

Haushalt 2025



Finanzen >

NEUSS.DE

ENTWURF

Haushaltsplan 2025

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2025 - 2028

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 2025.....	11
Vorbericht	15
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2025... 	62
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	63
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	64
Zuwendungen an Fraktionen	65
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	66
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	67
Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2022	69
Ergebnis-/ Finanzplan	75
Produktbereichsübersicht.....	79
Innere Verwaltung	80
Sicherheit und Ordnung	81
Schulträgeraufgaben	82
Kultur	83
Soziale Leistungen.....	84
Kinder-, Jugend und Familienhilfe.....	85
Gesundheitsdienste	86
Sportförderung.....	87
Räumliche Planung und Entw, Geoinform.....	89
Bauen und Wohnen	90
Ver- und Entsorgung.....	91
Verkehrsflächen und -anlagen	92
Natur- und Landschaftspflege	93
Umweltschutz	94
Wirtschaft und Tourismus	95
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	96
Stiftungen.....	98
Haushaltsquerschnitt	99

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	104
Allgemeine Kontenerläuterungen	108
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat und Repräsentation	111
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	112
Gemeindeorgane	114
Repräsentation, Presse und Kommunikation	116
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften.....	119
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	120
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	122
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte	123
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	126
Gesundheitsmanagement.....	127
Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung	129
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	131
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	133
Personal- und Tarifangelegenheiten	135
Finanzielle Nebenleistungen	137
Personalabrechnung	138
Organisation	140
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	142
Zentrale Post- und Kopierstelle	144
Personalcontrolling	146
Durchführung von Prüfungen	148
Datenschutz.....	150
Rechtsangelegenheiten.....	151
Versicherungen u. Schadensregulierungen.	153
Miet- und Raummanagement	155
Technisches Immobilienmanagement.....	157
Compliance und Vergabe	158
Personalvertretung	160
Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur	165
Statistik und Stadtforschung	166
Wirtschaftsförderung	167
Finanzsteuerung und -service.....	169
Geschäftsbuchführung	171
Zahlungsabwicklung und Buchung	173

Vollstreckung	175
Insolvenzen	177
Steuern und Abgaben	178
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	180
Katastervermessungen (Urkundsvermess.)	182
Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Soziales	185
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	187
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	189
Gewerbeservice	190
Gewerbeüberwachung	192
Meldeangelegenheiten	193
Ausweisangelegenheiten	195
Sonstige Leistungen	197
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	198
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen	199
Wahlen	201
Städtische Kirmesse und Märkte	202
Gefahrenabwehr	204
Gefahrenvorbeugung	208
Rettungsdienst	210
Rentenversicherung	212
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	213
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	215
Seniorenforum	216
Obdachlosenunterkünfte	217
Hin- und Herberge	219
Haus Lebensbrücke	221
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	223
Förderung der Wohlfahrtspflege	225
Betreuungsbehörde	227
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG)	229
Hilfe bei Wohnproblemen	230
Veranstaltungen für soziales Leben	232
Sonstige soziale Angelegenheiten	233
Wohngeld	235
Inklusion und Barrierefreiheit	236
Wohnungsaufsicht	238

Integrationsausschuss	240
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.	241
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.	243
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	245
Besonderes Ausländerrecht	246
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	248
Übergangswohnheime	250
Diversität, Integration und Teilhabe	252
Kommunales Integrationsmanagement	254
Dezernat 4 - Jugend, Bildung und Kultur	259
Grundschulen.....	260
Realschulen	264
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	267
Gymnasien.....	269
Gesamtschulen und Fördermaßnahmen	273
Musikschule	277
Steins-Stiftung	280
Betreuung Kinder (OGS)	281
Kulturforum Alte Post.....	284
Clemens Sels Museum Neuss	287
Stadtarchiv	290
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	293
Veranstaltungen	294
Förderung von Kunst und Kultur	297
Volkshochschule	300
Stadtbibliothek	303
Dezentrale Steuerung Dez. 5 (bis 2024).....	306
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	307
Kinder- und Jugendarbeit.....	309
Amtsvormund-/-pflieg-/Beistandschaften	312
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	314
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	317
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	320
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	324
Kinderschutz	325
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren	327
Adoptionsvermittlung.....	328

