversität, Integration und Teilhabe | 217 |
| | | | 050.351.390.000 | Kommunales Integrationsmanagement | 219 |

| 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 (bis 2023) | 231 |
| | | | 030.217.130.000 | Gymnasien | 234 |
| | | | 030.218.140.000 | Gesamtschulen und Fördermaßnahmen | 238 |
| | | | 040.263.300.001 | Musikschule | 242 |
| | | | 170.242.100.000 | Steins-Stiftung | 245 |
| Sonderbudget | 004 400 110 | Betreuung Kinder | 030.211.101.000 | Betreuung Kinder (OGS) | 246 |
| Allg. Budget | 004 410 100 | Kultur | 040.252.100.001 | Kulturforum Alte Post | 249 |
| | | | 040.252.130.001 | Clemens Sels Museum Neuss | 252 |
| | | | 040.252.140.001 | Stadtarchiv | 255 |
| | | | 040.252.140.004 | Stadtarchiv - Zwischenarchiv | 258 |
| | | | 040.261.200.000 | Veranstaltungen | 259 |
| | | | 040.261.201.000 | Förderung von Kunst und Kultur | 261 |
| | | | 040.271.110.001 | Volkshochschule | 264 |
| 040.272.120.001 | Stadtbibliothek | 267 | | | |

| 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 |
| | | | 060.363.230.001 | | Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften | 314 |
| | | | 060.366.500.000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 316 | |
| | Sonderbudget | 005 511 110 | Kindertageseinrichtungen | 060.361.410.000 | Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen | 319 |
| | | | | 060.365.400.000 | Kindertagesbetreuung in Einrichtungen | 322 |

| 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 | 325 |
| | | | 060.363.210.002 | Kinderschutz | 327 |
| | | | 060.363.222.000 | Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren | 329 |
| | | | 060.363.231.000 | Adoptionsvermittlung | 330 |
| | | | 060.367.600.000 | Impuls - Suchtberatung Neuss | 331 |
| | | | 060.367.610.000 | Familien- und Erziehungsberatungsstelle | 333 |
| | | | 060.367.620.000 | Betreute Wohnformen | 335 |
| | | | 060.367.640.000 | Vollzeitpflegen | 337 |
| Sonderbudget | 005 512 110 | Unterbringung Kinder | 060.363.200.002 | Jugendsozialarbeit | 338 |
| | | | 060.363.220.000 | Förderung der Erziehung in der Familie | 339 |
| | | | 060.363.221.001 | Hilfe zur Erziehung | 341 |
| | | | 060.363.221.002 | Hilfe für junge Volljährige | 344 |

6 – Planung und Mobilität

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|-----|
| Allg. Budget | 006 600 100 | Bauverwaltungsamt | 120.541.100.001 | Städtebauliche Verträge | 352 |
| | | | 120.541.100.002 | Beiträge | 353 |
| | | | 120.541.100.003 | Straßenrechtliche Maßnahmen | 355 |
| | 006 610 100 | Planung | 090.511.100.001 | Flächennutzungs- und Generalplanung | 356 |
| | | | 090.511.100.002 | Städtebau, verbindliche Bauleitplanung | 358 |
| | | | 090.511.100.006 | Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung | 360 |
| | | | 090.511.110.000 | Verkehrsplanung | 362 |
| 100.523.301.000 | Bodendenkmalpflege | 364 | | | |
| Sonderbudget | 006 610 110 | Allerheiligen | 090.511.120.000 | Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen | 366 |
| Allg. Budget | 006 630 100 | Bauberatung und Bauordnung | 100.521.100.001 | Baurechtliche Genehmigungen | 368 |
| | | | 100.521.100.002 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 369 |
| | | | 100.521.100.003 | Bauberatung | 370 |
| | | | 100.521.100.004 | Information und Auskünfte | 371 |
| | | | 100.523.300.000 | Denkmalschutz und -pflege | 372 |
| | 006 690 100 | Verkehrsangelegenheiten | 020.122.350.001 | Allgemeine Verkehrslenkung | 374 |
| | | | 020.122.350.002 | Besondere Verkehrslenkung | 376 |
| | | | 020.122.350.003 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 377 |
| | | | 020.122.350.004 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 378 |

7 - Umwelt, Klima und Sport

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-----------------|---|-----|
| Allg. Budget | 007 070 100 | Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit | 110.537.200.000 | Abfallwirtschaft | 384 |
| | | | 120.545.400.000 | Straßenreinigung | 386 |
| | 007 190 100 | Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima | 130.551.101.001 | Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen | 387 |
| | | | 130.551.101.002 | Serviceleistungen für Dritte | 392 |
| | | | 140.561.100.000 | Umwelt- und Altlastenmanagement | 393 |
| | | | 140.561.110.000 | Klimaschutz und Klimaanpassung | 395 |
| | 007 520 100 | Sport | 080.421.100.000 | Sportförderung | 397 |
| | | | 080.424.200.000 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 400 |
| | | | 080.424.210.000 | Lehrschwimmbecken St. Konrad | 405 |
| | 007 670 100 | Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung | 130.551.100.000 | Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung | 407 |

| Budgetart | Budget | Budgetbezeichnung | Produkt | Produktbezeichnung | Seiten |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--|--------|
| Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | |
| Allg. Budget | 900 900 900 | Zentrale Finanzwirtschaft | 010.111.312.000 | Allgemeine Personalwirtschaft | 422 |
| | | | 010.111.540.000 | Gebäudemanagement | 425 |
| | | | 050.312.100.000 | Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss | 428 |
| | | | 070.411.100.000 | Krankenhauswesen | 429 |
| | | | 100.522.200.000 | Wohnungsbauförderung | 430 |
| | | | 110.531.100.000 | Elektrizitätsversorgung | 432 |
| | | | 110.532.110.000 | Gasversorgung | 433 |
| | | | 110.533.120.000 | Wasserversorgung | 434 |
| | | | 120.547.600.000 | ÖPNV | 435 |
| | | | 150.573.200.000 | Neusser Marketing GmbH & Co. KG | 436 |
| | | | 150.573.201.000 | Liegenschaften und Vermessung Neuss | 437 |
| | | | 150.573.202.000 | Tiefbaumanagement | 438 |
| | | | 150 573 203 000 | Landesgartenschau 2026 | 439 |
| | | | 150.573.210.000 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 440 |
| | | | 160.611.100.000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 442 |
| | | | 160.612.110.000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 444 |

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. Ab 2024 siehe Sachkonto 58111200.

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

Arbeitsplatzkosten (PC, Monitor, Drucker, 48 Monate Volservice, Infrastruktur-/Netzwerkpauschale, UHD, Internet- und E-Mail), Wartungsverträge für spezielle Software, diverse spitz abgerechnete IT-Leistungen (z.B. auch Smartphones), Sonderleistungen der ITK (z.B. Programmieraufträge). Ab 2024 siehe Sachkonto 58111200.

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten

Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

ENTWURF

Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|--|-----|
| Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen | 108 |
| Gemeindeorgane..... | 110 |
| Repräsentation, Presse und Kommunikation..... | 113 |
| Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften | 116 |
| Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd..... | 117 |
| Vertrauensperson für Schwerbehinderte | 118 |
| IT-Steuerung und -sicherheit..... | 119 |
| Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz | 122 |
| Gesundheitsmanagement | 124 |
| Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung..... | 126 |
| Betriebliches Eingliederungsmanagement | 128 |
| Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten..... | 130 |
| Personal- und Tarifangelegenheiten | 132 |
| Finanzielle Nebenleistungen | 134 |
| Personalabrechnung | 135 |
| Organisation | 137 |
| Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen..... | 139 |
| Zentrale Post- und Kopierstelle | 141 |
| Personalcontrolling | 143 |
| Durchführung von Prüfungen | 145 |
| Miet- und Raummanagement | 147 |
| Technisches Immobilienmanagement..... | 149 |
| Compliance und Vergabe | 150 |
| Personalvertretung | 151 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 2.013,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 7.015,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.028,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 177,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 28.350,83 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 28.527,98 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ordentliche Erträge | 37.555,98 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 213.721,63 | 211.237 | 224.727 | 229.222 | 233.806 | 238.482 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 130.138,08 | 201.464 | 146.722 | 149.656 | 152.649 | 155.702 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 9.993,52 | 13.613 | 11.353 | 11.580 | 11.812 | 12.048 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 27.226,25 | 37.056 | 31.187 | 31.811 | 32.447 | 33.096 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 11.965,45 | 11.786 | 12.144 | 12.144 | 12.144 | 12.144 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 125.299,00 | 59.541 | 83.800 | 81.763 | 81.310 | 79.306 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 28.117,00 | 13.542 | 17.744 | 17.243 | 17.175 | 16.565 |
| Personalaufwendungen | 546.460,93 | 548.239 | 527.677 | 533.419 | 541.343 | 547.343 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 446,46 | 453 | 460 | 467 | 474 | 481 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 446,46 | 453 | 460 | 467 | 474 | 481 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.156,60 | 6.135 | 6.135 | 6.135 | 6.135 | 6.135 |
| Transferaufwendungen | 1.156,60 | 6.135 | 6.135 | 6.135 | 6.135 | 6.135 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 601,90 | 4.050 | 4.050 | 4.111 | 4.172 | 4.235 |
| 54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl. | 976.974,28 | 934.875 | 1.002.306 | 1.017.460 | 982.843 | 997.585 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 17.716,50 | 4.000 | 2.360 | 2.421 | 3.012 | 3.052 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 47.046,00 | 49.502 | 49.843 | 49.843 | 50.118 | 50.397 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 26.223,86 | 27.068 | 27.474 | 27.886 | 28.305 | 28.729 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.101,62 | 4.507 | 4.574 | 4.643 | 4.706 | 4.777 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 177,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54920000 : Fraktionszuwendungen | 656.989,80 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 5.211,74 | 3.500 | 3.552 | 16.236 | 3.660 | 3.715 |
| 54994068 : Bürgerbeteiligung | 17.546,55 | 0 | 30.000 | 30.450 | 30.907 | 31.372 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.752.591,59 | 1.707.502 | 1.804.159 | 1.833.050 | 1.787.723 | 1.803.862 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.300.655,58 | 2.262.329 | 2.338.431 | 2.373.071 | 2.335.675 | 2.357.821 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.263.099,60 | -2.261.479 | -2.337.581 | -2.372.221 | -2.334.825 | -2.356.971 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.263.099,60 | -2.261.479 | -2.337.581 | -2.372.221 | -2.334.825 | -2.356.971 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.263.099,60 | -2.261.479 | -2.337.581 | -2.372.221 | -2.334.825 | -2.356.971 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 37.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 11.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 15.720,25 | 0 | 15.956 | 16.195 | 16.437 | 16.684 |

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.720,25 | 49.721 | 15.956 | 16.195 | 16.437 | 16.684 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.720,25 | -49.721 | -15.956 | -16.195 | -16.437 | -16.684 |
| Teilergebnis | -2.278.819,85 | -2.311.200 | -2.353.537 | -2.388.416 | -2.351.262 | -2.373.655 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 18.576,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 8.743,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.320,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 157.175,00 | 153.409 | 104.899 | 106.472 | 108.069 | 109.690 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.575,00 | 153.409 | 104.899 | 106.472 | 108.069 | 109.690 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 312,50 | 317 | 322 | 327 | 332 | 337 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 653,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 965,81 | 317 | 322 | 327 | 332 | 337 |
| Ordentliche Erträge | 185.861,24 | 153.726 | 105.221 | 106.799 | 108.401 | 110.027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 1.248.914,06 | 1.212.985 | 1.211.880 | 1.236.118 | 1.260.840 | 1.286.057 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 672.540,39 | 618.449 | 686.901 | 700.639 | 714.652 | 728.945 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 51.158,54 | 47.006 | 53.073 | 54.134 | 55.217 | 56.321 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 139.224,44 | 127.787 | 145.652 | 148.565 | 151.536 | 154.567 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 69.921,88 | 71.240 | 65.491 | 65.491 | 65.491 | 65.491 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 732.203,00 | 359.896 | 451.905 | 440.921 | 438.480 | 427.673 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 164.306,00 | 81.852 | 95.685 | 92.984 | 92.619 | 89.329 |
| Personalaufwendungen | 3.078.268,31 | 2.519.215 | 2.710.587 | 2.738.852 | 2.778.835 | 2.808.383 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 27.750,77 | 28.718 | 29.193 | 29.675 | 29.706 | 30.152 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.750,77 | 28.718 | 29.193 | 29.675 | 29.706 | 30.152 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.895,17 | 4.941 | 5.043 | 5.119 | 5.196 | 5.273 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.895,17 | 4.941 | 5.043 | 5.119 | 5.196 | 5.273 |
| 53180110 : Zuschüsse Schützenwesen | 103.303,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 223.303,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 636 | 646 | 656 | 666 | 676 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.775,21 | 6.690 | 6.787 | 6.889 | 6.992 | 7.097 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 3.429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 206.672,00 | 217.464 | 218.963 | 218.963 | 220.170 | 221.395 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 64.323,80 | 88.390 | 89.715 | 91.272 | 92.640 | 94.030 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 113.282,96 | 116.830 | 118.582 | 120.361 | 122.167 | 123.999 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 200.743,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 13.034,28 | 13.023 | 13.218 | 13.417 | 13.617 | 13.821 |
| 54910000 : Verfügungsmittel | 11.523,87 | 12.135 | 12.318 | 12.503 | 12.690 | 12.880 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 57.331,87 | 31.707 | 32.407 | 33.118 | 33.840 | 34.348 |
| 54994052 : Städtepartnerschaften | 48.964,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth" | 15.471,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 738.551,87 | 486.875 | 492.636 | 497.179 | 502.782 | 508.246 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.072.769,58 | 3.039.749 | 3.237.459 | 3.270.825 | 3.316.519 | 3.352.054 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.886.908,34 | -2.886.023 | -3.132.238 | -3.164.026 | -3.208.118 | -3.242.027 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.886.908,34 | -2.886.023 | -3.132.238 | -3.164.026 | -3.208.118 | -3.242.027 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.886.908,34 | -2.886.023 | -3.132.238 | -3.164.026 | -3.208.118 | -3.242.027 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 44.654,00 | 46.004 | 64.573 | 65.542 | 66.525 | 67.523 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.654,00 | 46.004 | 64.573 | 65.542 | 66.525 | 67.523 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 35.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 36.986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 52.767,02 | 0 | 53.558 | 54.361 | 55.176 | 56.004 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.767,02 | 72.578 | 53.558 | 54.361 | 55.176 | 56.004 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.113,02 | -26.574 | 11.015 | 11.181 | 11.349 | 11.519 |
| Teilergebnis | -3.895.021,36 | -2.912.597 | -3.121.223 | -3.152.845 | -3.196.769 | -3.230.508 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

| | |
|---|---|
| zu 41480000 - Zuwendungen Dritter | Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc. (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, Werbeartikel Präsente 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) |
| 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) |

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

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.617,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.617,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.617,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc. | | | | | | | | | | |
| 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 11110003 | -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: 001.010 **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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 112,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 3.107,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.219,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 3.219,99 | 40.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 126.800,61 | 124.363 | 79.352 | 80.939 | 82.558 | 84.209 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 453.412,84 | 526.566 | 641.679 | 654.513 | 667.603 | 680.955 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 34.774,43 | 40.926 | 49.697 | 50.691 | 51.705 | 52.739 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 91.991,10 | 101.451 | 134.025 | 136.706 | 139.440 | 142.229 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 7.099,08 | 7.213 | 4.288 | 4.288 | 4.288 | 4.288 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 74.340,00 | 36.438 | 29.590 | 28.871 | 28.711 | 28.003 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 16.682,00 | 8.287 | 6.265 | 6.088 | 6.065 | 5.849 |
| Personalaufwendungen | 805.100,06 | 845.244 | 944.896 | 962.096 | 980.370 | 998.272 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.298,96 | 1.344 | 2.368 | 2.404 | 2.440 | 2.477 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.298,96 | 1.344 | 2.368 | 2.404 | 2.440 | 2.477 |
| 53180110 : Zuschüsse Schützenwesen | 0,00 | 114.414 | 116.130 | 117.872 | 119.640 | 121.434 |
| 53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 234.414 | 236.130 | 237.872 | 239.640 | 241.434 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 299,00 | 4.161 | 4.223 | 4.286 | 4.351 | 4.416 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 0,00 | 13.442 | 9.962 | 10.135 | 10.509 | 10.641 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 56.235,00 | 59.230 | 59.639 | 59.639 | 59.968 | 60.302 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 7.154,33 | 20.004 | 20.304 | 20.608 | 20.917 | 21.230 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 113.791,34 | 275.351 | 349.587 | 258.886 | 263.369 | 267.319 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.939,99 | 5.276 | 5.355 | 5.435 | 5.516 | 5.598 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 31.245,62 | 18.597 | 18.875 | 19.158 | 19.445 | 19.737 |
| 54994026 : Internetprogramm | 44.801,65 | 50.490 | 51.247 | 52.015 | 52.795 | 53.586 |
| 54994052 : Städtepartnerschaften | 0,00 | 69.945 | 70.994 | 72.058 | 73.140 | 74.237 |
| 54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth" | 0,00 | 10.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.466,93 | 527.110 | 590.186 | 502.220 | 510.010 | 517.066 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.065.865,95 | 1.608.112 | 1.773.580 | 1.704.592 | 1.732.460 | 1.759.249 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.062.645,96 | -1.567.612 | -1.749.580 | -1.680.592 | -1.708.460 | -1.735.249 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.062.645,96 | -1.567.612 | -1.749.580 | -1.680.592 | -1.708.460 | -1.735.249 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.062.645,96 | -1.567.612 | -1.749.580 | -1.680.592 | -1.708.460 | -1.735.249 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 11.329 | 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**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 26.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 44.586,49 | 0 | 45.933 | 46.622 | 47.321 | 48.030 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.586,49 | 37.995 | 45.933 | 46.622 | 47.321 | 48.030 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -44.586,49 | -37.995 | -45.933 | -46.622 | -47.321 | -48.030 |
| Teilergebnis | -1.107.232,45 | -1.605.607 | -1.795.513 | -1.727.214 | -1.755.781 | -1.783.279 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 12.853,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.853,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.853,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 7 11110005 Repräsentation, Presse und Kommunikation | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -12,9 | -12,9 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12,9 | -12,9 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 11110005 | -12,9 | -12,9 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -12,9 | -12,9 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 0,00 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45711000 : Ertrag aus PRAP | 7.093,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.093,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 7.093,33 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde | 95.000,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Transferaufwendungen | 95.000,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 33.599,99 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.599,99 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 128.599,99 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 | 185.400 |
| Ordentliches Ergebnis | -121.506,66 | -183.549 | -185.400 | -185.400 | -185.400 | -185.400 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -121.506,66 | -183.549 | -185.400 | -185.400 | -185.400 | -185.400 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -121.506,66 | -183.549 | -185.400 | -185.400 | -185.400 | -185.400 |
| Teilergebnis | -121.506,66 | -183.549 | -185.400 | -185.400 | -185.400 | -185.400 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 | -1.440,0 | -1.440,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.440,0 | -1.440,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 29100000 | -1.136,0 | -1.136,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.136,0 | -1.136,0 | -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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 0,00 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 53.219,28 | 53.253 | 55.123 | 56.225 | 57.350 | 58.497 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.979,54 | 2.971 | 2.979 | 2.979 | 2.979 | 2.979 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 31.201,00 | 15.010 | 20.555 | 20.055 | 19.945 | 19.453 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 7.001,00 | 3.414 | 4.352 | 4.229 | 4.213 | 4.063 |
| Personalaufwendungen | 94.400,82 | 74.648 | 83.009 | 83.488 | 84.487 | 84.992 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 371,53 | 377 | 383 | 389 | 394 | 400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 371,53 | 377 | 383 | 389 | 394 | 400 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 179,99 | 556 | 564 | 572 | 581 | 590 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 8.439,00 | 8.883 | 8.944 | 8.944 | 8.993 | 9.043 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 8.878,51 | 10.935 | 11.099 | 11.265 | 11.434 | 11.606 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 483,99 | 537 | 545 | 553 | 561 | 569 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.077,28 | 5.467 | 5.549 | 5.632 | 5.716 | 5.802 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.058,77 | 26.378 | 26.701 | 26.966 | 27.285 | 27.610 |
| Ordentliche Aufwendungen | 114.831,12 | 101.403 | 110.093 | 110.843 | 112.166 | 113.002 |
| Ordentliches Ergebnis | -114.831,12 | -101.344 | -110.033 | -110.782 | -112.104 | -112.939 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -114.831,12 | -101.344 | -110.033 | -110.782 | -112.104 | -112.939 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -114.831,12 | -101.344 | -110.033 | -110.782 | -112.104 | -112.939 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 2.059,54 | 0 | 2.121 | 2.153 | 2.185 | 2.218 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.059,54 | 3.844 | 2.121 | 2.153 | 2.185 | 2.218 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.059,54 | -3.844 | -2.121 | -2.153 | -2.185 | -2.218 |
| Teilergebnis | -116.890,66 | -105.188 | -112.154 | -112.935 | -114.289 | -115.157 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 102.682,85 | 103.359 | 76.672 | 78.205 | 79.769 | 81.364 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 54.785,89 | 55.284 | 60.413 | 61.621 | 62.853 | 64.110 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 4.190,61 | 4.283 | 4.671 | 4.764 | 4.859 | 4.956 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 10.515,96 | 11.338 | 12.577 | 12.829 | 13.086 | 13.348 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 5.748,82 | 5.767 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 60.200,00 | 29.134 | 28.591 | 27.896 | 27.741 | 27.057 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 13.509,00 | 6.626 | 6.054 | 5.883 | 5.860 | 5.652 |
| Personalaufwendungen | 251.633,13 | 215.791 | 193.121 | 195.341 | 198.311 | 200.630 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 115,70 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 115,70 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 589,01 | 2.121 | 2.152 | 2.185 | 2.218 | 2.251 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 8.037,00 | 8.460 | 8.518 | 8.518 | 8.565 | 8.613 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.351,34 | 4.849 | 4.922 | 4.996 | 5.071 | 5.147 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.270,21 | 1.410 | 1.431 | 1.453 | 1.496 | 1.518 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 239,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.487,48 | 16.840 | 17.023 | 17.152 | 17.350 | 17.529 |
| Ordentliche Aufwendungen | 263.236,31 | 232.748 | 210.263 | 212.614 | 215.784 | 218.284 |
| Ordentliches Ergebnis | -263.236,31 | -232.748 | -210.263 | -212.614 | -215.784 | -218.284 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.236,31 | -232.748 | -210.263 | -212.614 | -215.784 | -218.284 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -263.236,31 | -232.748 | -210.263 | -212.614 | -215.784 | -218.284 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 3.952,44 | 0 | 4.072 | 4.133 | 4.135 | 4.198 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.952,44 | 5.388 | 4.072 | 4.133 | 4.135 | 4.198 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.952,44 | -5.388 | -4.072 | -4.133 | -4.135 | -4.198 |
| Teilergebnis | -267.188,75 | -238.136 | -214.335 | -216.747 | -219.919 | -222.482 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 1.202.143,70 | 1.353.751 | 1.353.751 | 1.353.751 | 1.353.751 | 1.353.751 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 14.998,00 | 14.276 | 12.406 | 12.592 | 12.781 | 12.973 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.217.141,70 | 1.368.027 | 1.366.157 | 1.366.343 | 1.366.532 | 1.366.724 |
| 45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen | 16.098,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 76,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.175,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.233.316,77 | 1.368.027 | 1.366.157 | 1.366.343 | 1.366.532 | 1.366.724 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 162.200,57 | 396.848 | 413.943 | 422.222 | 430.666 | 439.279 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 286.748,10 | 292.230 | 268.750 | 274.125 | 279.608 | 285.200 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 21.923,26 | 22.288 | 20.445 | 20.854 | 21.271 | 21.696 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 54.921,67 | 57.264 | 51.240 | 52.265 | 53.310 | 54.376 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 9.080,98 | 19.126 | 22.370 | 22.370 | 22.370 | 22.370 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 95.094,00 | 96.621 | 154.358 | 150.606 | 149.772 | 146.080 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 21.339,00 | 21.975 | 32.683 | 31.761 | 31.636 | 30.512 |
| Personalaufwendungen | 651.307,58 | 906.352 | 963.789 | 974.203 | 988.633 | 999.513 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 7.841.946,21 | 7.733.550 | 7.849.553 | 7.967.297 | 8.086.806 | 8.208.108 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.841.946,21 | 7.733.550 | 7.849.553 | 7.967.297 | 8.086.806 | 8.208.108 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 6.029,92 | 9.013 | 6.300 | 6.395 | 6.491 | 6.588 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.029,92 | 9.013 | 6.300 | 6.395 | 6.491 | 6.588 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.767,46 | 20.019 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 60.309,00 | 86.589 | 87.187 | 87.187 | 87.667 | 88.155 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 804.508,46 | 2.058.166 | 2.214.233 | 2.253.127 | 2.259.052 | 2.259.052 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 5.078,36 | 12.747 | 12.788 | 12.830 | 12.872 | 12.872 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 17.170 | 17.428 | 17.689 | 17.954 | 17.954 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 380,53 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 873.043,81 | 2.195.131 | 2.347.076 | 2.386.273 | 2.392.985 | 2.393.473 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.372.327,52 | 10.844.046 | 11.166.718 | 11.334.168 | 11.474.915 | 11.607.682 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.139.010,75 | -9.476.019 | -9.800.561 | -9.967.825 | -10.108.383 | -10.240.958 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.139.010,75 | -9.476.019 | -9.800.561 | -9.967.825 | -10.108.383 | -10.240.958 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.139.010,75 | -9.476.019 | -9.800.561 | -9.967.825 | -10.108.383 | -10.240.958 |
| 48111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 3.321.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 3.576.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48111200 : Erstattung IT-Kosten | 4.769.456,40 | 0 | 5.323.917 | 5.288.421 | 5.366.471 | 5.442.087 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.769.456,40 | 6.897.329 | 5.323.917 | 5.288.421 | 5.366.471 | 5.442.087 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 6.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 30.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 21.208,52 | 0 | 21.527 | 21.850 | 22.178 | 22.511 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.208,52 | 37.126 | 21.527 | 21.850 | 22.178 | 22.511 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.748.247,88 | 6.860.203 | 5.302.390 | 5.266.571 | 5.344.293 | 5.419.576 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| Teilergebnis | -3.390.762,87 | -2.615.816 | -4.498.171 | -4.701.254 | -4.764.090 | -4.821.382 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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).
Seit 2022 erfolgt die Abrechnung der ADV-Kosten über das Sachkonto 48111200 „Erstattung IT-Kosten“.
- 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).
Seit 2022 erfolgt die Abrechnung der TUIV-Kosten über das Sachkonto 48111200 „Erstattung IT-Kosten“.
- 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)

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

Kontenerläuterung

- Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switche, Router, Filer etc.)
 - Zentrale und dezentrale Software (Kauf, Wartung): Kosten für die Anbindung von Verwaltungsaußenstellen (Festverbindungen)

2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen

Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung, 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 58111100 - Erstattung ADV-Kosten

Seit 2022 erfolgt die Abrechnung der ADV-Kosten über das Sachkonto 58111200 „Erstattung IT-Kosten“.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Seit 2022 erfolgt die Abrechnung der ADV-Kosten über das Sachkonto 58111200 „Erstattung IT-Kosten“.

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten

Siehe Kontenerläuterungen bei Konten 48111100, 48111150, 58111100, 58111150.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 70.756,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.756,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.756,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -75,1 | -75,1 | -70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75,1 | -75,1 | -70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 11110011 | -75,1 | -75,1 | -70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -75,1 | -75,1 | -70,8 | 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: 010.111.201.003 **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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 10.579,00 | 24.382 | 15.869 | 16.107 | 16.349 | 16.594 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.579,00 | 24.382 | 15.869 | 16.107 | 16.349 | 16.594 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 22.579,00 | 24.382 | 15.869 | 16.107 | 16.349 | 16.594 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 65.899,02 | 68.668 | 81.247 | 82.872 | 84.529 | 86.220 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 5.080,80 | 5.312 | 6.294 | 6.420 | 6.548 | 6.679 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.110,20 | 13.613 | 15.861 | 16.178 | 16.502 | 16.832 |
| Personalaufwendungen | 84.090,02 | 87.593 | 103.402 | 105.470 | 107.579 | 109.731 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 918,65 | 571 | 946 | 961 | 975 | 990 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 918,65 | 571 | 946 | 961 | 975 | 990 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 5.413,11 | 448 | 455 | 462 | 468 | 475 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 8.037,00 | 8.460 | 8.518 | 8.518 | 8.565 | 8.613 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.328,93 | 5.601 | 5.685 | 5.770 | 5.857 | 5.945 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 679,69 | 400 | 406 | 412 | 418 | 424 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 144.056,98 | 138.194 | 140.267 | 142.371 | 144.507 | 146.675 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.515,71 | 153.103 | 155.331 | 157.533 | 159.815 | 162.132 |
| Ordentliche Aufwendungen | 244.524,38 | 241.267 | 259.679 | 263.964 | 268.369 | 272.853 |
| Ordentliches Ergebnis | -221.945,38 | -216.885 | -243.810 | -247.857 | -252.020 | -256.259 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -221.945,38 | -216.885 | -243.810 | -247.857 | -252.020 | -256.259 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -221.945,38 | -216.885 | -243.810 | -247.857 | -252.020 | -256.259 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 1.144,00 | 1.178 | 1.499 | 1.521 | 1.544 | 1.567 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.144,00 | 1.178 | 1.499 | 1.521 | 1.544 | 1.567 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 2.168,16 | 0 | 2.200 | 2.233 | 2.266 | 2.300 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.168,16 | 3.608 | 2.200 | 2.233 | 2.266 | 2.300 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.024,16 | -2.430 | -701 | -712 | -722 | -733 |
| Teilergebnis | -222.969,54 | -219.315 | -244.511 | -248.569 | -252.742 | -256.992 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 11.168,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.168,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.168,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
| 7 11110018 Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -11,2 | -11,2 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11,2 | -11,2 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 11110018 | -11,2 | -11,2 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -11,2 | -11,2 | -11,2 | 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: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**

Kurzbeschreibung

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 46.053,78 | 28.846 | 29.279 | 29.718 | 30.164 | 30.617 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 0,00 | 0 | 38.637 | 39.217 | 39.805 | 40.402 |
| 44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 35,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.089,12 | 28.846 | 68.022 | 69.043 | 70.079 | 71.131 |
| Ordentliche Erträge | 46.089,12 | 28.846 | 68.022 | 69.043 | 70.079 | 71.131 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 35.678,37 | 39.107 | 37.702 | 38.456 | 39.225 | 40.010 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 112.408,91 | 122.397 | 138.365 | 141.132 | 143.955 | 146.834 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 8.611,38 | 9.518 | 10.702 | 10.916 | 11.134 | 11.357 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 22.322,43 | 24.618 | 28.306 | 28.872 | 29.449 | 30.038 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.997,49 | 2.349 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 20.917,00 | 11.866 | 14.059 | 13.717 | 13.641 | 13.305 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 4.694,00 | 2.699 | 2.977 | 2.893 | 2.881 | 2.779 |
| Personalaufwendungen | 206.629,58 | 212.554 | 234.148 | 238.023 | 242.322 | 246.360 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 780,91 | 793 | 805 | 817 | 829 | 841 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 780,91 | 793 | 805 | 817 | 829 | 841 |
| 54110000 : Personalnebenkosten | 15.692,37 | 20.300 | 20.605 | 20.914 | 21.228 | 21.546 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 629,01 | 1.546 | 1.569 | 1.593 | 1.617 | 1.641 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 24.930,00 | 26.231 | 26.412 | 26.412 | 26.558 | 26.706 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 2.848,71 | 2.576 | 2.615 | 2.654 | 2.694 | 2.734 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 191.926,77 | 160.488 | 162.888 | 165.331 | 167.811 | 170.328 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 236.026,87 | 211.141 | 214.195 | 217.012 | 220.018 | 223.067 |
| Ordentliche Aufwendungen | 443.437,36 | 424.488 | 449.148 | 455.852 | 463.169 | 470.268 |
| Ordentliches Ergebnis | -397.348,24 | -395.642 | -381.126 | -386.809 | -393.090 | -399.137 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -397.348,24 | -395.642 | -381.126 | -386.809 | -393.090 | -399.137 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -397.348,24 | -395.642 | -381.126 | -386.809 | -393.090 | -399.137 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 | 0 | 2.352 | 2.387 | 2.423 | 2.459 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.352 | 2.387 | 2.423 | 2.459 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 5.092,80 | 0 | 5.170 | 5.247 | 5.325 | 5.404 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.092,80 | 5.810 | 5.170 | 5.247 | 5.325 | 5.404 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.092,80 | -5.810 | -2.818 | -2.860 | -2.902 | -2.945 |
| Teilergebnis | -402.441,04 | -401.452 | -383.944 | -389.669 | -395.992 | -402.082 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 107.967,00 | 109.200 | 79.924 | 81.123 | 82.340 | 83.575 |
| 44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer | 129,00 | 131 | 170 | 173 | 176 | 179 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.096,00 | 109.331 | 80.094 | 81.296 | 82.516 | 83.754 |
| Ordentliche Erträge | 108.096,00 | 109.331 | 80.094 | 81.296 | 82.516 | 83.754 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 894.790,69 | 1.077.256 | 1.440.544 | 1.469.355 | 1.498.742 | 1.528.717 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 644.009,64 | 756.872 | 939.983 | 958.783 | 977.959 | 997.518 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 48.327,24 | 57.987 | 72.030 | 73.471 | 74.940 | 76.439 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 132.398,73 | 150.437 | 186.590 | 190.322 | 194.128 | 198.011 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 50.095,88 | 60.055 | 77.848 | 77.848 | 77.848 | 77.848 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 524.591,00 | 303.388 | 537.173 | 524.117 | 521.215 | 508.369 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 117.718,00 | 69.000 | 113.740 | 110.529 | 110.095 | 106.184 |
| Personalaufwendungen | 2.411.931,18 | 2.474.995 | 3.367.908 | 3.404.425 | 3.454.927 | 3.493.086 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.041,78 | 1.057 | 1.073 | 1.089 | 1.106 | 1.122 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.041,78 | 1.057 | 1.073 | 1.089 | 1.106 | 1.122 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.408,03 | 1.360 | 1.380 | 1.401 | 1.422 | 1.443 |
| 54120210 : Ausbildung | 134.245,58 | 236.845 | 320.398 | 244.004 | 247.664 | 251.379 |
| 54120220 : Fortbildung | 74.710,11 | 96.202 | 122.645 | 124.485 | 126.352 | 128.247 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 66.350,00 | 69.811 | 70.293 | 70.293 | 70.681 | 71.074 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 7.699,06 | 5.464 | 80.846 | 80.929 | 81.013 | 81.099 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 129,00 | 131 | 170 | 173 | 176 | 179 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 6.199,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.328,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 293.069,96 | 409.813 | 595.732 | 521.285 | 527.308 | 533.421 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.706.042,92 | 2.885.865 | 3.964.713 | 3.926.799 | 3.983.341 | 4.027.629 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.597.946,92 | -2.776.534 | -3.884.619 | -3.845.503 | -3.900.825 | -3.943.875 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.597.946,92 | -2.776.534 | -3.884.619 | -3.845.503 | -3.900.825 | -3.943.875 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.597.946,92 | -2.776.534 | -3.884.619 | -3.845.503 | -3.900.825 | -3.943.875 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 5.249,00 | 5.408 | 8.358 | 8.483 | 8.610 | 8.739 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.249,00 | 5.408 | 8.358 | 8.483 | 8.610 | 8.739 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 109.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 84.471,26 | 0 | 112.234 | 113.900 | 115.591 | 117.307 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.471,26 | 116.035 | 112.234 | 113.900 | 115.591 | 117.307 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -79.222,26 | -110.627 | -103.876 | -105.417 | -106.981 | -108.568 |

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**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Teilergebnis | -2.677.169,18 | -2.887.161 | -3.988.495 | -3.950.920 | -4.007.806 | -4.052.443 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.845,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.845,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.845,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 37.431,00 | 34.007 | 34.931 | 35.455 | 35.987 | 36.527 |
| 44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer | 177,00 | 180 | 233 | 236 | 240 | 244 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.608,00 | 34.187 | 35.164 | 35.691 | 36.227 | 36.771 |
| Ordentliche Erträge | 37.608,00 | 34.187 | 35.164 | 35.691 | 36.227 | 36.771 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 23.689,12 | 21.444 | 17.456 | 17.805 | 18.161 | 18.524 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 60.972,66 | 63.472 | 69.058 | 70.439 | 71.848 | 73.285 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 4.706,18 | 4.921 | 5.340 | 5.447 | 5.556 | 5.667 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 11.650,56 | 12.304 | 13.576 | 13.848 | 14.125 | 14.408 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.326,26 | 1.473 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 13.888,00 | 7.441 | 6.509 | 6.351 | 6.316 | 6.160 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 3.117,00 | 1.692 | 1.378 | 1.339 | 1.334 | 1.287 |
| Personalaufwendungen | 119.349,78 | 112.747 | 114.260 | 116.172 | 118.283 | 120.274 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 26,84 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 26,84 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 54110000 : Personalnebenkosten | 3.455,56 | 3.045 | 3.091 | 3.137 | 3.184 | 3.232 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.142,06 | 2.030 | 2.060 | 2.091 | 2.122 | 2.154 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 10.449,00 | 10.997 | 11.073 | 11.073 | 11.134 | 11.196 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 7.790,83 | 1.337 | 1.357 | 1.377 | 1.398 | 1.419 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 16.240 | 16.484 | 16.731 | 16.982 | 17.237 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 177,00 | 180 | 233 | 236 | 240 | 244 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.170,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.184,86 | 33.829 | 34.298 | 34.645 | 35.060 | 35.482 |
| Ordentliche Aufwendungen | 144.561,48 | 146.603 | 148.586 | 150.845 | 153.371 | 155.785 |
| Ordentliches Ergebnis | -106.953,48 | -112.416 | -113.422 | -115.154 | -117.144 | -119.014 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -106.953,48 | -112.416 | -113.422 | -115.154 | -117.144 | -119.014 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -106.953,48 | -112.416 | -113.422 | -115.154 | -117.144 | -119.014 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 655,00 | 675 | 686 | 696 | 706 | 717 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 655,00 | 675 | 686 | 696 | 706 | 717 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 1.680,00 | 0 | 1.705 | 1.730 | 1.756 | 1.782 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.680,00 | 4.051 | 1.705 | 1.730 | 1.756 | 1.782 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.025,00 | -3.376 | -1.019 | -1.034 | -1.050 | -1.065 |
| Teilergebnis | -107.978,48 | -115.792 | -114.441 | -116.188 | -118.194 | -120.079 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 120.709,00 | 108.586 | 88.842 | 90.175 | 91.528 | 92.901 |
| 44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer | 339,00 | 344 | 446 | 453 | 460 | 467 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.078,00 | 108.930 | 89.288 | 90.628 | 91.988 | 93.368 |
| Ordentliche Erträge | 121.078,00 | 108.930 | 89.288 | 90.628 | 91.988 | 93.368 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 434.917,37 | 527.171 | 501.486 | 511.516 | 521.746 | 532.181 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 41.455,10 | 6.987 | 53.799 | 54.875 | 55.973 | 57.092 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 3.178,44 | 541 | 4.158 | 4.241 | 4.326 | 4.413 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 8.660,98 | 1.455 | 11.374 | 11.601 | 11.833 | 12.070 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 24.349,34 | 23.787 | 27.101 | 27.101 | 27.101 | 27.101 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 254.980,00 | 120.167 | 187.002 | 182.457 | 181.447 | 176.975 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 57.217,00 | 27.330 | 39.595 | 38.478 | 38.327 | 36.965 |
| Personalaufwendungen | 824.758,23 | 707.438 | 824.515 | 830.269 | 840.753 | 846.797 |
| 51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte | -2.955,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungsaufwendungen | -2.955,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.026,31 | 1.743 | 1.769 | 1.796 | 1.823 | 1.850 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.026,31 | 1.743 | 1.769 | 1.796 | 1.823 | 1.850 |
| 54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw. | 351,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 7.284,09 | 5.075 | 5.151 | 5.228 | 5.306 | 5.385 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 63.537,00 | 66.850 | 67.311 | 67.311 | 67.682 | 68.059 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 10.343,81 | 9.807 | 9.954 | 10.103 | 10.255 | 10.408 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 6.459,01 | 10.302 | 10.457 | 10.614 | 10.773 | 10.934 |
| 54315000 : Stellenausschreibungen | 18.709,77 | 27.812 | 63.259 | 53.713 | 54.519 | 55.337 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 339,00 | 344 | 446 | 453 | 460 | 467 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.802,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.826,37 | 120.190 | 156.578 | 147.422 | 148.995 | 150.590 |
| Ordentliche Aufwendungen | 933.655,43 | 829.371 | 982.862 | 979.487 | 991.571 | 999.237 |
| Ordentliches Ergebnis | -812.577,43 | -720.441 | -893.574 | -888.859 | -899.583 | -905.869 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -812.577,43 | -720.441 | -893.574 | -888.859 | -899.583 | -905.869 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -812.577,43 | -720.441 | -893.574 | -888.859 | -899.583 | -905.869 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 7.405,00 | 7.629 | 8.059 | 8.180 | 8.303 | 8.428 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.405,00 | 7.629 | 8.059 | 8.180 | 8.303 | 8.428 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 38.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 80.332,23 | 0 | 85.621 | 86.844 | 88.085 | 89.345 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.332,23 | 68.377 | 85.621 | 86.844 | 88.085 | 89.345 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -72.927,23 | -60.748 | -77.562 | -78.664 | -79.782 | -80.917 |

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**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Teilergebnis | -885.504,66 | -781.189 | -971.136 | -967.523 | -979.365 | -986.786 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | Bewerberverfahren 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 0,00 | 1.908 | 1.937 | 1.966 | 1.995 | 2.024 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 272.607,00 | 238.395 | 144.290 | 146.454 | 148.651 | 150.881 |
| 44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer | 387,00 | 393 | 509 | 517 | 525 | 533 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272.994,00 | 240.696 | 146.736 | 148.937 | 151.171 | 153.438 |
| Ordentliche Erträge | 272.994,00 | 240.696 | 146.736 | 148.937 | 151.171 | 153.438 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 308.577,08 | 364.262 | 322.125 | 328.568 | 335.139 | 341.842 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 170.140,35 | 140.116 | 123.520 | 125.990 | 128.510 | 131.080 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.087,64 | 10.858 | 9.555 | 9.746 | 9.941 | 10.140 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 34.975,18 | 29.699 | 26.342 | 26.869 | 27.406 | 27.954 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 17.276,04 | 20.439 | 17.408 | 17.408 | 17.408 | 17.408 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 180.910,00 | 103.253 | 120.119 | 117.200 | 116.551 | 113.678 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 40.596,00 | 23.483 | 25.434 | 24.716 | 24.619 | 23.744 |
| Personalaufwendungen | 765.562,29 | 692.110 | 644.503 | 650.497 | 659.574 | 665.846 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.393,06 | 1.410 | 1.431 | 1.452 | 1.474 | 1.496 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.393,06 | 1.410 | 1.431 | 1.452 | 1.474 | 1.496 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.893,58 | 6.090 | 6.181 | 6.274 | 6.368 | 6.463 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 89.726,00 | 94.351 | 95.002 | 95.002 | 95.526 | 96.058 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 13.217,90 | 19.676 | 20.001 | 20.331 | 20.666 | 20.976 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 6.930,00 | 6.029 | 6.119 | 6.211 | 6.304 | 6.398 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 10.302 | 10.457 | 10.614 | 10.773 | 10.935 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 387,00 | 393 | 509 | 517 | 525 | 533 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.197,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.352,11 | 136.841 | 138.269 | 138.949 | 140.162 | 141.363 |
| Ordentliche Aufwendungen | 881.307,46 | 830.361 | 784.203 | 790.898 | 801.210 | 808.705 |
| Ordentliches Ergebnis | -608.313,46 | -589.665 | -637.467 | -641.961 | -650.039 | -655.267 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -608.313,46 | -589.665 | -637.467 | -641.961 | -650.039 | -655.267 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -608.313,46 | -589.665 | -637.467 | -641.961 | -650.039 | -655.267 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 8.531,00 | 8.789 | 9.961 | 10.110 | 10.262 | 10.416 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.531,00 | 8.789 | 9.961 | 10.110 | 10.262 | 10.416 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 27.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 28.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 49.795,31 | 0 | 56.960 | 57.718 | 58.487 | 59.268 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.795,31 | 55.832 | 56.960 | 57.718 | 58.487 | 59.268 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.264,31 | -47.043 | -46.999 | -47.608 | -48.225 | -48.852 |
| Teilergebnis | -649.577,77 | -636.708 | -684.466 | -689.569 | -698.264 | -704.119 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 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 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 10.857,00 | 10.302 | 10.457 | 10.614 | 10.773 | 10.934 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 35.477,00 | 28.672 | 16.365 | 16.610 | 16.859 | 17.112 |
| 44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer | 161,00 | 163 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.495,00 | 39.137 | 26.928 | 27.332 | 27.742 | 28.158 |
| Ordentliche Erträge | 46.495,00 | 39.137 | 26.928 | 27.332 | 27.742 | 28.158 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 40.194,69 | 74.876 | 58.577 | 59.749 | 60.944 | 62.163 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.384,15 | 2.329 | 19.696 | 20.090 | 20.492 | 20.902 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 183,98 | 180 | 1.522 | 1.552 | 1.583 | 1.615 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 496,41 | 485 | 4.138 | 4.221 | 4.305 | 4.391 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.250,35 | 2.022 | 3.166 | 3.166 | 3.166 | 3.166 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 23.565,00 | 13.262 | 21.843 | 21.312 | 21.194 | 20.672 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 5.288,00 | 3.007 | 4.625 | 4.494 | 4.477 | 4.318 |
| Personalaufwendungen | 74.362,58 | 96.161 | 113.567 | 114.584 | 116.161 | 117.227 |
| 52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV | 148.155,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.155,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 1.346 | 1.366 | 1.386 | 1.407 | 1.428 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 6.358,00 | 6.687 | 6.733 | 6.733 | 6.770 | 6.808 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 365,00 | 373 | 379 | 385 | 391 | 397 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 161,00 | 163 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.884,00 | 8.569 | 8.584 | 8.612 | 8.678 | 8.745 |
| Ordentliche Aufwendungen | 229.401,58 | 224.730 | 242.151 | 243.196 | 244.839 | 245.972 |
| Ordentliches Ergebnis | -182.906,58 | -185.593 | -215.223 | -215.864 | -217.097 | -217.814 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -182.906,58 | -185.593 | -215.223 | -215.864 | -217.097 | -217.814 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -182.906,58 | -185.593 | -215.223 | -215.864 | -217.097 | -217.814 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 143,00 | 147 | 417 | 423 | 429 | 435 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 143,00 | 147 | 417 | 423 | 429 | 435 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 143,00 | -1.907 | 417 | 423 | 429 | 435 |
| Teilergebnis | -182.763,58 | -187.500 | -214.806 | -215.441 | -216.668 | -217.379 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 183.281,00 | 151.852 | 127.073 | 128.979 | 130.914 | 132.878 |
| 44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer | 419,00 | 425 | 552 | 560 | 568 | 577 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.700,00 | 152.277 | 127.625 | 129.539 | 131.482 | 133.455 |
| Ordentliche Erträge | 183.700,00 | 152.277 | 127.625 | 129.539 | 131.482 | 133.455 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 226.889,38 | 264.903 | 259.192 | 264.376 | 269.664 | 275.057 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 116.948,95 | 80.501 | 164.282 | 167.568 | 170.919 | 174.337 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 8.866,12 | 6.229 | 12.665 | 12.918 | 13.176 | 13.440 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 24.346,12 | 16.994 | 34.782 | 35.478 | 36.188 | 36.912 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 12.702,66 | 12.367 | 14.007 | 14.007 | 14.007 | 14.007 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 133.019,00 | 66.201 | 96.652 | 94.302 | 93.781 | 91.469 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 29.849,00 | 15.045 | 20.465 | 19.887 | 19.809 | 19.105 |
| Personalaufwendungen | 552.621,23 | 462.240 | 602.045 | 608.536 | 617.544 | 624.327 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.636,39 | 510 | 6.443 | 6.540 | 6.638 | 6.738 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.636,39 | 510 | 6.443 | 6.540 | 6.638 | 6.738 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.297,86 | 5.716 | 5.802 | 5.889 | 5.977 | 6.066 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 59.103,00 | 62.191 | 62.620 | 62.620 | 62.965 | 63.315 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 7.061,80 | 12.572 | 12.776 | 12.983 | 13.193 | 13.391 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 419,00 | 425 | 552 | 560 | 568 | 577 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.461,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.343,05 | 80.904 | 81.750 | 82.052 | 82.703 | 83.349 |
| Ordentliche Aufwendungen | 624.600,67 | 543.654 | 690.238 | 697.128 | 706.885 | 714.414 |
| Ordentliches Ergebnis | -440.900,67 | -391.377 | -562.613 | -567.589 | -575.403 | -580.959 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -440.900,67 | -391.377 | -562.613 | -567.589 | -575.403 | -580.959 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -440.900,67 | -391.377 | -562.613 | -567.589 | -575.403 | -580.959 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 5.544,00 | 5.711 | 8.811 | 8.943 | 9.077 | 9.213 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.544,00 | 5.711 | 8.811 | 8.943 | 9.077 | 9.213 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 23.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 55.388,16 | 0 | 56.219 | 57.062 | 57.917 | 58.785 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.388,16 | 60.488 | 56.219 | 57.062 | 57.917 | 58.785 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -49.844,16 | -54.777 | -47.408 | -48.119 | -48.840 | -49.572 |
| Teilergebnis | -490.744,83 | -446.154 | -610.021 | -615.708 | -624.243 | -630.531 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

Kontenerläuterung

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 69.709,00 | 5.127 | 4.506 | 4.574 | 4.643 | 4.713 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.709,00 | 5.127 | 4.506 | 4.574 | 4.643 | 4.713 |
| Ordentliche Erträge | 69.709,00 | 5.127 | 4.506 | 4.574 | 4.643 | 4.713 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 453.753,27 | 391.451 | 417.107 | 425.449 | 433.958 | 442.637 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 117.640,47 | 74.940 | 88.766 | 90.541 | 92.352 | 94.199 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 9.058,82 | 5.774 | 6.878 | 7.016 | 7.156 | 7.299 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 23.805,10 | 15.286 | 17.987 | 18.347 | 18.714 | 19.088 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 25.403,89 | 21.293 | 22.541 | 22.541 | 22.541 | 22.541 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 266.023,00 | 107.569 | 155.538 | 151.757 | 150.917 | 147.197 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 59.696,00 | 24.465 | 32.933 | 32.003 | 31.878 | 30.746 |
| Personalaufwendungen | 955.380,55 | 640.778 | 741.750 | 747.654 | 757.516 | 763.707 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.144,06 | 1.119 | 1.179 | 1.196 | 1.214 | 1.232 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.144,06 | 1.119 | 1.179 | 1.196 | 1.214 | 1.232 |
| 54110000 : Personalnebenkosten | 0,00 | 5.464 | 5.546 | 5.629 | 5.713 | 5.799 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.596,75 | 24.039 | 24.399 | 24.765 | 25.137 | 25.514 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 65.948,00 | 46.259 | 46.578 | 46.578 | 46.835 | 47.096 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.392,49 | 5.495 | 5.577 | 5.660 | 5.745 | 5.831 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 32.933,15 | 34.341 | 34.855 | 35.378 | 35.909 | 36.447 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 704,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.574,59 | 115.598 | 116.955 | 118.010 | 119.339 | 120.687 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.062.099,20 | 757.495 | 859.884 | 866.860 | 878.069 | 885.626 |
| Ordentliches Ergebnis | -992.390,20 | -752.368 | -855.378 | -862.286 | -873.426 | -880.913 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -992.390,20 | -752.368 | -855.378 | -862.286 | -873.426 | -880.913 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -992.390,20 | -752.368 | -855.378 | -862.286 | -873.426 | -880.913 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 | 0 | 1.509 | 1.532 | 1.555 | 1.578 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.509 | 1.532 | 1.555 | 1.578 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 34.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 62.244,01 | 0 | 63.178 | 64.125 | 65.089 | 66.066 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.244,01 | 38.857 | 63.178 | 64.125 | 65.089 | 66.066 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -62.244,01 | -38.857 | -61.669 | -62.593 | -63.534 | -64.488 |
| Teilergebnis | -1.054.634,21 | -791.225 | -917.047 | -924.879 | -936.960 | -945.401 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.224,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.224,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.224,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 11110015 Organisation | | | | | | | | | | |
| 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 11110015 | -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: 001.110 **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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 816,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 864,00 | 609 | 568 | 577 | 586 | 595 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 864,00 | 609 | 568 | 577 | 586 | 595 |
| Ordentliche Erträge | 1.680,97 | 609 | 568 | 577 | 586 | 595 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 33.360,18 | 31.609 | 21.622 | 22.054 | 22.495 | 22.945 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 4.649,76 | 0 | 30.352 | 30.959 | 31.578 | 32.210 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 359,03 | 0 | 2.353 | 2.400 | 2.448 | 2.497 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 980,83 | 0 | 6.432 | 6.561 | 6.692 | 6.826 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.867,71 | 1.709 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 19.558,00 | 8.633 | 8.063 | 7.867 | 7.823 | 7.630 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 4.389,00 | 1.963 | 1.707 | 1.659 | 1.652 | 1.594 |
| Personalaufwendungen | 65.164,51 | 43.914 | 71.697 | 72.668 | 73.856 | 74.870 |
| 52510010 : Fuhrparkmanagement | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen | 67,99 | 6.809 | 6.911 | 7.015 | 7.015 | 7.120 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67,99 | 66.809 | 66.911 | 67.015 | 67.015 | 67.120 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.157,28 | 1.087 | 1.192 | 1.210 | 1.228 | 1.247 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.157,28 | 1.087 | 1.192 | 1.210 | 1.228 | 1.247 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 224,91 | 1.240 | 1.259 | 1.278 | 1.278 | 1.297 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 4.823,00 | 5.076 | 5.111 | 5.111 | 5.139 | 5.168 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 39.203,64 | 29.803 | 35.250 | 35.778 | 36.315 | 36.860 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 15.969,48 | 17.571 | 17.835 | 18.103 | 18.103 | 18.374 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.221,03 | 53.690 | 59.455 | 60.270 | 60.835 | 61.699 |
| Ordentliche Aufwendungen | 126.610,81 | 165.500 | 199.255 | 201.163 | 202.934 | 204.936 |
| Ordentliches Ergebnis | -124.929,84 | -164.891 | -198.687 | -200.586 | -202.348 | -204.341 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -124.929,84 | -164.891 | -198.687 | -200.586 | -202.348 | -204.341 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -124.929,84 | -164.891 | -198.687 | -200.586 | -202.348 | -204.341 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 75,00 | 77 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 75,00 | 77 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 6.000,00 | 0 | 6.090 | 6.181 | 6.273 | 6.367 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000,00 | 6.964 | 6.090 | 6.181 | 6.273 | 6.367 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.925,00 | -6.887 | -6.008 | -6.098 | -6.189 | -6.282 |
| Teilergebnis | -130.854,84 | -171.778 | -204.695 | -206.684 | -208.537 | -210.623 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 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 |

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 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl. | 17.748,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 15.185,05 | 33.964 | 34.473 | 34.990 | 35.515 | 36.047 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 15.792,00 | 11.985 | 9.334 | 9.474 | 9.616 | 9.760 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 505.953,67 | 544.630 | 552.799 | 561.091 | 569.508 | 578.050 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554.685,71 | 590.579 | 596.606 | 605.555 | 614.639 | 623.857 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.919,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.921,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 556.607,69 | 590.579 | 596.606 | 605.555 | 614.639 | 623.857 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 50.292,29 | 33.212 | 45.469 | 46.378 | 47.306 | 48.252 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 365.190,19 | 365.405 | 469.162 | 478.545 | 488.116 | 497.878 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 28.069,95 | 28.318 | 36.369 | 37.096 | 37.838 | 38.595 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 76.521,40 | 77.607 | 100.038 | 102.039 | 104.080 | 106.162 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.815,67 | 2.340 | 2.457 | 2.457 | 2.457 | 2.457 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 29.485,00 | 19.757 | 16.955 | 16.543 | 16.452 | 16.046 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 6.616,00 | 4.469 | 3.590 | 3.489 | 3.475 | 3.352 |
| Personalaufwendungen | 558.990,50 | 531.108 | 674.040 | 686.547 | 699.724 | 712.742 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 5.061,89 | 4.132 | 4.194 | 4.257 | 4.896 | 4.969 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 1.876,94 | 14.689 | 14.909 | 15.133 | 15.360 | 15.590 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.938,83 | 18.821 | 19.103 | 19.390 | 20.256 | 20.559 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.981,58 | 9.981 | 10.283 | 10.438 | 10.594 | 10.753 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.981,58 | 9.981 | 10.283 | 10.438 | 10.594 | 10.753 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 841 | 854 | 867 | 867 | 880 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 3.885 | 3.943 | 4.002 | 4.002 | 4.062 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 70.441,00 | 74.122 | 74.633 | 74.633 | 75.045 | 75.463 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.675,74 | 1.865 | 1.893 | 1.921 | 1.921 | 1.949 |
| 54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp. | 124.699,58 | 237.041 | 240.597 | 244.206 | 247.870 | 251.588 |
| 54310070 : Zustellungsaufwand | 408.004,99 | 448.344 | 455.069 | 461.895 | 468.824 | 475.856 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 1.130,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.281,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 607.233,73 | 766.098 | 776.989 | 787.524 | 798.529 | 809.798 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.183.144,64 | 1.326.008 | 1.480.415 | 1.503.899 | 1.529.103 | 1.553.852 |
| Ordentliches Ergebnis | -626.536,95 | -735.429 | -883.809 | -898.344 | -914.464 | -929.995 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -626.536,95 | -735.429 | -883.809 | -898.344 | -914.464 | -929.995 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -626.536,95 | -735.429 | -883.809 | -898.344 | -914.464 | -929.995 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 1.797,00 | 1.851 | 1.650 | 1.675 | 1.700 | 1.726 |

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 | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.797,00 | 1.851 | 1.650 | 1.675 | 1.700 | 1.726 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 6.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 17.561,46 | 0 | 17.824 | 18.091 | 18.362 | 18.637 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.561,46 | 7.931 | 17.824 | 18.091 | 18.362 | 18.637 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.764,46 | -6.080 | -16.174 | -16.416 | -16.662 | -16.911 |
| Teilergebnis | -642.301,41 | -741.509 | -899.983 | -914.760 | -931.126 | -946.906 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 108.098,00 | 94.903 | 46.865 | 47.568 | 48.282 | 49.006 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.098,00 | 94.903 | 46.865 | 47.568 | 48.282 | 49.006 |
| Ordentliche Erträge | 108.098,00 | 94.903 | 46.865 | 47.568 | 48.282 | 49.006 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 87.741,25 | 78.805 | 76.199 | 77.723 | 79.277 | 80.863 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 69.045,38 | 72.507 | 84.943 | 86.642 | 88.375 | 90.143 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 5.308,46 | 5.611 | 6.562 | 6.693 | 6.827 | 6.964 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.616,44 | 14.256 | 16.301 | 16.627 | 16.960 | 17.299 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 4.912,29 | 4.673 | 4.118 | 4.118 | 4.118 | 4.118 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 51.440,00 | 23.609 | 28.414 | 27.724 | 27.570 | 26.891 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 11.543,00 | 5.369 | 6.016 | 5.847 | 5.824 | 5.617 |
| Personalaufwendungen | 243.606,82 | 204.830 | 222.553 | 225.374 | 228.951 | 231.895 |
| 52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 278.090,96 | 129.743 | 131.689 | 133.664 | 135.669 | 137.704 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.090,96 | 129.743 | 131.689 | 133.664 | 135.669 | 137.704 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 746,02 | 451 | 769 | 780 | 792 | 804 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 746,02 | 451 | 769 | 780 | 792 | 804 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 5.516 | 5.629 | 5.743 | 5.859 | 5.946 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 22.518,00 | 23.693 | 23.857 | 23.857 | 23.989 | 24.123 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 4.095,51 | 7.871 | 8.034 | 8.200 | 8.368 | 8.493 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 46.203,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.750 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.816,51 | 87.080 | 87.520 | 87.800 | 88.216 | 89.312 |
| Ordentliche Aufwendungen | 595.260,31 | 422.104 | 442.531 | 447.618 | 453.628 | 459.715 |
| Ordentliches Ergebnis | -487.162,31 | -327.201 | -395.666 | -400.050 | -405.346 | -410.709 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -487.162,31 | -327.201 | -395.666 | -400.050 | -405.346 | -410.709 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -487.162,31 | -327.201 | -395.666 | -400.050 | -405.346 | -410.709 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 4.693,00 | 4.834 | 5.304 | 5.383 | 5.463 | 5.545 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.693,00 | 4.834 | 5.304 | 5.383 | 5.463 | 5.545 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 7.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 12.079,31 | 0 | 12.254 | 12.438 | 12.624 | 12.813 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.079,31 | 15.101 | 12.254 | 12.438 | 12.624 | 12.813 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.386,31 | -10.267 | -6.950 | -7.055 | -7.161 | -7.268 |
| Teilergebnis | -494.548,62 | -337.468 | -402.616 | -407.105 | -412.507 | -417.977 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.661,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.661,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.661,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 11110002 Personalcontrolling | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 11110002 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 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: 010.111.700.001 **Durchführung von Prüfungen**

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 3.272,50 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 211.003,00 | 245.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.275,50 | 248.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 214.275,50 | 338.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 531.599,50 | 576.658 | 3.419 | 3.487 | 3.557 | 3.628 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 142.272,92 | 141.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 10.932,11 | 11.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 26.921,92 | 28.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 29.762,20 | 32.175 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 311.662,00 | 162.542 | 1.275 | 1.244 | 1.237 | 1.206 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 69.937,00 | 36.968 | 270 | 262 | 261 | 252 |
| Personalaufwendungen | 1.123.087,65 | 989.144 | 5.149 | 5.178 | 5.240 | 5.271 |
| 52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 578.246 | 586.919 | 595.723 | 604.659 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 578.246 | 586.919 | 595.723 | 604.659 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.243,11 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 64.340,00 | 67.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.836,38 | 8.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss | 81.646,90 | 81.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt | 38.254,72 | 30.907 | 31.370 | 31.841 | 32.318 | 32.803 |
| 54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss | 20.545,35 | 26.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 3.712,89 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 214.579,35 | 225.236 | 31.370 | 31.841 | 32.318 | 32.803 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.337.667,00 | 1.214.768 | 614.765 | 623.938 | 633.281 | 642.733 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.123.391,50 | -875.993 | -614.765 | -623.938 | -633.281 | -642.733 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.123.391,50 | -875.993 | -614.765 | -623.938 | -633.281 | -642.733 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.123.391,50 | -875.993 | -614.765 | -623.938 | -633.281 | -642.733 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 45.033,00 | 46.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.033,00 | 46.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 11.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 13.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 10.563,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.563,73 | 25.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 34.469,27 | 21.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -1.088.922,23 | -854.739 | -614.765 | -623.938 | -633.281 | -642.733 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Dezernat: | 001 | Dezernat BM |
| Amt: | 001.110 | Personal- und Organisationsamt |
| Teilbudget: | 001.110.100 | Personal- und Organisationsamt |
| Steuerungsprodukt: | 010.111.700.001 | Durchführung von Prüfungen |

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 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 31.968,00 | 35.714 | 1.929 | 1.958 | 1.987 | 2.017 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.968,00 | 35.714 | 1.929 | 1.958 | 1.987 | 2.017 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.045,85 | 1.093 | 1.109 | 1.126 | 1.143 | 1.160 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.045,85 | 1.093 | 1.109 | 1.126 | 1.143 | 1.160 |
| Ordentliche Erträge | 34.713,85 | 36.807 | 3.038 | 3.084 | 3.130 | 3.177 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 35.013,53 | 58.793 | 10.913 | 11.131 | 11.354 | 11.581 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 443.679,54 | 710.669 | 539.596 | 550.388 | 561.396 | 572.624 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 38.476,08 | 55.276 | 41.600 | 42.432 | 43.281 | 44.147 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 89.156,48 | 146.350 | 112.569 | 114.820 | 117.116 | 119.458 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.960,27 | 2.732 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 20.527,00 | 13.804 | 4.069 | 3.970 | 3.949 | 3.851 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 4.606,00 | 3.139 | 862 | 837 | 834 | 804 |
| Personalaufwendungen | 633.418,90 | 990.763 | 710.199 | 724.168 | 738.520 | 753.055 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 239.420,23 | 289.216 | 298.554 | 303.032 | 307.577 | 312.191 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 4.813,63 | 12.028 | 12.208 | 12.391 | 12.577 | 12.766 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.233,86 | 301.244 | 310.762 | 315.423 | 320.154 | 324.957 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 421,73 | 542 | 434 | 441 | 448 | 454 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 421,73 | 542 | 434 | 441 | 448 | 454 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 73.080 | 74.176 | 75.288 | 76.417 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 73.080 | 74.176 | 75.288 | 76.417 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 1.093 | 1.109 | 1.126 | 1.143 | 1.160 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 50.663,00 | 53.308 | 53.676 | 53.676 | 53.972 | 54.272 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.868,84 | 3.280 | 3.329 | 3.379 | 3.430 | 3.481 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 105.601,31 | 71.391 | 72.462 | 72.767 | 73.859 | 74.967 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.133,15 | 129.072 | 130.576 | 130.948 | 132.404 | 133.880 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.038.207,64 | 1.421.621 | 1.225.051 | 1.245.156 | 1.266.814 | 1.288.763 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.003.493,79 | -1.384.814 | -1.222.013 | -1.242.072 | -1.263.684 | -1.285.586 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.003.493,79 | -1.384.814 | -1.222.013 | -1.242.072 | -1.263.684 | -1.285.586 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.003.493,79 | -1.384.814 | -1.222.013 | -1.242.072 | -1.263.684 | -1.285.586 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 222,00 | 228 | 190 | 193 | 196 | 199 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 222,00 | 228 | 190 | 193 | 196 | 199 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 8.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 7.437,79 | 0 | 7.663 | 7.777 | 7.893 | 8.012 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.437,79 | 13.674 | 7.663 | 7.777 | 7.893 | 8.012 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.215,79 | -13.446 | -7.473 | -7.584 | -7.697 | -7.813 |

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**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Teilergebnis | -1.010.709,58 | -1.398.260 | -1.229.486 | -1.249.656 | -1.271.381 | -1.293.399 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 5.273,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.273,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.273,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 7 11110024 Miet- und Raummanagement | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -5,3 | -5,3 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5,3 | -5,3 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 11110024 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -5,3 | -5,3 | -5,3 | 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: 010.111.510.006 **Technisches Immobilienmanagement**

Kurzbeschreibung

Steuerung, Kontrolle und Controlling der städtischen Gebäude- und Baudienstleister, insb. GMNS, NBI und NBV, sowie zentrale städtische Schnittstelle zu diesen. Begleitung von Bauvorhaben und –maßnahmen für den Auftraggeber bzw. Mieter Stadt Neuss. Beurteilung der Bedarfsmeldungen aus den Fachbereichen, Anmeldung bestätigter Bedarfe beim Dienstleister unterjährig oder für den Wirtschaftsplan. Mängelmanagement. Übernahme der Bauoberleitung bei einzelnen Maßnahmen, insb. bei Problembehaftung bzgl. Qualität oder Zeitschiene; in Einzelfällen Eigenbeauftragungen insb. Sachverständige, Gutachter, Fachplaner oder -firmen.

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 359.577 | 366.769 | 374.104 | 381.586 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 28.238 | 28.803 | 29.379 | 29.967 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 73.683 | 75.157 | 76.660 | 78.193 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 461.498 | 470.729 | 480.143 | 489.746 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.075 | 5.151 | 5.228 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.060 | 4.120 | 4.184 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 0 | 200.000 | 203.000 | 206.045 | 209.135 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.523 | 1.545 | 1.568 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 210.500 | 213.658 | 216.861 | 220.115 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 671.998 | 684.387 | 697.004 | 709.861 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -671.998 | -684.387 | -697.004 | -709.861 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -671.998 | -684.387 | -697.004 | -709.861 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -671.998 | -684.387 | -697.004 | -709.861 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.195 | 13.393 | 13.593 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.195 | 13.393 | 13.593 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -13.000 | -13.195 | -13.393 | -13.593 |
| Teilergebnis | 0,00 | 0 | -684.998 | -697.582 | -710.397 | -723.454 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Insb. Büromaterial und -möbel, Wegestreckenentschädigungen; Möbel

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

Insb. unmittelbare Beauftragung Sachverständige, Gutachter, Fachplaner/-firmen bei zeitkritischen Bau- oder Sicherungsmaßnahmen.

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

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 268.820,00 | 224.066 | 238.018 | 241.588 | 245.212 | 248.890 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.820,00 | 224.066 | 238.018 | 241.588 | 245.212 | 248.890 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 22.870,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 22.870,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 291.690,50 | 224.066 | 238.018 | 241.588 | 245.212 | 248.890 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 168.324,03 | 197.678 | 143.555 | 146.426 | 149.355 | 152.342 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 167.199,79 | 178.351 | 183.071 | 186.732 | 190.467 | 194.276 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 12.496,47 | 13.925 | 14.196 | 14.480 | 14.770 | 15.065 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 33.918,79 | 37.603 | 38.955 | 39.734 | 40.529 | 41.340 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 9.423,81 | 11.303 | 7.758 | 7.758 | 7.758 | 7.758 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 98.684,00 | 57.103 | 53.531 | 52.230 | 51.941 | 50.661 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 22.145,00 | 12.987 | 11.335 | 11.015 | 10.971 | 10.582 |
| Personalaufwendungen | 512.191,89 | 508.950 | 452.401 | 458.375 | 465.791 | 472.024 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.255,22 | 886 | 1.294 | 1.312 | 1.332 | 1.353 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.255,22 | 886 | 1.294 | 1.312 | 1.332 | 1.353 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 583,82 | 12.028 | 12.208 | 12.391 | 12.577 | 12.766 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 59.506,00 | 62.614 | 63.046 | 63.046 | 63.394 | 63.747 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 6.514,87 | 13.312 | 13.512 | 13.715 | 13.921 | 14.130 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.542,88 | 3.606 | 3.660 | 3.715 | 3.771 | 3.828 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.154,12 | 91.560 | 92.426 | 92.867 | 93.663 | 94.471 |
| Ordentliche Aufwendungen | 582.601,23 | 601.396 | 546.121 | 552.554 | 560.786 | 567.848 |
| Ordentliches Ergebnis | -290.910,73 | -377.330 | -308.103 | -310.966 | -315.574 | -318.958 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -290.910,73 | -377.330 | -308.103 | -310.966 | -315.574 | -318.958 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -290.910,73 | -377.330 | -308.103 | -310.966 | -315.574 | -318.958 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 28.524,18 | 0 | 29.386 | 29.827 | 30.274 | 30.728 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.524,18 | 29.104 | 29.386 | 29.827 | 30.274 | 30.728 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28.524,18 | -29.104 | -29.386 | -29.827 | -30.274 | -30.728 |
| Teilergebnis | -319.434,91 | -406.434 | -337.489 | -340.793 | -345.848 | -349.686 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 84.306,00 | 87.045 | 45.666 | 46.351 | 47.046 | 47.752 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.306,00 | 87.045 | 45.666 | 46.351 | 47.046 | 47.752 |
| Ordentliche Erträge | 84.306,00 | 87.045 | 45.666 | 46.351 | 47.046 | 47.752 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 64.515,95 | 64.371 | 74.400 | 75.888 | 77.406 | 78.954 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 225.557,22 | 186.776 | 257.381 | 262.529 | 267.780 | 273.136 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.552,75 | 13.958 | 19.937 | 20.336 | 20.743 | 21.158 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 45.069,41 | 36.351 | 52.019 | 53.059 | 54.120 | 55.202 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 3.612,00 | 3.592 | 4.021 | 4.021 | 4.021 | 4.021 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 37.824,00 | 18.144 | 27.743 | 27.069 | 26.919 | 26.256 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 8.488,00 | 4.127 | 5.874 | 5.708 | 5.686 | 5.484 |
| Personalaufwendungen | 402.619,33 | 327.319 | 441.375 | 448.610 | 456.675 | 464.211 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 91,79 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 91,79 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| 54110000 : Personalnebenkosten | 0,00 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 5.517,30 | 5.306 | 5.386 | 5.467 | 5.549 | 5.632 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 2.872,00 | 2.300 | 2.334 | 2.369 | 2.404 | 3.033 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 40.215,00 | 42.311 | 42.603 | 42.603 | 42.838 | 43.076 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 12.044,24 | 10.879 | 11.042 | 11.208 | 11.376 | 11.547 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.560,05 | 2.301 | 2.335 | 2.370 | 2.405 | 2.441 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.208,59 | 64.390 | 64.993 | 65.310 | 65.865 | 67.022 |
| Ordentliche Aufwendungen | 465.919,71 | 391.802 | 506.463 | 514.016 | 522.637 | 531.332 |
| Ordentliches Ergebnis | -381.613,71 | -304.757 | -460.797 | -467.665 | -475.591 | -483.580 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -381.613,71 | -304.757 | -460.797 | -467.665 | -475.591 | -483.580 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -381.613,71 | -304.757 | -460.797 | -467.665 | -475.591 | -483.580 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 5.325,00 | 5.486 | 5.955 | 6.044 | 6.135 | 6.227 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.325,00 | 5.486 | 5.955 | 6.044 | 6.135 | 6.227 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 7.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 9.174,82 | 0 | 9.312 | 9.452 | 9.593 | 9.737 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.174,82 | 14.711 | 9.312 | 9.452 | 9.593 | 9.737 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.849,82 | -9.225 | -3.357 | -3.408 | -3.458 | -3.510 |
| Teilergebnis | -385.463,53 | -313.982 | -464.154 | -471.073 | -479.049 | -487.090 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.320,43 | 18.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.516,97 | 24.059 | 24.060 | 24.061 | 24.062 | 24.063 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.546.330,02 | 3.546.040 | 2.994.940 | 3.019.559 | 3.044.550 | 3.069.913 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 91.600,52 | 2.260 | 2.281 | 2.303 | 2.325 | 2.347 |
| Aktivierbare Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 3.666.767,94 | 3.680.710 | 3.021.281 | 3.045.923 | 3.070.937 | 3.096.323 |
| Personalaufwendungen | 14.960.935,87 | 14.192.133 | 15.208.089 | 15.394.678 | 15.635.538 | 15.830.302 |
| Versorgungsaufwendungen | -2.955,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.547.183,62 | 8.398.885 | 9.105.457 | 9.239.383 | 9.375.329 | 9.513.259 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 37.779,36 | 36.903 | 42.414 | 43.051 | 43.696 | 44.352 |
| Transferaufwendungen | 319.460,06 | 360.549 | 435.345 | 438.183 | 441.063 | 443.986 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.054.924,44 | 7.712.350 | 8.298.702 | 8.223.978 | 8.234.304 | 8.301.122 |
| Ordentliche Aufwendungen | 29.917.327,87 | 30.700.820 | 33.090.007 | 33.339.273 | 33.729.930 | 34.133.021 |
| Ordentliches Ergebnis | -26.250.559,93 | -27.020.110 | -30.068.726 | -30.293.350 | -30.658.993 | -31.036.698 |
| 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 | -26.250.559,93 | -27.020.110 | -30.068.726 | -30.293.350 | -30.658.993 | -31.036.698 |
| 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 | -26.250.559,93 | -27.020.110 | -30.068.726 | -30.293.350 | -30.658.993 | -31.036.698 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.899.926,40 | 7.031.740 | 5.443.323 | 5.409.616 | 5.489.483 | 5.566.944 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 572.807,48 | 674.389 | 621.983 | 631.134 | 640.360 | 649.789 |
| Teilergebnis | -21.923.441,01 | -20.662.759 | -25.247.386 | -25.514.868 | -25.809.870 | -26.119.543 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 107.402,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.402,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -267.402,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane

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.

ENTWURF

Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|-----|
| Statistik und Stadtforschung | 156 |
| Wirtschaftsförderung | 157 |
| Finanzsteuerung und -service..... | 159 |
| Geschäftsbuchführung..... | 161 |
| Zahlungsabwicklung und Buchung..... | 162 |
| Vollstreckung | 164 |
| Insolvenzen | 166 |
| Steuern und Abgaben..... | 167 |
| Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss | 169 |
| Katastervermessungen (Urkundsvermess.)..... | 171 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 26,25 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,25 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 526,25 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 51.453,18 | 50.906 | 53.076 | 54.138 | 55.221 | 56.325 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 114.586,32 | 145.172 | 152.859 | 155.916 | 159.034 | 162.215 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 9.173,48 | 11.230 | 11.833 | 12.070 | 12.311 | 12.557 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 21.194,20 | 27.614 | 31.094 | 31.716 | 32.350 | 32.997 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.880,66 | 2.840 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 30.166,00 | 14.349 | 19.792 | 19.311 | 19.204 | 18.731 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 6.769,00 | 3.263 | 4.191 | 4.072 | 4.056 | 3.912 |
| Personalaufwendungen | 236.222,84 | 255.374 | 275.713 | 280.091 | 285.044 | 289.605 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 908,60 | 922 | 936 | 950 | 964 | 979 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 908,60 | 922 | 936 | 950 | 964 | 979 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 512 | 520 | 528 | 536 | 544 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 33.801,00 | 33.696 | 33.840 | 33.840 | 34.027 | 34.216 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 16.306,24 | 19.264 | 19.553 | 19.846 | 20.144 | 20.446 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 1.560,00 | 2.025 | 2.055 | 2.086 | 2.117 | 2.149 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.667,24 | 55.497 | 55.968 | 56.300 | 56.824 | 57.355 |
| Ordentliche Aufwendungen | 288.798,68 | 311.793 | 332.617 | 337.341 | 342.832 | 347.939 |
| Ordentliches Ergebnis | -288.272,43 | -311.132 | -331.956 | -336.680 | -342.171 | -347.278 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -288.272,43 | -311.132 | -331.956 | -336.680 | -342.171 | -347.278 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -288.272,43 | -311.132 | -331.956 | -336.680 | -342.171 | -347.278 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 14.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 11.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 13.422,43 | 0 | 13.623 | 13.827 | 14.034 | 14.245 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.422,43 | 25.981 | 13.623 | 13.827 | 14.034 | 14.245 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.422,43 | -25.981 | -13.623 | -13.827 | -14.034 | -14.245 |
| Teilergebnis | -301.694,86 | -337.113 | -345.579 | -350.507 | -356.205 | -361.523 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 16.958,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.958,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 16.958,98 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 393.020,89 | 403.036 | 369.279 | 376.665 | 384.198 | 391.882 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 30.625,77 | 31.280 | 28.621 | 29.193 | 29.777 | 30.373 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 73.269,06 | 75.809 | 75.211 | 76.715 | 78.249 | 79.814 |
| Personalaufwendungen | 496.915,72 | 510.125 | 473.111 | 482.573 | 492.224 | 502.069 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 510,14 | 518 | 526 | 533 | 541 | 550 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 510,14 | 518 | 526 | 533 | 541 | 550 |
| 53170100 : Standortstärkungsfonds | 1.960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 16.593,23 | 16.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 18.553,23 | 16.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 388,87 | 2.503 | 2.541 | 2.579 | 2.618 | 2.657 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 7.475,16 | 7.702 | 7.818 | 7.935 | 8.054 | 8.175 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 33.800,00 | 33.696 | 33.840 | 33.840 | 34.027 | 34.216 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 9.189,19 | 11.002 | 11.167 | 11.335 | 11.505 | 11.678 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 3.195,54 | 4.987 | 5.062 | 5.138 | 5.215 | 5.293 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.542,03 | 6.109 | 6.201 | 6.294 | 6.388 | 6.484 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 67,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 283.168,55 | 146.196 | 147.924 | 100.678 | 102.188 | 103.721 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 341.827,01 | 212.195 | 214.553 | 167.799 | 169.995 | 172.224 |
| Ordentliche Aufwendungen | 857.806,10 | 739.432 | 688.190 | 650.905 | 662.760 | 674.843 |
| Ordentliches Ergebnis | -840.847,12 | -728.341 | -677.099 | -639.814 | -651.669 | -663.752 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -840.847,12 | -728.341 | -677.099 | -639.814 | -651.669 | -663.752 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -840.847,12 | -728.341 | -677.099 | -639.814 | -651.669 | -663.752 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 18.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 31.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 27.350,48 | 0 | 27.760 | 28.176 | 28.599 | 29.028 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.350,48 | 50.207 | 27.760 | 28.176 | 28.599 | 29.028 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -27.350,48 | -50.207 | -27.760 | -28.176 | -28.599 | -29.028 |
| Teilergebnis | -868.197,60 | -778.548 | -704.859 | -667.990 | -680.268 | -692.780 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

Kontenerläuterung

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 diesem Produktsachkonto zu bestreiten. Auch die Kosten für Gutachten, Konzepte (z.B. Einzelhandelskonzept) und Analysen sind hier abgebildet.

Seit 2022 (und bis 2024) sind hier auch die Beiträge der Wirtschaftsförderung zur Erreichung der Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts 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.

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 128.791,78 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 12.055,00 | 16.668 | 8.002 | 8.122 | 8.244 | 8.368 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.846,78 | 141.668 | 133.002 | 133.122 | 133.244 | 133.368 |
| 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 | 140.846,78 | 151.668 | 143.002 | 143.122 | 143.244 | 143.368 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 545.418,28 | 502.583 | 619.736 | 632.131 | 644.774 | 657.669 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 112.947,66 | 127.606 | 139.140 | 141.923 | 144.761 | 147.656 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 8.979,94 | 9.879 | 10.774 | 10.989 | 11.209 | 11.433 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 21.790,55 | 25.068 | 27.605 | 28.157 | 28.720 | 29.294 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 30.535,86 | 28.042 | 33.491 | 33.491 | 33.491 | 33.491 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 319.763,00 | 141.663 | 231.097 | 225.480 | 224.232 | 218.705 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 71.755,00 | 32.219 | 48.932 | 47.551 | 47.364 | 45.682 |
| Personalaufwendungen | 1.111.190,29 | 867.060 | 1.110.775 | 1.119.722 | 1.134.551 | 1.143.930 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 300,46 | 305 | 270 | 274 | 278 | 283 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 300,46 | 305 | 270 | 274 | 278 | 283 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 5.030 | 5.080 | 5.130 | 5.207 | 5.285 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 104.786,00 | 110.256 | 111.016 | 111.016 | 111.628 | 112.249 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 20.302,13 | 23.970 | 24.300 | 24.630 | 24.999 | 25.374 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 2.993,00 | 6.000 | 6.090 | 6.181 | 6.274 | 6.368 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.930,58 | 6.190 | 6.280 | 6.370 | 6.466 | 6.563 |
| 54990000 : Sonstige Aufwände | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 568,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.580,53 | 181.446 | 182.766 | 183.327 | 184.574 | 185.839 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.245.071,28 | 1.048.811 | 1.293.811 | 1.303.323 | 1.319.403 | 1.330.052 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.104.224,50 | -897.143 | -1.150.809 | -1.160.201 | -1.176.159 | -1.186.684 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.104.224,50 | -897.143 | -1.150.809 | -1.160.201 | -1.176.159 | -1.186.684 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.104.224,50 | -897.143 | -1.150.809 | -1.160.201 | -1.176.159 | -1.186.684 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 7.401,00 | 7.628 | 7.885 | 8.004 | 8.126 | 8.248 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.401,00 | 7.628 | 7.885 | 8.004 | 8.126 | 8.248 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 259.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 202.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 344.371,48 | 0 | 354.780 | 360.102 | 365.503 | 370.986 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 344.371,48 | 462.224 | 354.780 | 360.102 | 365.503 | 370.986 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -336.970,48 | -454.596 | -346.895 | -352.098 | -357.377 | -362.738 |

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Teilergebnis | -1.441.194,98 | -1.351.739 | -1.497.704 | -1.512.299 | -1.533.536 | -1.549.422 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 GMNS, 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.

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 7.117,00 | 7.998 | 6.002 | 6.092 | 6.183 | 6.276 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.117,00 | 7.998 | 6.002 | 6.092 | 6.183 | 6.276 |
| 45620000 : Säumniszuschläge und dgl. | 463.987,82 | 468.000 | 475.100 | 482.200 | 489.400 | 496.700 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 301,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 17.732,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 782,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 482.804,11 | 468.100 | 475.200 | 482.300 | 489.500 | 496.800 |
| Ordentliche Erträge | 489.921,11 | 476.098 | 481.202 | 488.392 | 495.683 | 503.076 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 446.419,93 | 409.862 | 356.802 | 363.938 | 371.217 | 378.641 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 389.467,16 | 391.260 | 404.429 | 412.518 | 420.768 | 429.183 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 29.832,02 | 30.310 | 31.306 | 31.932 | 32.571 | 33.222 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 81.451,48 | 82.608 | 85.614 | 87.326 | 89.073 | 90.854 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 24.993,33 | 22.868 | 19.282 | 19.282 | 19.282 | 19.282 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 261.723,00 | 115.528 | 133.050 | 129.816 | 129.097 | 125.916 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 58.731,00 | 26.275 | 28.172 | 27.376 | 27.269 | 26.300 |
| Personalaufwendungen | 1.292.617,92 | 1.078.711 | 1.058.655 | 1.072.188 | 1.089.277 | 1.103.398 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.893,94 | 1.922 | 1.951 | 1.980 | 2.010 | 2.040 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.893,94 | 1.922 | 1.951 | 1.980 | 2.010 | 2.040 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 166.702,00 | 175.408 | 176.617 | 176.617 | 177.591 | 178.579 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 18.575,19 | 42.200 | 42.400 | 43.000 | 43.600 | 44.200 |
| 54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl. | 61.039,72 | 72.000 | 73.000 | 74.000 | 75.100 | 76.200 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 7.614,68 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 9.000 | 9.130 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 213.404,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge | 105,48 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 939,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 4.187,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 472.648,72 | 299.558 | 302.467 | 304.167 | 307.541 | 310.359 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.767.160,58 | 1.380.191 | 1.363.073 | 1.378.335 | 1.398.828 | 1.415.797 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.277.239,47 | -904.093 | -881.871 | -889.943 | -903.145 | -912.721 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.277.239,47 | -904.093 | -881.871 | -889.943 | -903.145 | -912.721 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.277.239,47 | -904.093 | -881.871 | -889.943 | -903.145 | -912.721 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 128.035,00 | 131.905 | 42.778 | 43.420 | 44.071 | 44.732 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 128.035,00 | 131.905 | 42.778 | 43.420 | 44.071 | 44.732 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 470.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 283.281,02 | 0 | 291.843 | 296.221 | 300.664 | 305.174 |

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

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 2.331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45620000 : Säumniszuschläge und dgl. | 369.646,15 | 333.300 | 338.200 | 343.200 | 348.300 | 353.500 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 445,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 370.091,59 | 333.400 | 338.300 | 343.300 | 348.400 | 353.600 |
| Ordentliche Erträge | 372.422,59 | 333.400 | 338.300 | 343.300 | 348.400 | 353.600 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 631.570,43 | 621.085 | 621.513 | 633.943 | 646.622 | 659.554 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 387.479,85 | 366.509 | 447.202 | 456.146 | 465.269 | 474.574 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 29.725,77 | 28.380 | 34.602 | 35.294 | 36.000 | 36.720 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 81.027,67 | 77.272 | 95.064 | 96.965 | 98.904 | 100.882 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 35.359,19 | 34.654 | 33.587 | 33.587 | 33.587 | 33.587 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 370.272,00 | 175.065 | 231.760 | 226.126 | 224.875 | 219.332 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 83.089,00 | 39.816 | 49.072 | 47.687 | 47.500 | 45.813 |
| Personalaufwendungen | 1.618.523,91 | 1.342.781 | 1.512.800 | 1.529.748 | 1.552.757 | 1.570.462 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.236,28 | 1.270 | 1.101 | 1.117 | 1.134 | 1.151 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.236,28 | 1.270 | 1.101 | 1.117 | 1.134 | 1.151 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 109,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 150.540,00 | 158.401 | 159.494 | 159.494 | 160.373 | 161.266 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 44.529,10 | 76.500 | 77.600 | 78.700 | 79.800 | 81.000 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl. | 20.337,46 | 42.900 | 43.500 | 44.200 | 44.900 | 45.500 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 8.083,18 | 9.200 | 9.300 | 9.500 | 10.000 | 10.150 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 360,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 7.555,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 700,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.324,74 | 292.201 | 295.094 | 297.094 | 300.273 | 303.116 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.852.084,93 | 1.636.252 | 1.808.995 | 1.827.959 | 1.854.164 | 1.874.729 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.479.662,34 | -1.302.852 | -1.470.695 | -1.484.659 | -1.505.764 | -1.521.129 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.479.662,34 | -1.302.852 | -1.470.695 | -1.484.659 | -1.505.764 | -1.521.129 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.479.662,34 | -1.302.852 | -1.470.695 | -1.484.659 | -1.505.764 | -1.521.129 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 128.034,00 | 131.904 | 42.778 | 43.420 | 44.071 | 44.732 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 128.034,00 | 131.904 | 42.778 | 43.420 | 44.071 | 44.732 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 55.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 235.502,75 | 0 | 242.621 | 246.260 | 249.954 | 253.703 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.502,75 | 116.641 | 242.621 | 246.260 | 249.954 | 253.703 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -107.468,75 | 15.263 | -199.843 | -202.840 | -205.883 | -208.971 |
| Teilergebnis | -1.587.131,09 | -1.287.589 | -1.670.538 | -1.687.499 | -1.711.647 | -1.730.100 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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). |

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

Kurzbeschreibung

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 55.749,92 | 112.406 | 54.675 | 55.769 | 56.884 | 58.022 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 7.411,67 | 0 | 33.313 | 33.979 | 34.659 | 35.352 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 574,42 | 0 | 2.579 | 2.631 | 2.684 | 2.738 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.569,38 | 0 | 7.089 | 7.231 | 7.376 | 7.524 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 3.121,22 | 4.807 | 2.955 | 2.955 | 2.955 | 2.955 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 32.685,00 | 27.230 | 20.388 | 19.893 | 19.782 | 19.295 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 7.334,00 | 6.184 | 4.317 | 4.195 | 4.179 | 4.030 |
| Personalaufwendungen | 108.445,61 | 150.627 | 125.316 | 126.653 | 128.519 | 129.916 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 121,05 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 121,05 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 240,00 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.300 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 16.246,00 | 17.094 | 17.211 | 17.211 | 17.306 | 17.402 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.485,75 | 4.050 | 4.100 | 4.150 | 4.200 | 4.300 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 439,91 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.411,66 | 22.944 | 23.211 | 23.361 | 23.606 | 24.002 |
| Ordentliche Aufwendungen | 126.978,32 | 173.694 | 148.652 | 150.141 | 152.253 | 154.048 |
| Ordentliches Ergebnis | -126.978,32 | -173.694 | -148.652 | -150.141 | -152.253 | -154.048 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -126.978,32 | -173.694 | -148.652 | -150.141 | -152.253 | -154.048 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -126.978,32 | -173.694 | -148.652 | -150.141 | -152.253 | -154.048 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 5.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 4.092,00 | 0 | 4.216 | 4.279 | 4.343 | 4.408 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.092,00 | 13.147 | 4.216 | 4.279 | 4.343 | 4.408 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.092,00 | -13.147 | -4.216 | -4.279 | -4.343 | -4.408 |
| Teilergebnis | -131.070,32 | -186.841 | -152.868 | -154.420 | -156.596 | -158.456 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Teilergebnis | -1.010.531,53 | -405.438 | -590.640 | -601.642 | -615.240 | -586.497 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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.

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.

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 196.354,08 | 172.000 | 242.000 | 245.000 | 248.000 | 252.000 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 36.295,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.649,08 | 172.000 | 242.000 | 245.000 | 248.000 | 252.000 |
| 45630010 : Avalzinsen | 52.226,27 | 46.000 | 157.000 | 137.000 | 117.000 | 97.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 52.226,27 | 46.000 | 157.000 | 137.000 | 117.000 | 97.000 |
| Ordentliche Erträge | 284.875,35 | 218.000 | 399.000 | 382.000 | 365.000 | 349.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 129.104,86 | 184.711 | 252.890 | 257.948 | 263.107 | 268.369 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 277.361,44 | 337.691 | 317.056 | 323.397 | 329.865 | 336.462 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 21.109,59 | 26.133 | 24.532 | 25.023 | 25.523 | 26.033 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 41.978,27 | 55.571 | 51.513 | 52.543 | 53.594 | 54.666 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 7.228,08 | 10.306 | 13.666 | 13.666 | 13.666 | 13.666 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 75.691,00 | 52.064 | 94.302 | 92.010 | 91.500 | 89.245 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 16.985,00 | 11.841 | 19.967 | 19.404 | 19.327 | 18.641 |
| Personalaufwendungen | 569.458,24 | 678.317 | 773.926 | 783.991 | 796.582 | 807.082 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 76,34 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 76,34 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.462,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 57.094,00 | 60.076 | 60.490 | 60.490 | 60.824 | 61.163 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 9.502,16 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 864.574,92 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.763,52 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 937.397,50 | 142.476 | 142.890 | 142.890 | 143.224 | 143.563 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.506.932,08 | 820.870 | 916.895 | 926.961 | 939.887 | 950.727 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.222.056,73 | -602.870 | -517.895 | -544.961 | -574.887 | -601.727 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.222.056,73 | -602.870 | -517.895 | -544.961 | -574.887 | -601.727 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.222.056,73 | -602.870 | -517.895 | -544.961 | -574.887 | -601.727 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 36.468,22 | 0 | 37.570 | 38.134 | 38.706 | 39.286 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.468,22 | 71.499 | 37.570 | 38.134 | 38.706 | 39.286 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -36.468,22 | -71.499 | -37.570 | -38.134 | -38.706 | -39.286 |
| Teilergebnis | -1.258.524,95 | -674.369 | -555.465 | -583.095 | -613.593 | -641.013 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen

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

zu 45630010 - Avalzinsen

Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer*innen

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 | 11.091 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.580,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,25 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 383.443,86 | 321.666 | 381.004 | 384.214 | 387.427 | 391.644 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.010.780,78 | 1.461.600 | 1.584.600 | 1.576.700 | 1.569.000 | 1.612.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.395.830,91 | 1.796.018 | 1.978.356 | 1.973.666 | 1.969.179 | 2.016.396 |
| Personalaufwendungen | 6.697.950,31 | 5.869.303 | 6.466.761 | 6.543.788 | 6.644.839 | 6.725.260 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500.000,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.707,07 | 5.807 | 5.708 | 5.792 | 5.877 | 5.967 |
| Transferaufwendungen | 18.553,23 | 16.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.629.220,67 | 1.393.239 | 1.413.621 | 1.372.450 | 1.385.147 | 1.397.179 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.851.431,28 | 9.684.943 | 10.286.090 | 10.322.030 | 10.435.863 | 10.528.406 |
| Ordentliches Ergebnis | -10.455.600,37 | -7.888.925 | -8.307.734 | -8.348.364 | -8.466.684 | -8.512.010 |
| Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 36.300,00 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 280.000 |
| Finanzergebnis | -36.300,00 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -280.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.491.900,37 | -8.158.925 | -8.577.734 | -8.618.364 | -8.736.684 | -8.792.010 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.491.900,37 | -8.158.925 | -8.577.734 | -8.618.364 | -8.736.684 | -8.792.010 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 377.245,00 | 388.651 | 93.441 | 94.844 | 96.268 | 97.712 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.323.163,14 | 1.803.514 | 1.362.533 | 1.382.971 | 1.403.715 | 1.424.770 |
| Teilergebnis | -11.437.818,51 | -9.573.788 | -9.846.826 | -9.906.491 | -10.044.131 | -10.119.068 |

Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Integration

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|-----|
| Datenschutz..... | 174 |
| Rechtsangelegenheiten..... | 176 |
| Versicherungen u. Schadensregulierungen..... | 178 |
| Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr..... | 180 |
| Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung..... | 182 |
| Gewerbeservice..... | 183 |
| Gewerbeüberwachung..... | 185 |
| Meldeangelegenheiten..... | 186 |
| Ausweisangelegenheiten..... | 188 |
| Sonstige Leistungen..... | 190 |
| Eheschließungen und sonst. Beurkundungen..... | 191 |
| Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen..... | 192 |
| Wahlen..... | 194 |
| Städtische Kirmesse und Märkte..... | 195 |
| Gefahrenabwehr..... | 197 |
| Gefahrenvorbeugung..... | 201 |
| Rettungsdienst..... | 203 |
| Integrationsausschuss..... | 205 |
| Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang..... | 206 |
| Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang..... | 208 |
| Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel..... | 210 |
| Besonderes Ausländerrecht..... | 211 |
| Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz..... | 213 |
| Übergangswohnheime..... | 215 |
| Diversität, Integration und Teilhabe..... | 217 |
| Kommunales Integrationsmanagement..... | 219 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 28.476,00 | 14.452 | 22.251 | 22.585 | 22.924 | 23.268 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.476,00 | 14.452 | 22.251 | 22.585 | 22.924 | 23.268 |
| Ordentliche Erträge | 28.476,00 | 14.452 | 22.251 | 22.585 | 22.924 | 23.268 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 87.041,80 | 71.201 | 73.648 | 75.121 | 76.623 | 78.155 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 4.873,13 | 3.973 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.980 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 51.030,00 | 20.069 | 27.463 | 26.796 | 26.647 | 25.990 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 11.451,00 | 4.564 | 5.815 | 5.651 | 5.629 | 5.429 |
| Personalaufwendungen | 154.395,93 | 99.807 | 110.906 | 111.548 | 112.879 | 113.554 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 46,09 | 26 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 46,09 | 26 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 5.761,63 | 3.717 | 3.772 | 3.829 | 3.886 | 3.944 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 8.037,00 | 8.460 | 8.518 | 8.518 | 8.565 | 8.613 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.193,43 | 3.186 | 3.234 | 3.283 | 3.332 | 3.382 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 36,64 | 400 | 400 | 400 | 400 | 406 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.471,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.500,09 | 15.763 | 15.924 | 16.030 | 16.183 | 16.345 |
| Ordentliche Aufwendungen | 171.942,11 | 115.596 | 126.877 | 127.626 | 129.111 | 129.949 |
| Ordentliches Ergebnis | -143.466,11 | -101.144 | -104.626 | -105.041 | -106.187 | -106.681 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -143.466,11 | -101.144 | -104.626 | -105.041 | -106.187 | -106.681 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -143.466,11 | -101.144 | -104.626 | -105.041 | -106.187 | -106.681 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 2.054,00 | 2.116 | 2.835 | 2.878 | 2.921 | 2.965 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.054,00 | 2.116 | 2.835 | 2.878 | 2.921 | 2.965 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 2.089,95 | 0 | 2.153 | 2.185 | 2.218 | 2.251 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.089,95 | 3.736 | 2.153 | 2.185 | 2.218 | 2.251 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35,95 | -1.620 | 682 | 693 | 703 | 714 |
| Teilergebnis | -143.502,06 | -102.764 | -103.944 | -104.348 | -105.484 | -105.967 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fortbildungs- und Schulungsgebot gem. Art. 38 Abs. 2 DSGVO

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

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

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.642,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.642,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.642,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 11110012 Datenschutz | | | | | | | | | | |
| 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 11110012 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,6 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.300 **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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 312,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 312,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 56.295,00 | 62.149 | 56.959 | 57.813 | 58.680 | 59.560 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.295,00 | 62.349 | 57.159 | 58.013 | 58.880 | 59.760 |
| Ordentliche Erträge | 56.607,59 | 62.549 | 57.359 | 58.213 | 59.080 | 59.960 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 272.299,05 | 280.476 | 202.024 | 206.064 | 210.185 | 214.389 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 197.227,10 | 199.968 | 324.942 | 331.441 | 338.070 | 344.831 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 15.121,18 | 15.483 | 25.133 | 25.636 | 26.149 | 26.672 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 39.872,01 | 40.683 | 59.635 | 60.828 | 62.045 | 63.286 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 15.244,97 | 15.649 | 10.917 | 10.917 | 10.917 | 10.917 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 159.641,00 | 79.057 | 75.334 | 73.503 | 73.096 | 71.294 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 35.823,00 | 17.980 | 15.951 | 15.501 | 15.440 | 14.891 |
| Personalaufwendungen | 735.228,31 | 649.296 | 713.936 | 723.890 | 735.902 | 746.280 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 85,00 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 85,00 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.569,88 | 3.658 | 3.713 | 3.769 | 3.826 | 3.883 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 62.719,00 | 65.998 | 66.453 | 66.453 | 66.819 | 67.191 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 8.718,99 | 12.202 | 12.385 | 12.571 | 12.760 | 12.951 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.742,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.750,41 | 81.858 | 82.551 | 82.793 | 83.405 | 84.025 |
| Ordentliche Aufwendungen | 810.063,72 | 731.240 | 796.575 | 806.772 | 819.397 | 830.397 |
| Ordentliches Ergebnis | -753.456,13 | -668.691 | -739.216 | -748.559 | -760.317 | -770.437 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -753.456,13 | -668.691 | -739.216 | -748.559 | -760.317 | -770.437 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -753.456,13 | -668.691 | -739.216 | -748.559 | -760.317 | -770.437 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 15.555,00 | 16.026 | 19.278 | 19.567 | 19.861 | 20.159 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.555,00 | 16.026 | 19.278 | 19.567 | 19.861 | 20.159 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 11.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 13.271,65 | 0 | 13.673 | 13.878 | 14.086 | 14.297 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.271,65 | 19.744 | 13.673 | 13.878 | 14.086 | 14.297 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.283,35 | -3.718 | 5.605 | 5.689 | 5.775 | 5.862 |
| Teilergebnis | -751.172,78 | -672.409 | -733.611 | -742.870 | -754.542 | -764.575 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

Kontenerläuterung

| | |
|--|---|
| zu 44610000 - Sonst. privatrechl. 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 497,50 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 497,50 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 421,17 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 421,17 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 84.441,00 | 93.224 | 85.438 | 86.720 | 88.021 | 89.341 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.441,00 | 93.224 | 85.438 | 86.720 | 88.021 | 89.341 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 25.102,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 5.077,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 30.179,72 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Ordentliche Erträge | 115.539,39 | 95.211 | 87.425 | 88.707 | 90.008 | 91.328 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 178.984,62 | 175.248 | 178.645 | 182.218 | 185.862 | 189.579 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 34.646,65 | 35.342 | 50.128 | 51.131 | 52.154 | 53.197 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.647,74 | 2.735 | 3.869 | 3.946 | 4.025 | 4.106 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.241,10 | 7.455 | 9.756 | 9.951 | 10.150 | 10.353 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 10.020,66 | 9.778 | 9.654 | 9.654 | 9.654 | 9.654 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 104.934,00 | 49.397 | 66.616 | 64.997 | 64.637 | 63.044 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 23.547,00 | 11.242 | 14.105 | 13.707 | 13.653 | 13.168 |
| Personalaufwendungen | 362.021,77 | 291.197 | 332.773 | 335.604 | 340.135 | 343.101 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 84,02 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 84,02 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 464,10 | 1.093 | 1.109 | 1.126 | 1.143 | 1.160 |
| 54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen | 11.542,74 | 14.421 | 14.637 | 14.857 | 15.080 | 15.306 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 33.771,00 | 35.537 | 35.782 | 35.782 | 35.979 | 36.179 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 2.581,79 | 8.202 | 8.325 | 8.450 | 8.577 | 8.706 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 5.278,34 | 4.644 | 4.714 | 4.785 | 4.857 | 4.930 |
| 54412010 : Ungedeckte Schadensfälle | 363,17 | 1.691 | 1.716 | 1.742 | 1.768 | 1.795 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 110,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 22.511,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 204,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.840,34 | 65.588 | 66.283 | 66.742 | 67.404 | 68.076 |
| Ordentliche Aufwendungen | 438.946,13 | 356.870 | 399.143 | 402.434 | 407.628 | 411.268 |
| Ordentliches Ergebnis | -323.406,74 | -261.659 | -311.718 | -313.727 | -317.620 | -319.940 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -323.406,74 | -261.659 | -311.718 | -313.727 | -317.620 | -319.940 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -323.406,74 | -261.659 | -311.718 | -313.727 | -317.620 | -319.940 |
| 48110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 23.334,00 | 24.038 | 28.915 | 29.349 | 29.789 | 30.236 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.334,00 | 24.038 | 28.915 | 29.349 | 29.789 | 30.236 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Maßnahmen 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 384.361,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384.361,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 18.438,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.438,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 136.123,10 | 181.273 | 181.273 | 181.273 | 181.273 | 181.273 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.123,10 | 181.273 | 181.273 | 181.273 | 181.273 | 181.273 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 5.952,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 45610010 : Verwarnungsgelder | 3.105,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 26,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 7.468,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.553,44 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ordentliche Erträge | 555.476,88 | 241.273 | 241.273 | 241.273 | 241.273 | 241.273 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 384.952,89 | 438.316 | 392.631 | 400.484 | 408.494 | 416.664 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 807.386,78 | 822.689 | 925.380 | 943.888 | 962.766 | 982.021 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 61.151,74 | 62.923 | 70.904 | 72.322 | 73.768 | 75.243 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 167.459,20 | 171.392 | 193.278 | 197.144 | 201.087 | 205.109 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 21.552,03 | 22.649 | 21.218 | 21.218 | 21.218 | 21.218 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 225.687,00 | 114.421 | 146.411 | 142.852 | 142.061 | 138.560 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 50.644,00 | 26.023 | 31.001 | 30.125 | 30.007 | 28.941 |
| Personalaufwendungen | 1.718.833,64 | 1.658.413 | 1.780.823 | 1.808.033 | 1.839.401 | 1.867.756 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 16.250,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.225 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.250,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.225 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 16.493,42 | 17.451 | 17.920 | 18.189 | 18.462 | 18.739 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 16.493,42 | 17.451 | 17.920 | 18.189 | 18.462 | 18.739 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 18.140,90 | 7.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 171.452,00 | 180.403 | 181.647 | 181.647 | 182.649 | 183.666 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 65.757,49 | 31.360 | 31.360 | 31.360 | 31.360 | 31.830 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 19.128,87 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.270 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 9.658,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 1.012,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 696,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 133.838,04 | 80.053 | 99.926 | 99.797 | 99.193 | 100.231 |
| 54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen | 151.071,89 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 570.756,81 | 533.316 | 569.433 | 569.304 | 569.702 | 572.497 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.322.334,63 | 2.224.180 | 2.383.176 | 2.410.526 | 2.442.565 | 2.474.217 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.766.857,75 | -1.982.907 | -2.141.903 | -2.169.253 | -2.201.292 | -2.232.944 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.766.857,75 | -1.982.907 | -2.141.903 | -2.169.253 | -2.201.292 | -2.232.944 |

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 | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.766.857,75 | -1.982.907 | -2.141.903 | -2.169.253 | -2.201.292 | -2.232.944 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 13.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 15.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 24.244,78 | 0 | 24.245 | 24.245 | 24.245 | 24.609 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.244,78 | 28.884 | 24.245 | 24.245 | 24.245 | 24.609 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.244,78 | -28.884 | -24.245 | -24.245 | -24.245 | -24.609 |
| Teilergebnis | -1.791.102,53 | -2.011.791 | -2.166.148 | -2.193.498 | -2.225.537 | -2.257.553 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 5.194,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.194,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.194,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
| 7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -9,6 | -9,6 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9,6 | -9,6 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12200004 | -9,6 | -9,6 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -9,6 | -9,6 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.002 **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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 4.550,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.550,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 19.433,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 45610010 : Verwarnungsgelder | 6.695,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 1.037,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 27.165,72 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliche Erträge | 31.715,72 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 135.943,50 | 136.573 | 135.668 | 138.381 | 141.149 | 143.972 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 153.413,33 | 156.183 | 194.016 | 197.896 | 201.854 | 205.891 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 12.608,34 | 12.033 | 14.919 | 15.217 | 15.521 | 15.831 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 31.033,63 | 32.254 | 40.000 | 40.800 | 41.616 | 42.448 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 7.610,95 | 7.394 | 7.332 | 7.332 | 7.332 | 7.332 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 79.700,00 | 37.355 | 50.590 | 49.360 | 49.087 | 47.877 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 17.885,00 | 8.495 | 10.712 | 10.409 | 10.369 | 10.000 |
| Personalaufwendungen | 438.194,75 | 390.287 | 453.237 | 459.395 | 466.928 | 473.351 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 708,32 | 719 | 1.237 | 1.256 | 1.275 | 1.294 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 708,32 | 719 | 1.237 | 1.256 | 1.275 | 1.294 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 929,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 69.976,00 | 75.822 | 76.304 | 76.304 | 76.725 | 77.152 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 10.742,38 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 54310020 : Behandlung von Fundtieren | 50.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 8.206,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 3.678,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.531,94 | 181.322 | 181.804 | 181.804 | 182.225 | 182.652 |
| Ordentliche Aufwendungen | 582.435,01 | 572.328 | 636.278 | 642.455 | 650.428 | 657.297 |
| Ordentliches Ergebnis | -550.719,29 | -534.828 | -598.778 | -604.955 | -612.928 | -619.797 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -550.719,29 | -534.828 | -598.778 | -604.955 | -612.928 | -619.797 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -550.719,29 | -534.828 | -598.778 | -604.955 | -612.928 | -619.797 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 14.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 15.702,44 | 0 | 15.702 | 15.702 | 15.702 | 15.938 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.702,44 | 23.201 | 15.702 | 15.702 | 15.702 | 15.938 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.702,44 | -23.201 | -15.702 | -15.702 | -15.702 | -15.938 |
| Teilergebnis | -566.421,73 | -558.029 | -614.480 | -620.657 | -628.630 | -635.735 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 207.804,00 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 207.804,00 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 2.157,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 45610010 : Verwamungsgelder | 170,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 202,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 171,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.776,56 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ordentliche Erträge | 210.580,56 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 177.368,54 | 183.755 | 194.645 | 198.538 | 202.509 | 206.559 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 84.487,99 | 75.207 | 98.224 | 100.188 | 102.192 | 104.236 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.530,92 | 5.772 | 7.562 | 7.713 | 7.867 | 8.024 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.473,28 | 15.699 | 20.604 | 21.016 | 21.436 | 21.865 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 9.930,18 | 10.253 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 103.986,00 | 51.795 | 72.582 | 70.818 | 70.426 | 68.690 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 23.334,00 | 11.780 | 15.368 | 14.935 | 14.876 | 14.348 |
| Personalaufwendungen | 423.110,91 | 354.261 | 419.504 | 423.727 | 429.825 | 434.241 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 513,71 | 291 | 435 | 441 | 448 | 455 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 513,71 | 291 | 435 | 441 | 448 | 455 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.692,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.015 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 36.024,00 | 37.907 | 38.168 | 38.168 | 38.378 | 38.592 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 5.126,55 | 4.311 | 4.376 | 4.442 | 4.508 | 4.576 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 3.516,42 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.719 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 3.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 126,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 1.665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.136,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.547,43 | 46.882 | 47.208 | 47.274 | 47.550 | 47.902 |
| Ordentliche Aufwendungen | 476.172,05 | 401.434 | 467.147 | 471.442 | 477.823 | 482.598 |
| Ordentliches Ergebnis | -265.591,49 | -161.934 | -227.647 | -231.942 | -238.323 | -243.098 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -265.591,49 | -161.934 | -227.647 | -231.942 | -238.323 | -243.098 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -265.591,49 | -161.934 | -227.647 | -231.942 | -238.323 | -243.098 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 22.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 15.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 23.211,81 | 0 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.560 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.211,81 | 37.975 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.560 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.211,81 | -37.975 | -23.212 | -23.212 | -23.212 | -23.560 |
| Teilergebnis | -288.803,30 | -199.909 | -250.859 | -255.154 | -261.535 | -266.658 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 6.485,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.485,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.485,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 12200002 Erwerb beweglicher Sachen | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12200002 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 7.125,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45610010 : Verwarnungsgelder | 633,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 48,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 1.880,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.688,78 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ordentliche Erträge | 9.688,78 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 81.690,27 | 83.470 | 71.363 | 72.790 | 74.246 | 75.731 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 97.652,81 | 92.561 | 105.757 | 107.872 | 110.029 | 112.230 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.682,21 | 7.135 | 8.148 | 8.311 | 8.477 | 8.647 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 20.079,94 | 19.163 | 21.989 | 22.429 | 22.878 | 23.336 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 4.573,52 | 4.431 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 47.893,00 | 22.387 | 26.611 | 25.964 | 25.820 | 25.184 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 10.747,00 | 5.091 | 5.635 | 5.475 | 5.454 | 5.260 |
| Personalaufwendungen | 270.318,75 | 234.238 | 243.359 | 246.697 | 250.760 | 254.244 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.522,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.015 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 20.753,00 | 21.834 | 21.984 | 21.984 | 22.105 | 22.228 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 6.135,28 | 7.002 | 7.107 | 7.214 | 7.322 | 7.432 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 1.871,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.171,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.453,18 | 29.836 | 30.091 | 30.198 | 30.427 | 30.675 |
| Ordentliche Aufwendungen | 302.771,93 | 264.074 | 273.450 | 276.895 | 281.187 | 284.919 |
| Ordentliches Ergebnis | -293.083,15 | -241.074 | -250.450 | -253.895 | -258.187 | -261.919 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -293.083,15 | -241.074 | -250.450 | -253.895 | -258.187 | -261.919 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -293.083,15 | -241.074 | -250.450 | -253.895 | -258.187 | -261.919 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 3.872,40 | 0 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.930 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.872,40 | 10.811 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.930 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.872,40 | -10.811 | -3.872 | -3.872 | -3.872 | -3.930 |
| Teilergebnis | -296.955,55 | -251.885 | -254.322 | -257.767 | -262.059 | -265.849 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 224.325,10 | 205.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.325,10 | 205.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 6.552,50 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 45610010 : Verwamungsgelder | 1.425,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.609,75 | 6.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| Ordentliche Erträge | 232.934,85 | 211.000 | 231.800 | 231.800 | 231.800 | 231.800 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 116.052,27 | 146.418 | 139.371 | 142.158 | 145.001 | 147.901 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 465.188,06 | 401.174 | 476.200 | 485.724 | 495.438 | 505.347 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 36.136,57 | 30.683 | 36.264 | 36.989 | 37.729 | 38.484 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 96.420,95 | 83.612 | 99.595 | 101.587 | 103.619 | 105.691 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 6.497,32 | 8.169 | 7.532 | 7.532 | 7.532 | 7.532 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 68.038,00 | 41.271 | 51.971 | 50.708 | 50.427 | 49.184 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 15.268,00 | 9.386 | 11.004 | 10.693 | 10.652 | 10.273 |
| Personalaufwendungen | 803.601,17 | 720.713 | 821.937 | 835.391 | 850.398 | 864.412 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 508,41 | 99 | 524 | 532 | 540 | 548 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 508,41 | 99 | 524 | 532 | 540 | 548 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.193,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 119.876,00 | 120.703 | 121.531 | 121.531 | 122.201 | 122.881 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 16.735,26 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 14.801,31 | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 10.724 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 269,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 55,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.694,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.642,56 | 157.269 | 158.097 | 158.097 | 158.767 | 159.605 |
| Ordentliche Aufwendungen | 959.752,14 | 878.081 | 980.558 | 994.020 | 1.009.705 | 1.024.565 |
| Ordentliches Ergebnis | -726.817,29 | -667.081 | -748.758 | -762.220 | -777.905 | -792.765 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -726.817,29 | -667.081 | -748.758 | -762.220 | -777.905 | -792.765 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -726.817,29 | -667.081 | -748.758 | -762.220 | -777.905 | -792.765 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 294.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 70.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 108.946,55 | 0 | 108.947 | 108.947 | 108.947 | 110.580 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.946,55 | 365.250 | 108.947 | 108.947 | 108.947 | 110.580 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -108.946,55 | -365.250 | -108.947 | -108.947 | -108.947 | -110.580 |
| Teilergebnis | -835.763,84 | -1.032.331 | -857.705 | -871.167 | -886.852 | -903.345 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 1.144.055,55 | 886.360 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.144.055,55 | 886.360 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 36,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 36,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.144.092,45 | 886.360 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 141.025,48 | 135.292 | 117.692 | 120.046 | 122.447 | 124.896 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 420.138,04 | 354.429 | 453.075 | 462.137 | 471.380 | 480.808 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 32.812,57 | 27.070 | 34.466 | 35.155 | 35.858 | 36.575 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 87.382,05 | 73.715 | 94.731 | 96.626 | 98.559 | 100.530 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 7.895,47 | 7.549 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 82.679,00 | 38.135 | 43.887 | 42.820 | 42.583 | 41.534 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 18.553,00 | 8.673 | 9.293 | 9.030 | 8.995 | 8.675 |
| Personalaufwendungen | 790.485,61 | 644.863 | 759.504 | 772.174 | 786.182 | 799.378 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.589,00 | 4.556 | 4.688 | 4.758 | 4.829 | 4.902 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.589,00 | 4.556 | 4.688 | 4.758 | 4.829 | 4.902 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 771,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 125.785,00 | 125.561 | 126.421 | 126.421 | 127.118 | 127.826 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 21.314,03 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 54310010 : Kosten Bundesdruckerei | 830.272,84 | 674.521 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 978.142,87 | 834.182 | 990.521 | 990.521 | 991.218 | 991.926 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.773.217,48 | 1.483.601 | 1.754.713 | 1.767.453 | 1.782.229 | 1.796.206 |
| Ordentliches Ergebnis | -629.125,03 | -597.241 | -754.713 | -767.453 | -782.229 | -796.206 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -629.125,03 | -597.241 | -754.713 | -767.453 | -782.229 | -796.206 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -629.125,03 | -597.241 | -754.713 | -767.453 | -782.229 | -796.206 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 33.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 15.344,16 | 0 | 15.344 | 15.344 | 15.344 | 15.574 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.344,16 | 45.934 | 15.344 | 15.344 | 15.344 | 15.574 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.344,16 | -45.934 | -15.344 | -15.344 | -15.344 | -15.574 |
| Teilergebnis | -644.469,19 | -643.175 | -770.057 | -782.797 | -797.573 | -811.780 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 12200006 Erwerb beweglicher Sachen | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12200006 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Kurzbeschreibung