Impuls – Suchtberatung Neuss.....	329
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	331
Betreute Wohnformen	333
Vollzeitpflegen.....	335
Jugendsozialarbeit.....	337
Förderung der Erziehung in der Familie.....	338
Hilfe zur Erziehung	340
Hilfe für junge Volljährige.....	343
Dezernat 5 - Umwelt, Klima und Sport.....	357
Abfallwirtschaft	358
Straßenreinigung	360
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	361
Serviceleistungen für Dritte.....	366
Umwelt- und Altlastenmanagement	367
Klima und Energie	369
Sportförderung.....	371
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	374
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	379
Dezernat 6 - Planung und Mobilität	393
Städtebauliche Verträge.....	394
Beiträge.....	395
Straßenrechtliche Maßnahmen	397
Flächennutzungs- und Generalplanung	398
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	400
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	402
Verkehrsplanung	404
Bodendenkmalpflege	406
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	408
Baurechtliche Genehmigungen	411
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	412
Bauberatung	413
Information und Auskünfte	414
Denkmalschutz und -pflege.....	415
Allgemeine Verkehrslenkung	417
Besondere Verkehrslenkung	419
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	420
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	421

Zentrale Finanzwirtschaft	425
Allgemeine Personalwirtschaft	426
Gebäudemanagement.....	429
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	432
Krankenhauswesen.....	433
Wohnungsbauförderung.....	434
Elektrizitätsversorgung.....	436
Gasversorgung	437
Wasserversorgung	438
ÖPNV	439
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	440
Liegenschaften und Vermessung Neuss	441
Tiefbaumanagement.....	442
Landesgartenschau 2026	443
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	445
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	446
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	448
Stellenplan	455
Sonderhaushaltspläne	463

Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

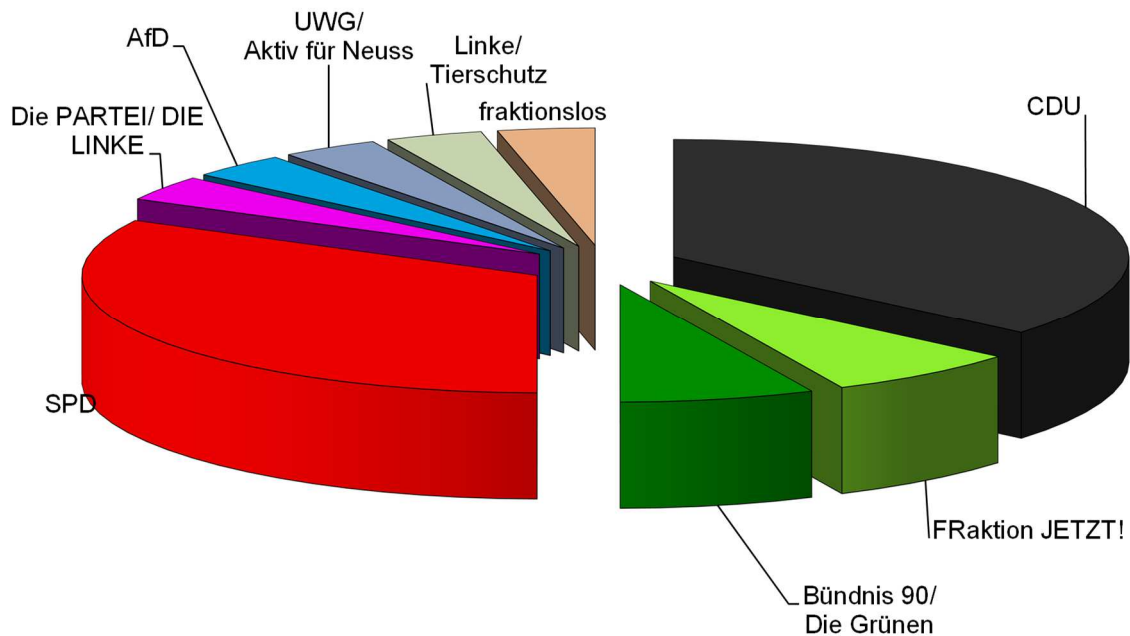
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.952 ha
davon: Siedlung	4.010 ha
<u>darunter:</u>	
Wohnbaufläche	1.460 ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.092 ha
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	882 ha
Verkehr	1.294 ha
Vegetation	4.220 ha
<u>darunter:</u>	
Landwirtschaft	3.609 ha
Wald	530 ha
Gewässer	428 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