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | -32.970,28 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.970,28 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -32.670,28 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 36.024,73 | 37.608 | 28.787 | 29.363 | 29.950 | 30.549 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 179.729,18 | 167.929 | 175.743 | 179.258 | 182.843 | 186.500 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.035,79 | 12.589 | 13.031 | 13.292 | 13.558 | 13.829 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 37.878,62 | 34.304 | 35.773 | 36.488 | 37.218 | 37.962 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.016,89 | 2.098 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 21.120,00 | 10.601 | 10.735 | 10.474 | 10.416 | 10.159 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 4.739,00 | 2.411 | 2.273 | 2.209 | 2.200 | 2.122 |
| Personalaufwendungen | 295.544,21 | 267.540 | 267.898 | 272.640 | 277.741 | 282.677 |
| 52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV | 5.712,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.712,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 40.483,00 | 41.239 | 41.522 | 41.522 | 41.751 | 41.983 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.892,64 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.375,64 | 46.739 | 47.022 | 47.022 | 47.251 | 47.483 |
| Ordentliche Aufwendungen | 345.631,85 | 319.279 | 319.920 | 324.662 | 329.992 | 335.160 |
| Ordentliches Ergebnis | -378.302,13 | -279.279 | -279.920 | -284.662 | -289.992 | -295.160 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -378.302,13 | -279.279 | -279.920 | -284.662 | -289.992 | -295.160 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -378.302,13 | -279.279 | -279.920 | -284.662 | -289.992 | -295.160 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 7.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 15.175,00 | 0 | 15.175 | 15.175 | 15.175 | 15.403 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.175,00 | 15.119 | 15.175 | 15.175 | 15.175 | 15.403 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.175,00 | -15.119 | -15.175 | -15.175 | -15.175 | -15.403 |
| Teilergebnis | -393.477,13 | -294.398 | -295.095 | -299.837 | -305.167 | -310.563 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 268,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 268,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 155.268,11 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 238.145,52 | 251.083 | 369.601 | 376.993 | 384.533 | 392.224 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.283,62 | 1.503 | 1.574 | 1.605 | 1.637 | 1.670 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 104,35 | 117 | 122 | 124 | 126 | 129 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 269,17 | 316 | 339 | 346 | 353 | 360 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 13.332,85 | 14.009 | 19.973 | 19.973 | 19.973 | 19.973 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 139.618,00 | 70.773 | 137.823 | 134.473 | 133.728 | 130.433 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 31.330,00 | 16.096 | 29.182 | 28.358 | 28.247 | 27.244 |
| Personalaufwendungen | 424.083,51 | 353.897 | 558.614 | 561.872 | 568.597 | 572.033 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 986,44 | 392 | 922 | 936 | 950 | 964 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 986,44 | 392 | 922 | 936 | 950 | 964 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.886,80 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 43.501,00 | 45.775 | 46.091 | 46.091 | 46.345 | 46.603 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 17.937,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.279,02 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 4.055 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 5.242,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 440,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.287,89 | 73.270 | 73.586 | 73.586 | 73.840 | 74.158 |
| Ordentliche Aufwendungen | 499.357,84 | 427.559 | 633.122 | 636.394 | 643.387 | 647.155 |
| Ordentliches Ergebnis | -344.089,73 | -258.559 | -464.122 | -467.394 | -474.387 | -478.155 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -344.089,73 | -258.559 | -464.122 | -467.394 | -474.387 | -478.155 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -344.089,73 | -258.559 | -464.122 | -467.394 | -474.387 | -478.155 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 11.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 55.884,04 | 0 | 55.884 | 55.884 | 55.884 | 56.722 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.884,04 | 40.537 | 55.884 | 55.884 | 55.884 | 56.722 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.884,04 | -40.537 | -55.884 | -55.884 | -55.884 | -56.722 |
| Teilergebnis | -399.973,77 | -299.096 | -520.006 | -523.278 | -530.271 | -534.877 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 132.739,77 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 120.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.739,77 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 120.000 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 10.503,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.503,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 143.242,77 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 120.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 236.633,19 | 253.413 | 224.158 | 228.641 | 233.214 | 237.878 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.970,38 | 3.459 | 3.596 | 3.668 | 3.741 | 3.816 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 243,25 | 268 | 279 | 285 | 291 | 297 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 622,44 | 726 | 777 | 793 | 809 | 825 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 13.248,18 | 13.233 | 12.114 | 12.114 | 12.114 | 12.114 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 138.731,00 | 74.809 | 83.588 | 81.556 | 81.104 | 79.105 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 31.131,00 | 16.990 | 17.699 | 17.199 | 17.131 | 16.523 |
| Personalaufwendungen | 423.579,44 | 362.898 | 342.211 | 344.256 | 348.404 | 350.558 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.308,92 | 2.183 | 2.284 | 2.319 | 2.353 | 2.389 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.308,92 | 2.183 | 2.284 | 2.319 | 2.353 | 2.389 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.641,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 37.790,00 | 39.767 | 40.041 | 40.041 | 40.262 | 40.486 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 24.490,37 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.300 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.235,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.157,33 | 63.267 | 63.541 | 63.541 | 63.762 | 64.286 |
| Ordentliche Aufwendungen | 492.045,69 | 428.348 | 408.036 | 410.116 | 414.519 | 417.233 |
| Ordentliches Ergebnis | -348.802,92 | -311.848 | -291.536 | -293.616 | -298.019 | -297.233 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -348.802,92 | -311.848 | -291.536 | -293.616 | -298.019 | -297.233 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -348.802,92 | -311.848 | -291.536 | -293.616 | -298.019 | -297.233 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 34.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 7.486,16 | 0 | 7.486 | 7.486 | 7.486 | 7.598 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.486,16 | 41.700 | 7.486 | 7.486 | 7.486 | 7.598 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.486,16 | -41.700 | -7.486 | -7.486 | -7.486 | -7.598 |
| Teilergebnis | -356.289,08 | -353.548 | -299.022 | -301.102 | -305.505 | -304.831 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Geburten und Sterbefälle

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**

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.338,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.338,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.338,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 7 12200003 Erwerb bew. Sachen - Beurk. Geb/Sterbef. | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12200003 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 237.346,77 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 182.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.346,77 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 182.000 |
| Ordentliche Erträge | 237.346,77 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 182.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 27.148,21 | 26.424 | 17.345 | 17.692 | 18.046 | 18.407 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 76.156,61 | 118.248 | 76.831 | 78.368 | 79.935 | 81.534 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 5.229,80 | 9.142 | 5.090 | 5.192 | 5.296 | 5.402 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.231,82 | 24.953 | 13.938 | 14.217 | 14.501 | 14.791 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.519,92 | 1.474 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 15.916,00 | 7.448 | 6.468 | 6.311 | 6.276 | 6.121 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 3.572,00 | 1.694 | 1.369 | 1.331 | 1.326 | 1.279 |
| Personalaufwendungen | 143.774,36 | 189.383 | 121.978 | 124.048 | 126.317 | 128.471 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 448,69 | 455 | 462 | 469 | 476 | 483 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 448,69 | 455 | 462 | 469 | 476 | 483 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 22.676,00 | 23.861 | 24.026 | 24.026 | 24.158 | 24.292 |
| 54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl. | 160.808,36 | 4.500 | 182.000 | 550.000 | 4.500 | 182.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.484,36 | 28.361 | 206.026 | 574.026 | 28.658 | 206.292 |
| Ordentliche Aufwendungen | 327.707,41 | 218.199 | 328.466 | 698.543 | 155.451 | 335.246 |
| Ordentliches Ergebnis | -90.360,64 | -218.199 | -146.466 | -516.543 | -155.451 | -153.246 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -90.360,64 | -218.199 | -146.466 | -516.543 | -155.451 | -153.246 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -90.360,64 | -218.199 | -146.466 | -516.543 | -155.451 | -153.246 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 50.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 24.708,00 | 0 | 24.708 | 24.708 | 24.708 | 25.079 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.708,00 | 56.953 | 24.708 | 24.708 | 24.708 | 25.079 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.708,00 | -56.953 | -24.708 | -24.708 | -24.708 | -25.079 |
| Teilergebnis | -115.068,64 | -275.152 | -171.174 | -541.251 | -180.159 | -178.325 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 6.400 | 49.000 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 277.063,17 | 345.590 | 349.105 | 349.526 | 350.567 | 351.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 277.063,17 | 394.590 | 398.105 | 398.526 | 356.967 | 400.200 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 341,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 341,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 277.404,17 | 394.590 | 398.105 | 398.526 | 356.967 | 400.200 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 52.181,24 | 51.434 | 55.709 | 56.823 | 57.959 | 59.118 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 14.892,70 | 17.638 | 22.129 | 22.572 | 23.023 | 23.483 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.461,17 | 1.358 | 1.693 | 1.727 | 1.762 | 1.797 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.786,48 | 3.550 | 4.385 | 4.473 | 4.562 | 4.653 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.921,43 | 2.870 | 3.011 | 3.011 | 3.011 | 3.010 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 30.592,00 | 14.498 | 20.774 | 20.269 | 20.156 | 19.659 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 6.865,00 | 3.297 | 4.399 | 4.274 | 4.258 | 4.106 |
| Personalaufwendungen | 111.700,02 | 94.645 | 112.100 | 113.149 | 114.731 | 115.826 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 85.432,87 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 213.205,42 | 162.162 | 162.162 | 162.162 | 162.162 | 162.162 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.638,29 | 242.162 | 242.162 | 242.162 | 242.162 | 242.162 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 10.359,47 | 14.198 | 4.706 | 4.776 | 4.848 | 4.920 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.359,47 | 14.198 | 4.706 | 4.776 | 4.848 | 4.920 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 4.223,32 | 30.505 | 30.505 | 30.505 | 30.505 | 30.505 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 14.136,00 | 16.234 | 16.374 | 16.374 | 16.464 | 16.556 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 39.349,34 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 95.631,79 | 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 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 378,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 65,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 19.807,82 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.112,98 | 130.683 | 130.823 | 130.823 | 130.913 | 131.005 |
| Ordentliche Aufwendungen | 594.810,76 | 481.688 | 489.791 | 490.910 | 492.654 | 493.913 |
| Ordentliches Ergebnis | -317.406,59 | -87.098 | -91.686 | -92.384 | -135.687 | -93.713 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -317.406,59 | -87.098 | -91.686 | -92.384 | -135.687 | -93.713 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -317.406,59 | -87.098 | -91.686 | -92.384 | -135.687 | -93.713 |
| 58110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 31.441,00 | 32.392 | 21.481 | 21.803 | 22.130 | 22.462 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 10.357,95 | 0 | 10.358 | 10.358 | 10.358 | 10.358 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.798,95 | 39.832 | 31.839 | 32.161 | 32.488 | 32.820 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.798,95 | -39.832 | -31.839 | -32.161 | -32.488 | -32.820 |

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Teilergebnis | -359.205,54 | -126.930 | -123.525 | -124.545 | -168.175 | -126.533 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 11.775,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.775,05 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.775,05 | -95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -26,7 | -26,7 | -11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78530000 : Baukosten | -355,7 | -355,7 | 0,0 | -95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -382,3 | -382,3 | -11,8 | -95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 57300010 | -382,3 | -382,3 | -11,8 | -95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -382,3 | -382,3 | -11,8 | -95,2 | 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: 003.370.100 **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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land | 0,00 | 2.423 | 2.459 | 2.496 | 2.533 | 2.571 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 181.107,25 | 160.896 | 189.203 | 192.041 | 194.922 | 197.846 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181.107,25 | 163.504 | 191.847 | 194.722 | 197.640 | 200.602 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 373.419,86 | 212.273 | 215.457 | 218.689 | 221.969 | 225.299 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 373.419,86 | 212.273 | 215.457 | 218.689 | 221.969 | 225.299 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 28.385,92 | 53.472 | 54.274 | 55.088 | 55.914 | 56.753 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.385,92 | 53.472 | 54.274 | 55.088 | 55.914 | 56.753 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 2.693,59 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.693,59 | 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 | 247,18 | 317 | 322 | 327 | 332 | 337 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 5.452,76 | 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 | 5.699,94 | 8.417 | 8.422 | 8.427 | 8.432 | 8.437 |
| Ordentliche Erträge | 591.306,56 | 449.666 | 482.000 | 488.926 | 495.955 | 503.091 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 4.181.268,30 | 4.449.659 | 4.266.112 | 4.351.434 | 4.438.463 | 4.527.232 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 146.986,03 | 137.966 | 154.753 | 157.848 | 161.005 | 164.225 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 10.821,81 | 10.332 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 29.634,47 | 28.045 | 31.003 | 31.623 | 32.255 | 32.900 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 234.093,07 | 248.270 | 230.539 | 230.541 | 230.539 | 230.541 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 2.451.359,00 | 1.254.224 | 1.590.819 | 1.552.149 | 1.543.554 | 1.505.515 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 550.085,90 | 285.252 | 336.836 | 327.328 | 326.041 | 314.462 |
| Personalaufwendungen | 7.604.248,58 | 6.413.748 | 6.621.324 | 6.662.410 | 6.743.574 | 6.786.826 |
| 52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV | 519.437,02 | 444.165 | 550.000 | 558.250 | 566.624 | 575.123 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 13.665,02 | 20.914 | 21.228 | 21.546 | 21.869 | 22.197 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 203.429,70 | 281.248 | 285.467 | 289.749 | 294.095 | 298.506 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 110.160,68 | 113.247 | 114.946 | 116.670 | 118.420 | 120.196 |
| 52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte | 33.579,06 | 40.000 | 450.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52559021 : Aufwand FW Bekleidung | 172.668,08 | 120.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.052.939,56 | 1.019.574 | 1.671.641 | 1.286.215 | 1.301.008 | 1.316.022 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 597.962,28 | 648.606 | 697.513 | 707.976 | 718.596 | 729.374 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 597.962,28 | 648.606 | 697.513 | 707.976 | 718.596 | 729.374 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 26.315,91 | 25.511 | 25.894 | 26.282 | 26.676 | 27.076 |
| 53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53180021 : Zuschüsse an Hilfsorganisationen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Transferaufwendungen | 26.315,91 | 125.511 | 135.894 | 136.282 | 136.676 | 137.076 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 9.002,87 | 8.882 | 9.015 | 9.150 | 9.287 | 9.426 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 50.503,34 | 114.648 | 176.368 | 118.114 | 119.886 | 121.684 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 5.957,04 | 4.104 | 4.166 | 4.229 | 4.292 | 4.356 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 1.354.392,00 | 1.378.108 | 1.388.839 | 1.388.839 | 1.396.497 | 1.404.270 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 17.007,60 | 17.602 | 17.866 | 18.134 | 18.406 | 18.682 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 47.860,16 | 38.561 | 39.139 | 39.726 | 40.322 | 40.927 |
| 54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz | 7.635,30 | 6.274 | 6.368 | 6.464 | 6.561 | 6.659 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 8.524,50 | 10.149 | 10.301 | 10.456 | 10.613 | 10.772 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 89.872,74 | 80.081 | 81.282 | 82.501 | 83.739 | 84.995 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 2.317,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 258,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 224.099,69 | 156.047 | 158.388 | 160.764 | 163.176 | 165.624 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.817.431,22 | 1.814.641 | 1.891.917 | 1.838.562 | 1.852.964 | 1.867.580 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.098.897,55 | 10.022.080 | 11.018.289 | 10.631.445 | 10.752.818 | 10.836.878 |
| Ordentliches Ergebnis | -10.507.590,99 | -9.572.414 | -10.536.289 | -10.142.519 | -10.256.863 | -10.333.787 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.507.590,99 | -9.572.414 | -10.536.289 | -10.142.519 | -10.256.863 | -10.333.787 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.507.590,99 | -9.572.414 | -10.536.289 | -10.142.519 | -10.256.863 | -10.333.787 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 37.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 53.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 81.187,09 | 0 | 83.461 | 84.713 | 85.984 | 87.274 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.187,09 | 90.804 | 83.461 | 84.713 | 85.984 | 87.274 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -81.187,09 | -90.804 | -83.461 | -84.713 | -85.984 | -87.274 |
| Teilergebnis | -10.588.778,08 | -9.663.218 | -10.619.750 | -10.227.232 | -10.342.847 | -10.421.061 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 Lehrgänge im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger. |
| zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder | Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren. |
| zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich. |
| zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV | Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. |
| zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften |
| zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte | Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet. |
| zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung | Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet. |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 264.927,84 | 265.000 | 282.000 | 0 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 264.927,84 | 265.100 | 282.100 | 0 | 282.100 | 282.100 | 282.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.037.919,67 | 2.250.000 | 2.300.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 1.550.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.037.919,67 | 2.250.000 | 2.300.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 1.550.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.772.991,83 | -1.984.900 | -2.017.900 | -1.200.000 | -1.267.900 | -1.617.900 | -1.267.900 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc | | | | | | | | | | |
| 68113000 : Feuerschutzpauschale Land | 1.657,9 | 529,9 | 264,9 | 265,0 | 282,0 | 0,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 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 | 1.658,4 | 530,0 | 264,9 | 265,1 | 282,1 | 0,0 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit) | -9.272,6 | -3.922,6 | -1.600,4 | -1.250,0 | -1.600,0 | -1.200,0 | -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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78312000 : Aufwand FW Bekleidung | -1.275,1 | -275,1 | -155,1 | -120,0 | -250,0 | 0,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | 0,0 |
| 78313000 : Aufwand FW Maschinen/Geräte | -946,5 | -346,5 | -153,3 | -40,0 | -450,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.494,2 | -4.544,2 | -1.908,8 | -1.410,0 | -2.300,0 | -1.200,0 | -1.550,0 | -1.550,0 | -1.550,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12600000 | -9.835,7 | -4.014,1 | -1.643,8 | -1.144,9 | -2.017,9 | -1.200,0 | -1.267,9 | -1.267,9 | -1.267,9 | 0,0 |
| 7 12600002 Ausbau Warnsysteme | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -574,9 | -574,9 | -126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -574,9 | -574,9 | -126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12600002 | -574,9 | -574,9 | -126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 12600004 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12600004 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -55,4 | -55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55,4 | -55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12600005 | -55,4 | -55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrhäuser | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1.680,0 | -1.680,0 | 0,0 | -840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.680,0 | -1.680,0 | 0,0 | -840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12600006 | -1.680,0 | -1.680,0 | 0,0 | -840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 12600008 Löschbootsteiger Sporthafen | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 |
| Saldo 7 12600008 | -1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 |
| 7 12600009 Einrichtung Feuerwache Süd | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12600009 | -350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -13.998,8 | -6.327,2 | -1.773,0 | -1.984,9 | -2.017,9 | -1.200,0 | -1.267,9 | -1.617,9 | -1.267,9 | -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

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 77.225,08 | 160.771 | 163.183 | 165.631 | 168.116 | 170.689 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.225,08 | 160.771 | 163.183 | 165.631 | 168.116 | 170.689 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 44,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 44,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 77.269,15 | 160.786 | 163.198 | 165.646 | 168.131 | 170.704 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 539.067,16 | 482.484 | 664.696 | 677.990 | 691.550 | 705.381 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 34.242,23 | 75.909 | 89.881 | 91.679 | 93.513 | 95.383 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.619,30 | 2.343 | 2.555 | 2.606 | 2.658 | 2.711 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.946,36 | 6.405 | 7.007 | 7.147 | 7.290 | 7.436 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 30.180,29 | 26.920 | 35.921 | 35.921 | 35.921 | 35.921 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 316.040,00 | 135.998 | 247.863 | 241.838 | 240.499 | 234.572 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 70.919,00 | 30.930 | 52.482 | 51.000 | 50.800 | 48.996 |
| Personalaufwendungen | 1.001.014,34 | 760.989 | 1.100.405 | 1.108.181 | 1.122.231 | 1.130.400 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 742,48 | 2.137 | 743 | 754 | 765 | 777 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 742,48 | 2.137 | 743 | 754 | 765 | 777 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.613,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 23.149,00 | 22.860 | 23.056 | 23.056 | 23.183 | 23.312 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 0,00 | 6.090 | 6.181 | 6.274 | 6.368 | 6.464 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 5.927,71 | 5.228 | 5.306 | 5.386 | 5.477 | 5.559 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.438,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 66.730,51 | 83.168 | 84.416 | 85.682 | 86.967 | 88.272 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 8.648,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.507,75 | 117.346 | 118.959 | 120.398 | 121.995 | 123.607 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.113.264,57 | 880.472 | 1.220.107 | 1.229.333 | 1.244.991 | 1.254.784 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.035.995,42 | -719.686 | -1.056.909 | -1.063.687 | -1.076.860 | -1.084.080 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.035.995,42 | -719.686 | -1.056.909 | -1.063.687 | -1.076.860 | -1.084.080 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.035.995,42 | -719.686 | -1.056.909 | -1.063.687 | -1.076.860 | -1.084.080 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 10.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 14.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 56.671,38 | 0 | 57.523 | 58.386 | 59.262 | 60.151 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.671,38 | 24.413 | 57.523 | 58.386 | 59.262 | 60.151 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.671,38 | -24.413 | -57.523 | -58.386 | -59.262 | -60.151 |
| Teilergebnis | -1.092.666,80 | -744.099 | -1.114.432 | -1.122.073 | -1.136.122 | -1.144.231 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 14.077.024,36 | 13.790.866 | 14.593.215 | 14.600.390 | 14.611.727 | 14.620.622 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.077.024,36 | 13.790.866 | 14.593.215 | 14.600.390 | 14.611.727 | 14.620.622 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 129.169,04 | 92.660 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 8.623,50 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.792,54 | 102.660 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertber.) | 45,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 63.411,61 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 63.456,65 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ordentliche Erträge | 14.278.273,55 | 13.973.526 | 14.801.215 | 14.808.390 | 14.819.727 | 14.828.622 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 171.598,96 | 167.972 | 190.352 | 194.159 | 198.042 | 202.003 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 125.511,46 | 126.765 | 138.232 | 140.997 | 143.817 | 146.693 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 9.629,40 | 9.829 | 10.720 | 10.934 | 11.153 | 11.376 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 26.382,83 | 26.852 | 29.393 | 29.981 | 30.581 | 31.193 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 9.607,16 | 9.372 | 10.287 | 10.287 | 10.287 | 10.287 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 100.604,00 | 47.346 | 70.982 | 69.256 | 68.873 | 67.175 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 22.575,00 | 10.768 | 15.029 | 14.605 | 14.548 | 14.031 |
| Personalaufwendungen | 465.908,81 | 398.904 | 464.995 | 470.219 | 477.301 | 482.758 |
| 52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle | 1.100.000,00 | 1.075.500 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 52370210 : Erstattung Betriebsmittel | 11.570.690,98 | 11.874.601 | 12.589.884 | 12.589.884 | 12.589.884 | 12.589.884 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.670.690,98 | 12.950.101 | 13.739.884 | 13.739.884 | 13.739.884 | 13.739.884 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 15.915,09 | 18.285 | 16.318 | 16.563 | 16.811 | 17.063 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 15.915,09 | 18.285 | 16.318 | 16.563 | 16.811 | 17.063 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 284.146,00 | 253.673 | 255.159 | 255.159 | 256.566 | 257.994 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.789,14 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 43.817,98 | 44.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen | 51.846,88 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 21.218,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 15.668,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 1.285,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 429.772,60 | 397.873 | 408.359 | 408.359 | 409.766 | 411.194 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.582.287,48 | 13.765.163 | 14.629.556 | 14.635.025 | 14.643.762 | 14.650.899 |
| Ordentliches Ergebnis | 695.986,07 | 208.363 | 171.659 | 173.365 | 175.965 | 177.723 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 695.986,07 | 208.363 | 171.659 | 173.365 | 175.965 | 177.723 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 695.986,07 | 208.363 | 171.659 | 173.365 | 175.965 | 177.723 |
| 58110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 112.156,00 | 115.546 | 113.740 | 115.446 | 117.178 | 118.936 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 34.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 57.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 22.598,70 | 0 | 57.919 | 57.919 | 58.787 | 58.787 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.754,70 | 208.363 | 171.659 | 173.365 | 175.965 | 177.723 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -134.754,70 | -208.363 | -171.659 | -173.365 | -175.965 | -177.723 |
| Teilergebnis | 561.231,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12700001 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | 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: 010.111.110.000 **Integrationsausschuss**

Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Umsetzung der gefassten Beschlüsse, Unterstützung des Bürgeramtes bei den Wahlen zum Integrationsausschuss, Öffentlichkeitsarbeit.

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 15.484,95 | 15.005 | 15.563 | 15.874 | 16.191 | 16.515 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 49.216,32 | 49.506 | 53.980 | 55.060 | 56.161 | 57.284 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 3.776,99 | 3.833 | 4.180 | 4.264 | 4.349 | 4.436 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 9.990,73 | 10.134 | 11.204 | 11.428 | 11.657 | 11.890 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 866,94 | 837 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 9.078,00 | 4.229 | 5.803 | 5.662 | 5.631 | 5.492 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 2.037,00 | 962 | 1.229 | 1.194 | 1.189 | 1.147 |
| Personalaufwendungen | 90.450,93 | 84.506 | 92.800 | 94.323 | 96.019 | 97.605 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 7.875 | 7.993 | 8.113 | 8.235 | 8.359 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 7.875 | 7.993 | 8.113 | 8.235 | 8.359 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 3.374,00 | 3.552 | 3.576 | 3.576 | 3.596 | 3.616 |
| 54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl. | 430,68 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.804,68 | 3.552 | 3.576 | 23.576 | 3.596 | 3.616 |
| Ordentliche Aufwendungen | 94.255,61 | 95.933 | 104.369 | 126.012 | 107.850 | 109.580 |
| Ordentliches Ergebnis | -94.255,61 | -95.933 | -104.369 | -126.012 | -107.850 | -109.580 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -94.255,61 | -95.933 | -104.369 | -126.012 | -107.850 | -109.580 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -94.255,61 | -95.933 | -104.369 | -126.012 | -107.850 | -109.580 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -94.255,61 | -97.349 | -104.369 | -126.012 | -107.850 | -109.580 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 134.438,79 | 68.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.438,79 | 68.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 255,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 706,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 970,50 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ordentliche Erträge | 135.409,29 | 68.000 | 180.250 | 180.250 | 180.250 | 180.250 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 183.555,98 | 175.819 | 131.217 | 133.841 | 136.518 | 139.248 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 6.392,97 | 6.479 | 7.065 | 7.206 | 7.350 | 7.497 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 493,71 | 502 | 547 | 558 | 569 | 580 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.270,44 | 1.305 | 1.446 | 1.475 | 1.505 | 1.535 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 10.276,59 | 9.810 | 7.091 | 7.091 | 7.091 | 7.091 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 107.614,00 | 49.558 | 48.930 | 47.741 | 47.477 | 46.306 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 24.149,00 | 11.271 | 10.360 | 10.068 | 10.028 | 9.672 |
| Personalaufwendungen | 333.752,69 | 254.744 | 206.656 | 207.980 | 210.538 | 211.929 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.712,55 | 1.738 | 1.764 | 1.791 | 1.818 | 1.845 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.712,55 | 1.738 | 1.764 | 1.791 | 1.818 | 1.845 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 515,00 | 1.752 | 1.779 | 1.806 | 1.833 | 1.861 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 17.452,00 | 18.363 | 18.489 | 18.489 | 18.591 | 18.694 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 4.382,82 | 8.181 | 8.304 | 8.429 | 8.555 | 8.683 |
| 54310010 : Kosten Bundesdruckerei | 273,88 | 258 | 262 | 266 | 270 | 274 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.629,04 | 1.269 | 1.280 | 1.299 | 1.318 | 1.338 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 962,26 | 250 | 250 | 250 | 250 | 254 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.230,25 | 30.073 | 30.364 | 30.539 | 30.817 | 31.104 |
| Ordentliche Aufwendungen | 360.695,49 | 286.555 | 238.784 | 240.310 | 243.173 | 244.878 |
| Ordentliches Ergebnis | -225.286,20 | -218.555 | -58.534 | -60.060 | -62.923 | -64.628 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -225.286,20 | -218.555 | -58.534 | -60.060 | -62.923 | -64.628 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -225.286,20 | -218.555 | -58.534 | -60.060 | -62.923 | -64.628 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 11.217,50 | 0 | 11.386 | 11.557 | 11.730 | 11.906 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.217,50 | 19.249 | 11.386 | 11.557 | 11.730 | 11.906 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.217,50 | -19.249 | -11.386 | -11.557 | -11.730 | -11.906 |
| Teilergebnis | -236.503,70 | -237.804 | -69.920 | -71.617 | -74.653 | -76.534 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 164.652,94 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.652,94 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl. | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 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.) | 4,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 241,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Erträge | 164.894,49 | 85.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 248.652,68 | 328.775 | 222.314 | 226.760 | 231.295 | 235.921 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 179.244,22 | 129.296 | 215.166 | 219.469 | 223.858 | 228.335 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.748,78 | 10.005 | 16.679 | 17.013 | 17.353 | 17.700 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 37.241,41 | 23.951 | 45.424 | 46.332 | 47.259 | 48.204 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 13.921,10 | 18.344 | 12.014 | 12.014 | 12.014 | 12.014 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 145.778,00 | 92.672 | 82.900 | 80.885 | 80.437 | 78.455 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 32.713,00 | 21.077 | 17.553 | 17.057 | 16.991 | 16.387 |
| Personalaufwendungen | 671.299,19 | 624.120 | 612.050 | 619.530 | 629.207 | 637.016 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.042,60 | 5.371 | 5.350 | 5.431 | 5.512 | 5.595 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.042,60 | 5.371 | 5.350 | 5.431 | 5.512 | 5.595 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 5.636 | 5.721 | 5.807 | 5.894 | 5.982 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 74.301,00 | 78.184 | 78.723 | 78.723 | 79.157 | 79.598 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 6.574,03 | 18.468 | 18.745 | 19.026 | 19.311 | 19.601 |
| 54310010 : Kosten Bundesdruckerei | 91.697,42 | 92.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.986,85 | 5.075 | 5.151 | 5.228 | 5.306 | 5.386 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 315,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.814,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 508 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.689,88 | 199.863 | 205.840 | 206.284 | 207.168 | 208.075 |
| Ordentliche Aufwendungen | 857.031,67 | 829.354 | 823.240 | 831.245 | 841.887 | 850.686 |
| Ordentliches Ergebnis | -692.137,18 | -744.154 | -728.040 | -736.045 | -746.687 | -755.486 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -692.137,18 | -744.154 | -728.040 | -736.045 | -746.687 | -755.486 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -692.137,18 | -744.154 | -728.040 | -736.045 | -746.687 | -755.486 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 83.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 46.435,60 | 0 | 47.132 | 47.839 | 48.557 | 49.285 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.435,60 | 107.556 | 47.132 | 47.839 | 48.557 | 49.285 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.435,60 | -107.556 | -47.132 | -47.839 | -48.557 | -49.285 |
| Teilergebnis | -738.572,78 | -851.710 | -775.172 | -783.884 | -795.244 | -804.771 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 11.069,99 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.069,99 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.069,99 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 12210003 Erwerb beweglicher Sachen | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -43,7 | -43,7 | -11,1 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43,7 | -43,7 | -11,1 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12210003 | -43,7 | -43,7 | -11,1 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -43,7 | -43,7 | -11,1 | -25,0 | 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: 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 130.413,72 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.413,72 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 7.649,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.649,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Erträge | 138.063,25 | 72.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 332.547,67 | 348.451 | 400.480 | 408.490 | 416.660 | 424.993 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 151.824,49 | 112.065 | 142.897 | 145.755 | 148.670 | 151.643 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 11.702,04 | 8.684 | 10.180 | 10.384 | 10.592 | 10.804 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 30.998,26 | 23.591 | 27.796 | 28.352 | 28.919 | 29.497 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 18.618,06 | 17.258 | 21.642 | 21.642 | 21.642 | 21.642 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 194.963,00 | 106.365 | 149.337 | 145.708 | 144.901 | 141.330 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 43.750,00 | 24.133 | 31.620 | 30.728 | 30.607 | 29.520 |
| Personalaufwendungen | 784.403,52 | 640.547 | 783.952 | 791.059 | 801.991 | 809.429 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 1.700,14 | 8.242 | 8.366 | 8.491 | 8.618 | 8.747 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700,14 | 8.242 | 8.366 | 8.491 | 8.618 | 8.747 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.116,43 | 2.238 | 2.699 | 2.740 | 2.781 | 2.822 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.116,43 | 2.238 | 2.699 | 2.740 | 2.781 | 2.822 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 715,00 | 2.679 | 2.719 | 2.760 | 2.801 | 2.843 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 86.773,00 | 91.303 | 91.932 | 91.932 | 92.439 | 92.954 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 1.908,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.371,12 | 12.802 | 12.994 | 13.189 | 13.387 | 13.588 |
| 54310010 : Kosten Bundesdruckerei | 165.398,73 | 102.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 5.997,40 | 3.794 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 93,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 15.523,25 | 20.605 | 20.914 | 21.228 | 21.546 | 21.869 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 287.780,73 | 233.183 | 244.559 | 245.109 | 246.173 | 247.254 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.075.000,82 | 884.210 | 1.039.576 | 1.047.399 | 1.059.563 | 1.068.252 |
| Ordentliches Ergebnis | -936.937,57 | -812.210 | -912.576 | -920.399 | -932.563 | -941.252 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -936.937,57 | -812.210 | -912.576 | -920.399 | -932.563 | -941.252 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -936.937,57 | -812.210 | -912.576 | -920.399 | -932.563 | -941.252 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 46.092,34 | 0 | 46.784 | 47.486 | 48.198 | 48.921 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.092,34 | 35.081 | 46.784 | 47.486 | 48.198 | 48.921 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.092,34 | -35.081 | -46.784 | -47.486 | -48.198 | -48.921 |
| Teilergebnis | -983.029,91 | -847.291 | -959.360 | -967.885 | -980.761 | -990.173 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 12200009 Erwerb beweglicher Sachen | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -77,6 | -77,6 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77,6 | -77,6 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12200009 | -77,6 | -77,6 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -77,6 | -77,6 | -1,3 | 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: 050.313.100.000 **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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 3.362.177,26 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.362.177,26 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr. | 124,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz | 26.473,19 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 26.597,19 | 10.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 17.450,55 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.450,55 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 109.200,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.200,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 957,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 957,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 3.516.382,79 | 736.000 | 766.000 | 766.000 | 766.000 | 766.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 268.559,35 | 233.850 | 188.752 | 192.527 | 196.378 | 200.306 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 27.018,24 | 52.991 | 47.788 | 48.744 | 49.719 | 50.713 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.136,45 | 4.177 | 3.751 | 3.826 | 3.903 | 3.981 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 5.594,63 | 11.081 | 10.048 | 10.249 | 10.454 | 10.663 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 15.035,60 | 13.048 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 157.449,00 | 65.915 | 70.385 | 68.674 | 68.294 | 66.611 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 35.332,00 | 14.991 | 14.903 | 14.482 | 14.426 | 13.913 |
| Personalaufwendungen | 511.125,27 | 396.053 | 345.827 | 348.702 | 353.374 | 356.387 |
| 52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV | 343.127,33 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 507.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.127,33 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 507.500 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 228,61 | 232 | 236 | 239 | 243 | 246 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 228,61 | 232 | 236 | 239 | 243 | 246 |
| 53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG) | 200.651,75 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 253.750 | 257.556 |
| 53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG) | 204.452,82 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.600 | 41.209 |
| 53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG) | 1.013.483,44 | 135.000 | 135.000 | 130.000 | 131.950 | 133.929 |
| 53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG) | 314.714,53 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 507.500 | 515.113 |
| 53312014 : Sonstige Leistungen | 3.132,09 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.300 | 20.605 |
| 53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten | 6,00 | 750 | 750 | 750 | 761 | 772 |
| 53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.045 | 3.091 |
| 53380012 : BuT-Schulbedarf | 1.976,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.060 | 4.121 |
| 53380013 : BuT-Schülerbeförderung | 14,00 | 500 | 500 | 500 | 508 | 516 |
| 53380014 : BuT-Lernförderung | 1.080,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.538 | 2.576 |
| 53380015 : BuT-Mittagsverpflegung | 2.630,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.302 |
| 53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort) | 1.196,00 | 6.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe | 304,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.523 | 1.546 |
| 53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 102 | 104 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten | 1.909,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf | 4.316,00 | 500 | 500 | 500 | 508 | 516 |
| 53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung | 1.631,80 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort) | 272,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe | 30,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Transferaufwendungen | 1.751.799,43 | 973.850 | 973.050 | 968.050 | 982.495 | 997.156 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 2.436 | 2.473 | 2.510 | 2.548 | 2.586 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 64.340,00 | 67.696 | 68.163 | 68.163 | 68.539 | 68.920 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 1.108,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.603,54 | 15.225 | 15.453 | 15.685 | 15.920 | 16.159 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.695,53 | 4.000 | 4.060 | 4.121 | 4.183 | 4.246 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 1.055,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 8.459,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 575,18 | 1.000 | 1.015 | 1.030 | 1.045 | 1.061 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.838,14 | 90.357 | 91.164 | 91.509 | 92.235 | 92.972 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.695.118,78 | 1.960.492 | 1.910.277 | 1.908.500 | 1.928.347 | 1.954.261 |
| Ordentliches Ergebnis | 821.264,01 | -1.224.492 | -1.144.277 | -1.142.500 | -1.162.347 | -1.188.261 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 821.264,01 | -1.224.492 | -1.144.277 | -1.142.500 | -1.162.347 | -1.188.261 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 821.264,01 | -1.224.492 | -1.144.277 | -1.142.500 | -1.162.347 | -1.188.261 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 8.060,67 | 0 | 8.182 | 8.305 | 8.430 | 8.556 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.060,67 | 22.934 | 8.182 | 8.305 | 8.430 | 8.556 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.060,67 | -22.934 | -8.182 | -8.305 | -8.430 | -8.556 |
| Teilergebnis | 813.203,34 | -1.247.426 | -1.152.459 | -1.150.805 | -1.170.777 | -1.196.817 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 1.603.278,15 | 1.250.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.603.278,15 | 1.250.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 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 | 139.316,59 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.316,59 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.742.938,74 | 1.360.256 | 1.710.256 | 1.710.256 | 1.710.256 | 1.710.256 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 109.396,01 | 108.527 | 44.735 | 45.630 | 46.543 | 47.474 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 636.234,34 | 615.833 | 703.648 | 717.721 | 732.075 | 746.717 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 48.415,28 | 48.969 | 51.257 | 52.282 | 53.328 | 54.395 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 132.084,37 | 112.013 | 149.324 | 152.310 | 155.356 | 158.463 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 6.124,66 | 6.055 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 64.136,00 | 30.590 | 16.682 | 16.276 | 16.186 | 15.787 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 14.392,00 | 6.957 | 3.532 | 3.432 | 3.419 | 3.298 |
| Personalaufwendungen | 1.010.782,66 | 928.944 | 971.596 | 990.069 | 1.009.325 | 1.028.552 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 126.407,64 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 81.200 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 3.683,54 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.302 |
| 52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung | 1.123.241,89 | 500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.253.333,07 | 583.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.290.150 | 1.291.502 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.506,83 | 8.634 | 8.764 | 8.895 | 9.029 | 9.164 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.506,83 | 8.634 | 8.764 | 8.895 | 9.029 | 9.164 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.602,00 | 2.132 | 2.164 | 2.196 | 2.229 | 2.262 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 2.151.604,00 | 2.534.872 | 2.634.779 | 2.634.779 | 2.649.307 | 2.664.053 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 28.861,10 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.525 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 8.921,97 | 8.500 | 8.628 | 8.757 | 8.888 | 9.021 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 1.507,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 1.054,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 23.071,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 134.474,62 | 40.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.351.097,62 | 2.620.504 | 2.770.571 | 2.770.732 | 2.785.424 | 2.800.861 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.623.720,18 | 4.141.082 | 5.040.931 | 5.059.696 | 5.093.928 | 5.130.079 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.880.781,44 | -2.780.826 | -3.330.675 | -3.349.440 | -3.383.672 | -3.419.823 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.880.781,44 | -2.780.826 | -3.330.675 | -3.349.440 | -3.383.672 | -3.419.823 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.880.781,44 | -2.780.826 | -3.330.675 | -3.349.440 | -3.383.672 | -3.419.823 |
| 58110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 78.602,00 | 80.978 | 115.559 | 117.293 | 119.053 | 120.839 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 23.820,37 | 0 | 24.177 | 24.540 | 24.908 | 25.282 |

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.422,37 | 100.978 | 139.736 | 141.833 | 143.961 | 146.121 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -102.422,37 | -100.978 | -139.736 | -141.833 | -143.961 | -146.121 |
| Teilergebnis | -2.983.203,81 | -2.881.804 | -3.470.411 | -3.491.273 | -3.527.633 | -3.565.944 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung

Wachdienst

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 1.035,38 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 9.379,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.514,86 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.368,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.368,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 13.883,46 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 111.861,92 | 104.407 | 143.944 | 146.823 | 149.759 | 152.754 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 171.298,72 | 222.943 | 182.926 | 186.585 | 190.317 | 194.123 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.243,48 | 17.436 | 14.195 | 14.479 | 14.769 | 15.064 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 37.378,67 | 45.977 | 37.838 | 38.595 | 39.367 | 40.154 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 6.262,72 | 5.825 | 7.779 | 7.779 | 7.779 | 7.779 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 65.581,00 | 29.429 | 53.676 | 52.372 | 52.081 | 50.798 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 14.716,00 | 6.693 | 11.365 | 11.044 | 11.001 | 10.610 |
| Personalaufwendungen | 421.342,51 | 432.710 | 451.723 | 457.677 | 465.073 | 471.282 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 273,34 | 217 | 225 | 228 | 232 | 235 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 273,34 | 217 | 225 | 228 | 232 | 235 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 135.796,36 | 145.640 | 147.825 | 150.042 | 152.293 | 154.577 |
| 53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V. | 44.394,00 | 45.064 | 45.744 | 46.430 | 47.126 | 47.833 |
| 53180514 : Zuschüsse zu Projekten | 12.801,92 | 30.907 | 31.371 | 31.842 | 32.320 | 32.805 |
| Transferaufwendungen | 192.992,28 | 221.611 | 224.940 | 228.314 | 231.739 | 235.215 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 3.281 | 3.323 | 3.373 | 3.424 | 3.475 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 19.303,00 | 20.310 | 20.450 | 20.450 | 20.563 | 20.677 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 6.454,08 | 11.744 | 11.860 | 12.038 | 12.219 | 12.402 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.354,09 | 2.123 | 2.155 | 2.187 | 2.220 | 2.253 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 102,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 1.035,38 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54993013 : Interkulturveranstaltungen | 40.996,40 | 55.915 | 57.915 | 58.784 | 59.666 | 60.561 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 19.692,33 | 26.273 | 26.659 | 27.059 | 27.465 | 27.877 |
| 54994045 : Konzepte | 0,00 | 7.613 | 7.727 | 7.843 | 7.961 | 8.080 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.937,90 | 131.759 | 134.589 | 136.234 | 138.018 | 139.825 |
| Ordentliche Aufwendungen | 705.546,03 | 786.297 | 811.477 | 822.453 | 835.062 | 846.557 |
| Ordentliches Ergebnis | -691.662,57 | -782.297 | -807.477 | -818.453 | -831.062 | -842.557 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -691.662,57 | -782.297 | -807.477 | -818.453 | -831.062 | -842.557 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -691.662,57 | -782.297 | -807.477 | -818.453 | -831.062 | -842.557 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 8.292,01 | 0 | 8.416 | 8.542 | 8.670 | 8.800 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.292,01 | 15.202 | 8.416 | 8.542 | 8.670 | 8.800 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.292,01 | -15.202 | -8.416 | -8.542 | -8.670 | -8.800 |
| Teilergebnis | -699.954,58 | -797.499 | -815.893 | -826.995 | -839.732 | -851.357 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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

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 | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 54.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 70.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 0,00 | 2.500 | 2.538 | 2.576 | 2.614 | 2.653 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 0,00 | 1.000 | 1.015 | 1.030 | 1.045 | 1.061 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.500 | 6.553 | 6.606 | 6.659 | 6.714 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 74.867 | 6.553 | 6.606 | 6.659 | 6.714 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -10.167 | 58.147 | 58.094 | 58.041 | 57.986 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.167 | 58.147 | 58.094 | 58.041 | 57.986 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.167 | 58.147 | 58.094 | 58.041 | 57.986 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Teilergebnis | 0,00 | -15.367 | 55.647 | 55.594 | 55.541 | 55.486 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 35100900 Erwerb beweglicher Sachen | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 35100900 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.940.161,21 | 931.719 | 1.110.062 | 1.112.937 | 1.115.855 | 1.118.817 | |
| Sonstige Transfererträge | 26.597,19 | 10.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.414.893,04 | 17.284.092 | 18.597.677 | 18.610.532 | 18.627.634 | 18.645.932 | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 335.805,00 | 463.822 | 468.139 | 469.374 | 428.641 | 472.713 | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 939.334,12 | 617.958 | 825.121 | 827.591 | 648.098 | 832.642 | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 167.334,48 | 196.728 | 202.783 | 202.788 | 202.793 | 202.798 | |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Erträge | 23.824.125,04 | 19.505.069 | 21.239.532 | 21.258.972 | 21.058.771 | 21.308.652 | |
| Personalaufwendungen | 20.416.782,67 | 17.627.785 | 19.047.331 | 19.241.926 | 19.520.514 | 19.723.991 | |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.642.392,13 | 15.323.079 | 17.472.053 | 17.086.752 | 17.101.822 | 17.126.042 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 668.631,70 | 727.999 | 767.012 | 778.518 | 790.196 | 802.048 | |
| Transferaufwendungen | 1.971.107,62 | 1.328.847 | 1.341.877 | 1.340.759 | 1.359.145 | 1.377.806 | |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.064.222,79 | 7.966.957 | 8.604.617 | 8.945.009 | 8.421.709 | 8.645.571 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 46.763.136,91 | 42.974.667 | 47.232.890 | 47.392.964 | 47.193.386 | 47.675.458 | |
| Ordentliches Ergebnis | -22.939.011,87 | -23.469.598 | -25.993.358 | -26.133.992 | -26.134.615 | -26.366.806 | |
| 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 | -22.939.011,87 | -23.469.598 | -25.993.358 | -26.133.992 | -26.134.615 | -26.366.806 | |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.939.011,87 | -23.469.598 | -25.993.358 | -26.133.992 | -26.134.615 | -26.366.806 | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.943,00 | 42.180 | 51.028 | 51.794 | 52.571 | 53.360 | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 860.017,82 | 1.381.338 | 932.454 | 940.962 | 950.465 | 963.647 | |
| Teilergebnis | -23.758.086,69 | -24.808.756 | -26.874.784 | -27.023.160 | -27.032.509 | -27.277.093 | |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 264.927,84 | 265.000 | 282.000 | 0 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 264.927,84 | 265.100 | 282.100 | 0 | 282.100 | 282.100 | 282.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.078.122,27 | 2.290.000 | 2.312.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 1.550.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.078.122,27 | 2.385.200 | 2.312.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 1.550.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.813.194,43 | -2.120.100 | -2.029.900 | -1.200.000 | -1.267.900 | -1.617.900 | -1.267.900 |

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 und Fördermaßnahmen | 238 |
| Musikschule | 242 |
| Steins-Stiftung | 245 |
| Betreuung Kinder (OGS) | 246 |
| Kulturforum Alte Post | 249 |
| Clemens Sels Museum Neuss | 252 |
| Stadtarchiv | 255 |
| Stadtarchiv - Zwischenarchiv | 258 |
| Veranstaltungen | 259 |
| Förderung von Kunst und Kultur..... | 261 |
| Volkshochschule..... | 264 |
| Stadtbibliothek..... | 267 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 13.147.589,00 | 12.872.252 | 13.077.535 | 13.077.535 | 13.149.643 | 13.222.833 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 584.018,88 | 2.767.848 | 2.774.927 | 2.774.227 | 2.815.840 | 2.858.078 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 52.268,29 | 35.240 | 35.768 | 36.305 | 36.850 | 37.403 |
| 54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht | 10.012,90 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar | 45,82 | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 3.382 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 343.153,08 | 348.034 | 353.253 | 358.552 | 363.930 | 369.389 |
| 54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 16.536,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 236.964,03 | 314.240 | 304.692 | 309.262 | 313.900 | 318.609 |
| 54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT | 246.353,40 | 33.504 | 34.006 | 34.516 | 35.034 | 35.560 |
| 54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport | 7.455,13 | 6.055 | 6.146 | 6.238 | 6.332 | 6.427 |
| 54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona | 1.171.364,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.815.765,15 | 16.402.055 | 16.611.209 | 16.621.517 | 16.746.411 | 16.873.231 |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.964.801,15 | 18.695.714 | 19.113.726 | 19.160.682 | 19.324.300 | 19.489.395 |
| Ordentliches Ergebnis | -14.538.500,18 | -16.637.059 | -17.838.831 | -17.885.611 | -18.049.050 | -18.213.965 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.538.500,18 | -16.637.059 | -17.838.831 | -17.885.611 | -18.049.050 | -18.213.965 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.538.500,18 | -16.637.059 | -17.838.831 | -17.885.611 | -18.049.050 | -18.213.965 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 9.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 119.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 179.907,63 | 0 | 185.346 | 188.126 | 190.948 | 193.812 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.907,63 | 129.119 | 185.346 | 188.126 | 190.948 | 193.812 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -179.907,63 | -129.119 | -185.346 | -188.126 | -190.948 | -193.812 |
| Teilergebnis | -14.718.407,81 | -16.766.178 | -18.024.177 | -18.073.737 | -18.239.998 | -18.407.777 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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. 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 58111200 - Erstattung IT-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.
 Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 319.740 | 154.470 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 319.740 | 154.470 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 27.987,87 | 458.831 | 275.010 | 0 | 103.425 | 103.425 | 103.425 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.987,87 | 458.831 | 275.010 | 0 | 103.425 | 103.425 | 103.425 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.987,87 | -139.091 | -120.540 | 0 | -103.225 | -103.225 | -103.225 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 | -714,2 | -351,8 | -1,2 | -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 | -715,2 | -352,0 | -1,2 | -90,8 | -90,8 | 0,0 | -90,8 | -90,8 | -90,8 | 0,0 |
| Saldo 7 21100000 | -714,2 | -351,8 | -1,2 | -90,6 | -90,6 | 0,0 | -90,6 | -90,6 | -90,6 | 0,0 |
| 7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -8,5 | -4,5 | -2,5 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8,5 | -4,5 | -2,5 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21100003 | -8,5 | -4,5 | -2,5 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 7 21100004 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -82,5 | -36,0 | -24,4 | -11,6 | -11,6 | 0,0 | -11,6 | -11,6 | -11,6 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -82,5 | -36,0 | -24,4 | -11,6 | -11,6 | 0,0 | -11,6 | -11,6 | -11,6 | 0,0 |
| Saldo 7 21100004 | -82,5 | -36,0 | -24,4 | -11,6 | -11,6 | 0,0 | -11,6 | -11,6 | -11,6 | 0,0 |
| 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 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41410300 : Schulpauschale | 165.674,64 | 178.421 | 90.922 | 90.922 | 90.922 | 90.922 |
| 41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 24.240,00 | 24.990 | 25.740 | 26.513 | 27.308 | 28.127 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 1.754,22 | 2.743 | 2.346 | 2.381 | 2.417 | 2.453 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.668,86 | 206.715 | 119.569 | 120.377 | 121.208 | 122.063 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.200,00 | 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 | 1.200,00 | 5.805 | 5.805 | 5.805 | 5.805 | 5.805 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 1.786,06 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.786,06 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen | 0,00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ordentliche Erträge | 194.654,92 | 213.971 | 126.825 | 127.633 | 128.464 | 129.319 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 10.117,10 | 9.988 | 11.999 | 12.239 | 12.484 | 12.734 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 68.747,86 | 40.192 | 66.768 | 68.103 | 69.465 | 70.854 |
| 50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte | 0,00 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 5.342,58 | 3.005 | 5.090 | 5.192 | 5.296 | 5.402 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.439,75 | 7.970 | 13.910 | 14.188 | 14.472 | 14.761 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 566,42 | 557 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 5.931,00 | 2.815 | 4.474 | 4.366 | 4.342 | 4.235 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 1.331,00 | 640 | 947 | 921 | 917 | 885 |
| Personalaufwendungen | 106.475,71 | 67.907 | 106.576 | 108.397 | 110.364 | 112.259 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 7.113,00 | 7.828 | 7.945 | 8.064 | 8.185 | 8.308 |
| 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 | 9.287,69 | 22.872 | 22.872 | 22.872 | 22.872 | 22.872 |
| 52910100 : Kosten der Schülerbeförderung | 136.141,35 | 254.532 | 271.453 | 278.175 | 285.066 | 292.127 |
| 52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung | 1.786,06 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.328,10 | 292.900 | 309.938 | 316.779 | 323.791 | 330.975 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 21.719,51 | 33.754 | 30.039 | 30.490 | 30.947 | 31.411 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 21.719,51 | 33.754 | 30.039 | 30.490 | 30.947 | 31.411 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 784.679,00 | 781.982 | 786.916 | 786.916 | 791.255 | 795.659 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 39.601,06 | 65.791 | 66.469 | 67.466 | 68.478 | 69.505 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.918,48 | 3.109 | 3.156 | 3.203 | 3.251 | 3.300 |
| 54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar | 0,00 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 30.256,32 | 30.708 | 31.169 | 31.637 | 32.111 | 32.593 |
| 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: 030.215.120.000 **Realschulen**

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 16.480,22 | 25.962 | 26.884 | 27.287 | 27.697 | 28.112 |
| 54994033 : Programm "Geld oder Stelle" | 24.240,00 | 24.990 | 25.740 | 26.513 | 27.308 | 28.127 |
| 54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT | 812,89 | 2.956 | 3.000 | 3.045 | 3.091 | 3.138 |
| 54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport | 0,00 | 1.162 | 1.179 | 1.197 | 1.215 | 1.233 |
| 54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona | 29.917,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 927.905,91 | 937.104 | 944.957 | 947.708 | 954.850 | 962.111 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.210.429,23 | 1.331.665 | 1.391.510 | 1.403.374 | 1.419.952 | 1.436.756 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.015.774,31 | -1.117.694 | -1.264.685 | -1.275.741 | -1.291.488 | -1.307.437 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.015.774,31 | -1.117.694 | -1.264.685 | -1.275.741 | -1.291.488 | -1.307.437 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.015.774,31 | -1.117.694 | -1.264.685 | -1.275.741 | -1.291.488 | -1.307.437 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 10.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 6.998,00 | 0 | 7.210 | 7.318 | 7.428 | 7.539 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.998,00 | 14.190 | 7.210 | 7.318 | 7.428 | 7.539 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.998,00 | -14.190 | -7.210 | -7.318 | -7.428 | -7.539 |
| Teilergebnis | -1.022.772,31 | -1.131.884 | -1.271.895 | -1.283.059 | -1.298.916 | -1.314.976 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | Lehrmitteleinsatz der Schulen |
| zu 58111200 - Erstattung IT-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. Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst. |

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

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 37.504 | 18.209 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 37.504 | 18.209 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 0,00 | 90.405 | 69.002 | 0 | 49.025 | 49.025 | 49.025 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.405 | 69.002 | 0 | 49.025 | 49.025 | 49.025 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -52.901 | -50.793 | 0 | -48.825 | -48.825 | -48.825 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 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 | -326,0 | -185,2 | 0,0 | -35,2 | -35,2 | 0,0 | -35,2 | -35,2 | -35,2 | 0,0 |
| 78314000 : Verwendung Zuschüsse | -1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -327,0 | -185,4 | 0,0 | -35,4 | -35,4 | 0,0 | -35,4 | -35,4 | -35,4 | 0,0 |
| Saldo 7 21500000 | -326,0 | -185,2 | 0,0 | -35,2 | -35,2 | 0,0 | -35,2 | -35,2 | -35,2 | 0,0 |
| 7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -3,0 | -1,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3,0 | -1,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Saldo 7 21500002 | -3,0 | -1,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 7 21500003 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -78,8 | -26,2 | 0,0 | -13,1 | -13,1 | 0,0 | -13,1 | -13,1 | -13,1 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -78,8 | -26,2 | 0,0 | -13,1 | -13,1 | 0,0 | -13,1 | -13,1 | -13,1 | 0,0 |
| Saldo 7 21500003 | -78,7 | -26,2 | 0,0 | -13,1 | -13,1 | 0,0 | -13,1 | -13,1 | -13,1 | 0,0 |
| 7 21500015 Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 92,6 | 74,6 | 0,0 | 37,3 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,6 | 74,6 | 0,0 | 37,3 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -102,7 | -82,8 | 0,0 | -41,4 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -102,7 | -82,8 | 0,0 | -41,4 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21500015 | -10,1 | -8,2 | 0,0 | -4,1 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -417,9 | -220,6 | 0,0 | -52,9 | -50,8 | 0,0 | -48,8 | -48,8 | -48,8 | 0,0 |

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

Kurzbeschreibung

Die Sekundarschule Neuss ist zum Ende des Schuljahres 2022/2023 im Sommer 2023 ausgelaufen.

Infolge des Auslaufens der Sekundarschule Neuss wurden die Mittel vom Produkt Sekundarschulen und Fördermaßnahmen in das Produkt Gesamtschulen übernommen.

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410300 : Schulpauschale | 110.449,76 | 118.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 567,82 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.017,58 | 132.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.249,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.249,31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 1.152,40 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.152,40 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 113.419,29 | 136.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 6.744,26 | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 102.853,72 | 79.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte | 72,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 8.748,44 | 6.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 23.409,94 | 16.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 377,59 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 3.954,00 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 887,00 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 147.046,95 | 112.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 4.744,00 | 5.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 558,33 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550310 : Unterhaltung Sportgeräte | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52710000 : Lernmittel | 13.955,17 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910100 : Kosten der Schülerbeförderung | 50.017,04 | 254.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung | 1.152,40 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.426,94 | 288.277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 53.120,21 | 56.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 53.120,21 | 56.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten | 232.097,62 | 287.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 232.097,62 | 287.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 965.389,00 | 874.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 22.401,90 | 36.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 2.465,95 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar | 0,00 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 20.135,75 | 20.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 8.351,32 | 17.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994033 : Programm "Geld oder Stelle" | 35,95 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994037 : Verpflegungskosten | 1.550,00 | 38.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT | 477,75 | 1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona | 1.435,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.022.242,80 | 1.006.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.524.934,52 | 1.751.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.411.515,23 | -1.614.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.411.515,23 | -1.614.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.411.515,23 | -1.614.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 21.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.458,00 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.458,00 | -7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -1.432.973,23 | -1.621.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.682,04 | 27.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.682,04 | 27.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.682,04 | 62.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.682,04 | 62.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -34.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 21600000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -32,0 | -32,0 | 0,0 | -32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32,0 | -32,0 | 0,0 | -32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21600000 | -32,0 | -32,0 | 0,0 | -32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21600001 Sekundarschule Neuss | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21600001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21600015 Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -61,0 | -61,0 | 0,0 | -30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61,0 | -61,0 | 0,0 | -30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21600015 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -38,0 | -38,0 | 0,0 | -35,0 | 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**

Kurzbeschreibung

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41410300 : Schulpauschale | 1.822.421,04 | 1.962.637 | 1.519.763 | 1.519.763 | 1.519.763 | 1.519.763 |
| 41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 246.043,59 | 203.875 | 209.994 | 216.294 | 222.783 | 229.466 |
| 41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO | 76.014,00 | 40.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte | 142.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung | 424.226,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 4.994,19 | 15.799 | 10.322 | 10.477 | 10.634 | 10.793 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.715.699,81 | 2.222.946 | 1.740.179 | 1.746.634 | 1.753.280 | 1.760.122 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.221,02 | 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 | 2.670,57 | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 19.290 |
| 44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.891,59 | 20.473 | 20.473 | 20.473 | 20.473 | 20.473 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 21.294,44 | 5.753 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.294,44 | 5.753 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 4.304,74 | 5.337 | 5.418 | 5.499 | 5.582 | 5.665 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.304,74 | 5.337 | 5.418 | 5.499 | 5.582 | 5.665 |
| Ordentliche Erträge | 2.753.190,58 | 2.254.509 | 1.771.590 | 1.778.126 | 1.784.855 | 1.791.780 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 111.286,56 | 109.864 | 131.987 | 134.627 | 137.320 | 140.066 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 474.285,24 | 458.759 | 498.853 | 508.830 | 519.007 | 529.387 |
| 50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte | 509,00 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | 3.354 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 36.967,99 | 36.010 | 38.477 | 39.247 | 40.032 | 40.833 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 100.250,08 | 97.338 | 105.144 | 107.247 | 109.392 | 111.580 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 6.230,50 | 6.130 | 7.133 | 7.133 | 7.133 | 7.133 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 65.244,00 | 30.967 | 49.217 | 48.021 | 47.756 | 46.578 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 14.641,00 | 7.043 | 10.421 | 10.127 | 10.087 | 9.729 |
| Personalaufwendungen | 809.414,37 | 749.465 | 844.586 | 858.586 | 874.081 | 888.660 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 78.269,00 | 86.109 | 87.400 | 88.711 | 90.042 | 91.393 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 0,00 | 14.357 | 14.357 | 14.357 | 14.357 | 14.357 |
| 52550310 : Unterhaltung Sportgeräte | 17.912,37 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 52710000 : Lernmittel | 272.425,98 | 250.724 | 249.499 | 249.499 | 249.499 | 249.499 |
| 52910100 : Kosten der Schülerbeförderung | 1.140.954,75 | 1.018.130 | 1.093.729 | 1.120.770 | 1.148.483 | 1.176.882 |
| 52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung | 21.294,44 | 5.753 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.530.856,54 | 1.424.073 | 1.499.505 | 1.527.857 | 1.556.901 | 1.586.651 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 79.106,43 | 112.086 | 121.109 | 122.926 | 124.770 | 126.641 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 79.106,43 | 112.086 | 121.109 | 122.926 | 124.770 | 126.641 |
| 53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung | 1.538,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 35.791 | 35.791 | 35.791 | 35.791 | 35.791 |
| 53180318 : Verw. LZ zusätzl. Betr. in Coronazeiten | 1.405,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| Transferaufwendungen | 2.944,57 | 35.791 | 35.791 | 35.791 | 35.791 | 35.791 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 9.578.985,00 | 9.300.247 | 9.347.343 | 9.347.343 | 9.398.883 | 9.451.197 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 587.094,08 | 632.778 | 606.778 | 606.778 | 616.740 | 625.991 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 15.600,66 | 33.474 | 32.966 | 33.487 | 34.015 | 34.525 |
| 54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar | 2.948,26 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.283 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 332.940,06 | 337.798 | 342.864 | 348.007 | 353.227 | 358.525 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 170.409,22 | 278.711 | 282.231 | 286.667 | 291.170 | 295.538 |
| 54994033 : Programm "Geld oder Stelle" | 246.043,59 | 203.875 | 209.994 | 216.294 | 222.783 | 229.466 |
| 54994037 : Verpflegungskosten | 28.356,66 | 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 | 171.434,36 | 27.895 | 21.906 | 22.401 | 22.904 | 23.248 |
| 54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport | 278,02 | 5.409 | 6.581 | 6.680 | 6.780 | 6.882 |
| 54994066 : Aufwendungen für Abiparade | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona | 97.437,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.231.527,30 | 10.832.821 | 10.863.297 | 10.880.291 | 10.959.136 | 11.038.055 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.653.849,21 | 13.154.236 | 13.364.288 | 13.425.451 | 13.550.679 | 13.675.798 |
| Ordentliches Ergebnis | -10.900.658,63 | -10.899.727 | -11.592.698 | -11.647.325 | -11.765.824 | -11.884.018 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.900.658,63 | -10.899.727 | -11.592.698 | -11.647.325 | -11.765.824 | -11.884.018 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.900.658,63 | -10.899.727 | -11.592.698 | -11.647.325 | -11.765.824 | -11.884.018 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 112.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 127.918,00 | 0 | 131.784 | 133.761 | 135.767 | 137.804 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.918,00 | 119.277 | 131.784 | 133.761 | 135.767 | 137.804 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -127.918,00 | -119.277 | -131.784 | -133.761 | -135.767 | -137.804 |
| Teilergebnis | -11.028.576,63 | -11.019.004 | -11.724.482 | -11.781.086 | -11.901.591 | -12.021.822 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 58111200 - Erstattung IT-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.
 Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 590.825,36 | 348.937 | 168.564 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 590.825,36 | 348.937 | 168.564 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 203.880,49 | 507.259 | 306.883 | 0 | 119.850 | 119.850 | 119.850 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 590.825,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 794.705,85 | 507.259 | 306.883 | 0 | 119.850 | 119.850 | 119.850 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -203.880,49 | -158.322 | -138.319 | 0 | -119.650 | -119.650 | -119.650 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 | -704,4 | -322,8 | -7,4 | -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 | -705,4 | -323,0 | -7,4 | -95,6 | -95,6 | 0,0 | -95,6 | -95,6 | -95,6 | 0,0 |
| Saldo 7 21700000 | -704,4 | -322,8 | -7,4 | -95,4 | -95,4 | 0,0 | -95,4 | -95,4 | -95,4 | 0,0 |
| 7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -6,0 | -2,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6,0 | -2,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21700003 | -6,0 | -2,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 7 21700004 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -278,6 | -185,6 | -135,1 | -23,3 | -23,3 | 0,0 | -23,3 | -23,3 | -23,3 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -278,6 | -185,6 | -135,1 | -23,3 | -23,3 | 0,0 | -23,3 | -23,3 | -23,3 | 0,0 |
| Saldo 7 21700004 | -278,6 | -185,6 | -135,1 | -23,2 | -23,2 | 0,0 | -23,2 | -23,2 | -23,2 | 0,0 |
| 7 21700007 Gymnasium Norf Pavillonanlage | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -61,4 | -61,4 | -61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61,4 | -61,4 | -61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21700007 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21700009 Belastungsausgleichsgesetz - G9 | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 590,8 | 590,8 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 590,8 | 590,8 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78151000 : Weiterleitung Zuweisung | -590,8 | -590,8 | -590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -590,8 | -590,8 | -590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21700009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21700015 Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 865,8 | 697,5 | 0,0 | 348,7 | 168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 865,8 | 697,5 | 0,0 | 348,7 | 168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -961,9 | -774,8 | 0,0 | -387,4 | -187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -961,9 | -774,8 | 0,0 | -387,4 | -187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21700015 | -96,0 | -77,3 | 0,0 | -38,7 | -18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.146,5 | -649,2 | -203,9 | -158,3 | -138,3 | 0,0 | -119,6 | -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 und Fördermaßnahmen**

Kurzbeschreibung

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

Infolge des Auslaufens der Sekundarschule Neuss zum Ende des Schuljahres 2022/2023 wurden die Mittel vom Produkt Sekundarschulen und Fördermaßnahmen in das Produkt Gesamtschulen übernommen.

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41410300 : Schulpauschale | 1.546.296,64 | 1.665.268 | 3.180.580 | 3.180.580 | 3.180.580 | 3.180.580 |
| 41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 513.324,69 | 501.410 | 516.453 | 531.947 | 547.905 | 564.342 |
| 41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung | 278.295,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 4.205,21 | 13.281 | 9.817 | 9.964 | 10.114 | 10.266 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.342.121,55 | 2.180.084 | 3.706.975 | 3.722.616 | 3.738.724 | 3.755.313 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.516,57 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 141,92 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| 44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm | -0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.658,44 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 30.011,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.011,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 693,12 | 386 | 392 | 398 | 404 | 410 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen | 2.303,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.826,96 | 386 | 392 | 398 | 404 | 410 |
| Ordentliche Erträge | 2.386.618,14 | 2.189.376 | 3.716.273 | 3.731.920 | 3.748.034 | 3.764.629 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 94.424,99 | 93.218 | 119.988 | 122.388 | 124.836 | 127.333 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 530.697,64 | 469.073 | 641.337 | 654.164 | 667.247 | 680.592 |
| 50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte | 696,00 | 2.956 | 3.956 | 3.956 | 3.956 | 3.956 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 41.457,63 | 36.689 | 50.452 | 51.461 | 52.490 | 53.540 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 111.236,90 | 99.063 | 137.181 | 139.925 | 142.724 | 145.578 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 5.286,49 | 5.201 | 6.484 | 6.484 | 6.484 | 6.484 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 55.359,00 | 26.275 | 44.743 | 43.656 | 43.414 | 42.344 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 12.422,00 | 5.976 | 9.474 | 9.206 | 9.170 | 8.845 |
| Personalaufwendungen | 851.580,65 | 738.451 | 1.013.615 | 1.031.240 | 1.050.321 | 1.068.672 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 66.413,42 | 73.062 | 79.453 | 80.644 | 81.854 | 83.082 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 692,94 | 9.909 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 |
| 52550310 : Unterhaltung Sportgeräte | 19.957,62 | 39.900 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 52710000 : Lernmittel | 284.998,66 | 213.478 | 228.726 | 228.726 | 228.726 | 228.726 |
| 52910100 : Kosten der Schülerbeförderung | 1.182.310,51 | 1.049.947 | 1.387.581 | 1.421.965 | 1.457.206 | 1.493.322 |
| 52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung | 30.011,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.584.384,34 | 1.393.296 | 1.760.948 | 1.796.523 | 1.832.974 | 1.870.318 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 133.462,51 | 166.423 | 242.557 | 246.196 | 249.889 | 253.637 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 133.462,51 | 166.423 | 242.557 | 246.196 | 249.889 | 253.637 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung | 27.830,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180318 : Verw. LZ zusätzl. Betr. in Coronazeiten | 451,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten | 0,00 | 0 | 292.152 | 296.154 | 300.596 | 305.105 |
| Transferaufwendungen | 28.281,84 | 0 | 292.152 | 296.154 | 300.596 | 305.105 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 10.857.008,00 | 11.138.754 | 12.183.414 | 12.183.414 | 12.250.592 | 12.318.778 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 544.588,31 | 566.342 | 609.482 | 610.253 | 619.407 | 628.698 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 19.590,53 | 29.021 | 31.560 | 32.034 | 32.514 | 33.002 |
| 54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar | 364,05 | 2.744 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.943 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 0 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 282.590,97 | 286.616 | 311.693 | 316.369 | 321.114 | 325.931 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 194.318,42 | 241.066 | 268.846 | 272.879 | 276.972 | 281.127 |
| 54994033 : Programm "Geld oder Stelle" | 522.878,21 | 501.410 | 516.453 | 531.947 | 547.905 | 564.342 |
| 54994037 : Verpflegungskosten | 57.464,84 | 75.020 | 113.636 | 113.636 | 113.636 | 113.636 |
| 54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT | 11.087,37 | 27.592 | 30.005 | 30.455 | 30.911 | 31.375 |
| 54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport | 463,38 | 7.024 | 7.129 | 7.236 | 7.345 | 7.455 |
| 54994066 : Aufwendungen für Abiparade | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona | 48.810,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.539.169,39 | 12.876.989 | 14.078.235 | 14.104.240 | 14.206.413 | 14.310.364 |
| Ordentliche Aufwendungen | 15.136.878,73 | 15.175.159 | 17.387.507 | 17.474.353 | 17.640.193 | 17.808.096 |
| Ordentliches Ergebnis | -12.750.260,59 | -12.985.783 | -13.671.234 | -13.742.433 | -13.892.159 | -14.043.467 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.750.260,59 | -12.985.783 | -13.671.234 | -13.742.433 | -13.892.159 | -14.043.467 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.750.260,59 | -12.985.783 | -13.671.234 | -13.742.433 | -13.892.159 | -14.043.467 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 98.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 121.327,20 | 0 | 154.704 | 157.025 | 159.380 | 161.771 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.327,20 | 104.357 | 154.704 | 157.025 | 159.380 | 161.771 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -121.327,20 | -104.357 | -154.704 | -157.025 | -159.380 | -161.771 |
| Teilergebnis | -12.871.587,79 | -13.090.140 | -13.825.938 | -13.899.458 | -14.051.539 | -14.205.238 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 53180626 - Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten | Aus diesem Sachkonto werden die Zuschüsse für die Schulwerkstatt des Kolping Bildungswerks Neuss, die Schulwerkstatt „Blitz“ des Sozialdienstes Kath. Männer |

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

Kontenerläuterung

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 267.798 € 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 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 58111200 - Erstattung IT-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.

Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.798,43 | 302.765 | 159.557 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.798,43 | 302.765 | 159.557 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 216.154,48 | 512.443 | 385.360 | 0 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.154,48 | 512.443 | 385.360 | 0 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -209.356,05 | -209.678 | -225.803 | 0 | -108.200 | -108.200 | -108.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 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 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -533,7 | -195,3 | -8,8 | -52,6 | -84,6 | 0,0 | -84,6 | -84,6 | -84,6 | 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 | -534,7 | -195,5 | -8,8 | -52,8 | -84,8 | 0,0 | -84,8 | -84,8 | -84,8 | 0,0 |
| Saldo 7 21800000 | -526,9 | -188,5 | -2,0 | -52,6 | -84,6 | 0,0 | -84,6 | -84,6 | -84,6 | 0,0 |
| 7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -12,0 | -4,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12,0 | -4,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21800004 | -12,0 | -4,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |

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

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 7 21800005 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -146,2 | -59,8 | -9,5 | -21,6 | -21,6 | 0,0 | -21,6 | -21,6 | -21,6 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -146,2 | -59,8 | -9,5 | -21,6 | -21,6 | 0,0 | -21,6 | -21,6 | -21,6 | 0,0 |
| Saldo 7 21800005 | -146,2 | -59,8 | -9,5 | -21,6 | -21,6 | 0,0 | -21,6 | -21,6 | -21,6 | 0,0 |
| 7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft- Umgestaltung Mensa | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -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 21800009 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21800010 Gesamtschule Nordstadt | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -191,8 | -191,8 | -21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -191,8 | -191,8 | -21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21800010 | -191,8 | -191,8 | -21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21800012 Gesamtschule Norf | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -393,9 | -343,9 | -169,8 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -393,9 | -343,9 | -169,8 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21800012 | -393,9 | -343,9 | -169,8 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21800013 Comenius - Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -288,5 | -238,5 | -6,3 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -288,5 | -238,5 | -6,3 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21800013 | -288,5 | -238,5 | -6,3 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 21800015 Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 764,5 | 605,1 | 0,0 | 302,6 | 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 764,5 | 605,1 | 0,0 | 302,6 | 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -849,0 | -672,1 | 0,0 | -336,0 | -177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -849,0 | -672,1 | 0,0 | -336,0 | -177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 21800015 | -84,6 | -67,0 | 0,0 | -33,5 | -17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.645,4 | -1.095,0 | -209,4 | -209,7 | -225,8 | 0,0 | -108,2 | -108,2 | -108,2 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 54.862,08 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte | 248.666,43 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte | 100.814,80 | 0 | 60.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 8.488,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte | 10.427,61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 627,70 | 0 | 637 | 647 | 656 | 666 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 423.887,15 | 318.050 | 378.687 | 348.697 | 318.706 | 318.716 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 833.737,80 | 886.515 | 1.007.015 | 1.007.015 | 1.007.015 | 1.007.015 |
| 43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten | 348.300,85 | 281.475 | 312.043 | 312.043 | 312.043 | 312.043 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.182.038,65 | 1.167.990 | 1.319.058 | 1.319.058 | 1.319.058 | 1.319.058 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 350,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.247,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.597,31 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 1.107,30 | 1.124 | 1.141 | 1.158 | 1.175 | 1.193 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 25,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 3.187,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen | 0,00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.340,16 | 1.225 | 1.242 | 1.259 | 1.276 | 1.294 |
| Ordentliche Erträge | 1.624.863,27 | 1.489.315 | 1.701.037 | 1.671.064 | 1.641.090 | 1.641.118 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 96.643,16 | 95.452 | 100.767 | 102.782 | 104.838 | 106.935 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.199.449,04 | 2.247.748 | 2.486.982 | 2.536.722 | 2.587.456 | 2.639.205 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 167.062,11 | 175.941 | 193.897 | 197.775 | 201.731 | 205.766 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 450.577,12 | 462.471 | 519.848 | 530.245 | 540.850 | 551.667 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 5.410,68 | 5.326 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.446 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 56.659,00 | 26.905 | 37.576 | 36.662 | 36.459 | 35.561 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 12.714,00 | 6.119 | 7.956 | 7.732 | 7.701 | 7.428 |
| Personalaufwendungen | 2.988.515,11 | 3.019.962 | 3.352.471 | 3.417.363 | 3.484.480 | 3.552.008 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 15.956,62 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.330 |
| 52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst. | 24.135,26 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.091,88 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 26.330 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 19.950,62 | 19.313 | 26.504 | 26.901 | 27.305 | 27.714 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19.950,62 | 19.313 | 26.504 | 26.901 | 27.305 | 27.714 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.959,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.180 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 25.340,53 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.330 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 766.027,00 | 924.224 | 930.859 | 930.859 | 935.992 | 941.202 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 25.581,27 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 38.215 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 2.896,73 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.944 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 37.306,30 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.585 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 1.967,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 1.398,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 8.488,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54993000 : Veranstaltungen und dgl. | 288.184,04 | 258.295 | 267.820 | 267.820 | 267.820 | 267.820 |
| 54993020 : Projekte JekiSti/Jekits | 289.830,65 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 77.522,14 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.405 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.528.520,65 | 1.659.069 | 1.675.229 | 1.675.229 | 1.680.362 | 1.687.681 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.577.078,26 | 4.723.844 | 5.079.704 | 5.144.993 | 5.217.647 | 5.293.733 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.952.214,99 | -3.234.529 | -3.378.667 | -3.473.929 | -3.576.557 | -3.652.615 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.952.214,99 | -3.234.529 | -3.378.667 | -3.473.929 | -3.576.557 | -3.652.615 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.952.214,99 | -3.234.529 | -3.378.667 | -3.473.929 | -3.576.557 | -3.652.615 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 25.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 25.649,43 | 0 | 63.616 | 64.571 | 65.540 | 66.523 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.649,43 | 60.180 | 63.616 | 64.571 | 65.540 | 66.523 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.649,43 | -60.180 | -63.616 | -64.571 | -65.540 | -66.523 |
| Teilergebnis | -2.977.864,42 | -3.294.709 | -3.442.283 | -3.538.500 | -3.642.097 | -3.719.138 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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) |

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

Kontenerläuterung

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.
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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.651,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.651,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 48.916,31 | 3.500 | 3.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 9.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.916,31 | 3.500 | 3.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 9.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.264,61 | -3.500 | -3.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -9.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 26300000 Musikschule | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78311000 : Aufw. Festwert Betriebs- /Geschäftsausst. | -35,1 | -20,6 | -17,1 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -4,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35,1 | -20,6 | -17,1 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -4,0 | 0,0 |
| Saldo 7 26300000 | -10,5 | 4,0 | 7,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -4,0 | 0,0 |
| 7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -46,8 | -31,8 | -31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46,8 | -31,8 | -31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| Saldo 7 26300001 | -46,8 | -31,8 | -31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -57,3 | -27,8 | -24,3 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -8,5 | -8,5 | -9,0 | 0,0 |

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 170.242.100.000 **Steins-Stiftung**

Kurzbeschreibung

Vergabe von Stipendien und sonstigen Fördermaßnahmen im Rahmen des Stiftungszweckes der Carl-Steins-Stiftung

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 38.478,91 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.478,91 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 8.196,40 | 8.319 | 8.444 | 8.571 | 8.699 | 8.830 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.196,40 | 8.319 | 8.444 | 8.571 | 8.699 | 8.830 |
| Ordentliche Erträge | 46.675,31 | 28.985 | 29.110 | 29.237 | 29.365 | 29.496 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.610,01 | 8.739 | 8.870 | 9.003 | 9.138 | 9.275 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.610,01 | 8.739 | 8.870 | 9.003 | 9.138 | 9.275 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 38.478,91 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.478,91 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 | 20.666 |
| Ordentliche Aufwendungen | 47.088,92 | 29.405 | 29.536 | 29.669 | 29.804 | 29.941 |
| Ordentliches Ergebnis | -413,61 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -413,61 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -413,61 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |
| Teilergebnis | -413,61 | -420 | -426 | -432 | -439 | -445 |

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

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.280.517,34 | -2.498.520 | -2.793.995 | -2.807.091 | -3.154.494 | -3.208.494 |
| Teilergebnis | -2.280.517,34 | -2.498.520 | -2.793.995 | -2.807.091 | -3.154.494 | -3.208.494 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 41410313 - Landeszuweisung für OGS im Primarbereich** Transfermittel zur Finanzierung der Zuweisungen an die OGS-Träger
- zu 41410315 - Zuweisung für andere Betreuungsformen** Pauschalförderung des Landes für Betreuungsmaßnahmen außerhalb der OGS (Betreuungspauschale), z.B. Schule von 8.00 bis 13.00 Uhr.
- zu 43210310 - Elternbeiträge (OGS)** Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2017 wurde festgelegt die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge für die OGS ab dem 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 | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.028.821,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.028.821,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 73.708,07 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.708,07 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 955.113,39 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die drei Hauptleistungen: Schule, Ausstellungen und Veranstaltungen:

Kurs- und Projektangebote in unterschiedlicher Form (regelmäßig, fortlaufend, frei vereinbart oder kompakt an Wochenenden oder in den Ferien; semesterbezogen oder -übergreifend) und Terminierung (vormittags, nachmittags, am Abend oder Wochenende) sowie an verschiedenen Orten (im Kulturforum, oder extern in Ateliers, in Schulen etc.) für Kinder (4-11 Jahre), junge Jugendliche (12-15 Jahre), ältere Jugendliche und junge Erwachsene (15-27 Jahre) sowie Erwachsene (über 27 Jahre).

Präsentation zeitgenössischer Kunst aus lokaler und überregionaler Produktion unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gattungen (Malerei, Skulptur/Plastik/Rauminstallation, Handzeichnung/Druckgraphik, Fotografie, Videoinstallation, Film, Performance, Architektur) sowohl zur Information externer BesucherInnen über aktuelle Tendenzen, als auch als Anregung für KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater. Kooperationen mit vergleichbaren oder verwandten Institutionen.

Bühnenveranstaltungen aus den Bereichen Schauspiel, Kabarett/Comedy, Musiktheater (Revue, Chanson), Musik und Tanz unter wesentlichem Einbezug von DozentInnen und KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater im Sinne von Produktionen mit mehrfachen Aufführungen oder als Gastspiel-Veranstaltungen. Zur allgemeinen Bildung und Unterhaltung der BürgerInnen, aber auch als Anregung für die darstellerische Kursarbeit der Schule für Kunst und Theater im Sinne der Steigerung darstellerischer Kompetenz im Zusammenhang einer vorberuflichen Orientierung und Studienvorbereitung. Aufführungen im Haus selbst oder in externen Räumen. Raumnutzung für kursunabhängige selbständige künstlerische Arbeit (Musik, Tanz, Schauspiel, Fotografie) sowie für interne und öffentliche Veranstaltungen mit kulturellem und/oder pädagogischem Inhalt.

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 54.627,90 | 14.675 | 14.675 | 14.675 | 14.675 | 14.675 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 11.703,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 60,40 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.392,23 | 14.736 | 14.736 | 14.737 | 14.738 | 14.739 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.960,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 5.200,50 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.041,31 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 12.180 |
| 44610400 : Erträge aus Veranstaltungen | 16.731,69 | 8.085 | 13.085 | 13.085 | 13.085 | 13.085 |
| 44610401 : Teilnehmerentgelte | 31.235,46 | 119.889 | 120.389 | 120.389 | 120.389 | 120.389 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.168,96 | 145.679 | 151.179 | 151.179 | 151.179 | 151.179 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.343,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.343,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 130.904,66 | 160.415 | 165.915 | 165.916 | 165.917 | 165.918 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 51.849,40 | 51.607 | 59.135 | 60.318 | 61.524 | 62.754 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 265.330,72 | 272.162 | 315.937 | 322.256 | 328.701 | 335.275 |
| 50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte | 55.494,37 | 132.488 | 132.488 | 132.488 | 132.488 | 134.475 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 20.317,23 | 19.189 | 21.643 | 22.076 | 22.518 | 22.968 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 45.013,46 | 46.634 | 55.019 | 56.119 | 57.241 | 58.386 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.902,85 | 2.879 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 30.398,00 | 14.546 | 22.051 | 21.515 | 21.396 | 20.869 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 6.821,00 | 3.308 | 4.669 | 4.537 | 4.519 | 4.359 |
| Personalaufwendungen | 478.127,03 | 542.813 | 614.138 | 622.505 | 631.583 | 642.282 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 1.464,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.538 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.464,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.538 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.090,21 | 2.899 | 3.180 | 3.228 | 3.276 | 3.325 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.090,21 | 2.899 | 3.180 | 3.228 | 3.276 | 3.325 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 142,80 | 824 | 824 | 824 | 824 | 836 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 329.582,00 | 333.111 | 335.619 | 335.619 | 337.470 | 339.348 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 9.599,62 | 18.898 | 18.898 | 18.898 | 18.898 | 19.181 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 12.853,49 | 14.589 | 14.589 | 14.589 | 14.589 | 14.808 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 272,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 9.341,67 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.553 |
| 54994018 : Aufwendungen für Projekte | 47.538,74 | 32.645 | 33.645 | 33.645 | 35.145 | 35.672 |
| 54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen | 57.291,86 | 32.705 | 33.155 | 33.155 | 34.655 | 35.175 |
| 54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater | 43.443,74 | 49.297 | 49.297 | 49.297 | 49.297 | 50.036 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 510.066,52 | 485.069 | 489.527 | 489.527 | 494.378 | 498.609 |
| Ordentliche Aufwendungen | 992.747,86 | 1.033.281 | 1.109.345 | 1.117.760 | 1.131.737 | 1.146.754 |
| Ordentliches Ergebnis | -861.843,20 | -872.866 | -943.430 | -951.844 | -965.820 | -980.836 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -861.843,20 | -872.866 | -943.430 | -951.844 | -965.820 | -980.836 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -861.843,20 | -872.866 | -943.430 | -951.844 | -965.820 | -980.836 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 5.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 6.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 5.863,39 | 0 | 5.863 | 5.863 | 5.863 | 12.823 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.863,39 | 11.859 | 5.863 | 5.863 | 5.863 | 12.823 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.863,39 | -11.859 | -5.863 | -5.863 | -5.863 | -12.823 |
| Teilergebnis | -867.706,59 | -884.725 | -949.293 | -957.707 | -971.683 | -993.659 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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. KomHVO |
| zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte | Galerie- und Ausstellungsprojekte |

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **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, Farbmalerei)
- 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 Wechselausstellungen, 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 21.129,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 7.548,80 | 7.662 | 7.662 | 7.777 | 7.894 | 8.012 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.678,60 | 7.762 | 7.762 | 7.877 | 7.994 | 8.112 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 12.749,42 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 21.470,08 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 44610400 : Erträge aus Veranstaltungen | 10.096,90 | 44.208 | 41.208 | 41.208 | 41.208 | 41.208 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.316,40 | 105.508 | 102.508 | 102.508 | 98.508 | 98.508 |
| 45210000 : Erstattung von Steuern | -227,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810100 : Erträge aus Zuschreibungen (Vorräte) | 14.788,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen | 42.372,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 57.022,99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 130.017,99 | 113.320 | 110.320 | 110.435 | 106.552 | 106.670 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 37.537,42 | 37.867 | 40.082 | 40.884 | 41.702 | 42.536 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 610.845,31 | 591.889 | 583.126 | 594.789 | 606.685 | 618.819 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 46.952,23 | 45.816 | 44.952 | 45.851 | 46.768 | 47.703 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 120.708,97 | 117.787 | 115.627 | 117.940 | 120.299 | 122.705 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.101,58 | 2.113 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 2.166 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 22.007,00 | 10.674 | 14.946 | 14.583 | 14.503 | 14.145 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 4.938,00 | 2.428 | 3.165 | 3.075 | 3.063 | 2.955 |

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

Kontenerläuterung

zu 54993019 - Museumspädagogik 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. KomHVO

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 4.487,84 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.487,84 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.487,84 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 25200000 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 25200002 Museum - Kunstsammlung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit) | -463,1 0,0 | -327,1 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 | -463,1 | -327,1 | 0,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | 0,0 |
| Saldo 7 25200002 | -463,1 | -327,1 | 0,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | -34,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -467,6 | -331,6 | -4,5 | -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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte | 11.405,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 13.765,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte | 5.742,51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 456,63 | 466 | 466 | 472 | 480 | 487 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.369,95 | 616 | 616 | 622 | 630 | 637 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 7.121,15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.121,15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 6.309,96 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.309,96 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 3.133,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.137,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 47.939,03 | 10.523 | 10.523 | 10.529 | 10.537 | 10.544 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 150.561,76 | 179.365 | 183.867 | 187.544 | 191.295 | 195.121 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 332.687,66 | 339.789 | 344.592 | 351.484 | 358.514 | 365.684 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 21.570,43 | 26.307 | 26.580 | 27.112 | 27.654 | 28.207 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 61.476,46 | 68.452 | 70.360 | 71.767 | 73.202 | 74.666 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 8.429,37 | 10.008 | 9.936 | 9.936 | 9.936 | 9.936 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 88.270,00 | 50.558 | 68.563 | 66.897 | 66.526 | 64.887 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 19.808,00 | 11.498 | 14.517 | 14.108 | 14.052 | 13.553 |
| Personalaufwendungen | 682.803,68 | 685.977 | 718.415 | 728.848 | 741.179 | 752.054 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 461,24 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461,24 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.036,71 | 7.537 | 8.281 | 8.405 | 8.531 | 8.659 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.036,71 | 7.537 | 8.281 | 8.405 | 8.531 | 8.659 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 350,00 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 89.240,00 | 98.584 | 99.340 | 99.340 | 99.888 | 100.444 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.849,68 | 14.096 | 14.096 | 14.096 | 14.096 | 14.096 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 501,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 9.534,28 | 11.308 | 11.308 | 11.308 | 11.308 | 11.308 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 13.765,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54993000 : Veranstaltungen und dgl. | 6.908,28 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 9.982,69 | 19.530 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | 21.530 |
| 54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen | 2.251,36 | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 3.994 |
| 54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt | 3.011,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen | 18.839,94 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 11.326 |
| 54994018 : Aufwendungen für Projekte | 15.405,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994034 : Projekt Bestandserhaltung | 19.009,31 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.648,53 | 181.664 | 184.420 | 184.420 | 187.968 | 190.850 |
| Ordentliche Aufwendungen | 891.950,16 | 878.103 | 914.041 | 924.598 | 940.603 | 954.488 |
| Ordentliches Ergebnis | -844.011,13 | -867.580 | -903.518 | -914.069 | -930.066 | -943.944 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -844.011,13 | -867.580 | -903.518 | -914.069 | -930.066 | -943.944 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -844.011,13 | -867.580 | -903.518 | -914.069 | -930.066 | -943.944 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 33.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 74.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 39.838,06 | 0 | 74.129 | 74.129 | 74.129 | 74.129 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.838,06 | 107.456 | 74.129 | 74.129 | 74.129 | 74.129 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.838,06 | -107.456 | -74.129 | -74.129 | -74.129 | -74.129 |
| Teilergebnis | -883.849,19 | -975.036 | -977.647 | -988.198 | -1.004.195 | -1.018.073 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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. KomHVO

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

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.307,43 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.307,43 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.307,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung | | | | | | | | | | |
| 68182000 : Zuschüsse Dritter | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1,6 | -1,4 | -1,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,6 | -1,4 | -1,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Saldo 7 25210000 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 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 Reihe Acoustic Concerts, der Kindertheaterreihen und von Sonderprojekten.
- Kulturnacht
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kund*innen
- Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung
- Veranstaltungen im Kulturkeller

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte | 46.141,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 5.226,71 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival | 244.256,14 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW | 1.275,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 296.899,31 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.877,73 | 4.171 | 4.171 | 4.171 | 4.171 | 4.171 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 839,35 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610408 : Erträge Konzerte DKN | 0,00 | 64.962 | 63.122 | 63.122 | 63.122 | 63.122 |
| 44610409 : Erträge Konzerte | 83.372,65 | 97.442 | 94.684 | 94.684 | 94.684 | 94.684 |
| 44610410 : Erträge Shakespeare-Festival | 239.520,60 | 447.650 | 447.650 | 447.650 | 447.650 | 447.650 |
| 44610411 : Internationale Tanzwochen | 113.975,82 | 205.026 | 199.221 | 199.221 | 199.221 | 199.221 |
| 44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.) | 19.081,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder | 66.375,00 | 51.710 | 51.710 | 51.710 | 51.710 | 51.710 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 529.522,70 | 882.561 | 872.158 | 872.158 | 872.158 | 872.158 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 458,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 458,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 826.880,26 | 952.661 | 942.258 | 942.258 | 942.258 | 942.258 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 48.635,93 | 48.622 | 50.061 | 51.062 | 52.083 | 53.125 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 357.694,22 | 397.304 | 439.088 | 447.870 | 456.827 | 465.964 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 23.583,26 | 23.208 | 25.442 | 25.951 | 26.470 | 26.999 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 62.278,15 | 60.892 | 67.361 | 68.708 | 70.082 | 71.484 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.722,94 | 2.713 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 28.514,00 | 13.705 | 18.668 | 18.214 | 18.113 | 17.667 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 6.399,00 | 3.117 | 3.953 | 3.841 | 3.826 | 3.690 |
| Personalaufwendungen | 529.827,50 | 549.561 | 607.278 | 618.351 | 630.106 | 641.634 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 14.012,36 | 1.820 | 1.848 | 1.875 | 1.903 | 1.931 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.012,36 | 1.820 | 1.848 | 1.875 | 1.903 | 1.931 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 184,00 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 92.826,61 | 146.342 | 146.342 | 146.342 | 146.342 | 146.342 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 99.701,00 | 127.158 | 128.089 | 128.089 | 128.795 | 129.512 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 28.136,81 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 1.678,91 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 58.239,46 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 19.919,84 | 27.560 | 26.560 | 26.560 | 26.560 | 26.560 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 325,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat | 1.000,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54993000 : Veranstaltungen und dgl. | 70.083,27 | 56.467 | 56.467 | 56.467 | 56.467 | 56.467 |
| 54993009 : Zeughauskonzerte | 169.442,70 | 134.411 | 137.723 | 137.723 | 140.723 | 140.723 |
| 54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen | 23.437,61 | 29.196 | 29.196 | 29.196 | 29.196 | 29.196 |
| 54993012 : Internationale Tanzwochen | 226.277,65 | 195.420 | 135.420 | 135.420 | 135.420 | 135.420 |
| 54993017 : Shakespeare-Festival im Globe | 557.048,07 | 461.750 | 426.750 | 426.750 | 426.750 | 426.750 |
| 54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller | 18.392,02 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 75.025,48 | 77.911 | 77.911 | 77.911 | 77.911 | 77.911 |
| 54994011 : Dienstleistung und Technik Globe | 50.734,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994067 : Neu-Entwicklung Kulturkonzept | 71.041,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.563.495,06 | 1.381.605 | 1.290.848 | 1.290.848 | 1.294.554 | 1.295.271 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.107.334,92 | 1.932.986 | 1.899.974 | 1.911.074 | 1.926.563 | 1.938.836 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.280.454,66 | -980.325 | -957.716 | -968.816 | -984.305 | -996.578 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.280.454,66 | -980.325 | -957.716 | -968.816 | -984.305 | -996.578 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.280.454,66 | -980.325 | -957.716 | -968.816 | -984.305 | -996.578 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 23.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 21.721,46 | 0 | 18.896 | 18.896 | 18.896 | 18.896 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.721,46 | 36.114 | 18.896 | 18.896 | 18.896 | 18.896 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.721,46 | -36.114 | -18.896 | -18.896 | -18.896 | -18.896 |
| Teilergebnis | -1.302.176,12 | -1.016.439 | -976.612 | -987.712 | -1.003.201 | -1.015.474 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 z.B. Kulturnacht |
| zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände | Ticketing Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN) | 1.673.912,00 | 1.787.865 | 1.794.356 | 1.794.356 | 1.804.250 | 1.814.292 |
| 53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik | 4.559,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch | 5.800,00 | 5.890 | 5.980 | 5.980 | 6.070 | 6.171 |
| 53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater | 1.318.520,00 | 1.638.300 | 1.658.380 | 1.658.380 | 1.678.755 | 1.703.936 |
| 53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof | 102.440,00 | 103.980 | 105.540 | 105.540 | 107.123 | 108.730 |
| 53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter | 6.757,55 | 6.758 | 6.758 | 6.758 | 6.758 | 6.758 |
| 53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege | 12.263,05 | 28.591 | 28.591 | 28.591 | 29.591 | 29.591 |
| 53180419 : Zuschüsse Musikpflege | 339.411,48 | 346.260 | 346.460 | 351.460 | 356.732 | 362.083 |
| 53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur | 19.728,16 | 38.910 | 38.910 | 75.133 | 75.133 | 75.133 |
| 53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN) | 64.565,00 | 72.993 | 73.391 | 73.391 | 73.796 | 74.207 |
| 53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN) | 59.368,00 | 55.959 | 56.324 | 56.324 | 56.635 | 56.950 |
| 53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss | 89.003,88 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Transferaufwendungen | 3.787.632,61 | 4.258.083 | 4.309.052 | 4.328.775 | 4.384.640 | 4.411.589 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 565,08 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 80.835,00 | 82.127 | 82.642 | 82.642 | 83.098 | 83.561 |
| 54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr. | 23.234,94 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 25.830,59 | 30.878 | 30.878 | 30.878 | 32.878 | 32.878 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 28.777,52 | 21.979 | 28.779 | 28.779 | 28.779 | 28.779 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 8.263,56 | 13.710 | 13.710 | 13.710 | 13.710 | 13.710 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 13.024,67 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 308,60 | 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 | 4.121,78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54993014 : Kulturelle Frühförderung | 59.762,24 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 54993015 : Projekte | 76.892,52 | 120.163 | 103.663 | 120.163 | 103.663 | 120.163 |
| 54993016 : Projekte der kulturellen Bildung | 95.969,97 | 94.580 | 94.580 | 94.580 | 94.580 | 94.580 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 4.172,66 | 15.400 | 8.600 | 8.600 | 11.600 | 11.600 |
| 54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54994024 : Hinweisschilder | 6.933,08 | 5.903 | 5.903 | 5.903 | 5.903 | 5.903 |
| 54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona | -27.006,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 401.685,53 | 524.008 | 508.023 | 524.523 | 513.479 | 530.442 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.610.523,30 | 5.182.380 | 5.258.790 | 5.300.893 | 5.352.814 | 5.402.860 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.412.498,80 | -5.040.857 | -5.117.267 | -5.159.370 | -5.211.291 | -5.261.337 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.412.498,80 | -5.040.857 | -5.117.267 | -5.159.370 | -5.211.291 | -5.261.337 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.412.498,80 | -5.040.857 | -5.117.267 | -5.159.370 | -5.211.291 | -5.261.337 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 9.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 16.519,98 | 0 | 16.520 | 16.520 | 16.520 | 16.520 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.519,98 | 18.360 | 16.520 | 16.520 | 16.520 | 16.520 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.519,98 | -18.360 | -16.520 | -16.520 | -16.520 | -16.520 |
| Teilergebnis | -4.429.018,78 | -5.059.217 | -5.133.787 | -5.175.890 | -5.227.811 | -5.277.857 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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 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
zu 54993015 - Projekte Arbeitsplatz Kunst, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten, Kulturarbeit zur Teilhabe von Senioren sowie benachteiligter Menschen, Jugendkultur, FsJ Kultur
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. KomHVO
zu 54994024 - Hinweisschilder Auch Informationstafel Neuss Historisch

| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 13.994,00 | 22.000 | 22.000 | 16.600 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.994,00 | 22.000 | 22.000 | 16.600 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.994,00 | -22.000 | -22.000 | -16.600 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss" | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit) | -124,0 | -36,0 | -14,0 | -22,0 | -22,0 | -16,6 | -22,0 | -22,0 | -22,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -124,0 | -36,0 | -14,0 | -22,0 | -22,0 | -16,6 | -22,0 | -22,0 | -22,0 | 0,0 |
| Saldo 7 26100005 | -124,0 | -36,0 | -14,0 | -22,0 | -22,0 | -16,6 | -22,0 | -22,0 | -22,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -124,0 | -36,0 | -14,0 | -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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund | 127.859,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 569.247,41 | 489.420 | 489.981 | 499.363 | 508.932 | 518.694 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D | 21.756,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 418,24 | 424 | 425 | 431 | 437 | 444 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 719.281,21 | 521.844 | 510.406 | 519.794 | 529.369 | 539.138 |
| 44610401 : Teilnehmerentgelte | 693.479,79 | 771.865 | 798.815 | 798.815 | 798.815 | 798.815 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 693.479,79 | 771.865 | 798.815 | 798.815 | 798.815 | 798.815 |
| 44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D | 230.723,93 | 145.833 | 145.833 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 88.044,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.768,69 | 155.833 | 155.833 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45620000 : Säumniszuschläge und dgl. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen | 32.673,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 32.673,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 1.764.203,42 | 1.449.642 | 1.465.154 | 1.328.709 | 1.338.284 | 1.348.053 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 198.040,23 | 155.220 | 155.653 | 158.766 | 161.941 | 165.180 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 711.480,88 | 707.450 | 770.337 | 785.744 | 801.459 | 817.488 |
| 50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte | 764.007,96 | 842.038 | 848.352 | 848.352 | 848.352 | 848.352 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 53.673,65 | 52.138 | 59.977 | 61.177 | 62.401 | 63.649 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 137.569,67 | 130.456 | 154.687 | 157.781 | 160.937 | 164.156 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 11.087,51 | 8.661 | 8.412 | 8.412 | 8.412 | 8.412 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 116.105,00 | 43.752 | 58.042 | 56.632 | 56.318 | 54.930 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 26.054,00 | 9.951 | 12.290 | 11.943 | 11.896 | 11.473 |
| Personalaufwendungen | 2.018.018,90 | 1.949.666 | 2.067.750 | 2.088.807 | 2.111.716 | 2.133.640 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 456.346,32 | 38.282 | 39.564 | 40.157 | 40.760 | 41.372 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 456.346,32 | 38.282 | 39.564 | 40.157 | 40.760 | 41.372 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 127.339,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Transferaufwendungen | 127.339,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 4.160,47 | 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 | 766.028,00 | 924.226 | 930.860 | 930.860 | 935.993 | 941.203 |
| 54231000 : Kosten für Hard- und Software | 33.713,47 | 24.000 | 25.381 | 34.579 | 43.960 | 43.960 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 21.349,83 | 50.882 | 50.882 | 50.882 | 51.702 | 51.702 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 6.774,92 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | 7.830 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 79.470,94 | 98.379 | 98.379 | 78.379 | 79.199 | 79.199 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 8.440,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 112,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 23,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 326,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 51.768,89 | 51.485 | 51.485 | 52.485 | 53.306 | 53.306 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte | 5.811,50 | 59.904 | 60.084 | 60.268 | 60.456 | 60.647 |
| 54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D | 249.540,41 | 145.833 | 145.833 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.236.737,51 | 1.390.039 | 1.398.234 | 1.242.783 | 1.259.946 | 1.265.347 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.838.441,76 | 3.397.987 | 3.525.548 | 3.391.747 | 3.432.422 | 3.460.359 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.074.238,34 | -1.948.345 | -2.060.394 | -2.063.038 | -2.094.138 | -2.112.306 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.074.238,34 | -1.948.345 | -2.060.394 | -2.063.038 | -2.094.138 | -2.112.306 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.074.238,34 | -1.948.345 | -2.060.394 | -2.063.038 | -2.094.138 | -2.112.306 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 31.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 63.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 102.760,84 | 0 | 118.868 | 118.868 | 118.868 | 118.868 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.760,84 | 95.566 | 118.868 | 118.868 | 118.868 | 118.868 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -102.760,84 | -95.566 | -118.868 | -118.868 | -118.868 | -118.868 |
| Teilergebnis | -2.176.999,18 | -2.043.911 | -2.179.262 | -2.181.906 | -2.213.006 | -2.231.174 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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. KomHVO |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte | 0,00 | 79.000 | 20.500 | 50 | 50 | 50 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 23.248,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 16.144,56 | 5.013 | 4.728 | 4.799 | 4.870 | 4.943 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.893,16 | 89.663 | 30.778 | 10.399 | 10.470 | 10.543 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 165.255,49 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.255,49 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 9.857,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610400 : Erträge aus Veranstaltungen | 2.247,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.105,81 | 16.050 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820410 : Erstattungen für Projekte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 222,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 222,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 217.477,07 | 345.813 | 296.828 | 276.449 | 276.520 | 276.593 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 38.871,67 | 38.326 | 42.145 | 42.988 | 43.848 | 44.725 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.061.412,98 | 1.036.657 | 1.128.180 | 1.150.744 | 1.173.759 | 1.197.234 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 83.556,03 | 80.231 | 87.423 | 89.171 | 90.954 | 92.773 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 212.567,80 | 211.396 | 232.080 | 236.722 | 241.456 | 246.285 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.176,27 | 2.138 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.278 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 22.789,00 | 10.803 | 15.716 | 15.334 | 15.249 | 14.873 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 5.114,00 | 2.457 | 3.328 | 3.234 | 3.221 | 3.107 |
| Personalaufwendungen | 1.426.487,75 | 1.382.008 | 1.511.150 | 1.540.471 | 1.570.765 | 1.601.275 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 176,54 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 14.751,66 | 23.890 | 23.890 | 23.890 | 23.890 | 23.890 |
| 52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst. | 240.156,63 | 278.789 | 278.789 | 278.789 | 278.789 | 278.789 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.084,83 | 302.889 | 302.889 | 302.889 | 302.889 | 302.889 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 249.801,02 | 35.639 | 36.024 | 36.565 | 37.113 | 37.670 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 249.801,02 | 35.639 | 36.024 | 36.565 | 37.113 | 37.670 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.313,20 | 3.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 702.407,00 | 652.611 | 656.067 | 656.067 | 659.684 | 663.356 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 19.456,42 | 27.340 | 27.340 | 27.340 | 27.340 | 27.340 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 731,92 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 8.129,16 | 7.555 | 7.555 | 7.555 | 7.555 | 7.555 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 232,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 45,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 21.442,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 140.261,31 | 165.471 | 183.257 | 183.257 | 183.257 | 183.257 |
| 54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer | 29.750,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54994018 : Aufwendungen für Projekte | 0,00 | 79.000 | 20.500 | 50 | 50 | 50 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 925.770,04 | 966.377 | 933.119 | 912.669 | 916.286 | 919.958 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.857.143,64 | 2.686.913 | 2.783.182 | 2.792.594 | 2.827.053 | 2.861.792 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.639.666,57 | -2.341.100 | -2.486.354 | -2.516.145 | -2.550.533 | -2.585.199 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.639.666,57 | -2.341.100 | -2.486.354 | -2.516.145 | -2.550.533 | -2.585.199 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.639.666,57 | -2.341.100 | -2.486.354 | -2.516.145 | -2.550.533 | -2.585.199 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 166.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 175.989,97 | 0 | 276.124 | 276.124 | 276.124 | 276.124 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.989,97 | 276.124 | 276.124 | 276.124 | 276.124 | 276.124 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -175.989,97 | -276.124 | -276.124 | -276.124 | -276.124 | -276.124 |
| Teilergebnis | -2.815.656,54 | -2.617.224 | -2.762.478 | -2.792.269 | -2.826.657 | -2.861.323 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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. KomHVO