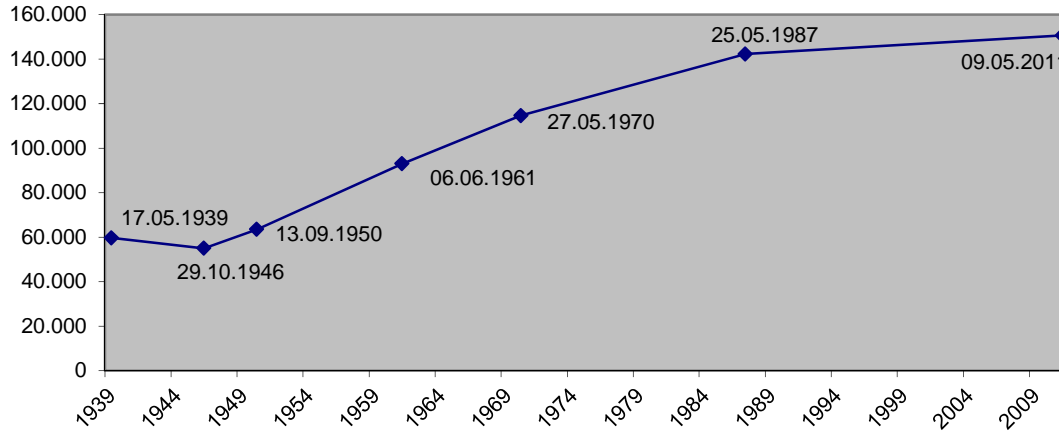
Fraktion	CDU	Fraktion JETZT!	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	Die PARTEI/ DIE LINKE	AfD	UWG/ Aktiv für Neuss	Linke/ Tierschutz	fraktionslos
Sitze	21	4	4	19	2	2	2	2	2



Einwohner:

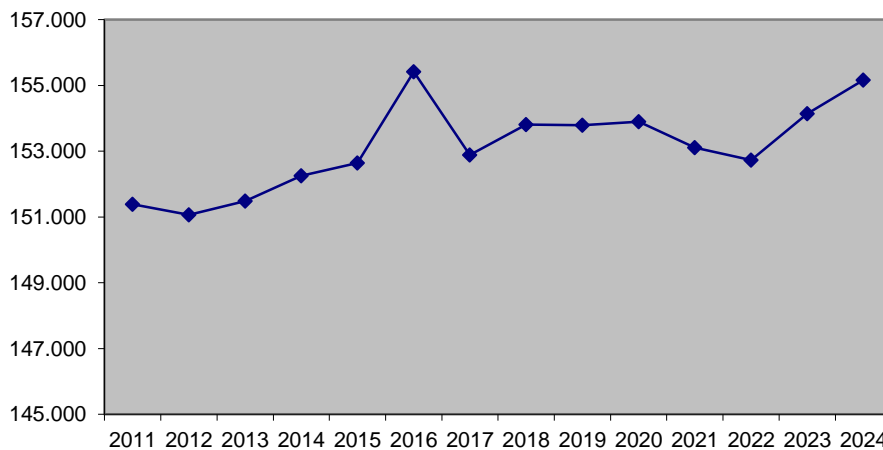
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.2011	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
am 01.01.2017	152.882(*)	am 01.01.2024	155.163



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

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2023) insgesamt 81.176

Arbeitslose

Arbeitslose (Juni 2024) insgesamt 6.481
Arbeitslosenquote (Juni 2024) 7,5%

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2025

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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	631.383.659 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	684.419.569 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	13.500.000 EUR
somit auf	670.919.569 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	629.170.716 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	651.715.463 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 13.500.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.281.599 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.365.901 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.445.661 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.796.262 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	12.084.302 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.709.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.295.440 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 37.240.470 EUR

und

die Höhe des Verlustvortrages aufgrund des verbleibenden Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan-Entwurf der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2025
und zu den Planungsjahren 2026 – 2028