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten

Auch Leasing für die Selbstverbuchungsautomaten

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.463.228,90 | 14.597.249 | 15.156.967 | 15.501.432 | 15.981.793 | 16.771.563 | |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.103.603,27 | 5.984.940 | 6.532.558 | 6.783.837 | 7.070.512 | 7.472.527 | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.498.197,02 | 2.049.824 | 2.068.771 | 2.068.771 | 2.064.771 | 2.064.771 | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418.193,39 | 194.086 | 189.803 | 43.970 | 43.970 | 43.970 | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 183.471,77 | 18.238 | 18.508 | 18.781 | 19.057 | 19.337 | |
| Aktivierbare Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Erträge | 23.666.694,35 | 22.844.337 | 23.966.607 | 24.416.791 | 25.180.103 | 26.372.168 | |
| Personalaufwendungen | 12.927.348,26 | 12.471.080 | 13.987.607 | 14.218.383 | 14.466.201 | 14.708.447 | |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.872.389,02 | 5.254.215 | 5.446.060 | 5.533.735 | 5.623.587 | 5.727.182 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.484.453,56 | 713.756 | 750.474 | 761.731 | 773.157 | 784.754 | |
| Transferaufwendungen | 15.492.416,68 | 17.633.327 | 18.645.179 | 19.281.859 | 20.407.201 | 21.635.387 | |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.421.807,07 | 49.839.759 | 50.214.858 | 50.111.515 | 50.488.671 | 50.851.729 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 84.198.414,59 | 85.912.137 | 89.044.178 | 89.907.223 | 91.758.817 | 93.707.499 | |
| Ordentliches Ergebnis | -60.531.720,24 | -63.067.800 | -65.077.571 | -65.490.432 | -66.578.714 | -67.335.331 | |
| 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 | -60.531.720,24 | -63.067.800 | -65.077.571 | -65.490.432 | -66.578.714 | -67.335.331 | |
| 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 | -60.531.720,24 | -63.067.800 | -65.077.571 | -65.490.432 | -66.578.714 | -67.335.331 | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 879.063,86 | 1.049.916 | 1.078.556 | 1.086.697 | 1.094.959 | 1.110.305 | |
| Teilergebnis | -61.410.784,10 | -64.117.716 | -66.156.127 | -66.577.129 | -67.673.673 | -68.445.636 | |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.653.778,99 | 1.036.515 | 500.850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.653.778,99 | 1.036.515 | 500.850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 886.942,11 | 2.073.268 | 1.478.479 | 50.600 | 813.253 | 724.039 | 724.539 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 590.825,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.477.767,47 | 2.073.268 | 1.478.479 | 50.600 | 813.253 | 724.039 | 724.539 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 176.011,52 | -1.036.753 | -977.629 | -50.600 | -812.403 | -723.189 | -723.689 |

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 - Investitionszuwendungen vom Land für 7 21100015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.215.120.000 – Realschulen

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

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

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

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

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

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

7 21500000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuwe- für 7 21500000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
 sungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
 Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21500015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für 7 21500015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.217.130.000 - Gymnasien

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

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

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

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

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

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

7 21700000 68110000 / 68182000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter

für

7 21700000 78314000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 21700015 68110000

Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land

für

7 21700015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***030.218.140.000 – Gesamtschulen**41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410311

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*44610311

Erträge aus dem Energiesparprogramm

für

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 21800000 68110000 / 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 - Musikschule41410415 / 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 Post41410000 / 41480000Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land;
Zuwendungen Dritter

für

50190010 / 54994036 / 54994018 / 54994035Vergütung nebenberuflich Beschäftigte;
Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Aufwendungen für Projekte
Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41480411 Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival für 54993017 Shakespeare-Festival im Globe
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur

41410410 / 41480412 Landesprogramm Kultur und Schule; Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule für 54993016 Projekte der kulturellen Bildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410411 Landeszuw. für kulturelle Frühförderung für 54993014 Kulturelle Frühförderung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 / 54994024 Verwend. 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, 54994000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410414 / 41480416 / 44820410 Landeszuweisungen für Literarischen Sommer; Zuweisungen Dritter für Projekte Erstattungen für Projekte für 54994015 Aufw. für Projekt Literarischer Sommer
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

Investitionszuwendungen vom Land

für

7 27200001 78310000

Projekt Modernisierung

Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

ENTWURF

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 |
| Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften..... | 314 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit..... | 316 |
| Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen..... | 319 |
| Kindertagesbetreuung in Einrichtungen..... | 322 |
| Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit..... | 325 |
| Kinderschutz..... | 327 |
| Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren..... | 329 |
| Adoptionsvermittlung..... | 330 |
| Impuls – Suchtberatung Neuss..... | 331 |
| Familien- und Erziehungsberatungsstelle..... | 333 |
| Betreute Wohnformen..... | 335 |
| Vollzeitpflegen..... | 337 |
| Jugendsozialarbeit..... | 338 |
| Förderung der Erziehung in der Familie..... | 339 |
| Hilfe zur Erziehung..... | 341 |
| Hilfe für junge Volljährige..... | 344 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 005.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.412.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 5**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 72.217,17 | 72.227 | 73.538 | 75.009 | 76.509 | 78.039 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 4.043,16 | 4.030 | 3.974 | 3.974 | 3.974 | 3.974 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 42.339,00 | 20.359 | 27.422 | 26.756 | 26.607 | 25.952 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 9.501,00 | 4.630 | 5.806 | 5.642 | 5.620 | 5.421 |
| Personalaufwendungen | 128.100,33 | 101.246 | 110.740 | 111.381 | 112.710 | 113.386 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 265,44 | 269 | 273 | 278 | 282 | 286 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 265,44 | 269 | 273 | 278 | 282 | 286 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.139,15 | 5.243 | 5.322 | 5.402 | 5.482 | 5.565 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 8.037,00 | 8.460 | 8.518 | 8.518 | 8.565 | 8.613 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 12.296,57 | 20.310 | 20.615 | 20.924 | 21.238 | 21.556 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 789,57 | 1.862 | 1.890 | 1.918 | 1.947 | 1.976 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.262,29 | 35.875 | 36.345 | 36.762 | 37.232 | 37.710 |
| Ordentliche Aufwendungen | 151.628,06 | 137.390 | 147.358 | 148.421 | 150.224 | 151.382 |
| Ordentliches Ergebnis | -151.628,06 | -137.390 | -147.358 | -148.421 | -150.224 | -151.382 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -151.628,06 | -137.390 | -147.358 | -148.421 | -150.224 | -151.382 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -151.628,06 | -137.390 | -147.358 | -148.421 | -150.224 | -151.382 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 20.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 7.644,01 | 0 | 7.875 | 7.993 | 8.113 | 8.235 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.644,01 | 24.854 | 7.875 | 7.993 | 8.113 | 8.235 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.644,01 | -24.854 | -7.875 | -7.993 | -8.113 | -8.235 |
| Teilergebnis | -159.272,07 | -162.244 | -155.233 | -156.414 | -158.337 | -159.617 |

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

Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen | 0,00 | 0 | 341.800 | 343.767 | 347.718 | 349.985 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 341.800 | 343.767 | 347.718 | 349.985 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 341.800 | 343.767 | 347.718 | 349.985 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 180.249,44 | 177.603 | 189.916 | 193.714 | 197.588 | 201.540 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.308,36 | 2.327 | 2.334 | 2.381 | 2.429 | 2.478 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 178,47 | 180 | 181 | 185 | 189 | 193 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 486,66 | 490 | 498 | 508 | 518 | 528 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 10.091,47 | 9.909 | 10.263 | 10.263 | 10.263 | 10.263 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 105.675,00 | 50.061 | 70.819 | 69.097 | 68.715 | 67.021 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 23.714,00 | 11.386 | 14.995 | 14.572 | 14.514 | 13.999 |
| Personalaufwendungen | 322.703,40 | 251.956 | 289.006 | 290.720 | 294.216 | 296.022 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 120,00 | 59 | 124 | 125 | 127 | 129 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 120,00 | 59 | 124 | 125 | 127 | 129 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 875,60 | 1.998 | 2.028 | 2.059 | 2.090 | 2.121 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 33.943,00 | 35.711 | 35.958 | 35.958 | 36.156 | 36.357 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.156,81 | 3.220 | 3.268 | 3.317 | 3.367 | 3.418 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.693,15 | 1.729 | 1.755 | 1.782 | 1.809 | 1.836 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 550,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.218,96 | 42.658 | 43.009 | 43.116 | 43.422 | 43.732 |
| Ordentliche Aufwendungen | 363.042,36 | 294.673 | 332.139 | 333.961 | 337.765 | 339.883 |
| Ordentliches Ergebnis | -363.042,36 | -294.673 | 9.661 | 9.806 | 9.953 | 10.102 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -363.042,36 | -294.673 | 9.661 | 9.806 | 9.953 | 10.102 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -363.042,36 | -294.673 | 9.661 | 9.806 | 9.953 | 10.102 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 9.377,00 | 0 | 9.661 | 9.806 | 9.953 | 10.102 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.377,00 | 16.092 | 9.661 | 9.806 | 9.953 | 10.102 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.377,00 | -16.092 | -9.661 | -9.806 | -9.953 | -10.102 |
| Teilergebnis | -372.419,36 | -310.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.246,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.246,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.246,69 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 64,29 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64,29 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV | 3.635,10 | 20.081 | 20.382 | 20.688 | 20.988 | 21.303 |
| 44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl. | 132.840,00 | 129.920 | 131.868 | 133.846 | 135.854 | 137.892 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.475,10 | 151.001 | 153.250 | 155.534 | 157.842 | 160.195 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Erträge | 136.944,39 | 153.066 | 155.315 | 157.600 | 159.909 | 162.263 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 1.017.454,16 | 937.612 | 1.101.667 | 1.123.700 | 1.146.174 | 1.169.097 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 717.374,19 | 780.773 | 789.240 | 805.025 | 821.126 | 837.549 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 54.921,54 | 60.409 | 61.030 | 62.251 | 63.496 | 64.766 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 146.487,83 | 163.196 | 166.123 | 169.445 | 172.834 | 176.291 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 56.963,33 | 56.148 | 59.535 | 59.535 | 59.535 | 59.535 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 596.505,00 | 298.954 | 410.807 | 400.822 | 398.603 | 388.779 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 133.856,00 | 67.945 | 86.983 | 84.528 | 84.196 | 81.205 |
| Personalaufwendungen | 2.723.562,05 | 2.365.037 | 2.675.385 | 2.705.306 | 2.745.964 | 2.777.222 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.937,14 | 6.096 | 5.852 | 5.940 | 6.029 | 6.119 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.937,14 | 6.096 | 5.852 | 5.940 | 6.029 | 6.119 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.729,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 299.474,00 | 315.111 | 317.284 | 317.284 | 319.033 | 320.809 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 39.830,41 | 40.600 | 41.209 | 41.827 | 42.454 | 43.091 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 550,00 | 733 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 7.559,04 | 20.081 | 20.382 | 20.688 | 20.988 | 21.303 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 14.092,15 | 20.691 | 21.002 | 21.002 | 21.317 | 21.317 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 6.642,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 3.159,66 | 7.105 | 5.000 | 5.075 | 5.151 | 5.228 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.336,81 | 414.321 | 415.621 | 416.620 | 419.687 | 422.492 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.104.836,00 | 2.785.454 | 3.096.858 | 3.127.866 | 3.171.680 | 3.205.833 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.967.891,61 | -2.632.388 | -2.941.543 | -2.970.266 | -3.011.771 | -3.043.570 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.967.891,61 | -2.632.388 | -2.941.543 | -2.970.266 | -3.011.771 | -3.043.570 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.967.891,61 | -2.632.388 | -2.941.543 | -2.970.266 | -3.011.771 | -3.043.570 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 116.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 36.285,78 | 30.694 | 40.411 | 41.219 | 42.043 | 42.884 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 133.242,19 | 136.231 | 151.079 | 154.101 | 157.183 | 160.327 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 10.228,65 | 10.550 | 11.700 | 11.934 | 12.173 | 12.416 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 26.261,38 | 27.011 | 30.210 | 30.814 | 31.430 | 32.059 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.031,50 | 1.713 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 21.273,00 | 8.652 | 15.069 | 14.703 | 14.621 | 14.261 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 4.774,00 | 1.968 | 3.191 | 3.101 | 3.088 | 2.979 |
| Personalaufwendungen | 234.096,50 | 216.819 | 253.844 | 258.056 | 262.722 | 267.110 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 118,29 | 120 | 122 | 124 | 126 | 127 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 118,29 | 120 | 122 | 124 | 126 | 127 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.022,00 | 1.615 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 19.462,00 | 20.477 | 20.619 | 20.619 | 20.733 | 20.848 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 7.754,90 | 15.685 | 15.920 | 15.920 | 15.920 | 15.920 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 991,66 | 854 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 0,00 | 2.091 | 2.122 | 2.122 | 2.122 | 2.122 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.230,56 | 40.722 | 41.167 | 41.167 | 41.281 | 41.396 |
| Ordentliche Aufwendungen | 263.445,35 | 257.661 | 295.133 | 299.347 | 304.129 | 308.633 |
| Ordentliches Ergebnis | -238.445,35 | -232.661 | -270.133 | -274.347 | -279.129 | -283.633 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -238.445,35 | -232.661 | -270.133 | -274.347 | -279.129 | -283.633 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -238.445,35 | -232.661 | -270.133 | -274.347 | -279.129 | -283.633 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 3.514,86 | 0 | 3.621 | 3.675 | 3.731 | 3.787 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.514,86 | 4.159 | 3.621 | 3.675 | 3.731 | 3.787 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.514,86 | -4.159 | -3.621 | -3.675 | -3.731 | -3.787 |
| Teilergebnis | -241.960,21 | -236.820 | -273.754 | -278.022 | -282.860 | -287.420 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**

Kurzbeschreibung

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

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 171,45 | 174 | 174 | 177 | 179 | 182 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171,45 | 174 | 174 | 177 | 179 | 182 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 222.289,36 | 190.529 | 193.387 | 196.288 | 196.288 | 199.232 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.289,36 | 190.529 | 193.387 | 196.288 | 196.288 | 199.232 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.362,49 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.362,49 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 660.365,78 | 744.325 | 885.265 | 896.369 | 896.369 | 909.815 |
| 44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen | 95.153,54 | 112.519 | 114.207 | 115.920 | 115.920 | 117.659 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 755.519,32 | 856.844 | 999.472 | 1.012.289 | 1.012.289 | 1.027.474 |
| Ordentliche Erträge | 985.342,62 | 1.048.647 | 1.194.133 | 1.209.854 | 1.209.856 | 1.227.988 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 9.905,96 | 8.797 | 21.061 | 21.482 | 21.912 | 22.350 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 521.171,43 | 459.519 | 495.224 | 505.128 | 515.231 | 525.536 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 39.556,89 | 34.953 | 36.229 | 36.954 | 37.693 | 38.447 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 102.715,92 | 93.557 | 97.660 | 99.613 | 101.605 | 103.637 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 554,60 | 491 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 5.808,00 | 2.480 | 7.854 | 7.663 | 7.620 | 7.432 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 1.303,00 | 564 | 1.663 | 1.616 | 1.610 | 1.552 |
| Personalaufwendungen | 681.015,80 | 600.361 | 660.829 | 673.594 | 686.809 | 700.092 |
| 52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 268,89 | 6.020 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.202 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 820,58 | 10.125 | 10.277 | 10.277 | 10.277 | 10.431 |
| 52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 49,79 | 8.914 | 9.048 | 9.048 | 9.048 | 9.184 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.139,26 | 30.059 | 30.435 | 30.435 | 30.435 | 30.817 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.123,93 | 1.237 | 1.201 | 1.219 | 1.237 | 1.255 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.123,93 | 1.237 | 1.201 | 1.219 | 1.237 | 1.255 |
| 53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh. | 74.404,73 | 112.519 | 114.207 | 115.920 | 115.920 | 117.659 |
| Transferaufwendungen | 74.404,73 | 112.519 | 114.207 | 115.920 | 115.920 | 117.659 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 6.463 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.658 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 117.602,00 | 118.147 | 118.900 | 118.900 | 119.556 | 120.221 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 9.188,17 | 10.303 | 10.458 | 10.458 | 10.458 | 10.615 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 5.093,31 | 5.306 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.467 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 72.282,13 | 82.418 | 83.654 | 83.654 | 83.654 | 84.909 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.166,01 | 222.637 | 224.958 | 224.958 | 225.614 | 227.870 |
| Ordentliche Aufwendungen | 961.849,73 | 966.813 | 1.031.630 | 1.046.126 | 1.060.015 | 1.077.693 |
| Ordentliches Ergebnis | 23.492,89 | 81.834 | 162.503 | 163.728 | 149.841 | 150.295 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 23.492,89 | 81.834 | 162.503 | 163.728 | 149.841 | 150.295 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 23.492,89 | 81.834 | 162.503 | 163.728 | 149.841 | 150.295 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV | 121.604,72 | 365.400 | 370.881 | 376.444 | 382.091 | 387.822 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.604,72 | 365.400 | 370.881 | 376.444 | 382.091 | 387.822 |
| 42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen | 4.500,00 | 8.448 | 8.575 | 8.704 | 8.835 | 8.968 |
| 42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen | 0,00 | 0 | 160.881 | 162.506 | 164.773 | 166.569 |
| Sonstige Transfererträge | 4.500,00 | 8.448 | 169.456 | 171.210 | 173.608 | 175.537 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.015 | 1.030 | 1.045 | 1.061 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.015 | 1.030 | 1.045 | 1.061 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 7.485,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.485,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 133.590,34 | 374.848 | 541.352 | 548.684 | 556.744 | 564.420 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 21.595,89 | 9.921 | 55.464 | 56.573 | 57.704 | 58.858 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 69.471,84 | 66.544 | 35.632 | 36.345 | 37.072 | 37.813 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.575,76 | 5.152 | 4.074 | 4.155 | 4.238 | 4.323 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.054,75 | 12.085 | 10.703 | 10.917 | 11.135 | 11.358 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.209,07 | 554 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 2.997 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 12.661,00 | 2.796 | 20.682 | 20.179 | 20.068 | 19.573 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 2.841,00 | 636 | 4.379 | 4.256 | 4.239 | 4.088 |
| Personalaufwendungen | 131.409,31 | 97.688 | 133.931 | 135.422 | 137.453 | 139.010 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 716,28 | 727 | 738 | 749 | 760 | 772 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 716,28 | 727 | 738 | 749 | 760 | 772 |
| 53313000 : Leistungen für behinderte Menschen | 126.104,72 | 373.848 | 379.456 | 385.148 | 390.926 | 396.790 |
| Transferaufwendungen | 126.104,72 | 373.848 | 379.456 | 385.148 | 390.926 | 396.790 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 83,60 | 539 | 547 | 555 | 563 | 572 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 17.051,00 | 17.940 | 18.063 | 18.063 | 18.163 | 18.264 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.621,55 | 3.606 | 3.660 | 3.715 | 3.771 | 3.828 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 490,10 | 1.164 | 1.181 | 1.199 | 1.217 | 1.235 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.246,25 | 23.249 | 23.451 | 23.532 | 23.714 | 23.899 |
| Ordentliche Aufwendungen | 279.476,56 | 495.512 | 537.576 | 544.851 | 552.853 | 560.471 |
| Ordentliches Ergebnis | -145.886,22 | -120.664 | 3.776 | 3.833 | 3.891 | 3.949 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -145.886,22 | -120.664 | 3.776 | 3.833 | 3.891 | 3.949 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -145.886,22 | -120.664 | 3.776 | 3.833 | 3.891 | 3.949 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 3.665,08 | 0 | 3.776 | 3.833 | 3.891 | 3.949 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.665,08 | 6.065 | 3.776 | 3.833 | 3.891 | 3.949 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.665,08 | -6.065 | -3.776 | -3.833 | -3.891 | -3.949 |
| Teilergebnis | -149.551,30 | -126.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| Dezernat: | 005 | Dezernat 5 |
| Amt: | 005.500 | Sozialamt |
| Teilbudget: | 005.500.100 | Sozialverwaltung |
| Steuerungsprodukt: | 050.321.101.000 | Behinderte Menschen im Arbeitsleben |

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**

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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.960,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.960,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 3.960,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.960,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | |
| 68182000 : Zuschüsse Dritter | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78314000 : Verwendung Zuschüsse | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 33100000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 **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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 20.253,96 | 42.239 | 42.873 | 43.516 | 44.169 | 44.832 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.253,96 | 42.239 | 42.873 | 43.516 | 44.169 | 44.832 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 966,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 18.917,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 19.884,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 40.138,03 | 42.489 | 43.123 | 43.766 | 44.419 | 44.832 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 138.840,41 | 136.892 | 183.467 | 187.136 | 190.879 | 194.697 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 293.528,53 | 262.892 | 274.816 | 280.312 | 285.918 | 291.636 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 23.365,84 | 20.514 | 21.866 | 22.303 | 22.749 | 23.204 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 61.874,15 | 53.867 | 59.734 | 60.929 | 62.148 | 63.391 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 7.773,14 | 7.638 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 81.398,00 | 38.586 | 68.414 | 66.751 | 66.382 | 64.746 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 18.266,00 | 8.776 | 14.486 | 14.077 | 14.022 | 13.524 |
| Personalaufwendungen | 625.046,07 | 529.165 | 632.698 | 641.423 | 652.013 | 661.113 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 982,05 | 997 | 1.012 | 1.027 | 1.042 | 1.058 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 982,05 | 997 | 1.012 | 1.027 | 1.042 | 1.058 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.601,31 | 14.693 | 14.987 | 14.987 | 15.212 | 15.440 |
| Transferaufwendungen | 3.601,31 | 14.693 | 14.987 | 14.987 | 15.212 | 15.440 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 821,00 | 5.925 | 6.014 | 6.014 | 6.104 | 6.196 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 28.549,62 | 42.239 | 42.873 | 43.516 | 44.169 | 44.832 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 71.172,00 | 74.887 | 75.403 | 75.403 | 75.819 | 76.241 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.422,67 | 22.000 | 22.330 | 22.665 | 23.005 | 23.350 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.021,11 | 4.301 | 4.366 | 4.431 | 4.498 | 4.565 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 2.134,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 2.438,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 623,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.486,70 | 1.136 | 1.153 | 1.170 | 1.188 | 1.206 |
| 54994070 : Klimaschutzkonzept | 0,00 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.669,98 | 218.988 | 220.639 | 221.699 | 223.283 | 224.890 |
| Ordentliche Aufwendungen | 752.299,41 | 763.843 | 869.336 | 879.136 | 891.550 | 902.501 |
| Ordentliches Ergebnis | -712.161,38 | -721.354 | -826.213 | -835.370 | -847.131 | -857.669 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -712.161,38 | -721.354 | -826.213 | -835.370 | -847.131 | -857.669 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -712.161,38 | -721.354 | -826.213 | -835.370 | -847.131 | -857.669 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 13.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 35.836,89 | 0 | 36.921 | 37.475 | 38.037 | 38.608 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 1.302,46 | 0 | 1.358 | 1.385 | 1.413 | 1.441 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 55.872,03 | 56.200 | 61.289 | 62.515 | 63.765 | 65.040 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 4.274,85 | 4.353 | 4.747 | 4.842 | 4.939 | 5.038 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 11.873,57 | 12.013 | 13.169 | 13.432 | 13.701 | 13.975 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 72,92 | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 764,00 | 0 | 506 | 494 | 491 | 479 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 171,00 | 0 | 107 | 104 | 104 | 100 |
| Personalaufwendungen | 74.330,83 | 72.566 | 81.249 | 82.845 | 84.486 | 86.146 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 17,37 | 0 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 17,37 | 0 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 862 | 875 | 888 | 901 | 915 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 8.402,00 | 8.460 | 8.518 | 8.518 | 8.565 | 8.613 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 2.295,63 | 5.461 | 5.543 | 5.626 | 5.710 | 5.796 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 0,00 | 1.962 | 1.991 | 2.021 | 2.051 | 2.082 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.697,63 | 16.745 | 16.927 | 17.053 | 17.227 | 17.406 |
| Ordentliche Aufwendungen | 85.045,83 | 89.311 | 98.194 | 99.916 | 101.731 | 103.571 |
| Ordentliches Ergebnis | -85.045,83 | -89.311 | -98.194 | -99.916 | -101.731 | -103.571 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -85.045,83 | -89.311 | -98.194 | -99.916 | -101.731 | -103.571 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -85.045,83 | -89.311 | -98.194 | -99.916 | -101.731 | -103.571 |
| 58111150 : Erstattung TUUV-Kosten | 0,00 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 1.895,52 | 0 | 1.953 | 1.982 | 2.012 | 2.042 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.895,52 | 1.679 | 1.953 | 1.982 | 2.012 | 2.042 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.895,52 | -1.679 | -1.953 | -1.982 | -2.012 | -2.042 |
| Teilergebnis | -86.941,35 | -90.990 | -100.147 | -101.898 | -103.743 | -105.613 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**

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 Wohnngen jährlich, die als frei finanziert gelten gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2018

| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 0,00 | 138.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 138.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -138.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 52200009 Ankauf von Belegungsrechten | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -138,7 | -138,7 | 0,0 | -138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -138,7 | -138,7 | 0,0 | -138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 52200009 | -138,7 | -138,7 | 0,0 | -138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -138,7 | -138,7 | 0,0 | -138,7 | 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: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen | 58.618,21 | 10.773 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG | 1.065.748,85 | 899.537 | 886.044 | 875.753 | 888.889 | 902.222 |
| Sonstige Transfererträge | 1.124.367,06 | 910.310 | 901.044 | 890.753 | 903.889 | 917.222 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 3.775.812,71 | 4.025.861 | 4.086.250 | 4.147.544 | 4.209.757 | 4.272.903 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 37.150,16 | 20.450 | 20.757 | 21.068 | 21.384 | 21.704 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.812.962,87 | 4.046.311 | 4.107.007 | 4.168.612 | 4.231.141 | 4.294.607 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 40,00 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 630,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 251,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 922,21 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| Ordentliche Erträge | 4.938.252,14 | 4.956.662 | 5.008.092 | 5.059.407 | 5.135.072 | 5.211.872 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 307.785,08 | 289.142 | 384.863 | 392.560 | 400.411 | 408.419 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 53.886,81 | 46.887 | 98.845 | 100.822 | 102.838 | 104.895 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 3.456,63 | 3.632 | 7.517 | 7.667 | 7.820 | 7.976 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 8.137,55 | 9.182 | 20.292 | 20.698 | 21.112 | 21.534 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 17.231,70 | 16.133 | 20.798 | 20.798 | 20.798 | 20.798 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 180.446,00 | 81.500 | 143.514 | 140.026 | 139.250 | 135.818 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 40.492,00 | 18.536 | 30.387 | 29.529 | 29.413 | 28.369 |
| Personalaufwendungen | 611.435,77 | 465.012 | 706.216 | 712.100 | 721.642 | 727.809 |
| 52310000 : Erstattungen an das Land | 533.906,49 | 449.769 | 443.022 | 437.877 | 444.445 | 451.111 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.906,49 | 449.769 | 443.022 | 437.877 | 444.445 | 451.111 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.362,64 | 2.398 | 2.434 | 2.471 | 2.508 | 2.545 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.362,64 | 2.398 | 2.434 | 2.471 | 2.508 | 2.545 |
| 53390010 : Leistungen nach dem UVG | 5.472.617,47 | 5.751.232 | 5.837.500 | 5.925.063 | 6.013.939 | 6.104.148 |
| Transferaufwendungen | 5.472.617,47 | 5.751.232 | 5.837.500 | 5.925.063 | 6.013.939 | 6.104.148 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.482,50 | 5.386 | 5.467 | 5.549 | 5.632 | 5.716 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 67.470,00 | 70.993 | 71.482 | 71.482 | 71.876 | 72.276 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.545,86 | 17.976 | 18.246 | 18.520 | 18.798 | 19.079 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 396,90 | 14.515 | 14.733 | 14.954 | 15.178 | 15.405 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.377,67 | 1.936 | 1.965 | 1.994 | 2.024 | 2.054 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 6.305,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 9.526,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 491,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.597,04 | 110.806 | 111.893 | 112.499 | 113.508 | 114.530 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.719.919,41 | 6.779.217 | 7.101.065 | 7.190.010 | 7.296.042 | 7.400.143 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.781.667,27 | -1.822.555 | -2.092.973 | -2.130.603 | -2.160.970 | -2.188.271 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.781.667,27 | -1.822.555 | -2.092.973 | -2.130.603 | -2.160.970 | -2.188.271 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.781.667,27 | -1.822.555 | -2.092.973 | -2.130.603 | -2.160.970 | -2.188.271 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 15.973 | 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**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 43.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 36.324,57 | 0 | 40.814 | 43.263 | 45.859 | 48.611 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.324,57 | 59.064 | 40.814 | 43.263 | 45.859 | 48.611 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -36.324,57 | -59.064 | -40.814 | -43.263 | -45.859 | -48.611 |
| Teilergebnis | -1.817.991,84 | -1.881.619 | -2.133.787 | -2.173.866 | -2.206.829 | -2.236.882 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41420620 : Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation | 79.834,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 3.740,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 4.196,32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.030 | 2.060 | 2.091 | 2.123 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.771,21 | 650 | 2.680 | 2.710 | 2.741 | 2.773 |
| 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 | 11.851,36 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.851,36 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 99.641,32 | 7.125 | 9.155 | 9.185 | 9.216 | 9.248 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 21.793,69 | 21.189 | 22.327 | 22.774 | 23.229 | 23.694 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 204.788,00 | 194.968 | 274.772 | 280.267 | 285.872 | 291.589 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 15.607,43 | 15.095 | 21.248 | 21.673 | 22.106 | 22.548 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 41.272,06 | 39.901 | 56.748 | 57.883 | 59.041 | 60.222 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.220,14 | 1.182 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 12.777,00 | 5.973 | 8.326 | 8.123 | 8.078 | 7.879 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 2.867,00 | 1.358 | 1.763 | 1.713 | 1.706 | 1.646 |
| Personalaufwendungen | 300.325,32 | 279.666 | 386.391 | 393.640 | 401.239 | 408.785 |
| 52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche | 2.557,00 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 271,96 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.828,96 | 2.807 | 2.807 | 2.807 | 2.807 | 2.807 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 374,97 | 12.570 | 13.429 | 13.630 | 13.835 | 14.042 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 374,97 | 12.570 | 13.429 | 13.630 | 13.835 | 14.042 |
| 53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte | 26.670,00 | 27.070 | 27.476 | 27.888 | 28.306 | 28.731 |
| 53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund | 27.480,00 | 27.892 | 28.311 | 28.736 | 29.167 | 29.605 |
| 53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände | 21.983,32 | 32.979 | 33.624 | 34.278 | 34.792 | 35.314 |
| 53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten | 77.209,50 | 103.083 | 104.629 | 106.198 | 107.791 | 109.408 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 11.240,00 | 28.280 | 28.846 | 29.423 | 30.011 | 30.611 |
| 53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz | 140,00 | 23.078 | 23.424 | 23.775 | 24.132 | 24.494 |
| 53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche | 31.558,35 | 49.025 | 49.760 | 50.506 | 51.264 | 52.033 |
| 53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros | 4.052,26 | 12.127 | 12.309 | 12.494 | 12.681 | 12.871 |
| 53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif | 6.248,29 | 19.907 | 20.206 | 20.509 | 20.817 | 21.129 |
| 53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren | 0,00 | 10.771 | 10.933 | 11.097 | 11.263 | 11.432 |
| Transferaufwendungen | 207.581,72 | 335.212 | 340.518 | 345.904 | 351.224 | 356.628 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.988,00 | 2.452 | 2.489 | 2.526 | 2.564 | 2.602 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 1.488,00 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 41.019,00 | 43.157 | 43.455 | 43.455 | 43.695 | 43.938 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.660,48 | 9.594 | 9.738 | 9.884 | 10.032 | 10.182 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 21.891,28 | 18.583 | 18.862 | 19.145 | 19.432 | 19.723 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.932,32 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 3.740,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.824,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation | 0,00 | 52.284 | 53.068 | 53.864 | 54.672 | 55.492 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.562,82 | 130.758 | 132.300 | 133.562 | 135.083 | 136.625 |
| Ordentliche Aufwendungen | 590.673,79 | 761.013 | 875.445 | 889.543 | 904.188 | 918.887 |
| Ordentliches Ergebnis | -491.032,47 | -753.888 | -866.290 | -880.358 | -894.972 | -909.639 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -491.032,47 | -753.888 | -866.290 | -880.358 | -894.972 | -909.639 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -491.032,47 | -753.888 | -866.290 | -880.358 | -894.972 | -909.639 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 14.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 22.878,63 | 0 | 23.570 | 23.924 | 24.283 | 24.647 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.878,63 | 18.403 | 23.570 | 23.924 | 24.283 | 24.647 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.878,63 | -18.403 | -23.570 | -23.924 | -24.283 | -24.647 |
| Teilergebnis | -513.911,10 | -772.291 | -889.860 | -904.282 | -919.255 | -934.286 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.081,63 | 400.000 | 775.000 | 0 | 800.000 | 400.000 | 400.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.081,63 | 400.000 | 775.000 | 0 | 860.000 | 400.000 | 400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -255.081,63 | -400.000 | -575.000 | 0 | -860.000 | -400.000 | -400.000 |

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**

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -3.140,1 | -1.540,1 | -255,1 | -400,0 | -400,0 | 0,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.140,1 | -1.540,1 | -255,1 | -400,0 | -400,0 | 0,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36200001 | -3.140,1 | -1.540,1 | -255,1 | -400,0 | -400,0 | 0,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | 0,0 |
| 7 36200004 Heimatspielplatz | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78521000 : Baukosten | -375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36200004 | -175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 36200005 Dirtbike-Strecke | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36200005 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 36200006 Spielmobil (Kfz) | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36200006 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -3.775,1 | -1.540,1 | -255,1 | -400,0 | -575,0 | 0,0 | -860,0 | -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: 060.363.230.001 **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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 243.639,76 | 244.064 | 252.121 | 257.163 | 262.306 | 267.552 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 349.577,39 | 389.194 | 369.310 | 376.696 | 384.230 | 391.915 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 28.270,15 | 31.003 | 28.586 | 29.158 | 29.741 | 30.336 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 74.156,16 | 81.392 | 75.533 | 77.044 | 78.585 | 80.157 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 13.640,45 | 13.618 | 13.625 | 13.625 | 13.625 | 13.625 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 142.839,00 | 68.794 | 94.015 | 91.730 | 91.222 | 88.973 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 32.053,00 | 15.646 | 19.907 | 19.344 | 19.269 | 18.584 |
| Personalaufwendungen | 884.175,91 | 843.711 | 853.097 | 864.760 | 878.978 | 891.142 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 544,75 | 490 | 561 | 570 | 578 | 587 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 544,75 | 490 | 561 | 570 | 578 | 587 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 124.425,20 | 170.441 | 172.997 | 175.592 | 178.226 | 180.899 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 248,51 | 3.181 | 3.229 | 3.277 | 3.326 | 3.375 |
| Transferaufwendungen | 124.673,71 | 173.622 | 176.226 | 178.869 | 181.552 | 184.274 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.750,94 | 2.180 | 4.213 | 4.276 | 4.340 | 4.405 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 840,00 | 2.732 | 2.773 | 2.815 | 2.857 | 2.899 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 94.008,00 | 98.916 | 99.598 | 99.598 | 100.147 | 100.704 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 10.204,84 | 32.423 | 30.423 | 30.879 | 31.343 | 31.813 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 2.878,00 | 3.570 | 3.624 | 3.678 | 3.733 | 3.788 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 980,00 | 2.060 | 2.091 | 2.122 | 2.154 | 2.186 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 3.475,80 | 4.883 | 4.956 | 5.030 | 5.105 | 5.182 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.776,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.913,85 | 146.764 | 147.678 | 148.398 | 149.679 | 150.977 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.127.308,22 | 1.164.587 | 1.177.562 | 1.192.597 | 1.210.787 | 1.226.980 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.127.308,22 | -1.164.587 | -1.177.562 | -1.192.597 | -1.210.787 | -1.226.980 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.127.308,22 | -1.164.587 | -1.177.562 | -1.192.597 | -1.210.787 | -1.226.980 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.127.308,22 | -1.164.587 | -1.177.562 | -1.192.597 | -1.210.787 | -1.226.980 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 45.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 38.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 24.568,62 | 0 | 25.311 | 25.691 | 26.076 | 26.467 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.568,62 | 83.762 | 25.311 | 25.691 | 26.076 | 26.467 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.568,62 | -83.762 | -25.311 | -25.691 | -26.076 | -26.467 |
| Teilergebnis | -1.151.876,84 | -1.248.349 | -1.202.873 | -1.218.288 | -1.236.863 | -1.253.447 |

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

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.725,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.725,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.725,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 7 36300002 Amtsvormund-/pfleg-/Beistandsch. | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36300002 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 554.241,46 | 358.436 | 361.631 | 362.247 | 368.900 | 372.589 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 56.042,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 336,54 | 347 | 342 | 347 | 352 | 357 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 610.620,26 | 359.883 | 363.073 | 363.694 | 370.352 | 374.046 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 8.449,56 | 7.261 | 7.261 | 7.261 | 7.261 | 7.261 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 8.516,52 | 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 | 1.224,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H. | 1.400,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1 | 1.250,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.849,44 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 754,06 | 281 | 286 | 290 | 294 | 299 |
| 45711000 : Ertrag aus PRAP | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen | 444,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.528,06 | 331 | 336 | 340 | 344 | 349 |
| Ordentliche Erträge | 637.997,76 | 394.975 | 398.170 | 398.795 | 405.457 | 409.156 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 19.007,57 | 20.884 | 19.120 | 19.502 | 19.892 | 20.290 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 734.745,18 | 572.724 | 704.657 | 718.750 | 733.125 | 747.788 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 55.136,80 | 44.376 | 54.079 | 55.161 | 56.264 | 57.389 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 147.212,10 | 119.466 | 147.110 | 150.052 | 153.053 | 156.114 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.064,16 | 1.165 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 11.144,00 | 5.887 | 7.130 | 6.956 | 6.918 | 6.747 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 2.501,00 | 1.339 | 1.510 | 1.467 | 1.461 | 1.409 |
| Personalaufwendungen | 970.810,81 | 765.841 | 934.639 | 952.921 | 971.746 | 990.770 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche | 303.694,23 | 191.931 | 194.860 | 197.783 | 200.750 | 203.762 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 8.103,03 | 11.778 | 12.973 | 13.168 | 13.366 | 13.566 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 1.786,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 7.259,85 | 11.067 | 11.233 | 11.401 | 11.572 | 11.746 |
| 52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 46.556,38 | 50.552 | 51.310 | 52.080 | 52.861 | 53.654 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.399,90 | 273.328 | 278.376 | 282.432 | 286.549 | 290.728 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 15.993,49 | 19.978 | 16.921 | 17.174 | 17.432 | 17.694 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 15.993,49 | 19.978 | 16.921 | 17.174 | 17.432 | 17.694 |
| 53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung | 85.652,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen | 1.933.561,50 | 1.972.318 | 2.051.218 | 2.087.858 | 2.125.174 | 2.163.194 |
| 53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh. | 0,00 | 16.021 | 16.261 | 16.505 | 16.753 | 17.004 |
| 53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| Transferaufwendungen | 2.019.213,63 | 1.988.389 | 2.067.529 | 2.104.413 | 2.141.977 | 2.180.248 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 4.079,96 | 5.306 | 5.386 | 5.467 | 5.549 | 5.632 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 716.722,00 | 764.735 | 769.316 | 769.316 | 773.558 | 777.864 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 9.598,00 | 15.909 | 16.148 | 16.390 | 16.636 | 16.886 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 22.561,14 | 17.308 | 17.568 | 17.832 | 18.099 | 18.371 |
| 54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 33,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 75.291,67 | 70.292 | 72.958 | 70.625 | 70.625 | 70.625 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 54993000 : Veranstaltungen und dgl. | 12.902,20 | 20.241 | 20.545 | 20.853 | 21.166 | 21.484 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 71.495,19 | 85.422 | 86.703 | 88.004 | 89.324 | 90.664 |
| 54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion | 0,00 | 90.914 | 92.732 | 94.587 | 96.479 | 97.926 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 912.684,13 | 1.070.677 | 1.081.906 | 1.083.624 | 1.091.986 | 1.100.002 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.286.101,96 | 4.118.213 | 4.379.371 | 4.440.564 | 4.509.690 | 4.579.442 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.648.104,20 | -3.723.238 | -3.981.201 | -4.041.769 | -4.104.233 | -4.170.286 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.648.104,20 | -3.723.238 | -3.981.201 | -4.041.769 | -4.104.233 | -4.170.286 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.648.104,20 | -3.723.238 | -3.981.201 | -4.041.769 | -4.104.233 | -4.170.286 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 5.921,84 | 0 | 6.101 | 6.192 | 6.285 | 6.380 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.921,84 | 10.077 | 6.101 | 6.192 | 6.285 | 6.380 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.921,84 | -10.077 | -6.101 | -6.192 | -6.285 | -6.380 |
| Teilergebnis | -3.654.026,04 | -3.733.315 | -3.987.302 | -4.047.961 | -4.110.518 | -4.176.666 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 16.404,27 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.404,27 | 107.200 | 57.200 | 0 | 37.200 | 7.200 | 7.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.404,27 | -107.200 | -57.200 | 0 | -37.200 | -7.200 | -7.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -52,4 | -23,6 | -16,4 | -7,2 | -7,2 | 0,0 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -52,4 | -23,6 | -16,4 | -7,2 | -7,2 | 0,0 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | 0,0 |
| Saldo 7 36600001 | -52,4 | -23,6 | -16,4 | -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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36600002 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 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 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36600003 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 36600005 Projekt Jugendbus | | | | | | | | | | |
| 78180000 : Zuschüsse an Dritte | -200,0 | -200,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200,0 | -200,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36600005 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -33,2 | -33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33,2 | -33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36600006 | -33,2 | -33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 36600007 Lichtenanlage Greyhound Pier 1 | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -8,1 | -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 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -873,7 | -764,9 | -16,4 | -107,2 | -57,2 | 0,0 | -37,2 | -7,2 | -7,2 | 0,0 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

Kurzbeschreibung

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen; Finanzierung von Kindertagespflege; Akquirierung, Überprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Erteilung einer Pflegeerlaubnis

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 355.434,46 | 598.500 | 629.136 | 638.206 | 647.407 | 656.740 |
| 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 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz | 0,00 | 0 | 29.570 | 29.996 | 30.429 | 30.867 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 10.220,71 | 10.374 | 10.374 | 10.530 | 10.688 | 10.848 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 415.655,17 | 945.474 | 1.005.680 | 1.015.332 | 1.025.124 | 1.035.055 |
| 42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen | 3.590,92 | 14.086 | 14.086 | 14.086 | 14.086 | 14.086 |
| Sonstige Transfererträge | 3.590,92 | 14.086 | 14.086 | 14.086 | 14.086 | 14.086 |
| 43210610 : Elternbeiträge | 719.811,03 | 880.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 719.811,03 | 880.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 23.376,48 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.376,48 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 45711000 : Ertrag aus PRAP | 44.287,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 3.123,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 47.411,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.209.844,63 | 1.858.760 | 1.758.966 | 1.768.618 | 1.778.410 | 1.788.341 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 68.714,76 | 63.130 | 64.122 | 65.404 | 66.712 | 68.046 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 324.407,65 | 318.443 | 395.929 | 403.848 | 411.925 | 420.164 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 23.177,19 | 24.636 | 30.554 | 31.165 | 31.788 | 32.424 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 61.593,54 | 65.439 | 82.906 | 84.564 | 86.255 | 87.980 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 3.847,07 | 3.522 | 3.465 | 3.465 | 3.465 | 3.465 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 40.286,00 | 17.794 | 23.911 | 23.330 | 23.200 | 22.628 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 9.040,00 | 4.047 | 5.063 | 4.920 | 4.901 | 4.726 |
| Personalaufwendungen | 531.066,21 | 497.011 | 605.950 | 616.696 | 628.246 | 639.433 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 16.722,54 | 16.973 | 17.228 | 17.486 | 17.749 | 18.015 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 16.722,54 | 16.973 | 17.228 | 17.486 | 17.749 | 18.015 |
| 53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung | 6.535,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte | 43.070,31 | 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 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 5.972.590,02 | 6.585.500 | 6.832.009 | 6.930.503 | 7.030.418 | 7.131.773 |
| Transferaufwendungen | 6.022.195,80 | 7.029.050 | 7.275.559 | 7.374.053 | 7.473.968 | 7.575.323 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 784,00 | 3.359 | 3.409 | 3.459 | 3.509 | 3.559 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 0,00 | 830 | 842 | 854 | 866 | 878 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 242.850,00 | 234.683 | 235.792 | 235.792 | 237.092 | 238.412 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 6.244,51 | 15.377 | 15.608 | 15.836 | 16.066 | 16.296 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 1.833,99 | 6.068 | 6.159 | 6.249 | 6.340 | 6.431 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.037,83 | 2.962 | 3.006 | 3.115 | 3.181 | 3.247 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 6.478,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 691,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 42.672,24 | 26.727 | 26.816 | 25.349 | 23.574 | 20.849 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 7.034,20 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 54994028 : Kosten für städtische Projekte | 8.130,91 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.758,28 | 332.256 | 333.882 | 332.904 | 332.878 | 331.922 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.888.742,83 | 7.875.290 | 8.232.619 | 8.341.139 | 8.452.841 | 8.564.693 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.678.898,20 | -6.016.530 | -6.473.653 | -6.572.521 | -6.674.431 | -6.776.352 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.678.898,20 | -6.016.530 | -6.473.653 | -6.572.521 | -6.674.431 | -6.776.352 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.678.898,20 | -6.016.530 | -6.473.653 | -6.572.521 | -6.674.431 | -6.776.352 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 9.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 31.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 19.627,24 | 0 | 20.221 | 20.524 | 20.832 | 21.144 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.627,24 | 41.726 | 20.221 | 20.524 | 20.832 | 21.144 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.627,24 | -41.726 | -20.221 | -20.524 | -20.832 | -21.144 |
| Teilergebnis | -5.698.525,44 | -6.058.256 | -6.493.874 | -6.593.045 | -6.695.263 | -6.797.496 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.687,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.707,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 47.930,18 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.930,18 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 42.776,98 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 36100001 Projekte der Großtagespflege | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78180000 : Zuschüsse an Dritte | -134,2 | -98,2 | -47,9 | -9,0 | -9,0 | 0,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -134,2 | -98,2 | -47,9 | -9,0 | -9,0 | 0,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36100001 | -43,5 | -7,5 | 42,8 | -9,0 | -9,0 | 0,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -43,5 | -7,5 | 42,8 | -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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 34.224.204,95 | 35.224.272 | 37.055.312 | 38.912.683 | 40.846.779 | 43.131.861 |
| 41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren | 60.806,53 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte | 50.895,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr | 4.515.478,75 | 4.454.614 | 4.470.020 | 5.685.479 | 5.700.903 | 5.786.416 |
| 41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität) | 5.335.348,08 | 5.337.013 | 5.556.406 | 5.844.783 | 6.148.128 | 6.467.215 |
| 41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz | 107.370,00 | 109.325 | 113.784 | 117.448 | 121.642 | 123.466 |
| 41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz | 7.680,00 | 854.400 | 854.400 | 854.400 | 854.400 | 854.400 |
| 41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz | 892.000,00 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz | 1.015.983,50 | 1.033.406 | 1.038.194 | 1.043.995 | 1.049.121 | 1.064.857 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 1.209.167,24 | 100.050 | 100.050 | 100.050 | 100.050 | 100.050 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 0,00 | 41.246 | 44.762 | 45.433 | 46.114 | 46.806 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.418.934,05 | 48.095.426 | 50.174.028 | 53.545.371 | 55.808.237 | 58.516.171 |
| 43210610 : Elternbeiträge | 1.310.343,70 | 1.218.000 | 1.236.270 | 1.254.814 | 1.273.175 | 1.292.273 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.310.343,70 | 1.218.000 | 1.236.270 | 1.254.814 | 1.273.175 | 1.292.273 |
| 44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | 417.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 39.523,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.375 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 5.119.974,18 | 4.418.906 | 4.485.190 | 4.552.468 | 4.619.083 | 4.688.369 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.576.498,11 | 4.443.906 | 4.510.190 | 4.577.468 | 4.644.083 | 4.713.744 |
| 45711000 : Ertrag aus PRAP | 505.701,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 12,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 80.190,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen | 207,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 586.113,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 54.891.888,95 | 53.757.332 | 55.920.488 | 59.377.653 | 61.725.495 | 64.522.188 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 384.249,17 | 386.363 | 369.396 | 376.784 | 384.320 | 392.006 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 388.229,78 | 418.922 | 435.664 | 444.377 | 453.265 | 462.330 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 30.029,39 | 32.386 | 33.691 | 34.365 | 35.052 | 35.753 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 77.167,25 | 86.926 | 90.298 | 92.104 | 93.946 | 95.825 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 21.512,63 | 21.557 | 19.962 | 19.962 | 19.962 | 19.962 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 225.274,00 | 108.904 | 137.746 | 134.398 | 133.654 | 130.360 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 50.552,00 | 24.768 | 29.166 | 28.343 | 28.231 | 27.229 |
| Personalaufwendungen | 1.177.014,22 | 1.079.826 | 1.115.923 | 1.130.333 | 1.148.430 | 1.163.465 |
| 52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV | 29.621,07 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.375 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.150 |
| 52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche | 228.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.067,07 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.525 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.380,83 | 3.432 | 3.483 | 3.535 | 3.588 | 3.642 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.380,83 | 3.432 | 3.483 | 3.535 | 3.588 | 3.642 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht | 77.756.779,66 | 81.604.500 | 84.423.556 | 88.769.523 | 93.326.529 | 98.581.745 |
| 53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung | 5.920.787,74 | 6.347.000 | 5.118.865 | 5.617.030 | 6.138.403 | 6.770.921 |
| 53180624 : Zuschüsse an Familienzentren | 60.806,52 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte | 50.895,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen | 20.180,92 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung | 9.600,00 | 1.068.000 | 1.068.000 | 1.068.000 | 1.068.000 | 1.068.000 |
| 53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte | 0,00 | 14.197 | 14.410 | 14.626 | 14.840 | 15.062 |
| 53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz | 109.200,00 | 109.325 | 113.784 | 117.448 | 121.642 | 123.466 |
| 53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz | 1.130.000,00 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz | 1.015.983,50 | 1.033.406 | 1.038.194 | 1.043.995 | 1.049.121 | 1.064.857 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 135,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Transferaufwendungen | 86.074.368,82 | 91.357.428 | 92.957.809 | 97.811.622 | 102.899.535 | 108.805.051 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.314,13 | 5.037 | 5.113 | 5.188 | 5.264 | 5.342 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 10.679,08 | 12.509 | 12.509 | 12.509 | 12.509 | 12.509 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 5.927.820,00 | 7.148.694 | 7.410.702 | 7.410.702 | 7.451.564 | 7.493.039 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 23.373,21 | 40.187 | 40.790 | 41.387 | 41.988 | 42.617 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 8.618 | 8.747 | 8.878 | 9.008 | 9.143 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 40.528,16 | 55.284 | 56.113 | 56.955 | 57.788 | 58.654 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 58.696,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 239,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 906.564,55 | 1.811.715 | 1.461.150 | 1.667.885 | 1.885.365 | 2.186.078 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.605,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.974.010,39 | 9.084.144 | 8.997.224 | 9.205.604 | 9.465.586 | 9.809.482 |
| Ordentliche Aufwendungen | 94.486.841,33 | 101.559.830 | 103.109.439 | 108.186.094 | 113.552.139 | 119.817.165 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.594.952,38 | -47.802.498 | -47.188.951 | -48.808.441 | -51.826.644 | -55.294.977 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.594.952,38 | -47.802.498 | -47.188.951 | -48.808.441 | -51.826.644 | -55.294.977 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.594.952,38 | -47.802.498 | -47.188.951 | -48.808.441 | -51.826.644 | -55.294.977 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 19.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 55.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 50.925,76 | 0 | 52.465 | 53.252 | 54.051 | 54.862 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.925,76 | 75.615 | 52.465 | 53.252 | 54.051 | 54.862 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -50.925,76 | -75.615 | -52.465 | -53.252 | -54.051 | -54.862 |
| Teilergebnis | -39.645.878,14 | -47.878.113 | -47.241.416 | -48.861.693 | -51.880.695 | -55.349.839 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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