0. Vorbemerkung	17
I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	17
II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren	21
II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen	22
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	23
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge	28
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte.....	29
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	29
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	31
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	31
II.1.1.9 Finanzerträge.....	31
II.1.1.10 Außerordentliche Erträge	32
II.1.2 Aufwendungen	
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	35
II.1.2.4 Transferaufwendungen	35
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	38
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	39
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand	39
II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen	40
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	41
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	41
II.3 Entwicklung des Vermögens	42
II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen	44
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung	44
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW	47
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten.....	49
II.4.4 Zinsbelastungen.....	49
II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.	50

III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung	50
IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen	53
V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung	54
VI. Haushaltssicherungskonzept	56
VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.	58
VII.1 aus Sondervermögen	58
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit	58
VII.3 aus Beteiligungen	59
VIII. Formelles Verfahren	59
IX. <u>Anlage</u>: Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2026 infolge der Abwicklung der nach dem NKF-CUIG gebildeten Bilanzierungshilfe	60

0. Vorbemerkung

Im Rahmen einer weitreichenden Reform des Haushaltsrechts hat der Landtag NRW das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen.

Dieses Gesetz sieht wesentliche Änderungen unter anderem beim Haushaltsausgleich und der Pflicht zur Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten vor.

Neu eingeführt wurde unter anderem das Instrument des Verlustvortrages, bei dem Fehlbeträge am Jahresende nicht mehr komplett auszugleichen sind, sondern auf die kommenden drei Haushaltsjahre vorgetragen werden können.

Darüber hinaus sieht das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine Erhöhung des globalen Minderaufwands von derzeit 1% der ordentlichen Aufwendungen auf nunmehr 2% vor.

Durch die Reform des Haushaltsrechts erhofft sich der Gesetzgeber zusätzliche Handlungsspielräume für die Kommunen beim Haushaltsausgleich und im Hinblick auf die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

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 ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt und wird 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, sodass im Haushaltsplan-Entwurf 2025 der Ausweis eines außerordentlichen Ertrages lediglich bei der Darstellung des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2023 erfolgt.

Zudem wird ab dem Jahr 2025 die Grundsteuerreform in Kraft treten. Mit diesem Haushaltsentwurf werden hinsichtlich der auf Basis der Grundstücksneubewertungen neu festzusetzenden Hebesätze für die Grundsteuern A und B und einer etwaigen nun auch möglichen diesbezüglichen Differenzierung derselben nach Wohn- und Nichtwohngrundstücken keine Vorschläge unterbreitet. Die für die Festlegung der Hebesätze erforderlichen Informationen werden im Kontext der politischen Beratungen zur Hebesatzsatzung bereitgestellt. Die hier im Haushaltsentwurf dargestellten Gesamtgrundsteuererträge wurden ausschließlich unter der Prämisse der Aufkommensneutralität kalkuliert, hierzu wird auch auf die Ausführungen unter Ziff. II.1.1.1 - Steuern und ähnliche Abgaben hingewiesen.

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

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, demografischer Veränderungen und globaler Krisen ist es für Städte und Gemeinden immer schwieriger, finanzielle Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.

Auch der Klimawandel stellt nicht nur eine globale Herausforderung dar, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf die lokale Ebene, insbesondere auf die Finanzen der Kommunen. Die steigenden Temperaturen sowie häufigere Extremwetterereignisse bringen eine Vielzahl von Risiken mit sich, die direkte und indirekte finanzielle Auswirkungen auf die Kommunalverwaltungen haben.

Umso wichtiger ist es daher, dass das Handeln von Rat und Verwaltung -auch bei der Stadt Neuss- auf eine ausgeglichene und nachhaltige Haushaltsplanung und -ausführung ausgerichtet ist, um die vielfältigen Aufgaben der Verwaltung bei gleichzeitig knapper werdenden personellen und finanziellen Ressourcen bewältigen zu können.

Darüber hinaus sind im Hinblick auf den Klimawandel langfristige Finanzpläne zu entwickeln, die Investitionen in klimaresiliente Infrastruktur vorsehen.