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

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 393.199,79 | 2.205.000 | 2.205.000 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.250,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.450,29 | 2.205.000 | 2.205.000 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 250.403,20 | 3.770.000 | 3.770.000 | 0 | 3.770.000 | 3.770.000 | 3.770.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.725,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 254.128,45 | 3.770.000 | 3.770.000 | 0 | 3.770.000 | 3.770.000 | 3.770.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 156.321,84 | -1.565.000 | -1.565.000 | 0 | -1.565.000 | -1.565.000 | -1.565.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 11.418,2 | 2.598,2 | 393,2 | 2.205,0 | 2.205,0 | 0,0 | 2.205,0 | 2.205,0 | 2.205,0 | 0,0 |
| 68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.435,5 | 2.615,5 | 410,5 | 2.205,0 | 2.205,0 | 0,0 | 2.205,0 | 2.205,0 | 2.205,0 | 0,0 |
| 78180000 : Zuschüsse an Dritte | -12.500,4 | -2.700,4 | -250,4 | -2.450,0 | -2.450,0 | 0,0 | -2.450,0 | -2.450,0 | -2.450,0 | 0,0 |
| 78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen | -3,7 | -3,7 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.504,1 | -2.704,1 | -254,1 | -2.450,0 | -2.450,0 | 0,0 | -2.450,0 | -2.450,0 | -2.450,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36500005 | -1.068,7 | -88,7 | 156,3 | -245,0 | -245,0 | 0,0 | -245,0 | -245,0 | -245,0 | 0,0 |
| 7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ | | | | | | | | | | |
| 78180000 : Zuschüsse an Dritte | -6.600,0 | -1.320,0 | 0,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | 0,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.600,0 | -1.320,0 | 0,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | 0,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36500011 | -6.600,0 | -1.320,0 | 0,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | 0,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | -1.320,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -7.668,7 | -1.408,7 | 156,3 | -1.565,0 | -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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 268,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 268,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 268,44 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 11.034,01 | 13.085 | 10.721 | 10.935 | 11.154 | 11.377 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 11.452,09 | 11.984 | 11.270 | 11.495 | 11.725 | 11.960 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 908,03 | 927 | 972 | 991 | 1.011 | 1.031 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.334,29 | 2.375 | 2.593 | 2.645 | 2.698 | 2.752 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 617,75 | 730 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 6.469,00 | 3.688 | 3.998 | 3.900 | 3.879 | 3.783 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 1.452,00 | 839 | 846 | 823 | 819 | 790 |
| Personalaufwendungen | 34.267,17 | 33.628 | 30.979 | 31.368 | 31.865 | 32.272 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 927,21 | 941 | 955 | 970 | 984 | 999 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 927,21 | 941 | 955 | 970 | 984 | 999 |
| 53180627 : Angebote im Gemeinwesen | 638.923,00 | 786.834 | 802.570 | 818.622 | 834.994 | 851.693 |
| 53180630 : Zuschüsse für Streetworker | 316.293,00 | 321.036 | 327.457 | 334.006 | 340.686 | 347.499 |
| Transferaufwendungen | 955.216,00 | 1.107.870 | 1.130.027 | 1.152.628 | 1.175.680 | 1.199.192 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.201,91 | 3.398 | 3.449 | 3.501 | 3.554 | 3.607 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 88.268,00 | 96.486 | 97.022 | 97.022 | 97.557 | 98.100 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 17.006,81 | 8.840 | 8.973 | 9.108 | 9.245 | 9.384 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 205,86 | 277 | 277 | 277 | 281 | 285 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.699 | 6.799 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 746,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.428,70 | 115.601 | 116.321 | 116.508 | 117.336 | 118.175 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.099.839,08 | 1.258.040 | 1.278.282 | 1.301.474 | 1.325.865 | 1.350.638 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.099.570,64 | -1.251.440 | -1.271.682 | -1.294.874 | -1.319.265 | -1.344.038 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.099.570,64 | -1.251.440 | -1.271.682 | -1.294.874 | -1.319.265 | -1.344.038 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.099.570,64 | -1.251.440 | -1.271.682 | -1.294.874 | -1.319.265 | -1.344.038 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 6.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 10.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 13.405,04 | 0 | 13.810 | 14.017 | 14.227 | 14.441 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.405,04 | 16.473 | 13.810 | 14.017 | 14.227 | 14.441 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.405,04 | -16.473 | -13.810 | -14.017 | -14.227 | -14.441 |
| Teilergebnis | -1.112.975,68 | -1.267.913 | -1.285.492 | -1.308.891 | -1.333.492 | -1.358.479 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 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 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte | 599.906,55 | 32.268 | 32.268 | 32.268 | 32.268 | 32.268 |
| 41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG | 96.362,00 | 96.994 | 96.994 | 96.994 | 96.994 | 96.994 |
| 41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV | 105.134,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 0,00 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 1.572,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 75,01 | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 803.050,44 | 129.638 | 129.638 | 129.639 | 129.640 | 129.642 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 6.994,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.994,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 810.045,08 | 129.638 | 129.638 | 129.639 | 129.640 | 129.642 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 50.020,38 | 86.565 | 51.434 | 52.463 | 53.512 | 54.582 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 240.510,26 | 199.650 | 238.109 | 242.871 | 247.728 | 252.683 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 18.268,01 | 16.083 | 18.638 | 19.011 | 19.391 | 19.779 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 47.148,18 | 40.120 | 50.350 | 51.357 | 52.384 | 53.432 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.800,45 | 4.830 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 29.326,00 | 24.400 | 19.180 | 18.713 | 18.610 | 18.151 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 6.581,00 | 5.549 | 4.061 | 3.946 | 3.931 | 3.791 |
| Personalaufwendungen | 394.654,28 | 377.197 | 384.552 | 391.141 | 398.336 | 405.198 |
| 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 | 1.433,16 | 2.231 | 2.167 | 2.199 | 2.232 | 2.266 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.433,16 | 2.231 | 2.167 | 2.199 | 2.232 | 2.266 |
| 53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung | 391.455,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 120.690,00 | 123.711 | 126.185 | 128.709 | 131.283 | 133.908 |
| 53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte | 145.564,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule | 128.686,27 | 167.335 | 170.682 | 174.095 | 177.577 | 181.128 |
| 53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG | 74.533,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Transferaufwendungen | 860.930,11 | 361.046 | 366.867 | 372.804 | 378.860 | 385.036 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.998,06 | 5.429 | 5.511 | 5.594 | 5.678 | 5.763 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 4.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 83.658,00 | 86.245 | 86.791 | 86.791 | 87.270 | 87.756 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 4.853,62 | 11.449 | 11.621 | 11.795 | 11.972 | 12.151 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 903 | 917 | 931 | 945 | 959 |
| 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 | 3.062,83 | 4.144 | 4.206 | 4.269 | 4.333 | 4.397 |
| 54994028 : Kosten für städtische Projekte | 218.758,17 | 339.179 | 345.962 | 352.882 | 359.940 | 367.139 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.166,68 | 448.096 | 455.755 | 463.009 | 470.885 | 478.912 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.575.184,23 | 1.214.066 | 1.234.837 | 1.254.649 | 1.275.809 | 1.296.908 |
| Ordentliches Ergebnis | -765.139,15 | -1.084.428 | -1.105.199 | -1.125.010 | -1.146.169 | -1.167.266 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -765.139,15 | -1.084.428 | -1.105.199 | -1.125.010 | -1.146.169 | -1.167.266 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -765.139,15 | -1.084.428 | -1.105.199 | -1.125.010 | -1.146.169 | -1.167.266 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 12.459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 10.028,27 | 0 | 10.331 | 10.486 | 10.643 | 10.803 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.028,27 | 15.292 | 10.331 | 10.486 | 10.643 | 10.803 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.028,27 | -15.292 | -10.331 | -10.486 | -10.643 | -10.803 |
| Teilergebnis | -775.167,42 | -1.099.720 | -1.115.530 | -1.135.496 | -1.156.812 | -1.178.069 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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. |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.816,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.816,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.816,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 36300200 Kinderschutz | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36300200 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2,8 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond | 2.161,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.161,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Erträge | 2.161,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 3.540,01 | 3.075 | 3.230 | 3.295 | 3.361 | 3.428 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 351.029,03 | 489.268 | 432.127 | 440.770 | 449.585 | 458.577 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 26.223,74 | 37.024 | 32.993 | 33.653 | 34.326 | 35.013 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 69.002,31 | 95.337 | 88.929 | 90.708 | 92.522 | 94.372 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 198,19 | 172 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 2.075,00 | 867 | 1.204 | 1.175 | 1.169 | 1.140 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 466,00 | 197 | 255 | 248 | 247 | 238 |
| Personalaufwendungen | 452.534,28 | 625.940 | 558.913 | 570.024 | 581.385 | 592.943 |
| 53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl. | 2.161,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Transferaufwendungen | 2.161,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 70.612,00 | 74.296 | 74.808 | 74.808 | 75.220 | 75.639 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 3.032,98 | 4.081 | 4.081 | 4.081 | 4.081 | 4.081 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.644,98 | 78.377 | 78.889 | 78.889 | 79.301 | 79.720 |
| Ordentliche Aufwendungen | 528.340,98 | 704.367 | 637.852 | 648.963 | 660.736 | 672.713 |
| Ordentliches Ergebnis | -526.179,26 | -704.317 | -637.802 | -648.913 | -660.686 | -672.663 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -526.179,26 | -704.317 | -637.802 | -648.913 | -660.686 | -672.663 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -526.179,26 | -704.317 | -637.802 | -648.913 | -660.686 | -672.663 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 14.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 23.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -23.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -526.179,26 | -727.687 | -637.802 | -648.913 | -660.686 | -672.663 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 113.798,50 | 129.191 | 131.129 | 133.096 | 135.092 | 137.117 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.798,50 | 129.191 | 131.129 | 133.096 | 135.092 | 137.117 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 758,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 758,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 115.756,52 | 129.991 | 131.929 | 133.896 | 135.892 | 137.917 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 3.463,19 | 3.493 | 3.637 | 3.710 | 3.784 | 3.860 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 256.988,60 | 264.340 | 322.942 | 329.401 | 335.989 | 342.709 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 20.515,46 | 20.530 | 25.094 | 25.596 | 26.108 | 26.630 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 53.147,57 | 55.629 | 67.728 | 69.083 | 70.465 | 71.874 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 193,89 | 195 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 2.030,00 | 985 | 1.356 | 1.323 | 1.316 | 1.284 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 456,00 | 224 | 287 | 279 | 278 | 268 |
| Personalaufwendungen | 336.794,71 | 345.396 | 421.241 | 429.589 | 438.137 | 446.822 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 5.473,66 | 6.360 | 6.455 | 6.552 | 6.650 | 6.749 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 2.328,00 | 3.599 | 3.671 | 3.744 | 3.800 | 3.856 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 28.145,00 | 29.615 | 29.819 | 29.819 | 29.983 | 30.150 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 4.859,55 | 12.358 | 12.543 | 12.731 | 12.922 | 13.115 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 1.045 | 1.061 | 1.077 | 1.093 | 1.109 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 224,45 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 667,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.698,08 | 53.279 | 53.851 | 54.225 | 54.750 | 55.281 |
| Ordentliche Aufwendungen | 378.492,79 | 398.675 | 475.092 | 483.814 | 492.887 | 502.103 |
| Ordentliches Ergebnis | -262.736,27 | -268.684 | -343.163 | -349.918 | -356.995 | -364.186 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -262.736,27 | -268.684 | -343.163 | -349.918 | -356.995 | -364.186 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -262.736,27 | -268.684 | -343.163 | -349.918 | -356.995 | -364.186 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 7.273,10 | 0 | 7.492 | 7.605 | 7.719 | 7.835 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.273,10 | 8.322 | 7.492 | 7.605 | 7.719 | 7.835 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.273,10 | -8.322 | -7.492 | -7.605 | -7.719 | -7.835 |
| Teilergebnis | -270.009,37 | -277.006 | -350.655 | -357.523 | -364.714 | -372.021 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Impuls – Suchtberatung Neuss**

Kurzbeschreibung

Betroffenenhilfe;
 Fachstelle für Suchtprävention;
 Niederschwelliges Angebot (für Schwerstabhängige);
 Ambulant betreutes Wohnen;
 Streetwork

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 83.798,94 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 909,20 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 48,21 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.756,35 | 83.389 | 83.389 | 83.390 | 83.390 | 83.391 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 18.040,73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.040,73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 303.582,93 | 261.388 | 265.308 | 269.288 | 273.327 | 277.426 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 303.582,93 | 261.388 | 265.308 | 269.288 | 273.327 | 277.426 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 149,54 | 152 | 154 | 156 | 159 | 161 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 34,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 201,33 | 152 | 154 | 156 | 159 | 161 |
| Ordentliche Erträge | 406.581,34 | 344.954 | 348.876 | 352.859 | 356.901 | 361.003 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 11.753,04 | 16.153 | 10.969 | 11.188 | 11.412 | 11.640 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 545.082,74 | 571.444 | 643.264 | 656.129 | 669.252 | 682.637 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 42.273,09 | 44.333 | 49.981 | 50.981 | 52.001 | 53.041 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 108.442,56 | 114.309 | 131.102 | 133.724 | 136.398 | 139.126 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 658,01 | 901 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 6.890,00 | 4.553 | 4.090 | 3.991 | 3.969 | 3.871 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 1.546,00 | 1.036 | 866 | 842 | 838 | 809 |
| Personalaufwendungen | 716.645,44 | 752.729 | 840.865 | 857.448 | 874.463 | 891.717 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 0,00 | 1.992 | 2.022 | 2.052 | 2.083 | 2.114 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.992 | 2.022 | 2.052 | 2.083 | 2.114 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 7.772,29 | 7.773 | 8.007 | 8.127 | 8.249 | 8.373 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.772,29 | 7.773 | 8.007 | 8.127 | 8.249 | 8.373 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 80.000 | 81.600 | 83.232 | 84.897 | 86.595 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 0,00 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 53180644 : Zuschuss Tagesaufenthalt | 0,00 | 288.702 | 294.476 | 300.366 | 306.373 | 312.500 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 368.906 | 376.280 | 383.802 | 391.474 | 399.299 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 5.130,26 | 9.016 | 9.151 | 9.288 | 9.427 | 9.568 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 129.359,00 | 80.745 | 80.982 | 80.982 | 81.429 | 81.882 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 26.805,78 | 30.635 | 31.095 | 31.561 | 32.034 | 32.514 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 584,77 | 2.794 | 2.836 | 2.879 | 2.922 | 2.965 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 7.449,72 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 339,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 909,20 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 6.178,56 | 12.670 | 12.860 | 13.053 | 13.249 | 13.447 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Impuls – Suchtberatung Neuss**

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54994028 : Kosten für städtische Projekte | 66.388,64 | 84.743 | 86.438 | 88.167 | 89.930 | 91.728 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.145,86 | 228.391 | 231.150 | 233.718 | 236.779 | 239.892 |
| Ordentliche Aufwendungen | 967.563,59 | 1.359.791 | 1.458.324 | 1.485.147 | 1.513.048 | 1.541.395 |
| Ordentliches Ergebnis | -560.982,25 | -1.014.837 | -1.109.448 | -1.132.288 | -1.156.147 | -1.180.392 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -560.982,25 | -1.014.837 | -1.109.448 | -1.132.288 | -1.156.147 | -1.180.392 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -560.982,25 | -1.014.837 | -1.109.448 | -1.132.288 | -1.156.147 | -1.180.392 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 20.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 21.873,91 | 0 | 22.535 | 22.873 | 23.216 | 23.564 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.873,91 | 33.745 | 22.535 | 22.873 | 23.216 | 23.564 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.873,91 | -33.745 | -22.535 | -22.873 | -23.216 | -23.564 |
| Teilergebnis | -582.856,16 | -1.048.582 | -1.131.983 | -1.155.161 | -1.179.363 | -1.203.956 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 2.718,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.718,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.718,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 36700000 Impuls – Suchtberatung Neuss | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36700000 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2,7 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000 **Familien- und Erziehungsberatungsstelle**

Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV | 34.912,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.912,00 | 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 | 34.912,00 | 27.526 | 27.526 | 27.526 | 27.526 | 27.526 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 7.459,43 | 9.614 | 7.099 | 7.241 | 7.386 | 7.534 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 232.964,19 | 246.443 | 254.333 | 259.420 | 264.608 | 269.900 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.954,70 | 19.076 | 19.708 | 20.102 | 20.504 | 20.914 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 46.798,79 | 49.684 | 52.342 | 53.389 | 54.457 | 55.546 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 417,62 | 536 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 4.373,00 | 2.710 | 2.647 | 2.583 | 2.569 | 2.505 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 981,00 | 616 | 561 | 545 | 543 | 523 |
| Personalaufwendungen | 310.948,73 | 328.679 | 337.074 | 343.664 | 350.451 | 357.306 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 0,00 | 497 | 504 | 512 | 520 | 528 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 497 | 504 | 512 | 520 | 528 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 149,20 | 151 | 154 | 156 | 158 | 161 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 149,20 | 151 | 154 | 156 | 158 | 161 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 3.805,70 | 3.646 | 3.701 | 3.757 | 3.813 | 3.869 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 62.353,00 | 65.615 | 65.752 | 65.752 | 66.115 | 66.483 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 2.107,15 | 7.091 | 7.197 | 7.305 | 7.415 | 7.526 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 571,20 | 1.017 | 1.032 | 1.047 | 1.063 | 1.079 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.496,78 | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 2.014 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 798,86 | 1.181 | 1.199 | 1.217 | 1.235 | 1.253 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.876,69 | 80.564 | 80.895 | 81.092 | 81.655 | 82.224 |
| Ordentliche Aufwendungen | 382.974,62 | 409.891 | 418.627 | 425.424 | 432.784 | 440.219 |
| Ordentliches Ergebnis | -348.062,62 | -382.365 | -391.101 | -397.898 | -405.258 | -412.693 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -348.062,62 | -382.365 | -391.101 | -397.898 | -405.258 | -412.693 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -348.062,62 | -382.365 | -391.101 | -397.898 | -405.258 | -412.693 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 7.986,34 | 0 | 8.227 | 8.351 | 8.476 | 8.603 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.986,34 | 11.405 | 8.227 | 8.351 | 8.476 | 8.603 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.986,34 | -11.405 | -8.227 | -8.351 | -8.476 | -8.603 |
| Teilergebnis | -356.048,96 | -393.770 | -399.328 | -406.249 | -413.734 | -421.296 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| 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 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 100.604,95 | 5.633 | 5.717 | 5.803 | 5.890 | 5.978 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.604,95 | 5.633 | 5.717 | 5.803 | 5.890 | 5.978 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 325.160,76 | 263.937 | 267.896 | 271.914 | 275.993 | 280.133 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325.160,76 | 263.937 | 267.896 | 271.914 | 275.993 | 280.133 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 425.813,21 | 269.570 | 273.613 | 277.717 | 281.883 | 286.111 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 3.165,75 | 3.075 | 3.230 | 3.295 | 3.361 | 3.428 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 307.635,76 | 304.840 | 384.793 | 392.489 | 400.339 | 408.346 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 24.717,74 | 23.603 | 29.976 | 30.576 | 31.188 | 31.812 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 63.212,57 | 63.159 | 81.457 | 83.086 | 84.748 | 86.443 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 177,24 | 172 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 1.856,00 | 867 | 1.204 | 1.175 | 1.169 | 1.140 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 416,00 | 197 | 255 | 248 | 247 | 238 |
| Personalaufwendungen | 401.181,06 | 395.913 | 501.090 | 511.044 | 521.227 | 531.582 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 0,00 | 1.287 | 1.306 | 1.326 | 1.346 | 1.366 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.287 | 1.306 | 1.326 | 1.346 | 1.366 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 643,25 | 653 | 663 | 673 | 683 | 693 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 643,25 | 653 | 663 | 673 | 683 | 693 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 5.024,38 | 4.989 | 5.064 | 5.140 | 5.217 | 5.295 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 1.116,00 | 1.675 | 1.700 | 1.726 | 1.752 | 1.778 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 34.789,00 | 39.055 | 39.202 | 39.202 | 39.418 | 39.637 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.689,05 | 10.471 | 10.628 | 10.787 | 10.949 | 11.113 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.036,76 | 1.415 | 1.436 | 1.458 | 1.480 | 1.502 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 882,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 9.319,31 | 9.177 | 9.315 | 9.455 | 9.597 | 9.741 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.856,50 | 66.782 | 67.345 | 67.768 | 68.413 | 69.066 |
| Ordentliche Aufwendungen | 465.680,81 | 464.635 | 570.404 | 580.811 | 591.669 | 602.707 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.867,60 | -195.065 | -296.791 | -303.094 | -309.786 | -316.596 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.867,60 | -195.065 | -296.791 | -303.094 | -309.786 | -316.596 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.867,60 | -195.065 | -296.791 | -303.094 | -309.786 | -316.596 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 9.697,34 | 0 | 9.990 | 10.140 | 10.292 | 10.446 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.697,34 | 11.211 | 9.990 | 10.140 | 10.292 | 10.446 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.697,34 | -11.211 | -9.990 | -10.140 | -10.292 | -10.446 |
| Teilergebnis | -49.564,94 | -206.276 | -306.781 | -313.234 | -320.078 | -327.042 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| 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 |

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 | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 78.142,86 | 47.262 | 49.243 | 50.228 | 51.233 | 52.258 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 466.270,75 | 574.733 | 683.414 | 697.082 | 711.024 | 725.244 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 35.754,73 | 44.795 | 52.819 | 53.875 | 54.953 | 56.052 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 95.661,45 | 115.461 | 142.071 | 144.912 | 147.810 | 150.766 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 4.374,92 | 2.637 | 2.661 | 2.661 | 2.661 | 2.661 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 45.813,00 | 13.322 | 18.363 | 17.916 | 17.817 | 17.378 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 10.280,00 | 3.030 | 3.888 | 3.778 | 3.763 | 3.630 |
| Personalaufwendungen | 736.297,71 | 801.240 | 952.459 | 970.452 | 989.261 | 1.007.989 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 458,51 | 465 | 472 | 479 | 487 | 494 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 458,51 | 465 | 472 | 479 | 487 | 494 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 8.547,88 | 7.585 | 7.699 | 7.814 | 7.931 | 8.049 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 5.664,00 | 4.374 | 4.440 | 4.507 | 4.575 | 4.644 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 82.755,00 | 87.073 | 87.673 | 87.673 | 88.156 | 88.647 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 9.525,84 | 13.898 | 14.106 | 14.318 | 14.533 | 14.751 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.085,40 | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 2.848 | 2.890 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 2.923,66 | 11.220 | 11.444 | 11.673 | 11.848 | 12.026 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.501,78 | 126.956 | 128.168 | 128.791 | 129.891 | 131.007 |
| Ordentliche Aufwendungen | 848.258,00 | 928.661 | 1.081.099 | 1.099.722 | 1.119.639 | 1.139.490 |
| Ordentliches Ergebnis | -848.258,00 | -928.661 | -1.081.099 | -1.099.722 | -1.119.639 | -1.139.490 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -848.258,00 | -928.661 | -1.081.099 | -1.099.722 | -1.119.639 | -1.139.490 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -848.258,00 | -928.661 | -1.081.099 | -1.099.722 | -1.119.639 | -1.139.490 |
| 58111150 : Erstattung TUUV-Kosten | 0,00 | 16.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 24.116,92 | 0 | 24.845 | 25.218 | 25.596 | 25.980 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.116,92 | 16.133 | 24.845 | 25.218 | 25.596 | 25.980 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.116,92 | -16.133 | -24.845 | -25.218 | -25.596 | -25.980 |
| Teilergebnis | -872.374,92 | -944.794 | -1.105.944 | -1.124.940 | -1.145.235 | -1.165.470 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 142.833,77 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.833,77 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ordentliche Erträge | 142.833,77 | 161.471 | 201.471 | 201.471 | 201.471 | 201.471 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 13.329,39 | 16.879 | 16.464 | 16.793 | 17.129 | 17.472 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 26.021,13 | 23.873 | 29.443 | 30.032 | 30.633 | 31.246 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.987,42 | 1.847 | 2.280 | 2.326 | 2.373 | 2.420 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 5.040,86 | 4.759 | 6.144 | 6.267 | 6.392 | 6.520 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 746,26 | 739 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 7.815,00 | 3.732 | 6.139 | 5.990 | 5.957 | 5.810 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 1.754,00 | 849 | 1.300 | 1.263 | 1.258 | 1.214 |
| Personalaufwendungen | 56.694,06 | 52.678 | 62.660 | 63.561 | 64.632 | 65.572 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 4.997,02 | 1.030 | 1.045 | 1.061 | 1.077 | 1.093 |
| 53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen | 350.023,53 | 261.309 | 265.229 | 269.207 | 273.245 | 277.344 |
| Transferaufwendungen | 355.020,55 | 262.339 | 266.274 | 270.268 | 274.322 | 278.437 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 4.981,00 | 5.244 | 5.280 | 5.280 | 5.309 | 5.339 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 43,12 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 5.059,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.083,88 | 5.852 | 5.888 | 5.888 | 5.917 | 5.947 |
| Ordentliche Aufwendungen | 421.798,49 | 320.869 | 334.822 | 339.717 | 344.871 | 349.956 |
| Ordentliches Ergebnis | -278.964,72 | -159.398 | -133.351 | -138.246 | -143.400 | -148.485 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -278.964,72 | -159.398 | -133.351 | -138.246 | -143.400 | -148.485 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -278.964,72 | -159.398 | -133.351 | -138.246 | -143.400 | -148.485 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -278.964,72 | -161.943 | -133.351 | -138.246 | -143.400 | -148.485 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 0,00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 52,53 | 54 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität) | 18.000,00 | 0 | 595.437 | 595.437 | 595.437 | 595.437 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.052,53 | 105 | 595.541 | 595.542 | 595.543 | 595.544 |
| 42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen | 0,00 | 820 | 832 | 844 | 844 | 844 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 820 | 832 | 844 | 844 | 844 |
| 44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger | 0,00 | 5.439 | 5.521 | 5.604 | 5.660 | 5.745 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.439 | 5.521 | 5.604 | 5.660 | 5.745 |
| Ordentliche Erträge | 18.052,53 | 6.364 | 601.894 | 601.990 | 602.047 | 602.133 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 29.809,01 | 38.003 | 33.537 | 34.208 | 34.892 | 35.590 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.107.503,56 | 1.141.275 | 1.326.106 | 1.352.628 | 1.379.681 | 1.407.275 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 82.051,17 | 88.429 | 102.289 | 104.335 | 106.422 | 108.550 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 220.869,76 | 223.692 | 276.703 | 282.237 | 287.882 | 293.640 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.668,89 | 1.816 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 17.476,00 | 9.173 | 12.506 | 12.202 | 12.134 | 11.835 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 3.922,00 | 2.086 | 2.648 | 2.573 | 2.563 | 2.472 |
| Personalaufwendungen | 1.463.300,39 | 1.504.474 | 1.755.601 | 1.789.995 | 1.825.386 | 1.861.174 |
| 52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche | 42.518,00 | 55.701 | 56.815 | 57.951 | 59.110 | 60.292 |
| 52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.518,00 | 55.737 | 56.851 | 57.987 | 59.146 | 60.328 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 49,57 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 49,57 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| 53180610 : Förderung der Familienbildung | 98.356,00 | 133.883 | 136.560 | 139.292 | 142.078 | 144.920 |
| 53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB | 46,37 | 3.688 | 3.744 | 3.800 | 3.857 | 3.915 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 118.068,39 | 109.117 | 110.754 | 112.415 | 114.101 | 115.813 |
| 53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen | 1.456.510,93 | 1.819.966 | 1.847.265 | 1.874.974 | 1.903.099 | 1.931.645 |
| Transferaufwendungen | 1.672.981,69 | 2.066.654 | 2.098.323 | 2.130.481 | 2.163.135 | 2.196.293 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 196.467,00 | 206.721 | 208.147 | 208.147 | 209.295 | 210.460 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 3.384,51 | 4.554 | 4.554 | 4.554 | 4.554 | 4.554 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.851,51 | 211.275 | 212.701 | 212.701 | 213.849 | 215.014 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.396.701,16 | 3.838.190 | 4.123.527 | 4.191.216 | 4.261.569 | 4.332.862 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.378.648,63 | -3.831.826 | -3.521.633 | -3.589.226 | -3.659.522 | -3.730.729 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.378.648,63 | -3.831.826 | -3.521.633 | -3.589.226 | -3.659.522 | -3.730.729 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.378.648,63 | -3.831.826 | -3.521.633 | -3.589.226 | -3.659.522 | -3.730.729 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 25.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -3.378.648,63 | -3.856.876 | -3.521.633 | -3.589.226 | -3.659.522 | -3.730.729 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen | 154.617,23 | 164.275 | 166.740 | 169.241 | 172.080 | 174.661 |
| 42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern | 226.020,67 | 137.386 | 139.447 | 141.539 | 143.662 | 145.817 |
| 42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG | 647.744,54 | 620.905 | 630.219 | 639.672 | 649.267 | 659.006 |
| 42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche | 39.287,24 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
| Sonstige Transfererträge | 1.067.669,68 | 925.634 | 939.474 | 953.520 | 968.077 | 982.552 |
| 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 | 917.151,46 | 732.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger | 2.541.075,60 | 1.768.941 | 1.795.476 | 1.822.408 | 1.849.744 | 1.877.490 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 79.313,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.537.540,94 | 2.504.009 | 3.098.544 | 3.125.476 | 3.152.812 | 3.180.558 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 1.010,00 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen | 33.847,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 38.599,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 73.456,78 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Ordentliche Erträge | 4.678.667,40 | 3.430.523 | 4.038.898 | 4.079.876 | 4.121.769 | 4.163.990 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 466.988,01 | 588.722 | 579.815 | 591.411 | 603.239 | 615.304 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.809.163,15 | 1.833.297 | 2.163.044 | 2.206.305 | 2.250.431 | 2.295.440 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 133.973,18 | 142.015 | 167.504 | 170.854 | 174.271 | 177.756 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 357.085,52 | 359.527 | 449.925 | 458.924 | 468.102 | 477.464 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 26.144,86 | 25.287 | 31.333 | 31.333 | 31.333 | 31.333 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 273.782,00 | 127.747 | 216.211 | 210.955 | 209.787 | 204.617 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 61.437,00 | 29.054 | 45.780 | 44.487 | 44.313 | 42.739 |
| Personalaufwendungen | 3.128.573,72 | 3.105.649 | 3.653.612 | 3.714.269 | 3.781.476 | 3.844.653 |
| 52310000 : Erstattungen an das Land | 16.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger | 2.536.054,86 | 1.627.084 | 1.651.490 | 1.676.262 | 1.701.406 | 1.726.927 |
| 52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche | 341.683,22 | 334.570 | 341.261 | 348.086 | 355.048 | 362.149 |
| 52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge | 3.587,29 | 9.844 | 9.992 | 10.142 | 10.294 | 10.448 |
| 52320010 : Erstattungen Verfahrenslosens | 0,00 | 0 | 94.668 | 96.088 | 97.530 | 98.993 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.898.161,37 | 1.971.498 | 2.097.411 | 2.130.578 | 2.164.278 | 2.198.517 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 10.072,41 | 9.810 | 10.246 | 10.400 | 10.556 | 10.714 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.072,41 | 9.810 | 10.246 | 10.400 | 10.556 | 10.714 |
| 53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte | 286.375,68 | 418.702 | 427.076 | 435.617 | 444.329 | 453.215 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 2.840.535,09 | 2.053.205 | 2.084.003 | 2.115.263 | 2.146.992 | 2.179.197 |
| 53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen | 1.886.968,80 | 1.375.387 | 1.396.018 | 1.416.958 | 1.438.212 | 1.459.785 |
| 53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt | 0,00 | 95.753 | 97.668 | 99.622 | 101.614 | 103.646 |
| 53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen | 19.681.176,97 | 18.257.553 | 18.433.724 | 18.614.059 | 18.893.270 | 19.176.669 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen | 2.396.537,78 | 1.985.683 | 2.015.468 | 2.045.700 | 2.076.383 | 2.107.529 |
| Transferaufwendungen | 27.091.594,32 | 24.186.283 | 24.453.957 | 24.727.219 | 25.100.800 | 25.480.041 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 41.646,05 | 54.660 | 55.480 | 56.312 | 57.157 | 58.014 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 38.077,08 | 44.838 | 45.511 | 46.194 | 46.887 | 47.590 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 500.917,00 | 513.717 | 517.060 | 517.060 | 519.911 | 522.805 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 87.594,82 | 84.136 | 85.398 | 86.679 | 87.979 | 89.299 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 7.097,93 | 6.988 | 7.093 | 7.199 | 7.307 | 7.416 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 12.679,24 | 12.282 | 12.466 | 12.653 | 12.843 | 13.036 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 9.160,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 30.173,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 9.894,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 737.239,98 | 716.687 | 723.075 | 726.165 | 732.153 | 738.230 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.865.641,80 | 29.989.927 | 30.938.301 | 31.308.631 | 31.789.263 | 32.272.155 |
| Ordentliches Ergebnis | -29.186.974,40 | -26.559.404 | -26.899.403 | -27.228.755 | -27.667.494 | -28.108.165 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -29.186.974,40 | -26.559.404 | -26.899.403 | -27.228.755 | -27.667.494 | -28.108.165 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -29.186.974,40 | -26.559.404 | -26.899.403 | -27.228.755 | -27.667.494 | -28.108.165 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 98.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 189.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 176.023,84 | 0 | 181.344 | 184.064 | 186.825 | 189.628 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.023,84 | 288.044 | 181.344 | 184.064 | 186.825 | 189.628 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -176.023,84 | -288.044 | -181.344 | -184.064 | -186.825 | -189.628 |
| Teilergebnis | -29.362.998,24 | -26.847.448 | -27.080.747 | -27.412.819 | -27.854.319 | -28.297.793 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 11.592,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.592,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.592,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -11,6 | -11,6 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11,6 | -11,6 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 36300500 | -11,6 | -11,6 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -11,6 | -11,6 | -11,6 | 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen | 0,00 | 5.684 | 5.769 | 5.856 | 5.944 | 6.033 |
| 42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern | 197.452,17 | 190.000 | 192.850 | 195.743 | 198.679 | 201.659 |
| 42210003 : Erstatt. Unterhaltungspflicht./Kostenträg. | 0,00 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG | 179.493,30 | 150.000 | 152.250 | 154.534 | 156.852 | 159.205 |
| Sonstige Transfererträge | 376.945,47 | 345.785 | 350.970 | 356.234 | 361.576 | 366.998 |
| 44820610 : Erstattung Unterbringungskosten | 0,00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA | 526.776,89 | 900.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger | 545.889,63 | 14.404 | 14.620 | 14.839 | 15.062 | 15.288 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.072.666,52 | 914.455 | 614.671 | 614.890 | 615.113 | 615.339 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen | 8.238,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.238,94 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ordentliche Erträge | 1.457.850,93 | 1.260.270 | 965.671 | 971.154 | 976.719 | 982.367 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 113.538,82 | 154.333 | 142.382 | 145.230 | 148.135 | 151.098 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 66.249,55 | 69.660 | 80.523 | 82.133 | 83.776 | 85.452 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 4.994,76 | 5.397 | 6.319 | 6.445 | 6.574 | 6.705 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.259,29 | 13.563 | 16.986 | 17.326 | 17.673 | 18.026 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 6.356,60 | 6.528 | 7.694 | 7.694 | 7.694 | 7.694 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 66.565,00 | 32.977 | 53.094 | 51.803 | 51.517 | 50.247 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 14.937,00 | 7.500 | 11.242 | 10.925 | 10.882 | 10.495 |
| Personalaufwendungen | 285.901,02 | 289.958 | 318.240 | 321.556 | 326.251 | 329.717 |
| 52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger | 195.468,66 | 48.844 | 49.577 | 50.321 | 51.076 | 51.828 |
| 52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche | 75.745,76 | 83.170 | 84.833 | 86.530 | 88.261 | 90.027 |
| 52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge | 1.925,98 | 2.972 | 3.017 | 3.062 | 3.108 | 3.155 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.140,40 | 134.986 | 137.427 | 139.913 | 142.445 | 145.010 |
| 53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte | 0,00 | 23.515 | 23.985 | 24.465 | 24.954 | 25.453 |
| 53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 148.984,54 | 198.925 | 201.909 | 204.938 | 208.012 | 211.132 |
| 53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen | 209.518,83 | 174.837 | 177.460 | 180.122 | 182.824 | 185.566 |
| 53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen | 2.367.419,81 | 3.100.638 | 3.147.148 | 3.194.355 | 3.242.270 | 3.290.904 |
| 53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen | 1.914.901,12 | 1.906.696 | 1.935.296 | 1.964.325 | 1.993.790 | 2.023.697 |
| Transferaufwendungen | 4.640.824,30 | 5.404.611 | 5.485.798 | 5.568.205 | 5.651.850 | 5.736.752 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 29.192,00 | 30.716 | 30.928 | 30.928 | 31.099 | 31.272 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 571,07 | 796 | 808 | 820 | 832 | 844 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 22.804,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 286.025,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.592,57 | 31.512 | 31.736 | 31.748 | 31.931 | 32.116 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.538.458,29 | 5.861.067 | 5.973.201 | 6.061.422 | 6.152.477 | 6.243.595 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.080.607,36 | -4.600.797 | -5.007.530 | -5.090.268 | -5.175.758 | -5.261.228 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.080.607,36 | -4.600.797 | -5.007.530 | -5.090.268 | -5.175.758 | -5.261.228 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.080.607,36 | -4.600.797 | -5.007.530 | -5.090.268 | -5.175.758 | -5.261.228 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 18.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -4.080.607,36 | -4.619.269 | -5.007.530 | -5.090.268 | -5.175.758 | -5.261.228 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.654.502,18 | 50.022.650 | 52.767.500 | 56.154.718 | 58.439.719 | 61.166.052 | |
| Sonstige Transfererträge | 2.577.073,13 | 2.205.083 | 2.717.662 | 2.730.414 | 2.769.798 | 2.807.224 | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.620.569,11 | 2.629.535 | 2.495.036 | 2.521.607 | 2.544.885 | 2.571.918 | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.222,55 | 90.980 | 91.387 | 91.473 | 91.560 | 90.945 | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.152.465,68 | 14.071.314 | 14.757.655 | 14.938.860 | 15.107.556 | 15.299.564 | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 766.902,72 | 5.120 | 5.163 | 5.207 | 5.229 | 5.252 | |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ordentliche Erträge | 71.954.735,37 | 69.024.682 | 72.834.403 | 76.442.279 | 78.958.747 | 81.940.955 | |
| Personalaufwendungen | 21.117.831,53 | 20.198.693 | 23.094.655 | 23.457.619 | 23.870.372 | 24.248.546 | |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.471.406,13 | 3.110.017 | 3.202.878 | 3.245.634 | 3.295.206 | 3.346.028 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 75.888,02 | 95.572 | 95.154 | 96.580 | 98.030 | 99.499 | |
| Transferaufwendungen | 136.785.680,73 | 142.141.506 | 144.613.053 | 150.157.951 | 156.042.562 | 162.759.173 | |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.886.578,61 | 15.427.635 | 15.472.429 | 15.672.045 | 15.999.759 | 16.394.677 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 175.337.385,02 | 180.973.423 | 186.478.169 | 192.629.829 | 199.305.929 | 206.847.923 | |
| Ordentliches Ergebnis | -103.382.649,65 | -111.948.741 | -113.643.766 | -116.187.550 | -120.347.182 | -124.906.968 | |
| 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 | -103.382.649,65 | -111.948.741 | -113.643.766 | -116.187.550 | -120.347.182 | -124.906.968 | |
| 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 | -103.382.649,65 | -111.948.741 | -113.643.766 | -116.187.550 | -120.347.182 | -124.906.968 | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 780.720,33 | 1.464.915 | 953.210 | 935.115 | 963.964 | 979.099 | |
| Teilergebnis | -104.163.369,98 | -113.413.656 | -114.596.976 | -117.122.665 | -121.311.146 | -125.886.067 | |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 487.847,90 | 2.205.000 | 2.405.000 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.270,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 505.118,40 | 2.205.000 | 2.405.000 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.081,63 | 400.000 | 775.000 | 0 | 830.000 | 400.000 | 400.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 59.233,73 | 180.300 | 11.600 | 0 | 71.600 | 11.600 | 11.600 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 298.333,38 | 3.879.000 | 3.829.000 | 0 | 3.779.000 | 3.779.000 | 3.779.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.725,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 616.373,99 | 4.459.300 | 4.615.600 | 0 | 4.680.600 | 4.190.600 | 4.190.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -111.255,59 | -2.254.300 | -2.210.600 | 0 | -2.475.600 | -1.985.600 | -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 |

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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 |

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke

| | | |
|---|-----|--|
| <u>44820510</u> | | <u>53320010</u> |
| Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen | für | Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh. |

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben

| | | |
|---|-----|------------------------------------|
| <u>41420000 / 42110001</u> | | <u>53313000</u> |
| Zuweisungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung gewährter Leistungen | für | Leistungen für behinderte Menschen |

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

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

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

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

Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

| | | |
|-----------------------|-----|--------------------------|
| <u>42110002</u> | | <u>52310000</u> |
| Erträge gemäß § 7 UVG | für | Erstattungen an das Land |

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| <u>44810000</u> | | <u>53390010</u> |
| Kostenerstattungen/-umlagen vom Land | für | Leistungen nach dem UVG |

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

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

41420620 54994053
 Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation für Kosten QE-Projekt Partizipation
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

41480611 53180616
 Zuwendungen Dritter für Art and Crime für Verwendung Zuwendungen Art and Crime
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

7 36600001 68182000 7 36600001 78310000
 Einrichtungen der Jugendarbeit – Einrichtungen der Jugendarbeit -
 Zuschüsse Dritter für Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)
 Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen

41410613 53180635
 Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

| | | |
|--|-----|--|
| <u>7 36100001 68110000</u> | | <u>7 36100001 78310000</u> |
| Projekte der Großtagespflege - Investitionszuweisungen vom Land | für | Projekte der Großtagespflege - Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€) |
| <i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i> | | |

060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

| | | |
|---|-----|------------------------------|
| <u>41410610</u> | | <u>53180624</u> |
| Landeszuweisung für Familienzentren | für | Zuschüsse an Familienzentren |
| <i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |
| <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i> | | |

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| <u>41410611</u> | | <u>53180632</u> |
| Landeszuweisung für Sprachentwicklung | für | Zuschüsse Sprachförderung |
| <i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |
| <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i> | | |

| | | |
|---|-----|--------------------------------------|
| <u>41410612</u> | | <u>53180631</u> |
| Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte | für | Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte |
| <i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |
| <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i> | | |

| | | |
|--|-----|---|
| <u>41410613</u> | | <u>53180635</u> |
| Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze | für | Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen |
| <i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

| | | |
|--|-----|--|
| <u>41410615</u> | | <u>53180612</u> |
| Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas | für | Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas |
| <i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

| | | |
|---|-----|---|
| <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> | | |

| | | |
|--|-----|---|
| <u>7 36500000 68110000 / 68120000</u> | | <u>7 36500000 78311000</u> |
| Sonstige Maßnahmen - Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen Gemeinden (GV) | für | Sonstige Maßnahmen - Erwerb bew. Sachen FW |
| <i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i> | | |

Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit

| | | |
|---|-----|---|
| <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> | | |

| | | |
|--|-----|-------------------------|
| <u>41420610</u> | | <u>53180627</u> |
| Zuweisungen LVR für Projekte | für | Angebote im Gemeinwesen |
| <i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

060.363.210.002 - Kinderschutz41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte

für

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410618

Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG

für

52380000 / 53180636Erstattung an übrige Bereiche;
Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren**41480612

Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

für

53180617

Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***060.367.600.000 - Impuls – Suchtberatung Neuss**41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes

für

50XXXXX / 54994000Personalaufwendungen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***060.363.220.000 - Förderung der Erziehung in der Familie**7 36300400 68182000Neu- und Ersatzbeschaffung -
Zuschüsse Dritter

für

7 36300400 78310000Neu- und Ersatzbeschaffung -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

Dezernat 6 - Planung und Mobilität

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|-----|
| Städtebauliche Verträge..... | 352 |
| Beiträge..... | 353 |
| Straßenrechtliche Maßnahmen | 355 |
| Flächennutzungs- und Generalplanung | 356 |
| Städtebau, verbindliche Bauleitplanung | 358 |
| Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung | 360 |
| Verkehrsplanung | 362 |
| Bodendenkmalpflege | 364 |
| Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen | 366 |
| Baurechtliche Genehmigungen | 368 |
| Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 369 |
| Bauberatung | 370 |
| Information und Auskünfte | 371 |
| Denkmalschutz und -pflege..... | 372 |
| Allgemeine Verkehrslenkung | 374 |
| Besondere Verkehrslenkung | 376 |
| Überwachung des ruhenden Verkehrs..... | 377 |
| Überwachung des fließenden Verkehrs | 378 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 239.484,00 | 222.371 | 217.020 | 220.275 | 223.579 | 226.933 |
| 44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen | 48.506,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287.990,27 | 222.371 | 217.020 | 220.275 | 223.579 | 226.933 |
| Ordentliche Erträge | 287.990,27 | 222.371 | 217.020 | 220.275 | 223.579 | 226.933 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 110.400,90 | 113.573 | 128.407 | 130.975 | 133.595 | 136.267 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 82.755,34 | 73.176 | 103.763 | 105.838 | 107.955 | 110.114 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.352,50 | 5.668 | 8.010 | 8.170 | 8.333 | 8.500 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 16.969,32 | 15.101 | 21.513 | 21.943 | 22.382 | 22.830 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 6.180,92 | 6.337 | 6.939 | 6.939 | 6.939 | 6.939 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 64.725,00 | 32.013 | 47.882 | 46.719 | 46.460 | 45.315 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 14.524,00 | 7.281 | 10.139 | 9.852 | 9.814 | 9.465 |
| Personalaufwendungen | 301.907,98 | 253.149 | 326.653 | 330.436 | 335.478 | 339.430 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 896,53 | 888 | 901 | 915 | 929 | 943 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 896,53 | 888 | 901 | 915 | 929 | 943 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 4.671,49 | 5.694 | 5.779 | 5.865 | 5.953 | 6.042 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 21.313,00 | 22.424 | 22.579 | 22.579 | 22.703 | 22.829 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 6.151,83 | 13.232 | 13.430 | 13.631 | 13.835 | 14.043 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.152,62 | 1.301 | 1.321 | 1.341 | 1.361 | 1.381 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 48.324,12 | 528 | 536 | 544 | 552 | 560 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.613,06 | 43.179 | 43.645 | 43.960 | 44.404 | 44.855 |
| Ordentliche Aufwendungen | 385.417,57 | 297.216 | 371.199 | 375.311 | 380.811 | 385.228 |
| Ordentliches Ergebnis | -97.427,30 | -74.845 | -154.179 | -155.036 | -157.232 | -158.295 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -97.427,30 | -74.845 | -154.179 | -155.036 | -157.232 | -158.295 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -97.427,30 | -74.845 | -154.179 | -155.036 | -157.232 | -158.295 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 15.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 16.022,51 | 0 | 25.806 | 27.006 | 28.206 | 29.406 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.022,51 | 22.479 | 25.806 | 27.006 | 28.206 | 29.406 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.022,51 | -22.479 | -25.806 | -27.006 | -28.206 | -29.406 |
| Teilergebnis | -113.449,81 | -97.324 | -179.985 | -182.042 | -185.438 | -187.701 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 9.080,00 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43710000 : Auflösung SoPo Beiträge | 0,00 | 5.197 | 5.275 | 5.354 | 5.434 | 5.516 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.099,50 | 12.197 | 13.275 | 13.354 | 13.434 | 13.516 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.139,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.139,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 359.228,00 | 333.556 | 325.530 | 330.413 | 335.369 | 340.399 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 359.228,00 | 333.556 | 325.530 | 330.413 | 335.369 | 340.399 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 189,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.189,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 370.656,40 | 345.753 | 338.805 | 343.767 | 348.803 | 353.915 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 180.366,23 | 187.826 | 210.111 | 214.313 | 218.599 | 222.971 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 98.034,56 | 89.000 | 121.046 | 123.467 | 125.936 | 128.455 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.555,06 | 6.894 | 9.346 | 9.533 | 9.724 | 9.918 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 20.251,55 | 18.438 | 25.140 | 25.643 | 26.156 | 26.679 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 10.098,01 | 10.480 | 11.355 | 11.354 | 11.354 | 11.354 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 105.744,00 | 52.942 | 78.350 | 76.445 | 76.022 | 74.148 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 23.729,00 | 12.041 | 16.590 | 16.121 | 16.058 | 15.488 |
| Personalaufwendungen | 445.778,41 | 377.621 | 471.938 | 476.876 | 483.849 | 489.013 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 728,17 | 636 | 834 | 847 | 860 | 873 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 728,17 | 636 | 834 | 847 | 860 | 873 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.419,80 | 2.771 | 2.813 | 2.855 | 2.898 | 2.941 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 32.651,00 | 34.355 | 34.592 | 34.592 | 34.783 | 34.977 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 2.822,49 | 9.203 | 9.341 | 9.481 | 9.623 | 9.767 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 648 | 658 | 668 | 678 | 688 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 121.472,63 | 7.199 | 7.307 | 7.417 | 7.528 | 7.641 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.062,77 | 1.659 | 1.684 | 1.709 | 1.735 | 1.761 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 0,00 | 528 | 536 | 544 | 552 | 560 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.430,69 | 56.363 | 56.931 | 57.266 | 57.797 | 58.335 |
| Ordentliche Aufwendungen | 606.937,27 | 434.620 | 529.703 | 534.989 | 542.506 | 548.221 |
| Ordentliches Ergebnis | -236.280,87 | -88.867 | -190.898 | -191.222 | -193.703 | -194.306 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -236.280,87 | -88.867 | -190.898 | -191.222 | -193.703 | -194.306 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -236.280,87 | -88.867 | -190.898 | -191.222 | -193.703 | -194.306 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 11.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 11.444,00 | 0 | 8.444 | 8.571 | 8.700 | 8.831 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.444,00 | 20.189 | 8.444 | 8.571 | 8.700 | 8.831 |

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.444,00 | -20.189 | -8.444 | -8.571 | -8.700 | -8.831 |
| Teilergebnis | -247.724,87 | -109.056 | -199.342 | -199.793 | -202.403 | -203.137 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | -2.792,20 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.792,20 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 4.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.343,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.135,46 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG | | | | | | | | | | |
| 68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 54100000 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein | | | | | | | | | | |
| 68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte | -25,5 | -25,5 | -25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68811000 : Kostenerstattung | 1.302,6 | 278,6 | 22,6 | 256,0 | 256,0 | 0,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.277,1 | 253,1 | -2,9 | 256,0 | 256,0 | 0,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 0,0 |
| Saldo 7 54100001 | 1.277,1 | 253,1 | -2,9 | 256,0 | 256,0 | 0,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 0,0 |
| 7 54100100 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -8,5 | -8,5 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8,5 | -8,5 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 54100100 | -8,5 | -8,5 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 1.268,7 | 244,7 | -7,1 | 256,0 | 256,0 | 0,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 0,0 |

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.003 **Straßenrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 62.998,67 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.998,67 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 63.003,82 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 87.790,89 | 85.759 | 91.390 | 93.218 | 95.082 | 96.984 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 34.342,47 | 34.778 | 37.937 | 38.696 | 39.470 | 40.259 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.628,75 | 2.692 | 2.926 | 2.985 | 3.045 | 3.106 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.913,00 | 7.073 | 7.798 | 7.954 | 8.113 | 8.275 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 4.915,07 | 4.785 | 4.939 | 4.939 | 4.939 | 4.939 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 51.469,00 | 24.173 | 34.079 | 33.251 | 33.066 | 32.252 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 11.550,00 | 5.498 | 7.216 | 7.012 | 6.985 | 6.736 |
| Personalaufwendungen | 199.609,18 | 164.758 | 186.285 | 188.055 | 190.700 | 192.551 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 126,38 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 126,38 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 202,50 | 1.450 | 1.472 | 1.494 | 1.516 | 1.539 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 14.798,00 | 15.570 | 15.677 | 15.677 | 15.763 | 15.851 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 2.252,58 | 2.866 | 2.909 | 2.953 | 2.997 | 3.042 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 192,70 | 489 | 496 | 503 | 511 | 519 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 103,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 0,00 | 528 | 536 | 544 | 552 | 560 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.548,78 | 20.903 | 21.090 | 21.171 | 21.339 | 21.511 |
| Ordentliche Aufwendungen | 217.284,34 | 185.789 | 207.505 | 209.358 | 212.173 | 214.198 |
| Ordentliches Ergebnis | -154.280,52 | -140.789 | -141.505 | -143.358 | -146.173 | -148.198 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -154.280,52 | -140.789 | -141.505 | -143.358 | -146.173 | -148.198 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -154.280,52 | -140.789 | -141.505 | -143.358 | -146.173 | -148.198 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 4.370,00 | 0 | 1.370 | 1.391 | 1.412 | 1.433 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.370,00 | 6.888 | 1.370 | 1.391 | 1.412 | 1.433 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.370,00 | -6.888 | -1.370 | -1.391 | -1.412 | -1.433 |
| Teilergebnis | -158.650,52 | -147.677 | -142.875 | -144.749 | -147.585 | -149.631 |

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 Raumbewertung
- 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 108.333,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.333,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Ordentliche Erträge | 108.333,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 97.909,96 | 97.950 | 80.810 | 82.426 | 84.075 | 85.757 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 353.533,32 | 328.977 | 369.919 | 377.317 | 384.863 | 392.560 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 27.334,11 | 25.382 | 28.755 | 29.330 | 29.917 | 30.515 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 67.657,50 | 62.743 | 72.102 | 73.544 | 75.015 | 76.515 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 5.481,60 | 5.465 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 57.402,00 | 27.609 | 30.134 | 29.401 | 29.239 | 28.518 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 12.881,00 | 6.279 | 6.380 | 6.200 | 6.176 | 5.957 |
| Personalaufwendungen | 622.199,49 | 554.405 | 592.467 | 602.585 | 613.652 | 624.189 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 76,87 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 76,87 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 2.135,00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 50.262,00 | 52.885 | 53.250 | 53.250 | 53.544 | 53.842 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.600,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 14.396,05 | 15.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 90,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54315000 : Stellenausschreibungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.164,24 | 2.500 | 2.625 | 2.756 | 2.894 | 3.038 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54994039 : Flächennutzungsplan | 14.869,11 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54994045 : Konzepte | 158.283,35 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.801,57 | 339.645 | 400.635 | 400.766 | 407.198 | 407.640 |
| Ordentliche Aufwendungen | 868.077,93 | 894.128 | 993.181 | 1.003.431 | 1.020.932 | 1.031.912 |
| Ordentliches Ergebnis | -759.744,93 | -774.128 | -873.181 | -883.431 | -900.932 | -911.912 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -759.744,93 | -774.128 | -873.181 | -883.431 | -900.932 | -911.912 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -759.744,93 | -774.128 | -873.181 | -883.431 | -900.932 | -911.912 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 5.627,28 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.627,28 | 15.975 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.627,28 | -15.975 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Teilergebnis | -765.372,21 | -790.103 | -878.981 | -889.231 | -906.732 | -917.712 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 51100012 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,7 | -1,7 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 1.701,08 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.701,08 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 2.090,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen | 16.949,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 23.914,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.954,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 1.251,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.251,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 45.906,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 143.706,15 | 148.335 | 131.661 | 134.294 | 136.980 | 139.720 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 931.761,77 | 896.347 | 1.039.742 | 1.060.537 | 1.081.748 | 1.103.383 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 71.013,06 | 69.363 | 80.615 | 82.227 | 83.872 | 85.549 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 184.601,34 | 181.321 | 212.723 | 216.977 | 221.317 | 225.743 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 8.045,55 | 8.276 | 7.115 | 7.115 | 7.115 | 7.115 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 84.251,00 | 41.811 | 49.096 | 47.902 | 47.637 | 46.463 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 18.906,00 | 9.509 | 10.395 | 10.102 | 10.062 | 9.705 |
| Personalaufwendungen | 1.442.284,87 | 1.354.962 | 1.531.347 | 1.559.154 | 1.588.731 | 1.617.678 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.999,38 | 1.870 | 2.060 | 2.091 | 2.122 | 2.154 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.999,38 | 1.870 | 2.060 | 2.091 | 2.122 | 2.154 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 6.570,97 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 164.620,00 | 173.212 | 174.407 | 174.407 | 175.369 | 176.345 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 34.140,69 | 35.000 | 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 | 7.727,21 | 9.215 | 9.215 | 9.676 | 10.160 | 10.668 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 51.617,14 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54994045 : Konzepte | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54994046 : Gestaltungsbeirat | 10.066,79 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54994075 : Plako Laga 2026 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 274.742,80 | 293.147 | 329.342 | 299.803 | 301.249 | 302.733 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.719.027,05 | 1.649.979 | 1.862.749 | 1.861.048 | 1.892.102 | 1.922.565 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.673.120,71 | -1.648.779 | -1.861.549 | -1.859.848 | -1.890.902 | -1.921.365 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.673.120,71 | -1.648.779 | -1.861.549 | -1.859.848 | -1.890.902 | -1.921.365 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.673.120,71 | -1.648.779 | -1.861.549 | -1.859.848 | -1.890.902 | -1.921.365 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 19.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 49.851,81 | 0 | 92.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.851,81 | 57.192 | 92.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -49.851,81 | -57.192 | -92.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| Teilergebnis | -1.722.972,52 | -1.705.971 | -1.953.549 | -1.911.848 | -1.942.902 | -1.973.365 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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/Einzelvorbaben), 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 5.488,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.488,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.488,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
| 7 51100102 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 51100102 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 285.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 285.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 79.793,29 | 70.145 | 47.050 | 47.991 | 48.951 | 49.930 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 284.207,36 | 237.777 | 277.414 | 282.962 | 288.621 | 294.393 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 21.866,06 | 18.299 | 21.571 | 22.002 | 22.442 | 22.891 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 53.913,62 | 44.840 | 53.664 | 54.737 | 55.832 | 56.949 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 4.467,32 | 3.914 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 46.781,00 | 19.772 | 17.545 | 17.118 | 17.024 | 16.604 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 10.498,00 | 4.497 | 3.715 | 3.610 | 3.596 | 3.468 |
| Personalaufwendungen | 501.526,65 | 399.244 | 423.502 | 430.963 | 439.009 | 446.778 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.478,01 | 3.167 | 2.824 | 2.867 | 2.910 | 2.953 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.478,01 | 3.167 | 2.824 | 2.867 | 2.910 | 2.953 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 575,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 38.838,00 | 40.867 | 41.150 | 41.150 | 41.377 | 41.607 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 3.874,53 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.409,09 | 2.583 | 2.712 | 2.848 | 2.990 | 3.140 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 4.935,46 | 7.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte | 0,00 | 115.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54994045 : Konzepte | 3.787,53 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb) | 125.332,77 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm | 855.667,90 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 54994071 : Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte | 2.960,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.038.380,86 | 790.050 | 353.962 | 314.098 | 314.467 | 314.847 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.541.385,52 | 1.192.461 | 780.288 | 747.928 | 756.386 | 764.578 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.256.385,52 | -1.192.461 | -780.288 | -747.928 | -756.386 | -764.578 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.256.385,52 | -1.192.461 | -780.288 | -747.928 | -756.386 | -764.578 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.256.385,52 | -1.192.461 | -780.288 | -747.928 | -756.386 | -764.578 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 25.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 23.130,65 | 0 | 24.160 | 24.160 | 24.160 | 24.160 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.130,65 | 31.396 | 24.160 | 24.160 | 24.160 | 24.160 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.130,65 | -31.396 | -24.160 | -24.160 | -24.160 | -24.160 |
| Teilergebnis | -1.279.516,17 | -1.223.857 | -804.448 | -772.088 | -780.546 | -788.738 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| Dezernat: | 006 | Dezernat 6 |
| Amt: | 006.610 | Planung |
| Teilbudget: | 006.610.100 | Planung |
| Steuerungsprodukt: | 090.511.100.006 | Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung |

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.

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 25.944,76 | 42.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.944,76 | 42.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 25.944,76 | 42.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 29.571,26 | 30.372 | 18.773 | 19.148 | 19.531 | 19.922 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 336.332,68 | 317.108 | 372.822 | 380.278 | 387.884 | 395.642 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 25.889,58 | 24.438 | 28.930 | 29.509 | 30.099 | 30.701 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 65.805,94 | 62.090 | 74.884 | 76.382 | 77.910 | 79.468 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.655,58 | 1.695 | 1.015 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 17.337,00 | 8.561 | 7.000 | 6.830 | 6.792 | 6.625 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 3.890,00 | 1.947 | 1.482 | 1.440 | 1.435 | 1.384 |
| Personalaufwendungen | 480.482,04 | 446.211 | 504.906 | 514.601 | 524.665 | 534.756 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.121,65 | 1.095 | 1.156 | 1.173 | 1.190 | 1.208 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.121,65 | 1.095 | 1.156 | 1.173 | 1.190 | 1.208 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.475,00 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 47.046,00 | 49.502 | 49.843 | 49.843 | 50.118 | 50.397 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.036,48 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 2.500,00 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 0,00 | 0 | 170.000 | 230.000 | 100.000 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 4.022,76 | 3.968 | 4.166 | 4.375 | 4.594 | 4.823 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 73.084,18 | 110.070 | 83.822 | 66.866 | 66.866 | 66.866 |
| 54994045 : Konzepte | 33.678,77 | 50.000 | 190.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54994063 : Haltestelle Morgensternsheide | 6.935,78 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54994075 : Plako Laga 2026 | 0,00 | 0 | 390.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.778,97 | 263.600 | 937.891 | 638.144 | 308.638 | 209.146 |
| Ordentliche Aufwendungen | 661.382,66 | 710.906 | 1.443.953 | 1.153.918 | 834.493 | 745.110 |
| Ordentliches Ergebnis | -635.437,90 | -668.906 | -1.410.953 | -1.153.918 | -834.493 | -745.110 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -635.437,90 | -668.906 | -1.410.953 | -1.153.918 | -834.493 | -745.110 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -635.437,90 | -668.906 | -1.410.953 | -1.153.918 | -834.493 | -745.110 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 8.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 19.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 23.994,66 | 0 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.994,66 | 28.530 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.994,66 | -28.530 | -23.960 | -23.960 | -23.960 | -23.960 |
| Teilergebnis | -659.432,56 | -697.436 | -1.434.913 | -1.177.878 | -858.453 | -769.070 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.000 **Verkehrsplanung**

Kontenerläuterung

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag AGFS und Regio Netzwerk NRW
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.

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.021,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.021,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.021,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 51110100 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 51110100 | -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: 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen | 39.560,97 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.560,97 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Ordentliche Erträge | 39.560,97 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 21.372,82 | 13.533 | 5.327 | 5.434 | 5.543 | 5.654 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 205.536,39 | 270.253 | 212.723 | 216.977 | 221.317 | 225.743 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 20.431,38 | 20.940 | 16.559 | 16.890 | 17.228 | 17.573 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 44.210,68 | 54.340 | 44.214 | 45.098 | 46.000 | 46.920 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.196,58 | 755 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 12.530,00 | 3.815 | 1.986 | 1.938 | 1.928 | 1.880 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 2.812,00 | 868 | 421 | 409 | 407 | 393 |
| Personalaufwendungen | 308.089,85 | 364.504 | 281.518 | 287.034 | 292.711 | 298.451 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.222,02 | 5.280 | 5.906 | 5.994 | 6.084 | 6.175 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.222,02 | 5.280 | 5.906 | 5.994 | 6.084 | 6.175 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 380,00 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 86.187,00 | 79.661 | 80.069 | 80.069 | 80.510 | 80.958 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 7.430,00 | 10.500 | 20.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 113.403,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 2.599,90 | 3.074 | 3.228 | 3.389 | 3.558 | 3.737 |
| 54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter | 25.532,99 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.920,60 | 40.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54994045 : Konzepte | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.518,91 | 162.115 | 207.677 | 157.838 | 158.448 | 144.075 |
| Ordentliche Aufwendungen | 549.830,78 | 531.899 | 495.101 | 450.866 | 457.243 | 448.701 |
| Ordentliches Ergebnis | -510.269,81 | -509.899 | -473.101 | -428.866 | -435.243 | -426.701 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -510.269,81 | -509.899 | -473.101 | -428.866 | -435.243 | -426.701 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -510.269,81 | -509.899 | -473.101 | -428.866 | -435.243 | -426.701 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 11.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 19.222,45 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.222,45 | 16.577 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.222,45 | -16.577 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Teilergebnis | -529.492,26 | -526.476 | -493.101 | -448.866 | -455.243 | -446.701 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Gutachten und Maßnahmen der Bodendenkmalpflege

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.967,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.967,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.967,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 52300100 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -82,0 | -82,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -82,0 | -82,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 52300100 | -82,0 | -82,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -82,0 | -82,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404) | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 638,6 | 638,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 638,6 | 638,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78210000 : Grunderwerb | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 51168000 | 638,2 | 638,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443) | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 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 | -13,7 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533080 : Begrünung | -546,0 | -546,0 | -69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -559,7 | -559,7 | -69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 51168001 | 291,2 | 291,2 | -69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 246,5 | 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78210000 : Grunderwerb | -22,6 | -22,6 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -750,0 |
| Saldo 7 51168003 | -526,0 | 224,0 | 0,0 | 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 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 51168004 | 1.958,2 | 1.958,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533080 : Begrünung | -24,6 | -24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 51168006 | -27,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 5.183,7 | 2.521,4 | -57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.662,3 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 1.161.037,25 | 1.388.642 | 1.443.863 | 1.499.084 | 1.499.084 | 1.499.084 |
| 43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten | 0,00 | 3.695 | 3.750 | 3.806 | 3.863 | 3.921 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.161.037,25 | 1.392.337 | 1.447.613 | 1.502.890 | 1.502.947 | 1.503.005 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 2.845,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.845,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.163.882,77 | 1.392.337 | 1.447.613 | 1.502.890 | 1.502.947 | 1.503.005 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 332.299,41 | 390.546 | 347.062 | 354.003 | 361.083 | 368.305 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 659.125,97 | 677.676 | 750.732 | 765.747 | 781.062 | 796.683 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 50.641,97 | 52.466 | 58.084 | 59.246 | 60.431 | 61.640 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 130.293,36 | 135.524 | 151.336 | 154.363 | 157.450 | 160.599 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 18.604,16 | 20.048 | 18.755 | 18.755 | 18.755 | 18.755 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 194.818,00 | 116.584 | 129.418 | 126.272 | 125.573 | 122.478 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 43.717,00 | 26.470 | 27.403 | 26.629 | 26.525 | 25.582 |
| Personalaufwendungen | 1.429.499,87 | 1.419.314 | 1.482.790 | 1.505.015 | 1.530.879 | 1.554.042 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.214,14 | 4.237 | 4.301 | 4.365 | 4.431 | 4.497 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.214,14 | 4.237 | 4.301 | 4.365 | 4.431 | 4.497 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 85,07 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 4.250,47 | 1.376 | 1.397 | 1.418 | 1.439 | 1.461 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 122.238,00 | 128.618 | 129.505 | 129.505 | 130.219 | 130.944 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 11.967,49 | 14.595 | 14.814 | 15.036 | 15.262 | 15.491 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 5.000 | 5.075 | 5.151 | 5.228 | 5.306 |
| 54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren | 0,00 | 3.695 | 3.750 | 3.806 | 3.863 | 3.921 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 13.962,34 | 16.034 | 16.275 | 16.519 | 16.767 | 17.019 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 417,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.950,62 | 169.428 | 170.928 | 171.549 | 172.894 | 174.260 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.586.664,63 | 1.592.979 | 1.658.019 | 1.680.929 | 1.708.204 | 1.732.799 |
| Ordentliches Ergebnis | -422.781,86 | -200.642 | -210.406 | -178.039 | -205.257 | -229.794 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -422.781,86 | -200.642 | -210.406 | -178.039 | -205.257 | -229.794 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -422.781,86 | -200.642 | -210.406 | -178.039 | -205.257 | -229.794 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 11.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 27.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 116.588,33 | 0 | 30.143 | 30.595 | 31.054 | 31.520 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.588,33 | 38.413 | 30.143 | 30.595 | 31.054 | 31.520 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -116.588,33 | -38.413 | -30.143 | -30.595 | -31.054 | -31.520 |
| Teilergebnis | -539.370,19 | -239.055 | -240.549 | -208.634 | -236.311 | -261.314 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 22.581,53 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 477,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 23.059,38 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Ordentliche Erträge | 23.059,38 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 107.933,40 | 82.214 | 81.244 | 82.869 | 84.526 | 86.217 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 66.448,73 | 64.349 | 68.309 | 69.675 | 71.069 | 72.490 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 5.110,95 | 4.988 | 5.296 | 5.402 | 5.510 | 5.620 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.503,13 | 13.462 | 14.419 | 14.707 | 15.001 | 15.301 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 6.042,77 | 4.587 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 63.278,00 | 23.174 | 30.296 | 29.559 | 29.395 | 28.671 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 14.200,00 | 5.270 | 6.415 | 6.234 | 6.209 | 5.989 |
| Personalaufwendungen | 276.516,98 | 198.044 | 210.369 | 212.836 | 216.100 | 218.678 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 909,30 | 1.333 | 1.353 | 1.373 | 1.394 | 1.415 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 17.294,00 | 18.195 | 18.320 | 18.320 | 18.421 | 18.524 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 4.053,18 | 14.272 | 14.486 | 14.703 | 14.924 | 15.148 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 711,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 285,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen | 553,35 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.806,65 | 41.800 | 42.159 | 42.396 | 42.739 | 43.087 |
| Ordentliche Aufwendungen | 300.323,63 | 239.844 | 252.528 | 255.232 | 258.839 | 261.765 |
| Ordentliches Ergebnis | -277.264,25 | -177.844 | -190.528 | -193.232 | -196.839 | -199.765 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -277.264,25 | -177.844 | -190.528 | -193.232 | -196.839 | -199.765 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -277.264,25 | -177.844 | -190.528 | -193.232 | -196.839 | -199.765 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 11.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 27.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 18.246,33 | 0 | 29.742 | 30.188 | 30.641 | 31.100 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.246,33 | 38.048 | 29.742 | 30.188 | 30.641 | 31.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.246,33 | -38.048 | -29.742 | -30.188 | -30.641 | -31.100 |
| Teilergebnis | -295.510,58 | -215.892 | -220.270 | -223.420 | -227.480 | -230.865 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 312.809,00 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 312.809,00 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 190,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 190,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 312.999,50 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 140.020,36 | 194.653 | 137.499 | 140.249 | 143.054 | 145.915 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 169.703,34 | 172.961 | 127.344 | 129.891 | 132.489 | 135.139 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.053,07 | 13.404 | 9.870 | 10.067 | 10.268 | 10.473 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 34.369,43 | 35.438 | 25.888 | 26.406 | 26.934 | 27.473 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 7.839,20 | 10.861 | 7.431 | 7.431 | 7.431 | 7.431 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 82.090,00 | 54.867 | 51.273 | 50.027 | 49.750 | 48.523 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 18.421,00 | 12.479 | 10.856 | 10.550 | 10.508 | 10.135 |
| Personalaufwendungen | 465.496,40 | 494.663 | 370.161 | 374.621 | 380.434 | 385.089 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 766,20 | 778 | 789 | 801 | 813 | 825 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 766,20 | 778 | 789 | 801 | 813 | 825 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 920,00 | 1.333 | 1.353 | 1.373 | 1.394 | 1.415 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 32.967,00 | 34.691 | 34.930 | 34.930 | 35.123 | 35.318 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 4.214,26 | 14.272 | 14.486 | 14.703 | 14.924 | 15.148 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 775,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.876,38 | 50.296 | 50.769 | 51.006 | 51.441 | 51.881 |
| Ordentliche Aufwendungen | 505.138,98 | 545.737 | 421.719 | 426.428 | 432.688 | 437.795 |
| Ordentliches Ergebnis | -192.139,48 | -473.137 | -349.119 | -353.828 | -360.088 | -365.195 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -192.139,48 | -473.137 | -349.119 | -353.828 | -360.088 | -365.195 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -192.139,48 | -473.137 | -349.119 | -353.828 | -360.088 | -365.195 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 11.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 27.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 18.246,33 | 0 | 29.742 | 30.188 | 30.641 | 31.100 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.246,33 | 38.048 | 29.742 | 30.188 | 30.641 | 31.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.246,33 | -38.048 | -29.742 | -30.188 | -30.641 | -31.100 |
| Teilergebnis | -210.385,81 | -511.185 | -378.861 | -384.016 | -390.729 | -396.295 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 41.931,40 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.931,40 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| Ordentliche Erträge | 41.931,40 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 91.543,45 | 90.675 | 86.038 | 87.759 | 89.514 | 91.304 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 156.703,81 | 164.622 | 171.699 | 175.133 | 178.636 | 182.209 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 13.103,55 | 12.803 | 13.315 | 13.581 | 13.853 | 14.130 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 32.866,66 | 34.818 | 36.599 | 37.331 | 38.078 | 38.840 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 5.125,16 | 5.059 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 53.669,00 | 25.559 | 32.083 | 31.303 | 31.130 | 30.363 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 12.043,00 | 5.813 | 6.793 | 6.601 | 6.576 | 6.342 |
| Personalaufwendungen | 365.054,63 | 339.349 | 351.177 | 356.358 | 362.437 | 367.838 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 87,64 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 87,64 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 300,00 | 1.333 | 1.353 | 1.373 | 1.394 | 1.415 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 52.673,00 | 55.423 | 55.806 | 55.806 | 56.114 | 56.426 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 5.603,87 | 14.272 | 14.486 | 14.703 | 14.924 | 15.148 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.576,87 | 71.028 | 71.645 | 71.882 | 72.432 | 72.989 |
| Ordentliche Aufwendungen | 423.719,14 | 410.466 | 422.912 | 428.332 | 434.962 | 440.921 |
| Ordentliches Ergebnis | -381.787,74 | -359.966 | -372.412 | -377.832 | -384.462 | -390.421 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -381.787,74 | -359.966 | -372.412 | -377.832 | -384.462 | -390.421 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -381.787,74 | -359.966 | -372.412 | -377.832 | -384.462 | -390.421 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 11.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 27.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 18.246,33 | 0 | 29.742 | 30.188 | 30.641 | 31.100 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.246,33 | 38.047 | 29.742 | 30.188 | 30.641 | 31.100 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.246,33 | -38.047 | -29.742 | -30.188 | -30.641 | -31.100 |
| Teilergebnis | -400.034,07 | -398.013 | -402.154 | -408.020 | -415.103 | -421.521 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 5.850,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.850,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 31.512,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.512,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ordentliche Erträge | 37.362,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 18.175,32 | 18.320 | 19.146 | 19.529 | 19.920 | 20.318 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 147.117,63 | 78.324 | 200.325 | 204.332 | 208.419 | 212.587 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 8.411,35 | 6.056 | 15.473 | 15.782 | 16.098 | 16.420 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 28.004,32 | 14.608 | 39.853 | 40.650 | 41.463 | 42.292 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.017,57 | 1.022 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 10.656,00 | 5.164 | 7.139 | 6.966 | 6.928 | 6.757 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 2.391,00 | 1.174 | 1.512 | 1.469 | 1.463 | 1.411 |
| Personalaufwendungen | 215.773,19 | 124.668 | 284.483 | 289.763 | 295.326 | 300.820 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 22.308,57 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 22.308,57 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 11.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Transferaufwendungen | 11.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 150,00 | 1.154 | 1.171 | 1.189 | 1.207 | 1.225 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 85.523,00 | 93.305 | 93.727 | 93.727 | 94.244 | 94.769 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 5.062,77 | 2.060 | 2.091 | 2.122 | 2.154 | 2.186 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 0,00 | 3.045 | 3.091 | 3.137 | 3.184 | 3.232 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.973,00 | 2.072 | 2.175 | 2.208 | 2.241 | 2.275 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.708,77 | 106.636 | 107.255 | 107.383 | 108.030 | 108.687 |
| Ordentliche Aufwendungen | 342.490,53 | 241.390 | 401.826 | 407.236 | 413.447 | 419.599 |
| Ordentliches Ergebnis | -305.128,53 | -221.390 | -381.826 | -387.236 | -393.447 | -399.599 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -305.128,53 | -221.390 | -381.826 | -387.236 | -393.447 | -399.599 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -305.128,53 | -221.390 | -381.826 | -387.236 | -393.447 | -399.599 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 29.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 4.678,48 | 0 | 32.130 | 32.612 | 33.101 | 33.598 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.678,48 | 34.183 | 32.130 | 32.612 | 33.101 | 33.598 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.678,48 | -34.183 | -32.130 | -32.612 | -33.101 | -33.598 |
| Teilergebnis | -309.807,01 | -255.573 | -413.956 | -419.848 | -426.548 | -433.197 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Dezernat: | 006 | Dezernat 6 |
| Amt: | 006.630 | Bauberatung und Bauordnung |
| Teilbudget: | 006.630.100 | Bauberatung und Bauordnung |
| Steuerungsprodukt: | 100.523.300.000 | Denkmalschutz und -pflege |

Kontenerläuterung

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 217.435,90 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.435,90 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 40,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 139,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 180,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 217.616,40 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 205.936,57 | 204.104 | 216.659 | 220.992 | 225.412 | 229.920 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 35.256,23 | 33.180 | 36.185 | 36.909 | 37.647 | 38.400 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.538,30 | 2.573 | 2.806 | 2.862 | 2.919 | 2.977 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.988,80 | 7.075 | 7.756 | 7.911 | 8.069 | 8.230 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 11.529,59 | 11.388 | 11.708 | 11.708 | 11.708 | 11.708 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 120.735,00 | 57.531 | 80.791 | 78.827 | 78.391 | 76.459 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 27.093,00 | 13.084 | 17.107 | 16.624 | 16.558 | 15.970 |
| Personalaufwendungen | 410.077,49 | 328.935 | 373.012 | 375.833 | 380.704 | 383.664 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 618,89 | 559 | 638 | 647 | 657 | 667 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 618,89 | 559 | 638 | 647 | 657 | 667 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 349,75 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 37.790,00 | 39.767 | 40.041 | 40.041 | 40.262 | 40.486 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 21.206,01 | 22.630 | 22.960 | 23.300 | 23.640 | 23.980 |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.919,06 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 504,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 62.560,07 | 59.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.679,49 | 125.837 | 151.441 | 151.781 | 152.342 | 152.906 |
| Ordentliche Aufwendungen | 535.375,87 | 455.331 | 525.091 | 528.261 | 533.703 | 537.237 |
| Ordentliches Ergebnis | -317.759,47 | -305.331 | -375.091 | -378.261 | -383.703 | -387.237 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -317.759,47 | -305.331 | -375.091 | -378.261 | -383.703 | -387.237 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -317.759,47 | -305.331 | -375.091 | -378.261 | -383.703 | -387.237 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 12.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 11.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 11.587,00 | 0 | 11.587 | 11.587 | 11.587 | 11.587 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.587,00 | 23.496 | 11.587 | 11.587 | 11.587 | 11.587 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.587,00 | -23.496 | -11.587 | -11.587 | -11.587 | -11.587 |
| Teilergebnis | -329.346,47 | -328.827 | -386.678 | -389.848 | -395.290 | -398.824 |

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 12210001 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 356.743,04 | 435.000 | 447.000 | 447.000 | 447.000 | 447.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 356.743,04 | 435.000 | 447.000 | 447.000 | 447.000 | 447.000 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 100,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 100,34 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 356.843,38 | 436.000 | 447.500 | 447.500 | 447.500 | 447.500 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 235.822,50 | 234.503 | 198.662 | 202.635 | 206.688 | 210.822 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 94.139,21 | 100.586 | 159.671 | 162.864 | 166.121 | 169.443 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.271,32 | 7.786 | 12.372 | 12.619 | 12.871 | 13.128 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 19.942,47 | 21.456 | 34.076 | 34.758 | 35.453 | 36.162 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 13.202,79 | 13.084 | 10.736 | 10.736 | 10.736 | 10.736 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 138.256,00 | 66.099 | 74.080 | 72.280 | 71.879 | 70.108 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 31.025,00 | 15.033 | 15.686 | 15.243 | 15.183 | 14.644 |
| Personalaufwendungen | 539.659,29 | 458.547 | 505.283 | 511.135 | 518.931 | 525.043 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 78,94 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 78,94 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 620 | 2.000 | 2.000 | 620 | 620 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 55.486,00 | 58.384 | 58.787 | 58.787 | 59.111 | 59.440 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 15.585,01 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 1.470,52 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 5.693,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 550,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 1.907,16 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.691,83 | 82.134 | 83.917 | 83.917 | 82.861 | 83.190 |
| Ordentliche Aufwendungen | 620.430,06 | 540.761 | 589.281 | 595.135 | 601.876 | 608.318 |
| Ordentliches Ergebnis | -263.586,68 | -104.761 | -141.781 | -147.635 | -154.376 | -160.818 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.586,68 | -104.761 | -141.781 | -147.635 | -154.376 | -160.818 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -263.586,68 | -104.761 | -141.781 | -147.635 | -154.376 | -160.818 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 12.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 11.463,00 | 0 | 11.463 | 11.463 | 11.463 | 11.463 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.463,00 | 23.546 | 11.463 | 11.463 | 11.463 | 11.463 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.463,00 | -23.546 | -11.463 | -11.463 | -11.463 | -11.463 |
| Teilergebnis | -275.049,68 | -128.307 | -153.244 | -159.098 | -165.839 | -172.281 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 195.349,35 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.349,35 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 81.040,43 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.040,43 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 2.055.342,01 | 1.556.000 | 1.620.000 | 1.621.500 | 1.623.000 | 1.623.000 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 222,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 28.281,75 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.084.061,37 | 1.556.000 | 1.621.000 | 1.622.500 | 1.624.000 | 1.624.000 |
| Ordentliche Erträge | 2.360.451,15 | 1.756.000 | 1.821.000 | 1.822.500 | 1.824.000 | 1.824.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 195.826,05 | 219.638 | 193.395 | 197.263 | 201.208 | 205.232 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 621.174,10 | 668.809 | 728.175 | 742.739 | 757.594 | 772.746 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 49.561,96 | 51.791 | 55.994 | 57.114 | 58.256 | 59.421 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 129.637,62 | 139.179 | 153.423 | 156.491 | 159.621 | 162.813 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 10.963,54 | 12.255 | 10.451 | 10.451 | 10.451 | 10.451 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 114.807,00 | 61.909 | 72.116 | 70.363 | 69.974 | 68.249 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 25.763,00 | 14.080 | 15.270 | 14.839 | 14.780 | 14.255 |
| Personalaufwendungen | 1.147.733,27 | 1.167.661 | 1.228.824 | 1.249.260 | 1.271.884 | 1.293.167 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 12.699,50 | 15.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 650 | 10.000 | 10.000 | 650 | 650 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 38.387,60 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 175.715,00 | 184.888 | 186.163 | 186.163 | 187.189 | 188.231 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 88.679,62 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 9.000,00 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 4.560,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 2.347,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 476,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 43.161,22 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.026,81 | 406.288 | 405.913 | 380.913 | 372.589 | 373.631 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.522.760,08 | 1.573.949 | 1.634.737 | 1.630.173 | 1.644.473 | 1.666.798 |
| Ordentliches Ergebnis | 837.691,07 | 182.051 | 186.263 | 192.327 | 179.527 | 157.202 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 837.691,07 | 182.051 | 186.263 | 192.327 | 179.527 | 157.202 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 837.691,07 | 182.051 | 186.263 | 192.327 | 179.527 | 157.202 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 59.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 42.034,00 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.034,00 | 76.206 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.034,00 | -76.206 | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| Teilergebnis | 795.657,07 | 105.845 | 104.263 | 110.327 | 97.527 | 75.202 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 12.466,71 | 18.398 | 12.654 | 12.844 | 13.036 | 13.232 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.466,71 | 18.398 | 12.654 | 12.844 | 13.036 | 13.232 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 667.149,80 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 2.098,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 669.248,11 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| Ordentliche Erträge | 681.714,82 | 648.398 | 642.654 | 642.844 | 643.036 | 643.232 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 41.476,09 | 14.445 | 52.691 | 53.745 | 54.820 | 55.916 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 293.396,17 | 289.570 | 286.207 | 291.931 | 297.770 | 303.725 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 23.192,00 | 22.440 | 22.143 | 22.586 | 23.038 | 23.499 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 61.002,35 | 60.747 | 60.712 | 61.926 | 63.165 | 64.428 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 2.322,09 | 806 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 2.847 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 24.316,00 | 4.072 | 19.648 | 19.171 | 19.065 | 18.595 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 5.457,00 | 926 | 4.160 | 4.043 | 4.027 | 3.884 |
| Personalaufwendungen | 451.161,70 | 393.006 | 448.408 | 456.249 | 464.732 | 472.894 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 39.261,04 | 39.850 | 40.448 | 41.054 | 41.670 | 42.295 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 39.261,04 | 39.850 | 40.448 | 41.054 | 41.670 | 42.295 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 5.064,64 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 76.799,00 | 80.809 | 81.366 | 81.366 | 81.815 | 82.270 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.758,82 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 6.846,16 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 619,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 25.257,92 | 68.830 | 43.830 | 43.830 | 43.830 | 43.830 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.351,90 | 185.489 | 161.046 | 161.046 | 161.495 | 161.950 |
| Ordentliche Aufwendungen | 606.774,64 | 618.345 | 649.902 | 658.349 | 667.897 | 677.139 |
| Ordentliches Ergebnis | 74.940,18 | 30.053 | -7.248 | -15.505 | -24.861 | -33.907 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 74.940,18 | 30.053 | -7.248 | -15.505 | -24.861 | -33.907 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 74.940,18 | 30.053 | -7.248 | -15.505 | -24.861 | -33.907 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 23.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 3.895,95 | 0 | 29.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.895,95 | 30.940 | 29.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.895,95 | -30.940 | -29.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Teilergebnis | 71.044,23 | -887 | -36.248 | -19.405 | -28.761 | -37.807 |

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 477.155,44 | 207.398 | 192.654 | 159.844 | 160.036 | 160.232 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.327.618,52 | 2.278.834 | 2.347.188 | 2.402.544 | 2.402.681 | 2.402.821 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145.178,50 | 95.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 690.172,53 | 555.927 | 542.550 | 550.688 | 558.948 | 567.332 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.782.131,37 | 2.249.000 | 2.313.500 | 2.315.000 | 2.316.500 | 2.316.500 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 3.330,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 6.425.586,40 | 5.386.159 | 5.511.892 | 5.544.076 | 5.554.165 | 5.562.885 |
| Personalaufwendungen | 9.602.851,29 | 8.839.041 | 9.573.123 | 9.720.774 | 9.890.222 | 10.044.081 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 77.984,43 | 58.821 | 60.325 | 61.231 | 62.150 | 63.080 |
| Transferaufwendungen | 11.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.320.327,82 | 3.207.938 | 3.596.246 | 3.154.919 | 2.830.363 | 2.725.723 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.012.863,54 | 12.115.800 | 13.239.694 | 12.946.924 | 12.792.735 | 12.842.884 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.587.277,14 | -6.729.641 | -7.727.802 | -7.402.848 | -7.238.570 | -7.279.999 |
| Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.587.277,14 | -6.729.641 | -7.727.802 | -7.402.848 | -7.238.570 | -7.279.999 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.587.277,14 | -6.729.641 | -7.727.802 | -7.402.848 | -7.238.570 | -7.279.999 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 398.649,11 | 540.153 | 487.089 | 425.609 | 429.266 | 432.958 |
| Teilergebnis | -6.985.926,25 | -7.269.794 | -8.214.891 | -7.828.457 | -7.667.836 | -7.712.957 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.039,29 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | -2.792,20 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.247,09 | 256.000 | 257.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 257.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69.066,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 22.118,98 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.185,31 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -81.938,22 | 256.000 | 187.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 177.000 |

Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010 / 41480000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für

54992000

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen

43111010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für

54313010

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

45910020

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für

54994022

Durchführung von Zwangsmaßnahmen

ENTWURF

Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|---|-----|
| Abfallwirtschaft | 383 |
| Straßenreinigung..... | 386 |
| Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen | 387 |
| Serviceleistungen für Dritte..... | 392 |
| Umwelt- und Altlastenmanagement..... | 393 |
| Klimaschutz und Klimaanpassung | 395 |
| Sportförderung..... | 397 |
| Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen | 400 |
| Lehrschwimmbecken St. Konrad | 405 |
| Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung | 407 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 20.321.682,72 | 21.536.940 | 23.022.183 | 23.368.063 | 23.719.144 | 24.075.503 |
| 43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich | 833.217,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.154.899,72 | 21.536.940 | 23.022.183 | 23.368.063 | 23.719.144 | 24.075.503 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 16.485,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.485,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 21.171.385,68 | 21.536.940 | 23.022.183 | 23.368.063 | 23.719.144 | 24.075.503 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 79.246,64 | 78.631 | 86.758 | 88.493 | 90.263 | 92.068 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.091,48 | 6.079 | 6.711 | 6.845 | 6.982 | 7.122 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 14.507,35 | 14.643 | 16.319 | 16.645 | 16.978 | 17.318 |
| Personalaufwendungen | 99.845,47 | 99.353 | 109.788 | 111.983 | 114.223 | 116.508 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 9.199.051,50 | 9.300.079 | 10.972.653 | 11.137.243 | 11.304.302 | 11.473.867 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 544.650,96 | 558.250 | 624.225 | 633.588 | 643.092 | 652.738 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.743.702,46 | 9.858.329 | 11.596.878 | 11.770.831 | 11.947.394 | 12.126.605 |
| 54290010 : Deponieentgelte und dgl. | 11.183.777,73 | 11.221.840 | 11.281.014 | 11.450.229 | 11.621.982 | 11.796.312 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 38.204,29 | 20.689 | 20.999 | 21.314 | 21.634 | 21.959 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 358,12 | 403 | 409 | 415 | 421 | 427 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 5.337,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 424,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.228.102,32 | 11.242.932 | 11.302.422 | 11.471.958 | 11.644.037 | 11.818.698 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.071.650,25 | 21.200.614 | 23.009.088 | 23.354.772 | 23.705.654 | 24.061.811 |
| Ordentliches Ergebnis | 99.735,43 | 336.326 | 13.095 | 13.291 | 13.490 | 13.692 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 99.735,43 | 336.326 | 13.095 | 13.291 | 13.490 | 13.692 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 99.735,43 | 336.326 | 13.095 | 13.291 | 13.490 | 13.692 |
| 58110000 : Verwaltungskostenbeiträge | 326.459,00 | 336.326 | 13.095 | 13.291 | 13.490 | 13.692 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 326.459,00 | 336.326 | 13.095 | 13.291 | 13.490 | 13.692 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -326.459,00 | -336.326 | -13.095 | -13.291 | -13.490 | -13.692 |
| Teilergebnis | -226.723,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| 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 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 3.389.684,44 | 3.143.035 | 3.531.500 | 3.584.473 | 3.638.240 | 3.692.814 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.389.684,44 | 3.143.035 | 3.531.500 | 3.584.473 | 3.638.240 | 3.692.814 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 0,00 | 714 | 728 | 743 | 754 | 765 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 714 | 728 | 743 | 754 | 765 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.389.684,44 | 3.143.749 | 3.532.228 | 3.585.216 | 3.638.994 | 3.693.579 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.389.684,44 | -3.143.749 | -3.532.228 | -3.585.216 | -3.638.994 | -3.693.579 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.389.684,44 | -3.143.749 | -3.532.228 | -3.585.216 | -3.638.994 | -3.693.579 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.389.684,44 | -3.143.749 | -3.532.228 | -3.585.216 | -3.638.994 | -3.693.579 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -3.389.684,44 | -3.145.165 | -3.532.228 | -3.585.216 | -3.638.994 | -3.693.579 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 15.391,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege | 7.925,40 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 56.315,95 | 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 | 59.160,07 | 53.378 | 62.788 | 63.730 | 64.686 | 65.656 |
| 41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert | 7.008,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.801,67 | 66.158 | 75.568 | 76.510 | 77.466 | 78.436 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 7.325,49 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 43710000 : Auflösung SoPo Beiträge | 8.072,56 | 802 | 814 | 825 | 839 | 852 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.398,05 | 13.302 | 13.314 | 13.325 | 13.339 | 13.352 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 179.554,97 | 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 | 1.363,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.917,97 | 198.923 | 198.923 | 198.923 | 198.923 | 198.923 |
| 44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 9.641,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen | 123.042,00 | 62.444 | 62.399 | 63.335 | 64.285 | 65.249 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 21.705,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.588,93 | 62.444 | 62.399 | 63.335 | 64.285 | 65.249 |
| 45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude | 74,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 : Buß- und Zwangsgelder | 8.262,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 15.198,18 | 15.552 | 15.785 | 16.022 | 16.262 | 16.506 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.142,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 24.680,20 | 33.552 | 33.785 | 34.022 | 34.262 | 34.506 |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 11.158,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 11.158,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 539.545,64 | 374.379 | 383.989 | 386.115 | 388.275 | 390.466 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 28.235,50 | 22.248 | 42.128 | 42.971 | 43.830 | 44.707 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.827.895,82 | 3.890.010 | 4.247.922 | 4.332.880 | 4.419.538 | 4.507.929 |
| 50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte | 1.363,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 305.519,99 | 303.524 | 329.733 | 336.328 | 343.055 | 349.916 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 798.353,86 | 817.231 | 891.357 | 909.184 | 927.368 | 945.915 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 1.580,80 | 1.241 | 2.277 | 2.277 | 2.277 | 2.277 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 16.554,00 | 6.271 | 15.709 | 15.328 | 15.243 | 14.867 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 3.715,00 | 1.426 | 3.326 | 3.232 | 3.220 | 3.105 |
| Personalaufwendungen | 4.983.217,97 | 5.081.951 | 5.572.452 | 5.682.200 | 5.794.531 | 5.908.716 |
| 52159010 : Aufwand FW Grünanlagen | 145.564,37 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52159030 : Aufwand FW Wald, Forst | 1.404,20 | 153.750 | 153.750 | 153.750 | 153.750 | 153.750 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 355.683,00 | 352.476 | 357.763 | 363.129 | 368.576 | 374.105 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 136.680,00 | 102.891 | 104.434 | 106.001 | 107.591 | 109.205 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen | 17.447,38 | 50.000 | 50.750 | 51.511 | 52.284 | 53.068 |
| 52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen | 1.192.135,64 | 1.185.927 | 1.203.234 | 1.165.412 | 1.184.393 | 1.202.159 |
| 52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege | 128.135,51 | 143.285 | 145.434 | 147.616 | 149.830 | 152.077 |
| 52420020 : Unterhaltung der Reitwege | 7.987,28 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
| 52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze | 296.076,47 | 350.093 | 353.544 | 237.047 | 240.603 | 244.212 |
| 52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 310.613,80 | 463.601 | 470.555 | 470.555 | 470.555 | 470.555 |
| 52420060 : Baumpflanzungen | 22.492,43 | 211.331 | 214.501 | 217.719 | 220.985 | 224.300 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 203.006,44 | 198.679 | 201.659 | 204.684 | 207.754 | 210.870 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.817.226,52 | 3.267.145 | 3.310.736 | 3.172.536 | 3.211.433 | 3.249.413 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 779.108,44 | 720.831 | 832.019 | 844.499 | 857.167 | 870.024 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 779.108,44 | 720.831 | 832.019 | 844.499 | 857.167 | 870.024 |
| 54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung | 32.322,78 | 47.056 | 47.762 | 48.478 | 49.205 | 49.943 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 16.614,27 | 29.529 | 29.972 | 30.422 | 30.878 | 31.341 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 25.329,34 | 21.035 | 21.351 | 21.671 | 21.996 | 22.326 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 185.931,00 | 219.554 | 221.114 | 221.114 | 222.333 | 223.570 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 31.101,64 | 33.088 | 33.584 | 34.088 | 34.599 | 35.118 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 84.150,94 | 91.103 | 92.470 | 93.857 | 95.265 | 96.694 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 277,90 | 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 | 168.098,71 | 165.481 | 167.363 | 169.873 | 172.421 | 175.007 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 543.838,58 | 614.514 | 621.284 | 627.171 | 634.365 | 641.667 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.123.391,51 | 9.684.441 | 10.336.491 | 10.326.406 | 10.497.496 | 10.669.820 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.583.845,87 | -9.310.062 | -9.952.502 | -9.940.291 | -10.109.221 | -10.279.354 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.583.845,87 | -9.310.062 | -9.952.502 | -9.940.291 | -10.109.221 | -10.279.354 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.583.845,87 | -9.310.062 | -9.952.502 | -9.940.291 | -10.109.221 | -10.279.354 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 15.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 94.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 87.078,10 | 0 | 55.937 | 56.776 | 57.628 | 58.492 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.078,10 | 110.286 | 55.937 | 56.776 | 57.628 | 58.492 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -87.078,10 | -110.286 | -55.937 | -56.776 | -57.628 | -58.492 |
| Teilergebnis | -8.670.923,97 | -9.420.348 | -10.008.439 | -9.997.067 | -10.166.849 | -10.337.846 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

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**

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 41.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.220,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 313.648,73 | 531.300 | 486.300 | 0 | 486.300 | 283.750 | 283.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.042.572,26 | 907.650 | 869.500 | 0 | 924.500 | 899.550 | 830.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.356.220,99 | 1.438.950 | 1.355.800 | 0 | 1.410.800 | 1.183.300 | 1.113.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.315.000,99 | -1.303.950 | -1.220.800 | 0 | -1.305.800 | -1.183.300 | -1.113.750 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 | -7,7 | -2,6 | 0,0 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7,7 | -2,6 | 0,0 | -2,6 | -2,6 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100023 | -7,6 | -2,6 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -12,6 | -12,6 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -132,3 | -52,3 | -27,3 | -25,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -145,0 | -65,0 | -39,8 | -25,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100099 | -145,0 | -65,0 | -39,8 | -25,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte | | | | | | | | | | |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 375,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 416,2 | 176,2 | 41,2 | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -3.710,7 | -1.467,2 | -634,6 | -587,7 | -549,5 | 0,0 | -604,5 | -579,6 | -510,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.710,7 | -1.467,2 | -634,6 | -587,7 | -549,5 | 0,0 | -604,5 | -579,6 | -510,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100102 | -3.294,5 | -1.290,9 | -593,4 | -452,6 | -414,5 | 0,0 | -499,5 | -579,5 | -510,0 | 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 |
| 78521000 : Baukosten | -273,1 | -273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -847,0 | -447,0 | -45,6 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.120,2 | -720,2 | -45,6 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100104 | -853,1 | -453,1 | -45,6 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100107 Allgemeine Sachausstattung | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -55,4 | -15,4 | -1,8 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55,4 | -15,4 | -1,8 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100107 | -55,4 | -15,4 | -1,8 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| 7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -70,0 | -30,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70,0 | -30,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100122 | -70,0 | -30,0 | 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 | -156,9 | -39,2 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -156,9 | -156,9 | -39,2 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100132 | -156,9 | -156,9 | -39,2 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100200 Beschaffung von Geräten etc. | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -50,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100200 | -50,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| 7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -2.104,4 | -904,4 | -393,6 | -300,0 | -300,0 | 0,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.104,4 | -904,4 | -393,6 | -300,0 | -300,0 | 0,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100201 | -2.104,4 | -904,4 | -393,6 | -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 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7 55100203 100 Bäume für das Bahnhofsumfeld (ISEK) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -63,9 | -63,9 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63,9 | -63,9 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100203 | -63,9 | -63,9 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW) | | | | | | | | | | |
| 78533040 : Aufwand FW Grünanlagen | -732,6 | -532,6 | -200,1 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -732,6 | -532,6 | -200,1 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100501 | -732,6 | -532,6 | -200,1 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |
| 7 55100503 Wald, Forst (Festwert) | | | | | | | | | | |
| 78533050 : Aufwand FW Wald, Forst | -770,2 | -155,2 | -1,4 | -153,8 | -153,8 | 0,0 | -153,8 | -153,8 | -153,8 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -770,2 | -155,2 | -1,4 | -153,8 | -153,8 | 0,0 | -153,8 | -153,8 | -153,8 | 0,0 |
| Saldo 7 55100503 | -770,2 | -155,2 | -1,4 | -153,7 | -153,7 | 0,0 | -153,7 | -153,7 | -153,7 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -8.554,0 | -3.730,4 | -1.315,0 | -1.303,9 | -1.220,8 | 0,0 | -1.305,8 | -1.183,3 | -1.113,7 | 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 | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 2.539,67 | 2.023 | 3.830 | 3.907 | 3.985 | 4.065 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 14.917,28 | 15.536 | 16.896 | 17.234 | 17.579 | 17.931 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.151,16 | 1.203 | 1.308 | 1.334 | 1.361 | 1.388 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 2.920,80 | 3.072 | 3.373 | 3.440 | 3.509 | 3.579 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 142,19 | 113 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 1.489,00 | 570 | 1.428 | 1.394 | 1.386 | 1.352 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 334,00 | 130 | 302 | 294 | 293 | 282 |
| Personalaufwendungen | 23.494,10 | 22.647 | 27.344 | 27.810 | 28.320 | 28.804 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 5.224,00 | 5.499 | 5.537 | 5.537 | 5.568 | 5.599 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.477,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 13.002,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.703,94 | 5.499 | 5.537 | 5.537 | 5.568 | 5.599 |
| Ordentliche Aufwendungen | 43.198,04 | 28.146 | 32.881 | 33.347 | 33.888 | 34.403 |
| Ordentliches Ergebnis | -43.198,04 | -28.146 | -32.881 | -33.347 | -33.888 | -34.403 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -43.198,04 | -28.146 | -32.881 | -33.347 | -33.888 | -34.403 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.198,04 | -28.146 | -32.881 | -33.347 | -33.888 | -34.403 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 12.951,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.951,22 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.951,22 | -4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -56.149,26 | -33.067 | -32.881 | -33.347 | -33.888 | -34.403 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 733,13 | 0 | 744 | 755 | 767 | 778 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 733,13 | 0 | 744 | 755 | 767 | 778 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 70,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44820410 : Erstattungen für Projekte | 407,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 407,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 561,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 561,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.771,98 | 2.000 | 2.744 | 2.755 | 2.767 | 2.778 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 14.319,99 | 14.242 | 14.782 | 15.078 | 15.380 | 15.688 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 393.339,50 | 374.502 | 372.189 | 379.633 | 387.226 | 394.971 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 30.628,80 | 30.124 | 28.787 | 29.363 | 29.950 | 30.549 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 74.710,52 | 70.577 | 68.563 | 69.934 | 71.333 | 72.760 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 801,72 | 795 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 8.395,00 | 4.014 | 5.512 | 5.378 | 5.349 | 5.217 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 1.884,00 | 913 | 1.167 | 1.134 | 1.130 | 1.090 |
| Personalaufwendungen | 524.079,53 | 495.167 | 491.799 | 501.319 | 511.167 | 521.074 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 24.341,08 | 32.118 | 32.600 | 33.089 | 33.585 | 34.089 |
| 52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen | 1.725,50 | 5.000 | 5.075 | 5.151 | 5.228 | 5.306 |
| 52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser | 1.437,08 | 19.826 | 20.123 | 20.425 | 20.731 | 21.042 |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 4.045 | 4.106 | 4.168 | 4.231 | 4.294 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.503,66 | 60.989 | 61.904 | 62.833 | 63.775 | 64.731 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.807,45 | 32.527 | 4.958 | 5.032 | 5.108 | 5.185 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.807,45 | 32.527 | 4.958 | 5.032 | 5.108 | 5.185 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 16.874,12 | 13.472 | 13.674 | 13.879 | 14.087 | 14.298 |
| 53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle | 144.661,00 | 148.078 | 164.400 | 166.866 | 169.369 | 171.910 |
| Transferaufwendungen | 161.535,12 | 161.550 | 178.074 | 180.745 | 183.456 | 186.208 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.704,31 | 3.086 | 3.132 | 3.179 | 3.227 | 3.275 |
| 54120300 : Reisekosten | 0,00 | 2.159 | 2.191 | 2.224 | 2.257 | 2.291 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 64.340,00 | 67.696 | 68.163 | 68.163 | 68.539 | 68.920 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 4.910,24 | 9.712 | 9.858 | 10.006 | 10.156 | 10.308 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 14.956,50 | 21.107 | 21.424 | 21.745 | 22.071 | 22.402 |
| 54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp | 2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 19.572,40 | 2.774 | 2.816 | 2.858 | 2.901 | 2.945 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 3.516,40 | 48.225 | 48.948 | 49.682 | 50.427 | 51.183 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.498,85 | 154.759 | 156.532 | 157.857 | 159.578 | 161.324 |
| Ordentliche Aufwendungen | 829.424,61 | 904.992 | 893.267 | 907.786 | 923.084 | 938.522 |
| Ordentliches Ergebnis | -827.652,63 | -902.992 | -890.523 | -905.031 | -920.317 | -935.744 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -827.652,63 | -902.992 | -890.523 | -905.031 | -920.317 | -935.744 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -827.652,63 | -902.992 | -890.523 | -905.031 | -920.317 | -935.744 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 15.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 12.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 18.260,07 | 0 | 18.812 | 19.094 | 19.380 | 19.671 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.260,07 | 27.705 | 18.812 | 19.094 | 19.380 | 19.671 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.260,07 | -27.705 | -18.812 | -19.094 | -19.380 | -19.671 |
| Teilergebnis | -845.912,70 | -930.697 | -909.335 | -924.125 | -939.697 | -955.415 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 erläutert.

Kontenerläuterung

| | |
|---|--|
| zu 43110000 - Verwaltungsgebühren | Verwaltungsgebühren nach der Umwelteinformationsrichtlinie der EU. |
| zu 44820410 - Erstattungen für Projekte | Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben |
| zu 52410000 - 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. |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.541,05 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.541,05 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.541,05 | -16.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -1.500 | -1.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 7 56100001 Überwachung Altlasten | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 56100001 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -54,0 | -18,0 | -1,5 | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -16,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54,0 | -18,0 | -1,5 | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -16,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| Saldo 7 56100002 | -54,0 | -18,0 | -1,5 | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -16,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -55,4 | -19,4 | -1,5 | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -16,5 | -1,5 | -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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund | 18.290,35 | 60.023 | 60.923 | 60.923 | 60.923 | 60.923 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 47.633,16 | 11.079 | 11.245 | 11.245 | 11.245 | 11.245 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 1.000,00 | 61 | 1.015 | 1.030 | 1.046 | 1.061 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.923,51 | 71.163 | 73.183 | 73.198 | 73.214 | 73.229 |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf etc. | 249,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45711000 : Ertrag aus PRAP | 2.037,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.037,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 69.210,96 | 71.163 | 73.183 | 73.198 | 73.214 | 73.229 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 68.940,08 | 70.279 | 60.317 | 61.523 | 62.753 | 64.008 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 226.536,19 | 231.337 | 227.732 | 232.287 | 236.933 | 241.672 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.323,14 | 18.067 | 17.623 | 17.975 | 18.335 | 18.702 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 38.923,99 | 39.984 | 39.491 | 40.281 | 41.087 | 41.909 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 3.859,69 | 3.921 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 40.418,00 | 19.810 | 22.492 | 21.945 | 21.823 | 21.286 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 9.070,00 | 4.505 | 4.762 | 4.628 | 4.610 | 4.446 |
| Personalaufwendungen | 405.071,09 | 387.903 | 375.677 | 381.899 | 388.801 | 395.283 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.295,25 | 6.387 | 5.719 | 5.805 | 5.892 | 5.980 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.295,25 | 6.387 | 5.719 | 5.805 | 5.892 | 5.980 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 6.274 | 6.368 | 6.464 | 6.561 | 6.659 |
| 54120300 : Reisekosten | 0,00 | 3.137 | 3.184 | 3.232 | 3.280 | 3.329 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 40.215,00 | 42.311 | 42.603 | 42.603 | 42.838 | 43.076 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 1.108,43 | 6.899 | 7.002 | 7.107 | 7.214 | 7.322 |
| 54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. | 1.400,15 | 5.228 | 5.306 | 5.386 | 5.467 | 5.549 |
| 54411100 : Umsatzsteuer | 22,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 0,00 | 1.805 | 1.832 | 1.859 | 1.887 | 1.915 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 6.389,08 | 4.339 | 7.037 | 7.037 | 7.037 | 7.037 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 44.862,32 | 209.136 | 212.273 | 215.457 | 218.689 | 221.969 |
| 54994070 : Klimaschutzkonzept | 21.884,35 | 221.975 | 266.673 | 265.748 | 259.884 | 263.782 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.882,13 | 501.204 | 552.278 | 554.893 | 552.857 | 560.638 |
| Ordentliche Aufwendungen | 524.248,47 | 895.494 | 933.674 | 942.597 | 947.550 | 961.901 |
| Ordentliches Ergebnis | -455.037,51 | -824.331 | -860.491 | -869.399 | -874.336 | -888.672 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -455.037,51 | -824.331 | -860.491 | -869.399 | -874.336 | -888.672 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -455.037,51 | -824.331 | -860.491 | -869.399 | -874.336 | -888.672 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 7.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 14.493,95 | 0 | 8.297 | 8.421 | 8.547 | 8.675 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.493,95 | 7.308 | 8.297 | 8.421 | 8.547 | 8.675 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.493,95 | -7.308 | -8.297 | -8.421 | -8.547 | -8.675 |
| Teilergebnis | -469.531,46 | -831.639 | -868.788 | -877.820 | -882.883 | -897.347 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 18.885,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.885,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.885,90 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|
| (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre | |
| 7 5610003 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 5610003 | -7,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | |
| 7 5611001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.) | | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -19,0 | -19,0 | -18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19,0 | -19,0 | -18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Saldo 7 5611001 | -19,0 | -19,0 | -18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 5611002 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24,6 | -24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Saldo 7 5611002 | -14,6 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Saldo Investitionstätigkeit | -41,2 | -35,2 | -18,9 | -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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine | 58.588,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.588,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 15.972,87 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.972,87 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 45711000 : Ertrag aus PRAP | 0,00 | 4.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen | 6.573,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.573,35 | 4.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 81.134,52 | 136.103 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 152.442,55 | 150.911 | 163.526 | 166.796 | 170.132 | 173.535 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 95.737,19 | 95.234 | 105.643 | 107.757 | 109.912 | 112.109 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 7.348,86 | 7.371 | 8.167 | 8.330 | 8.497 | 8.667 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 18.818,32 | 18.841 | 21.038 | 21.459 | 21.889 | 22.326 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 8.534,67 | 8.420 | 8.837 | 8.837 | 8.837 | 8.837 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 89.373,00 | 42.537 | 60.978 | 59.496 | 59.166 | 57.708 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 20.055,00 | 9.674 | 12.912 | 12.547 | 12.498 | 12.054 |
| Personalaufwendungen | 392.309,59 | 332.988 | 381.101 | 385.222 | 390.931 | 395.236 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 556.044,39 | 528.525 | 536.603 | 544.652 | 552.822 | 561.114 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 556.044,39 | 528.525 | 536.603 | 544.652 | 552.822 | 561.114 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 180,99 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 180,99 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 |
| 53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche | 184.301,85 | 187.214 | 190.022 | 192.872 | 195.765 | 198.701 |
| 53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine | 58.588,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband | 75.812,00 | 76.949 | 78.103 | 79.275 | 80.464 | 81.671 |
| 53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke | 81.422,24 | 44.373 | 45.178 | 45.994 | 46.823 | 47.525 |
| 53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale | 160.187,46 | 73.876 | 74.984 | 76.109 | 77.251 | 78.410 |
| 53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit | 96.504,48 | 60.000 | 61.761 | 63.548 | 65.362 | 66.342 |
| 53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien | 111.932,36 | 157.843 | 160.211 | 162.614 | 165.053 | 167.529 |
| 53180816 : Förderung des Leistungssports | 78.000,00 | 60.000 | 61.569 | 63.161 | 64.402 | 65.368 |
| 53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 876.748,69 | 790.255 | 771.828 | 783.573 | 795.120 | 805.546 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 54220000 : Mieten und Pachten | 0,00 | 5.802 | 5.889 | 5.977 | 6.067 | 6.158 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 34.576,00 | 36.383 | 37.528 | 37.528 | 37.737 | 37.948 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 9.828,00 | 6.000 | 6.134 | 6.270 | 6.408 | 6.504 |
| 54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren | 4.889,14 | 5.055 | 5.161 | 5.268 | 5.377 | 5.458 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 0,00 | 1.848 | 1.876 | 1.904 | 1.933 | 1.962 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 4.182,66 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 |
| 54993021 : Projekt Motorik Check | 67.290,00 | 68.299 | 79.323 | 80.363 | 81.418 | 82.489 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 43.041,20 | 37.000 | 37.688 | 38.386 | 39.094 | 39.680 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.807,00 | 164.660 | 177.873 | 179.971 | 182.310 | 184.476 |

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.989.090,66 | 1.816.551 | 1.867.530 | 1.893.545 | 1.921.312 | 1.946.503 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.907.956,14 | -1.680.448 | -1.735.530 | -1.761.545 | -1.789.312 | -1.814.503 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.907.956,14 | -1.680.448 | -1.735.530 | -1.761.545 | -1.789.312 | -1.814.503 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.907.956,14 | -1.680.448 | -1.735.530 | -1.761.545 | -1.789.312 | -1.814.503 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 5.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 4.569,00 | 0 | 10.892 | 10.982 | 11.073 | 11.166 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.569,00 | 10.803 | 10.892 | 10.982 | 11.073 | 11.166 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.569,00 | -10.803 | -10.892 | -10.982 | -11.073 | -11.166 |
| Teilergebnis | -1.912.525,14 | -1.691.251 | -1.746.422 | -1.772.527 | -1.800.385 | -1.825.669 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 | Bis 2023 Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000 € |
| zu 54310000 - Geschäftsaufwand | Geschäftsaufwand: 2.331 € Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine: 3.803 € |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 68.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 : Zuwendungen Dritter | 3.357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 325.141,37 | 264.505 | 330.018 | 334.969 | 339.993 | 345.093 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 397.298,37 | 264.505 | 330.018 | 334.969 | 339.993 | 345.093 |
| 43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 29.776,21 | 54.395 | 304.395 | 304.395 | 304.395 | 304.395 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.776,21 | 54.395 | 304.395 | 304.395 | 304.395 | 304.395 |
| 44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 58.488,24 | 59.847 | 59.847 | 59.847 | 59.847 | 59.847 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.488,24 | 59.847 | 59.847 | 59.847 | 59.847 | 59.847 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 8.433,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 23.986,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.419,54 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 3.285,98 | 1.565 | 1.588 | 1.612 | 1.636 | 1.661 |
| 45711000 : Ertrag aus PRAP | 4.104,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 21,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.431,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 11.509,22 | 1.565 | 1.588 | 1.612 | 1.636 | 1.661 |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen | 78,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 78,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 529.569,93 | 380.912 | 696.448 | 701.423 | 706.471 | 711.596 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 135.154,72 | 134.279 | 151.082 | 154.104 | 157.186 | 160.330 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 1.780.246,40 | 1.788.503 | 1.921.690 | 1.960.123 | 1.999.326 | 2.039.313 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 135.633,13 | 133.838 | 146.851 | 149.788 | 152.784 | 155.840 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 368.477,78 | 372.941 | 404.942 | 413.041 | 421.301 | 429.728 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 7.566,79 | 7.492 | 8.164 | 8.164 | 8.164 | 8.164 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 79.237,00 | 37.849 | 56.338 | 54.968 | 54.665 | 53.317 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 17.781,00 | 8.608 | 11.928 | 11.592 | 11.547 | 11.137 |
| Personalaufwendungen | 2.524.096,82 | 2.483.510 | 2.700.995 | 2.751.780 | 2.804.973 | 2.857.829 |
| 52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc. | 35.925,09 | 36.258 | 36.802 | 37.354 | 37.914 | 38.483 |
| 52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten | 380.797,54 | 565.469 | 593.951 | 603.010 | 612.205 | 621.538 |
| 52410060 : Sporthafen: Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot | 62.963,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen | 59.088,45 | 70.582 | 71.640 | 72.215 | 73.298 | 74.397 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 538.774,29 | 672.309 | 702.393 | 712.579 | 723.417 | 734.418 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 641.884,96 | 662.358 | 690.028 | 700.379 | 710.885 | 721.548 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 641.884,96 | 662.358 | 690.028 | 700.379 | 710.885 | 721.548 |
| 54120200 : Aus- u. Fortbildung | 1.296,27 | 500 | 508 | 516 | 524 | 532 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 2.103.995,00 | 2.300.371 | 2.319.651 | 2.319.651 | 2.332.444 | 2.345.430 |
| 54310000 : Geschäftsaufwand | 13.748,88 | 19.611 | 19.905 | 20.204 | 20.507 | 20.815 |

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54311000 : Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 |
| 54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren | 9.667,93 | 10.275 | 10.429 | 10.585 | 10.744 | 10.905 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 30.804,18 | 29.765 | 30.211 | 30.664 | 31.124 | 31.591 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 766,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 15.405,03 | 250.764 | 248.355 | 248.355 | 248.355 | 248.355 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 218.546,37 | 190.845 | 193.708 | 179.891 | 182.589 | 185.328 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.394.230,30 | 2.802.337 | 2.822.976 | 2.810.078 | 2.826.502 | 2.843.174 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.098.986,37 | 6.620.514 | 6.916.392 | 6.974.816 | 7.065.777 | 7.156.969 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.569.416,44 | -6.239.602 | -6.219.944 | -6.273.393 | -6.359.306 | -6.445.373 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.569.416,44 | -6.239.602 | -6.219.944 | -6.273.393 | -6.359.306 | -6.445.373 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.569.416,44 | -6.239.602 | -6.219.944 | -6.273.393 | -6.359.306 | -6.445.373 |
| 58111100 : Erstattung ADV-Kosten | 0,00 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111150 : Erstattung TUIV-Kosten | 0,00 | 15.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58111200 : Erstattung IT-Kosten | 21.562,85 | 0 | 22.934 | 23.202 | 23.475 | 23.752 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.562,85 | 19.984 | 22.934 | 23.202 | 23.475 | 23.752 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.562,85 | -19.984 | -22.934 | -23.202 | -23.475 | -23.752 |
| Teilergebnis | -5.590.979,29 | -6.259.586 | -6.242.878 | -6.296.595 | -6.382.781 | -6.469.125 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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: 250.000 €

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**

| Teilfinanzplan | vorf. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 24.352,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 378.034,02 | 542.000 | 542.000 | 0 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 81.817,29 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 234.708,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 718.912,69 | 625.000 | 625.000 | 0 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -645.412,69 | -625.000 | -625.000 | 0 | -625.000 | -625.000 | -625.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorf. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 42400001 Berechnungsanlagen für versch Sportplätze | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -75,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400001 | -75,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 |
| 7 42400004 Sportstätteninfrastruktur | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -2.500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400004 | -2.500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 |
| 7 42400005 Stadion Jahnstraße - Hockey | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -271,9 | -271,9 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -271,9 | -271,9 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400005 | -271,9 | -271,9 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 42400008 Sportgeräte | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -59,5 | -27,5 | -15,5 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -59,5 | -27,5 | -15,5 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400008 | -59,5 | -27,5 | -15,5 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 |
| 7 42400013 Weissenberg-BSA | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -13,8 | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13,8 | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400013 | -13,8 | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte) | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -376,1 | -116,1 | -51,1 | -65,0 | -65,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 | -65,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -376,1 | -116,1 | -51,1 | -65,0 | -65,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 | -65,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400019 | -376,1 | -116,1 | -51,1 | -65,0 | -65,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 | -65,0 | 0,0 |
| 7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen | | | | | | | | | | |
| 78521010 : Baukosten Brunnen | -60,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400021 | -60,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.) | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -63,9 | -63,9 | -34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63,9 | -63,9 | -34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400051 | -63,9 | -63,9 | -34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 42400052 Sportzentrum TG Neuss | | | | | | | | | | |
| 78180000 : Zuschüsse an Dritte | -522,0 | -522,0 | -176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -522,0 | -522,0 | -176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400052 | -522,0 | -522,0 | -176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400053 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 42400054 Freilufthalle auf der BZA Norf | | | | | | | | | | |
| 78180000 : Zuschüsse an Dritte | -58,0 | -58,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58,0 | -58,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400054 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 42400056 Outdoor - Sport- und Spielgeräte | | | | | | | | | | |
| 78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen | -100,0 | -100,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100,0 | -100,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 42400056 | -100,0 | -100,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 42400057 Sonstige Investitionen auf BSA | | | | | | | | | | |
| 78521000 : Baukosten | -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 42400057 | -5,9 | -5,9 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -7.346,1 | -4.846,1 | -645,4 | -625,0 | -625,0 | 0,0 | -625,0 | -625,0 | -625,0 | 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**

| Teilfinanzplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 372.000 | 888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.126,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.126,01 | 962.000 | 888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 74.232,21 | 690.000 | 35.000 | 0 | 60.000 | 35.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.930,44 | 2.008.000 | 3.585.000 | 2.355.000 | 3.213.000 | 750.000 | 600.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.162,65 | 2.698.000 | 3.620.000 | 2.355.000 | 3.273.000 | 785.000 | 610.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -127.036,64 | -1.736.000 | -2.732.000 | -2.355.000 | -3.273.000 | -785.000 | -610.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1 | | | | | | | | | | |
| 78520000 : Planungskosten | -100,0 | -50,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100,0 | -50,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100000 | -100,0 | -50,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen | -124,5 | -74,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -102,7 | -52,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -327,2 | -227,2 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100005 | -327,2 | -227,2 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -179,0 |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -679,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -679,0 |
| Saldo 7 55100006 | -679,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -679,0 |
| 7 55100010 Botanischer Garten | | | | | | | | | | |
| 78511000 : Baukosten | -453,1 | -453,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -453,1 | -453,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100010 | -453,1 | -453,1 | -1,3 | 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 Pausenplatz | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100014 | -32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32,0 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 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 | -95,1 | -45,1 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -95,1 | -45,1 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100018 | -95,1 | -45,1 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -6,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100021 | -6,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 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 | 1.180,0 | 1.180,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.180,0 | 1.180,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -1.202,1 | -1.202,1 | -22,1 | -590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.202,1 | -1.202,1 | -22,1 | -590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100027 | -22,1 | -22,1 | -22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -1.408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.408,0 |
| 78510000 : Planungskosten | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.418,5 |
| Saldo 7 55100029 | -1.418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.418,5 |
| 7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -89,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -89,5 |
| Saldo 7 55100034 | -89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -89,5 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -708,7 | -420,0 | 0,0 | -210,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -88,7 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -708,7 | -420,0 | 0,0 | -210,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -88,7 |
| Saldo 7 55100038 | -708,7 | -420,0 | 0,0 | -210,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -88,7 |
| 7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -819,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -819,1 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -819,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -819,1 |
| Saldo 7 55100041 | -819,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -819,1 |
| 7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung | | | | | | | | | | |
| 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 55100044 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| 7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -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 55100048 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100052 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 |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -26,0 | -26,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26,7 | -26,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100052 | -26,7 | -26,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-Pl 427) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -370,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -370,0 |
| Saldo 7 55100053 | -370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -370,0 |
| 7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421) | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | -49,9 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | -322,9 |
| Saldo 7 55100054 | -402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | -322,9 |
| 7 55100057 Hammfeld II | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Saldo 7 55100057 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| 7 55100058 Hammfeld II (BPL 500) | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -340,0 | -340,0 | 0,0 | -170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -340,0 | -340,0 | 0,0 | -170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100058 | -340,0 | -340,0 | 0,0 | -170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100061 Gladbacher Straße (BPL V117/3) | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -80,0 | -80,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80,0 | -80,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100061 | -80,0 | -80,0 | 0,0 | -40,0 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 7 55100075 Abwicklung Einzelgrundstücke | | | | | | | | | | |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden | 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 |
| 78210000 : Grunderwerb | -55,2 | -15,2 | -5,2 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55,2 | -15,2 | -5,2 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100075 | -54,1 | -14,1 | -4,1 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 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 Ölganginsel | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -205,7 | -105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -15,3 | -15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -221,0 | -121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Saldo 7 55100085 | -221,0 | -121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| 7 55100088 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392) | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -13,3 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13,3 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100088 | -13,3 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -21,9 | -11,9 | -1,9 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21,9 | -11,9 | -1,9 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100103 | -21,9 | -11,9 | -1,9 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100106 Altlastenverdachtsflächen | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -10,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100106 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100110 Jröne Meerke (BPL 124) | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -560,0 | -560,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -560,0 | -560,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100110 | -560,0 | -560,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -7,7 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7,7 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100115 | -7,7 | -7,7 | 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 | -44,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -64,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 |
| Saldo 7 55100117 | -64,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 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 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto | | | | | | | | | | |
| 78210000 : Grunderwerb | -625,0 | -175,0 | -66,5 | -50,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -285,1 | -135,1 | 0,0 | -60,0 | -75,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -910,1 | -310,1 | -66,5 | -110,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 |
| Saldo 7 55100120 | -910,1 | -310,1 | -66,5 | -110,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | -400,0 |
| 7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -101,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -101,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100121 | -101,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -8,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100123 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -4,7 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4,7 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100124 | -4,7 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100125 Umgestaltung Nordpark | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -401,2 | -401,2 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -401,2 | -401,2 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100125 | -401,2 | -401,2 | -2,8 | 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 55100130 Radweg Kölner Straße | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| Saldo 7 55100130 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| 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 | -264,2 | -264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -264,2 | -264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100133 | -141,5 | -141,5 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | -23,9 | -23,9 | -21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23,9 | -23,9 | -21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100145 | 18,1 | 18,1 | -21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten | -5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5.400,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5.400,0 |
| Saldo 7 55100146 | -5.400,0 | 0,0 | 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 | 744,0 | 744,0 | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 744,0 | 744,0 | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78533030 : Öffentliches Grün | -1.425,0 | -1.240,0 | 0,0 | -620,0 | -185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.425,0 | -1.240,0 | 0,0 | -620,0 | -185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100149 | -681,0 | -496,0 | 0,0 | -248,0 | -185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100160 Eingang Nordwest, Wendersplatz (L) | | | | | | | | | | |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78521000 : Baukosten | -1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100160 | -560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100161 Eingang/Ausgang Obertor (L) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit) | -300,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -150,0 0,0 | -150,0 0,0 | -150,0 -150,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100161 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100162 Grünzug Stresemannallee, 3M (L) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit) | -900,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -450,0 0,0 | -450,0 0,0 | -450,0 -450,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | -450,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100162 | -900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | -450,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100163 Scheibendamm / Nordkanal Ost (L) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit) | -210,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -105,0 0,0 | -105,0 0,0 | -105,0 -105,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -105,0 | -105,0 | -105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100163 | -210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -105,0 | -105,0 | -105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100164 Eingang Obertor/Hafenbahntrasse (L) | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit) | -680,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -340,0 0,0 | -340,0 0,0 | -340,0 -340,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -340,0 | -340,0 | -340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100164 | -680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -340,0 | -340,0 | -340,0 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7 55100165 Nordkanal West, Aufwertung (L) | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit) | -220,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -110,0 0,0 | -110,0 0,0 | -110,0 -110,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -110,0 | -110,0 | -110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100165 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -110,0 | -110,0 | -110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100166 Korrespondenzbereich Stadtgebiet (L) | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit) | -1.000,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -200,0 0,0 | -400,0 0,0 | -800,0 -400,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -400,0 | -800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100166 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -400,0 | -800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 55100167 Grünkorridor Hammfeld I (L) | | | | | | | | | | |
| 78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit) | -2.380,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -200,0 0,0 | -500,0 0,0 | -500,0 -500,0 | -500,0 0,0 | -500,0 0,0 | -680,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -680,0 |
| Saldo 7 55100167 | -2.380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -680,0 |
| 7 55100168 Querung B1, Rheinvorlandanbindung (L) | | | | | | | | | | |
| 78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit) | -100,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | -100,0 0,0 | -100,0 -100,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 55100168 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -25.557,4 | -5.323,6 | -127,0 | -1.736,0 | -2.732,0 | -2.355,0 | -3.273,0 | -785,0 | -610,0 | -12.833,8 |

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 669.344,98 | 501.826 | 591.815 | 597.918 | 604.114 | 610.400 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.222.345,38 | 21.642.264 | 23.341.892 | 23.687.783 | 24.038.878 | 24.395.250 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 255.629,03 | 290.770 | 290.770 | 290.770 | 290.770 | 290.770 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194.415,81 | 63.044 | 62.999 | 63.935 | 64.885 | 65.849 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 61.847,74 | 41.714 | 35.373 | 35.634 | 35.898 | 36.167 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 11.237,17 | 150.594 | 150.594 | 150.594 | 150.594 | 150.594 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 22.414.820,11 | 22.690.212 | 24.473.443 | 24.826.634 | 25.185.139 | 25.549.030 |
| Personalaufwendungen | 9.540.305,07 | 9.554.410 | 10.353.196 | 10.549.355 | 10.753.788 | 10.957.928 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.084.818,44 | 17.553.842 | 19.740.014 | 19.847.904 | 20.137.081 | 20.429.095 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.429.538,51 | 1.473.987 | 1.578.371 | 1.602.047 | 1.626.079 | 1.650.469 |
| Transferaufwendungen | 1.038.283,81 | 951.805 | 949.902 | 964.318 | 978.576 | 991.754 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.409.407,73 | 15.718.607 | 15.753.207 | 15.896.785 | 16.095.092 | 16.305.878 |
| Ordentliche Aufwendungen | 44.502.353,56 | 45.252.651 | 48.374.690 | 48.860.409 | 49.590.616 | 50.335.124 |
| Ordentliches Ergebnis | -22.087.533,45 | -22.562.439 | -23.901.247 | -24.033.775 | -24.405.477 | -24.786.094 |
| Finanzerträge | 1.503.616,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 1.503.616,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.583.916,77 | -22.562.439 | -23.901.247 | -24.033.775 | -24.405.477 | -24.786.094 |
| 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 | -20.583.916,77 | -22.562.439 | -23.901.247 | -24.033.775 | -24.405.477 | -24.786.094 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 503.692,66 | 548.346 | 151.967 | 153.766 | 155.593 | 157.448 |
| Teilergebnis | -21.087.609,43 | -23.110.785 | -24.053.214 | -24.187.541 | -24.561.070 | -24.943.542 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.500,00 | 507.000 | 1.023.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 42.346,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.846,01 | 1.097.000 | 1.023.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 98.584,71 | 690.000 | 35.000 | 0 | 60.000 | 35.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 745.613,19 | 3.081.300 | 4.613.300 | 2.355.000 | 4.241.300 | 1.575.750 | 1.425.750 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.144.816,50 | 1.008.650 | 970.500 | 0 | 1.025.500 | 985.550 | 916.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 234.708,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.223.723,28 | 4.779.950 | 5.618.800 | 2.355.000 | 5.326.800 | 2.596.300 | 2.351.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.107.877,27 | -3.682.950 | -4.595.800 | -2.355.000 | -5.221.800 | -2.596.300 | -2.351.750 |
| 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

ENTWURF

Zentrale Finanzwirtschaft

- Inhaltsverzeichnis -

| | |
|--|-----|
| Allgemeine Personalwirtschaft..... | 422 |
| Gebäudemanagement | 425 |
| Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss | 428 |
| Krankenhauswesen..... | 429 |
| Wohnungsbauförderung | 430 |
| Elektrizitätsversorgung | 432 |
| Gasversorgung | 433 |
| Wasserversorgung | 434 |
| ÖPNV | 435 |
| Neusser Marketing GmbH & Co.KG | 436 |
| Liegenschaften und Vermessung Neuss | 437 |
| Tiefbaumanagement..... | 438 |
| Landesgartenschau 2026 | 439 |
| Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 440 |
| Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 442 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 444 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund | 278,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II | 955.947,68 | 1.095.856 | 762.880 | 778.137 | 793.700 | 809.574 |
| 44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV | 1.740.507,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich | 180.113,90 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 280.453,34 | 78.041 | 79.211 | 80.399 | 81.605 | 82.829 |
| 44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | 5.924,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.163.224,72 | 1.273.897 | 942.091 | 958.536 | 975.305 | 992.403 |
| 45620000 : Säumniszuschläge und dgl. | 16,87 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 |
| 45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell. | 9.942.308,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.105,58 | 5.000 | 5.075 | 5.151 | 5.228 | 5.306 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.953.631,22 | 5.154 | 5.231 | 5.309 | 5.388 | 5.468 |
| Ordentliche Erträge | 13.266.855,94 | 1.279.051 | 947.322 | 963.845 | 980.693 | 997.871 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 54.970,24 | 864.875 | 251.692 | 256.724 | 261.858 | 267.095 |
| 50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte | -14.853,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50119200 : Überstundenrückstellung Beamte | 45.145,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte | -392.308,00 | -197.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 79.915,96 | 1.129.561 | 1.312.778 | 1.339.034 | 1.365.815 | 1.393.131 |
| 50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte | 161.317,12 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft. | 147.474,60 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch. | 231.117,31 | 0 | -371.222 | -378.562 | 67.876 | 186.000 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 17.812,99 | 81.390 | 96.015 | 97.935 | 99.894 | 101.892 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 63.041,30 | 197.358 | 259.830 | 265.027 | 270.328 | 275.735 |
| 50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell. | 56.137,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte | 1.384.359,30 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | -1.373.072,91 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 116.299,00 | 18.286 | 93.855 | 91.573 | 91.066 | 88.821 |
| 50519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG | 0,00 | -142.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 56.913,63 | 4.159 | 19.873 | 19.311 | 19.236 | 18.552 |
| Personalaufwendungen | 634.270,07 | 1.956.087 | 2.112.821 | 1.691.042 | 2.176.073 | 2.331.226 |
| 51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte | 12.107.515,36 | 11.958.401 | 13.108.660 | 13.370.833 | 13.638.250 | 13.911.015 |
| 51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung | 0,00 | -3.692.558 | -1.280.083 | -1.418.310 | -1.562.681 | -1.709.875 |
| 51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler | 2.445.496,79 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 51419900 : Entnahme Beihilferückstellung | 0,00 | -828.610 | -265.105 | -293.732 | -323.631 | -354.115 |
| 51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf. | 808.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf. | 181.446,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG (VE) | 8.435,00 | 0 | -64.964 | -71.653 | -78.550 | -84.401 |
| Versorgungsaufwendungen | 15.551.473,18 | 9.837.233 | 13.998.508 | 14.087.138 | 14.173.388 | 14.262.624 |

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 54110000 : Personalnebenkosten | 104.887,97 | 115.773 | 135.000 | 137.700 | 140.454 | 143.263 |
| 54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw. | 90.483,90 | 98.139 | 95.000 | 96.900 | 98.838 | 100.815 |
| 54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte | 387.669,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 1.153,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 584.195,60 | 213.912 | 230.000 | 234.600 | 239.292 | 244.078 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.769.938,85 | 12.007.232 | 16.341.329 | 16.012.780 | 16.588.753 | 16.837.928 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.503.082,91 | -10.728.181 | -15.394.007 | -15.048.935 | -15.608.060 | -15.840.057 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.503.082,91 | -10.728.181 | -15.394.007 | -15.048.935 | -15.608.060 | -15.840.057 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.503.082,91 | -10.728.181 | -15.394.007 | -15.048.935 | -15.608.060 | -15.840.057 |
| Teilergebnis | -3.503.082,91 | -10.728.181 | -15.394.007 | -15.048.935 | -15.608.060 | -15.840.057 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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. |
| 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 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Dezernat: | 900 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Amt: | 900.900 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Teilbudget: | 900.900.900 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Steuerungsprodukt: | 010.111.312.000 | Allgemeine Personalwirtschaft |

Kontenerläuterung

| | |
|--|---|
| 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 Pensionsanswartschaften zu bilden. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen. |
| zu 50519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG | Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt. |
| zu 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 Dienstherrn werden über diese Positionen die Abgabe der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt. |
| zu 54119901 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte | siehe Erläuterung zu Sachkonto 54119900 |
| zu 51519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG (VE) | siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519070. |

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen | 0,00 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 |
| 42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen | 0,00 | 3.484.797 | 3.481.374 | 3.477.946 | 3.132.417 | 3.128.510 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.484.797 | 3.481.374 | 3.477.946 | 3.132.417 | 3.128.510 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 0,00 | 0 | 433.402 | 441.743 | 450.251 | 458.928 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 433.402 | 441.743 | 450.251 | 458.928 |
| 45710000 : Auflösung SoPo Sonstige | 379.520,00 | 360.436 | 379.520 | 379.520 | 379.520 | 379.520 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.592.114,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.971.634,00 | 360.436 | 379.520 | 379.520 | 379.520 | 379.520 |
| Ordentliche Erträge | 2.971.634,00 | 3.857.358 | 4.306.421 | 4.311.334 | 3.974.313 | 3.979.083 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0 | 303.026 | 309.087 | 315.269 | 321.574 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 16.376 | 16.376 | 16.376 | 16.376 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 0,00 | 0 | 112.997 | 110.251 | 109.641 | 106.938 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 0,00 | 0 | 23.926 | 23.250 | 23.159 | 22.336 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 456.325 | 458.964 | 464.445 | 467.224 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 1.011.376 | 1.011.157 | 1.011.157 | 669.289 | 669.289 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.011.376 | 1.011.157 | 1.011.157 | 669.289 | 669.289 |
| 54221000 : Miete an das Gebäudemanagement | 611.022,75 | 32.251 | 210.698 | 210.698 | 211.850 | 213.025 |
| 54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.) | -250.000,00 | -500.000 | -900.000 | -1.000.000 | -1.005.514 | -1.011.111 |
| 54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung | 379.520,00 | 360.436 | 379.520 | 379.520 | 379.520 | 379.520 |
| 54411021 : Kapitalertragsteuer NBI GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 697.000 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 740.542,75 | -107.313 | -309.782 | 287.218 | -414.144 | -418.566 |
| Ordentliche Aufwendungen | 740.542,75 | 904.063 | 1.157.700 | 1.757.339 | 719.590 | 717.947 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.231.091,25 | 2.953.295 | 3.148.721 | 2.553.995 | 3.254.723 | 3.261.136 |
| 46510160 : Gewinnanteil NBI GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.231.091,25 | 2.953.295 | 3.148.721 | 6.953.995 | 3.254.723 | 3.261.136 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.231.091,25 | 2.953.295 | 3.148.721 | 6.953.995 | 3.254.723 | 3.261.136 |
| Teilergebnis | 2.231.091,25 | 2.953.295 | 3.148.721 | 6.953.995 | 3.254.723 | 3.261.136 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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

| | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dezernat: | 900 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Amt: | 900.900 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Teilbudget: | 900.900.900 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Steuerungsprodukt: | 010.111.540.000 | Gebäudemanagement |

Kontenerläuterung

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. €)

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 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen zu 45710000 - Auflösung SoPo Sonstige

Personalkostenerstattungen für bei der GMNS GmbH eingesetzte städtische Beamte.

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 50119000 - Dienstbezüge Beamte

Im Zuge der Umstrukturierung der Gebäudewirtschaft sind die zuvor beim GMN tätigen beamteten Dienstkräfte hinsichtlich der anfallenden Personalaufwendungen nun im Kernhaushalt der Stadt Neuss auszuweisen. Insoweit ein Einsatz der bei der GMNS GmbH erfolgt, werden die Personalaufwendungen von dort erstattet (vgl. auch Kto. 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen).

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.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 11190001 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -7.233,7 | -7.233,7 | 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: 050.312.100.000 **Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, Durchführung der Abrechnung von Personal- und Sachkosten gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis | 615.195,72 | 617.706 | 632.883 | 633.241 | 642.740 | 652.381 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 615.195,72 | 617.706 | 632.883 | 633.241 | 642.740 | 652.381 |
| Ordentliche Erträge | 615.195,72 | 617.706 | 632.883 | 633.241 | 642.740 | 652.381 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 348.856,69 | 348.043 | 331.333 | 337.960 | 344.719 | 351.613 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 85.172,58 | 117.847 | 123.375 | 125.843 | 128.360 | 130.927 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 6.521,49 | 9.120 | 9.549 | 9.740 | 9.935 | 10.134 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 16.816,91 | 23.863 | 25.257 | 25.762 | 26.277 | 26.803 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 19.531,14 | 19.419 | 17.905 | 17.905 | 17.905 | 17.905 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 204.525,00 | 98.103 | 123.553 | 120.550 | 119.882 | 116.928 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 45.895,00 | 22.312 | 26.161 | 25.422 | 25.322 | 24.423 |
| Personalaufwendungen | 727.318,81 | 638.707 | 657.133 | 663.182 | 672.400 | 678.733 |
| 52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss) | 1.633.478,77 | 1.624.000 | 1.648.360 | 1.673.085 | 1.698.181 | 1.723.653 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.633.478,77 | 1.624.000 | 1.648.360 | 1.673.085 | 1.698.181 | 1.723.653 |
| 57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 816,21 | 828 | 841 | 853 | 866 | 879 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 816,21 | 828 | 841 | 853 | 866 | 879 |
| 54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle | 85,50 | 12.766 | 12.957 | 13.151 | 13.348 | 13.548 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 105,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 191,13 | 12.766 | 12.957 | 13.151 | 13.348 | 13.548 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.361.804,92 | 2.276.301 | 2.319.291 | 2.350.271 | 2.384.795 | 2.416.813 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.746.609,20 | -1.658.595 | -1.686.408 | -1.717.030 | -1.742.055 | -1.764.432 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.746.609,20 | -1.658.595 | -1.686.408 | -1.717.030 | -1.742.055 | -1.764.432 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.746.609,20 | -1.658.595 | -1.686.408 | -1.717.030 | -1.742.055 | -1.764.432 |
| Teilergebnis | -1.746.609,20 | -1.658.595 | -1.686.408 | -1.717.030 | -1.742.055 | -1.764.432 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 53911000 : Krankenhausumlage | 2.313.004,00 | 2.638.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 |
| Transferaufwendungen | 2.313.004,00 | 2.638.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.313.004,00 | 2.638.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 | 2.631.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |
| Teilergebnis | -2.313.004,00 | -2.638.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 | -2.631.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren | 320,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 380,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ordentliches Ergebnis | 380,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen | 3,98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | 3,98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 3,98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 383,98 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 383,98 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Teilergebnis | 383,98 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 55.484,82 | 55.047 | 32.032 | 0 | 17.673 | 7.076 | 7.076 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 55.484,82 | 55.047 | 32.032 | 0 | 17.673 | 7.076 | 7.076 |

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7 52200001 Wohnungsbaumittel | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 52200001 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 43,9 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 34,3 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43,9 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 34,3 |
| Saldo 7 52200003 | 43,9 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 34,3 |
| 7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 125,8 | 92,0 | 46,0 | 46,0 | 23,2 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125,8 | 92,0 | 46,0 | 46,0 | 23,2 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 52200006 | 125,8 | 92,0 | 46,0 | 46,0 | 23,2 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 52200007 Wohnungsbaudarlehen | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 380,8 | 12,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 342,7 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 380,8 | 12,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 342,7 |
| Saldo 7 52200007 | 380,8 | 12,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 342,7 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 551,4 | 110,5 | 55,5 | 55,0 | 32,0 | 0,0 | 17,7 | 7,1 | 7,1 | 377,0 |

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.531.100.000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Neuss GmbH
 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH | 5.998.163,33 | 5.700.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.998.163,33 | 5.700.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| Ordentliche Erträge | 5.998.163,33 | 5.700.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH | 474.750,00 | 470.000 | 0 | 1.187.000 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 474.750,00 | 470.000 | 0 | 1.187.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 474.750,00 | 470.000 | 0 | 1.187.000 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.523.413,33 | 5.230.000 | 5.600.000 | 4.413.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH | 3.000.000,00 | 2.970.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | 3.000.000,00 | 2.970.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 3.000.000,00 | 2.970.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.523.413,33 | 8.200.000 | 5.600.000 | 11.913.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.523.413,33 | 8.200.000 | 5.600.000 | 11.913.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| Teilergebnis | 8.523.413,33 | 8.200.000 | 5.600.000 | 11.913.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- | bisher | vorl. | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | spätere |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (in T€) | ausgabe- | bereit- | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| | bedarf | gestellt | 2022 | | | | | | | |
| 7 53100000 Verband komm. RWE-Aktionäre GmbH | | | | | | | | | | |
| 68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 53100000 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 1,1 | 1,1 | 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: 110.532.110.000 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH | 2.741.106,97 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.741.106,97 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 |
| Ordentliche Erträge | 2.741.106,97 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.741.106,97 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.741.106,97 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.741.106,97 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 |
| Teilergebnis | 2.741.106,97 | 2.743.000 | 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 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich | 481.272,73 | 507.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 481.272,73 | 507.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 |
| Ordentliche Erträge | 481.272,73 | 507.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 | 494.000 |
| 54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich | 23.356,15 | 24.054 | 23.263 | 23.263 | 23.263 | 23.263 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.356,15 | 24.054 | 23.263 | 23.263 | 23.263 | 23.263 |
| Ordentliche Aufwendungen | 23.356,15 | 24.054 | 23.263 | 23.263 | 23.263 | 23.263 |
| Ordentliches Ergebnis | 457.916,58 | 482.946 | 470.737 | 470.737 | 470.737 | 470.737 |
| 46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH | 147.590,21 | 152.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Finanzerträge | 147.590,21 | 152.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Finanzergebnis | 147.590,21 | 152.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 605.506,79 | 634.946 | 617.737 | 617.737 | 617.737 | 617.737 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 605.506,79 | 634.946 | 617.737 | 617.737 | 617.737 | 617.737 |
| Teilergebnis | 605.506,79 | 634.946 | 617.737 | 617.737 | 617.737 | 617.737 |

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale | 260.443,36 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 41431210 : Vom Zweckverb. VRR: Abwickl. Vorjahre | 665.567,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 926.010,36 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Ordentliche Erträge | 926.010,36 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR | 62.755,00 | 67.000 | 65.000 | 67.000 | 69.000 | 71.000 |
| 53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR | 1.953.000,00 | 2.500.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| 53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland | 788.556,00 | 872.000 | 1.047.000 | 1.079.000 | 1.111.000 | 1.145.000 |
| 53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein | 4.498,00 | 4.900 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| Transferaufwendungen | 2.808.809,00 | 3.443.900 | 4.716.700 | 4.850.800 | 4.984.900 | 5.121.000 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 33.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.841.909,00 | 3.443.900 | 4.716.700 | 4.850.800 | 4.984.900 | 5.121.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.915.898,64 | -3.183.900 | -4.456.700 | -4.590.800 | -4.724.900 | -4.861.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.915.898,64 | -3.183.900 | -4.456.700 | -4.590.800 | -4.724.900 | -4.861.000 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.915.898,64 | -3.183.900 | -4.456.700 | -4.590.800 | -4.724.900 | -4.861.000 |
| Teilergebnis | -1.915.898,64 | -3.183.900 | -4.456.700 | -4.590.800 | -4.724.900 | -4.861.000 |

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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags-und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.194,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 401,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 1.086,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 6.682,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150040 : Verlustzuweisung | 922.000,00 | 994.000 | 1.004.000 | 1.004.000 | 1.004.000 | 1.004.000 |
| 53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände | 18.350,12 | 28.121 | 28.121 | 28.121 | 28.121 | 28.121 |
| Transferaufwendungen | 940.350,12 | 1.022.121 | 1.032.121 | 1.032.121 | 1.032.121 | 1.032.121 |
| Ordentliche Aufwendungen | 947.032,22 | 1.022.121 | 1.032.121 | 1.032.121 | 1.032.121 | 1.032.121 |
| Ordentliches Ergebnis | -947.032,22 | -1.022.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -947.032,22 | -1.022.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -947.032,22 | -1.022.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 |
| Teilergebnis | -947.032,22 | -1.022.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 | -1.032.121 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 46510060 : Gewinnanteil LVN | 74.960,00 | 128.150 | 581.100 | 23.500 | 26.000 | 23.500 |
| 46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm | 392.667,90 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 46510062 : Aussch. LVN im Zshg. LAGA | 97.351,17 | 358.117 | 2.853.000 | 7.312.000 | 17.740.000 | 530.000 |
| Finanzerträge | 564.979,07 | 786.267 | 3.734.100 | 7.635.500 | 18.066.000 | 853.500 |
| Finanzergebnis | 564.979,07 | 786.267 | 3.734.100 | 7.635.500 | 18.066.000 | 853.500 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 564.979,07 | 786.267 | 3.734.100 | 7.635.500 | 18.066.000 | 853.500 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 564.979,07 | 786.267 | 3.734.100 | 7.635.500 | 18.066.000 | 853.500 |
| Teilergebnis | 564.979,07 | 786.267 | 3.734.100 | 7.635.500 | 18.066.000 | 853.500 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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.

zu 46510062 - Aussch. LVN im Zshg. LAGA

Ausschüttung der LVN zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2026 anfallenden Kosten (vgl. hierzu insb. Steuerungsprodukt 150.573.203.000 - Landesgartenschau 2026 im Budget 900.900.900 - Zentrale Finanzwirtschaft).

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN | 21.438.800,00 | 23.072.400 | 23.203.700 | 23.610.700 | 23.693.000 | 23.779.000 |
| Transferaufwendungen | 21.438.800,00 | 23.072.400 | 23.203.700 | 23.610.700 | 23.693.000 | 23.779.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.438.800,00 | 23.072.400 | 23.203.700 | 23.610.700 | 23.693.000 | 23.779.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -21.438.800,00 | -23.072.400 | -23.203.700 | -23.610.700 | -23.693.000 | -23.779.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.438.800,00 | -23.072.400 | -23.203.700 | -23.610.700 | -23.693.000 | -23.779.000 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.438.800,00 | -23.072.400 | -23.203.700 | -23.610.700 | -23.693.000 | -23.779.000 |
| Teilergebnis | -21.438.800,00 | -23.072.400 | -23.203.700 | -23.610.700 | -23.693.000 | -23.779.000 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 58.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 58.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -58.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
| 7 57300013 Tiefbaumanagement | | | | | | | | | | |
| 78430010 : Kapitalzuführung | -138,5 | -58,5 | 0,0 | -58,5 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -138,5 | -58,5 | 0,0 | -58,5 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| Saldo 7 57300013 | -138,5 | -58,5 | 0,0 | -58,5 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -138,5 | -58,5 | 0,0 | -58,5 | -20,0 | 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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen | 0,00 | 0 | 507.226 | 514.274 | 522.793 | 530.142 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 507.226 | 514.274 | 522.793 | 530.142 |
| Ordentliche Erträge | 200.000,00 | 0 | 507.226 | 514.274 | 522.793 | 530.142 |
| 50119000 : Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 118.720 | 144.624 | 147.516 | 150.466 | 153.475 |
| 50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 185.579 | 224.650 | 229.143 | 233.726 | 238.401 |
| 50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 14.846 | 17.603 | 17.955 | 18.314 | 18.680 |
| 50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte | 0,00 | 38.971 | 47.184 | 48.128 | 49.091 | 50.073 |
| 50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.815 |
| 50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung | 0,00 | 0 | 53.930 | 52.619 | 52.327 | 51.038 |
| 50619000 : Zuführung Beihilferückstellung | 0,00 | 0 | 11.419 | 11.097 | 11.053 | 10.660 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 358.116 | 507.226 | 514.274 | 522.793 | 530.142 |
| 53150060 : Verlustzuweisung LAGA GmbH | 0,00 | 0 | 2.433.000 | 7.172.000 | 17.740.000 | 530.000 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.433.000 | 7.172.000 | 17.740.000 | 530.000 |
| 54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände | 68.851,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.851,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 68.851,17 | 358.117 | 2.940.226 | 7.686.274 | 18.262.793 | 1.060.142 |
| Ordentliches Ergebnis | 131.148,83 | -358.117 | -2.433.000 | -7.172.000 | -17.740.000 | -530.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 131.148,83 | -358.117 | -2.433.000 | -7.172.000 | -17.740.000 | -530.000 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 131.148,83 | -358.117 | -2.433.000 | -7.172.000 | -17.740.000 | -530.000 |
| Teilergebnis | 131.148,83 | -358.117 | -2.433.000 | -7.172.000 | -17.740.000 | -530.000 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7 57300030 Landesgarten Neuss 2026 GmbH | | | | | | | | | | |
| 78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte | -28,5 | -28,5 | -28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28,5 | -28,5 | -28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 57300030 | -28,5 | -28,5 | -28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -28,5 | -28,5 | -28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 45210000 : Erstattung von Steuern | 290.758,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen | 35.797,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 9,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 326.566,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 326.566,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft | 48.802,55 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022 | 1.090.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 1.138.802,55 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen | 75.211,62 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss | 1.582,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH | 113.905,32 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss | 237.375,00 | 0 | 316.500 | 316.500 | 316.500 | 316.500 |
| 54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's | 246.316,14 | 229.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 674.440,08 | 380.750 | 688.750 | 688.750 | 688.750 | 688.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.813.242,63 | 410.750 | 688.750 | 688.750 | 688.750 | 688.750 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.486.676,19 | -410.750 | -688.750 | -688.750 | -688.750 | -688.750 |
| 46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl. | 2.433,33 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH | 719.780,85 | 475.200 | 475.200 | 475.200 | 475.200 | 475.200 |
| 46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH | 7.903,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss | 1.500.000,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften | 976,05 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Finanzerträge | 2.231.093,99 | 476.300 | 2.476.300 | 2.476.300 | 12.476.300 | 2.476.300 |
| Finanzergebnis | 2.231.093,99 | 476.300 | 2.476.300 | 2.476.300 | 12.476.300 | 2.476.300 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 744.417,80 | 65.550 | 1.787.550 | 1.787.550 | 11.787.550 | 1.787.550 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 744.417,80 | 65.550 | 1.787.550 | 1.787.550 | 11.787.550 | 1.787.550 |
| Teilergebnis | 744.417,80 | 65.550 | 1.787.550 | 1.787.550 | 11.787.550 | 1.787.550 |

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 104 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 „Rathaustiefgarage“.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 959.679,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 959.679,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -959.679,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 7 57300015 Neusser Bauverein AG | | | | | | | | | | |
| 78420000 : Erwerb nicht börsennotierte Aktien | -959,7 | -959,7 | -959,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -959,7 | -959,7 | -959,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 57300015 | -959,7 | -959,7 | -959,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 57300016 Stadt Neuss Event GmbH | | | | | | | | | | |
| 78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 57300016 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -984,7 | -984,7 | -959,7 | 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 | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 40110000 : Grundsteuer A | 113.659,10 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 40120000 : Grundsteuer B | 35.491.531,10 | 36.406.000 | 36.133.000 | 36.458.000 | 36.786.000 | 37.117.000 |
| 40130000 : Gewerbesteuer | 175.974.039,84 | 176.342.000 | 184.693.000 | 197.067.000 | 213.026.000 | 219.630.000 |
| 40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 88.871.413,68 | 96.052.000 | 96.027.000 | 100.732.000 | 106.272.000 | 110.948.000 |
| 40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 23.647.614,48 | 23.952.000 | 25.056.000 | 25.783.000 | 26.273.000 | 26.772.000 |
| 40310000 : Vergnügungssteuer | 2.456.428,56 | 2.025.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 40320000 : Hundesteuer | 744.976,19 | 748.100 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 40510000 : Familienleistungsausgleich | 8.658.692,43 | 9.380.000 | 9.520.000 | 9.660.000 | 9.800.000 | 9.950.000 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 335.958.355,38 | 345.020.100 | 354.393.000 | 372.664.000 | 395.121.000 | 407.381.000 |
| 41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.075.646,00 | 33.161.000 | 10.455.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 41310010 : Inklusionspauschalen vom Land | 317.892,91 | 344.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | 3.346.296,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 974.000,02 | 972.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
| 41411640 : Klima- und Forstpauschale | 11.945,85 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.725.781,32 | 34.489.000 | 11.755.000 | 26.300.000 | 26.300.000 | 26.300.000 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 23.029,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45860000 : Aufl. Rückstell. erhöhte Kreisumlage | 5.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.823.029,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 350.507.165,98 | 379.509.100 | 366.148.000 | 398.964.000 | 421.421.000 | 433.681.000 |
| 57010000 : Abschreibung NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 949.672 | 949.672 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 949.672 | 949.672 |
| 53410000 : Gewerbesteuerumlage | 12.941.356,98 | 13.565.000 | 14.207.000 | 15.159.000 | 16.387.000 | 16.895.000 |
| 53741000 : Kreisumlage | 95.301.621,42 | 98.617.000 | 105.209.000 | 106.554.000 | 108.152.000 | 109.774.000 |
| 53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II | 5.223.008,60 | 5.719.000 | 5.264.000 | 5.197.000 | 5.130.000 | 5.063.000 |
| Transferaufwendungen | 113.465.987,00 | 117.901.000 | 124.680.000 | 126.910.000 | 129.669.000 | 131.732.000 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 1.668.364,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 39.956,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 655.256,94 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.363.578,57 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 115.829.565,57 | 120.401.000 | 127.180.000 | 129.410.000 | 133.118.672 | 135.181.672 |
| Ordentliches Ergebnis | 234.677.600,41 | 259.108.100 | 238.968.000 | 269.554.000 | 288.302.328 | 298.499.328 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 234.677.600,41 | 259.108.100 | 238.968.000 | 269.554.000 | 288.302.328 | 298.499.328 |
| 49110020 : Außerord. Ertrag gem. NKF-CUIG | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 241.860.625,45 | 265.217.066 | 238.968.000 | 269.554.000 | 288.302.328 | 298.499.328 |
| Teilergebnis | 241.860.625,45 | 265.217.066 | 238.968.000 | 269.554.000 | 288.302.328 | 298.499.328 |

Für detaillierte Erläuterungen zu den Inhalten und Kalkulationsgrundlagen der einzelnen Positionen des Steuerungsproduktes "160.611.100.000 - Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen" wird auf den Vorbericht, dort Abschnitt "Wesentliche Erträge und Aufwendungen" verwiesen.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.473.595,84 | 8.109.000 | 8.175.000 | 0 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.473.595,84 | 8.109.000 | 8.175.000 | 0 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 6.955.283,84 | 7.542.000 | 7.604.000 | 0 | 7.604.000 | 7.604.000 | 7.604.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.955.283,84 | 7.542.000 | 7.604.000 | 0 | 7.604.000 | 7.604.000 | 7.604.000 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 518.312,00 | 567.000 | 571.000 | 0 | 571.000 | 571.000 | 571.000 | |

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (in T€) | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
| 7 61100000 Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | | | |
| 68111000 : Investitionspauschale Land | 44.913,3 | 14.497,3 | 6.955,3 | 7.542,0 | 7.604,0 | 0,0 | 7.604,0 | 7.604,0 | 7.604,0 | 0,0 |
| 68112000 : Sportpauschale Land | 3.369,3 | 1.085,3 | 518,3 | 567,0 | 571,0 | 0,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.282,6 | 15.582,6 | 7.473,6 | 8.109,0 | 8.175,0 | 0,0 | 8.175,0 | 8.175,0 | 8.175,0 | 0,0 |
| 78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale | -44.913,3 | -14.497,3 | -6.955,3 | -7.542,0 | -7.604,0 | 0,0 | -7.604,0 | -7.604,0 | -7.604,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.913,3 | -14.497,3 | -6.955,3 | -7.542,0 | -7.604,0 | 0,0 | -7.604,0 | -7.604,0 | -7.604,0 | 0,0 |
| Saldo 7 61100000 | 3.369,3 | 1.085,3 | 518,3 | 567,0 | 571,0 | 0,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 3.369,3 | 1.085,3 | 518,3 | 567,0 | 571,0 | 0,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 0,0 |

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN) | 2.038.492,96 | 1.738.492 | 1.438.492 | 1.138.492 | 838.492 | 538.492 |
| 42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN) | 32.338,23 | 27.896 | 23.344 | 18.677 | 13.894 | 8.992 |
| 42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN) | 1.649,95 | 2.507 | 2.337 | 2.167 | 1.997 | 1.827 |
| 42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN) | 994.280,00 | 934.920 | 875.560 | 816.200 | 756.840 | 697.480 |
| 42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH | 22.794,17 | 19.417 | 16.040 | 12.663 | 9.287 | 5.910 |
| 42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss | 35.341,93 | 352.735 | 350.899 | 349.034 | 347.140 | 345.215 |
| Sonstige Transfererträge | 3.124.897,24 | 3.075.967 | 2.706.672 | 2.337.233 | 1.967.650 | 1.597.916 |
| 45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.) | 3.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.) | 4.006,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.156,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 3.132.053,28 | 3.075.967 | 2.706.672 | 2.337.233 | 1.967.650 | 1.597.916 |
| 54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl. | 26.847,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731000 : Forderungsabschreibungen | 3.192,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.) | 4.834,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.) | 116.101,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.976,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 150.976,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.981.076,72 | 3.075.967 | 2.706.672 | 2.337.233 | 1.967.650 | 1.597.916 |
| 46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln | 511.442,93 | 150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung | 70.400,85 | 67.980 | 65.410 | 62.690 | 59.800 | 56.910 |
| Finanzerträge | 581.843,78 | 217.980 | 1.565.410 | 1.562.690 | 1.559.800 | 1.556.910 |
| 55170000 : Zinsen an Kreditinstitute | 1.561.319,89 | 2.055.000 | 2.798.000 | 3.138.000 | 3.686.000 | 3.861.000 |
| 55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl. | 414.137,02 | 500.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.975.456,91 | 2.555.000 | 4.998.000 | 5.338.000 | 5.886.000 | 6.061.000 |
| Finanzergebnis | -1.393.613,13 | -2.337.020 | -3.432.590 | -3.775.310 | -4.326.200 | -4.504.090 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.587.463,59 | 738.947 | -725.918 | -1.438.077 | -2.358.550 | -2.906.174 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.587.463,59 | 738.947 | -725.918 | -1.438.077 | -2.358.550 | -2.906.174 |
| Teilergebnis | 1.587.463,59 | 738.947 | -725.918 | -1.438.077 | -2.358.550 | -2.906.174 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 113.786,07 | 115.592 | 117.428 | 0 | 119.293 | 121.187 | 123.112 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.786,07 | 115.592 | 117.428 | 0 | 119.293 | 121.187 | 123.112 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.886.213,93 | 115.592 | 117.428 | 0 | 119.293 | 121.187 | 123.112 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesengleichkommenden Rechtsverhältnissen | 89.830.846,02 | 16.405.946 | 23.163.168 | 0 | 27.674.826 | 16.572.319 | 17.503.765 |
| Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 12.460.505,63 | 8.820.000 | 15.155.180 | 0 | 19.985.262 | 12.034.580 | 13.017.099 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 77.370.340,39 | 7.585.946 | 8.007.988 | 0 | 7.689.564 | 4.537.739 | 4.486.666 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 61200000 Schulden | | | | | | | | | | |
| 69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.) | 57.868,1 | 28.585,5 | 4.685,4 | 8.214,0 | 8.958,5 | 0,0 | 8.851,4 | 5.994,8 | 5.477,8 | 0,0 |
| 69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung) | 72.896,0 | 29.182,9 | 23.517,6 | 0,0 | 6.008,2 | 0,0 | 10.622,3 | 2.371,6 | 3.815,1 | 20.896,0 |
| 69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern | 0,0 | 0,0 | 41.637,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern | 0,0 | 0,0 | 12.650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 1.919,8 | 221,5 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 0,0 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 1.255,2 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.683,8 | 57.989,9 | 82.602,1 | 8.324,8 | 15.077,4 | 0,0 | 19.584,4 | 8.477,1 | 9.403,7 | 22.151,2 |
| 79279400 : Umschuldung Kreditinstitute | -43.713,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6.008,2 | 0,0 | -10.622,3 | -2.371,6 | -3.815,1 | -20.896,0 |
| 79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut | -54.464,8 | -17.089,8 | -8.269,8 | -8.820,0 | -9.147,0 | 0,0 | -9.363,0 | -9.663,0 | -9.202,0 | 0,0 |
| 79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer | 0,0 | 0,0 | -436,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer | 0,0 | 0,0 | -3.754,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -98.178,0 | -17.089,8 | -12.460,5 | -8.820,0 | -15.155,2 | 0,0 | -19.985,3 | -12.034,6 | -13.017,1 | -20.896,0 |
| Saldo 7 61200000 | 34.505,9 | 40.900,1 | 70.141,6 | -495,2 | -77,7 | 0,0 | -400,8 | -3.557,4 | -3.613,4 | 1.255,2 |
| 7 61200001 Gebäudemanagement Neuss | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 43.019,9 | 12.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 7.019,9 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.019,9 | 12.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 7.019,9 |
| Saldo 7 61200001 | 43.019,9 | 12.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 7.019,9 |
| 7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 1.293,5 | 359,8 | 177,7 | 182,1 | 186,7 | 0,0 | 191,3 | 196,1 | 201,0 | 158,7 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.293,5 | 359,8 | 177,7 | 182,1 | 186,7 | 0,0 | 191,3 | 196,1 | 201,0 | 158,7 |
| Saldo 7 61200002 | 1.293,5 | 359,8 | 177,7 | 182,1 | 186,7 | 0,0 | 191,3 | 196,1 | 201,0 | 158,7 |
| 7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 27.984,0 | 2.544,0 | 848,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 0,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 18.656,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.984,0 | 2.544,0 | 848,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 0,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 18.656,0 |
| Saldo 7 61200003 | 27.984,0 | 2.544,0 | 848,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 0,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 1.696,0 | 18.656,0 |
| 7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 1.088,0 | 136,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 680,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.088,0 | 136,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 680,0 |
| Saldo 7 61200004 | 1.088,0 | 136,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 680,0 |
| 7 61200005 LuKiTa GmbH | | | | | | | | | | |
| 69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich | 945,5 | 270,2 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 0,0 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 945,5 | 270,2 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 0,0 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| Saldo 7 61200005 | 945,5 | 270,2 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 0,0 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| 7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH | | | | | | | | | | |
| 68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ Sonderverm. | 2.341,2 | 345,0 | 113,8 | 115,6 | 117,4 | 0,0 | 119,3 | 121,2 | 123,1 | 1.515,2 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.341,2 | 345,0 | 113,8 | 115,6 | 117,4 | 0,0 | 119,3 | 121,2 | 123,1 | 1.515,2 |
| 78650000 : Ausleihungen an verb.Unternehmen, Beteil + Sonderv | -17.225,6 | -17.225,6 | -15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.225,6 | -17.225,6 | -15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 7 61200006 | -14.884,4 | -16.880,6 | -14.886,2 | 115,6 | 117,4 | 0,0 | 119,3 | 121,2 | 123,1 | 1.515,2 |

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 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | spätere Jahre |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 101.161,1 | 46.538,1 | 62.484,1 | 7.701,5 | 8.125,4 | 0,0 | 7.808,9 | 4.658,9 | 4.609,8 | 29.420,0 |

| Teilergebnisplan | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 335.958.355,38 | 345.020.100 | 354.393.000 | 372.664.000 | 395.121.000 | 407.381.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.001.791,68 | 34.761.125 | 12.027.125 | 26.572.125 | 26.572.125 | 26.572.125 |
| Sonstige Transfererträge | 3.124.897,24 | 6.560.764 | 6.188.046 | 5.815.179 | 5.100.067 | 4.726.426 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.778.420,44 | 1.891.603 | 2.515.602 | 2.547.794 | 2.591.089 | 2.633.854 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 28.302.620,01 | 9.315.590 | 9.221.751 | 9.221.829 | 9.221.908 | 9.221.988 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 381.166.404,75 | 397.549.332 | 384.345.674 | 416.821.077 | 438.606.339 | 450.535.543 |
| Personalaufwendungen | 1.368.270,98 | 2.952.910 | 3.733.505 | 3.327.462 | 3.835.711 | 4.007.325 |
| Versorgungsaufwendungen | 15.551.473,18 | 9.837.233 | 13.998.508 | 14.087.138 | 14.173.388 | 14.262.624 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.633.478,77 | 1.624.000 | 1.648.360 | 1.673.085 | 1.698.181 | 1.723.653 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 816,21 | 1.012.204 | 1.011.998 | 1.012.010 | 1.619.827 | 1.619.840 |
| Transferaufwendungen | 142.105.752,67 | 148.107.421 | 158.696.521 | 166.206.621 | 179.750.021 | 164.825.121 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.113.982,01 | 3.494.170 | 3.145.188 | 4.933.982 | 3.050.509 | 3.051.073 |
| Ordentliche Aufwendungen | 165.773.773,82 | 167.027.938 | 182.234.080 | 191.240.298 | 204.127.637 | 189.489.636 |
| Ordentliches Ergebnis | 215.392.630,93 | 230.521.394 | 202.111.594 | 225.580.779 | 234.478.702 | 261.045.907 |
| Finanzerträge | 6.525.511,03 | 4.602.548 | 7.922.810 | 23.721.490 | 32.249.100 | 5.033.710 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.975.456,91 | 2.555.000 | 4.998.000 | 5.338.000 | 5.886.000 | 6.061.000 |
| Finanzergebnis | 4.550.054,12 | 2.047.548 | 2.924.810 | 18.383.490 | 26.363.100 | -1.027.290 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 219.942.685,05 | 232.568.942 | 205.036.404 | 243.964.269 | 260.841.802 | 260.018.617 |
| Außerordentliche Erträge | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 7.183.025,04 | 6.108.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 227.125.710,09 | 238.677.908 | 205.036.404 | 243.964.269 | 260.841.802 | 260.018.617 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | 227.125.710,09 | 238.677.908 | 205.036.404 | 243.964.269 | 260.841.802 | 260.018.617 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.473.595,84 | 8.109.000 | 8.175.000 | 0 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 113.786,07 | 115.592 | 117.428 | 0 | 119.293 | 121.187 | 123.112 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.587.381,91 | 8.224.592 | 8.292.428 | 0 | 8.294.293 | 8.296.187 | 8.298.112 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 988.179,32 | 58.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 6.955.283,84 | 7.542.000 | 7.604.000 | 0 | 7.604.000 | 7.604.000 | 7.604.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.943.463,16 | 7.600.500 | 7.624.000 | 0 | 7.624.000 | 7.624.000 | 7.624.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.356.081,25 | 624.092 | 668.428 | 0 | 670.293 | 672.187 | 674.112 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 89.886.330,84 | 16.460.993 | 23.195.200 | 0 | 27.692.499 | 16.579.395 | 17.510.841 |
| Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 12.460.505,63 | 8.820.000 | 15.155.180 | 0 | 19.985.262 | 12.034.580 | 13.017.099 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 77.425.825,21 | 7.640.993 | 8.040.020 | 0 | 7.707.237 | 4.544.815 | 4.493.742 |

Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

| | | |
|--|-----|---|
| <u>44880000</u> | für | <u>50XXXXXX</u> |
| Kostenerstatt. von übrigen Bereichen | | Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten |
| <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> | | |

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

| | | |
|---|-----|----------------------|
| <u>44820511</u> | für | <u>50XXXXXX</u> |
| Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis | | Personalaufwendungen |
| <i>Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

| | | |
|---|-----|------------------------------|
| <u>46510090</u> | für | <u>54411016</u> |
| Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH | | Kapitalertragsteuer SWN GmbH |
| <i>15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

120.547.600.000 - ÖPNV

| | | |
|--|-----|---|
| <u>41411210</u> | für | <u>5XXXXXXX</u> |
| ÖPNV Aufgabenträgerpauschale | | Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120.547.600.000 |
| <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> | | |

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| | | |
|---|-----|------------------------------|
| <u>46510010</u> | für | <u>54411013</u> |
| Gewinnanteil AWL Neuss GmbH | | Kapitalertragsteuer AWL GmbH |
| <i>15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

| | | |
|---|-----|--|
| <u>46510020</u> | für | <u>54411014</u> |
| Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH | | Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH |
| <i>26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| <u>46510070</u> | für | <u>54411015</u> |
| Gewinnanteil Sparkasse Neuss | | Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss |
| <i>15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> | | |

ENTWURF

Stellenplan

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2023

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Besold.-Gruppe | Entgeltgruppe | Stellenplan 2023 | | Stellenplan 2022 | | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|----------|---|----------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Beamte | Beschäftigte | Beamte | Beschäftigte | Kw-Vermerke | | Ku-Vermerke | |
| | | | | | | | | Beamte | Beschäftigte | Beamte | Beschäftigte |
| 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 | Ltd. Direktor*in | B 2 | | | | | | | | | |
| 5 | Ltd. 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 Stc. | | |
| 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 | Entgelt- gruppe | Stellenplan 2023 | | Stellenplan 2022 | | Vermerke, Erläuterungen | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | Beamte | Beschäftigte | Beamte | Beschäftigte | Kw-Vermerke | | Ku-Vermerke | | |
| | | | | | | | | Beamte | Beschäftigte | Beamte | Beschäftigte | |
| 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 | | | | 1 ku S 12 | |
| 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 | 1 kw 9,5 Std. |
| E 14 | 17 | 22 | 18 | 1 kw 31.12.2027; 1 kw 10.04.2024; 1 ku E 11 |
| E 13 | 61 | 62 | 60 | 2 kw 31.12.2027; 11 ku E 11; 2 ku E 10 |
| E 12 | 43 | 61 | 55 | 1 ku E 12; 5 ku E 10; 1 ku E 9c |
| E 11 | 62 | 73 | 61 | 1 kw 31.07.2024; 2 ku E 11; 1 ku E 9c |
| E 10 | 43 | 50 | 46 | |
| 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 | B3 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,00 | |
| II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt: | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Tiefbaumanagement (TfM) 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 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 | |

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 | |
| Fachangestellte f. Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 2 | 6 | |
| Gärtner*in | Ausbildungsvergütung (max. 2) | | 1 | |
| Verwaltungsfachangestellte | 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 Hessemann 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 2024

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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 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 2024

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Erg. 2022 | Plan 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Transferaufwendungen | 2.586 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.586 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.586 | -2.526 | -2.526 | -2.526 | -2.526 | -2.526 |
| Finanzerträge | 0 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
| Finanzergebnis | 0 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
| Ordentliches Jahresergebnis | -2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -2.586 | 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 | -2.586 | 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 2024

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 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 2024

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Erg. 2022 | Plan 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| 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 |