Daher hat sich die Stadt Neuss zum Ziel gesetzt, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 zu erreichen.

Aus diesem Grund 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 alleine schon deshalb erforderlich, weil die Energiekrise infolge des Krieges gegen die Ukraine zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise geführt hat. Daher ist es nicht zuletzt auch zur Schonung der öffentlichen Haushalte unbedingt erforderlich, Wege zur Energieeinsparung zu finden, um die sprunghaft gestiegenen Energiekosten einzudämmen.

Auch der in der jüngsten Vergangenheit verzeichnete spürbare Anstieg der Zinssätze auf dem Kapitalmarkt infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank belastet den städtischen Etat zusätzlich.

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.

Vor dem Hintergrund dieser ganzen Voraussetzungen wurde daher in der Ratssitzung vom 15.12.2023 ein 16 Punkte umfassender **Haushaltsbegleitbeschluss** gefasst:

„Der Rat der Stadt Neuss fasst auf Empfehlung des Finanzausschusses folgenden Begleitbeschluss:

- 1. Der Rat der Stadt Neuss bekräftigt seine Beschlüsse vom 03.03.2023 zur Konsolidierung des Haushaltes für das Jahr 2023 und die Finanzplanung („**Konsolidierungspaket**“) und begrüßt die bisherige Umsetzung im von der Verwaltung dargestellten und durch Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse geändertem Umfang (siehe Mitteilung der Verwaltung zum Finanzausschuss vom 17.10.2023, Vorlage 1B/790/2023). Es bleibt daher dabei: Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer werden nicht erhöht.*
- 2. Die herausragende Entwicklung der Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** im laufenden Jahr 2023 ist Ausdruck unseres starken Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes sowie der hohen Lebensqualität und der Zukunftsperspektiven in der Stadt Neuss. Es bleibt das Ziel von Rat und Verwaltung, weiter in die **Lebensqualität** der Neusser Bürgerinnen und Bürger nach klaren Prioritäten zu investieren, zugleich solide zu wirtschaften und aufgabenkritisch zu konsolidieren, damit Einnahmen und Ausgaben dauerhaft zum Ausgleich gebracht werden können.*
- 3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung des Neusser Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes müssen die vollständige Vermarktung bestehender **Gewerbeflächen** und die Neuausweisung von Gewerbeflächen prioritär behandelt werden. Die mit dem „Konsolidierungspaket“ getroffenen Beschlüsse des Rates müssen zügig umgesetzt werden. Mit jedem Verkauf und jeder Ansiedlung steigern wir die Einnahmen aus Gewerbesteuer. Das „Handlungskonzept für die Vergabe von städtischen Gewerbeflächen“ wird ersetzt durch eine bürokratiearme Empfehlung der Verwaltung auf Grundlage und unter Berücksichtigung der bisherigen Kriterien, die weiterhin Transparenz über die Bewerbungen der Unternehmen schafft, dabei aber für Verwaltung und Unternehmen einfacher handhabbar ist.*
- 4. Die Verwaltung soll ihre bisherigen Bemühungen verstärken, **Verwaltungsprozesse** und die Erforderlichkeit des Personaleinsatzes auch mit externer Unterstützung zu analysieren, um noch bürgerfreundlicher, digitaler, effizienter und damit kostengünstiger zu werden. Ziel ist die Implementierung eines strategischen Verwaltungsprozessmanagements. Hierzu stellt der Stadtrat der Verwaltung die notwendigen Ressourcen für eigenes Personal und externe Beratung in den nächsten drei Jahren zur Verfügung (siehe Beschluss Haupt- und Sicherheitsausschuss). Die **Digitalisierung** muss mit mehr Tempo vorangebracht werden.*

Darüber hinaus soll die Verwaltung prüfen, inwiefern fachliche oder technische Standards bei der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben und/oder Pflichtaufgaben herabgesenkt werden können. Günstigere Lösungen müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zu gegebenenfalls zu erwartenden Nachteilen stehen. Die Erfüllung der Pflichtaufgaben muss weiter möglich sein.

Zur fortlaufenden politischen Unterrichtung und Begleitung dieser Aufgaben der Verwaltung richtet der Stadtrat die **Arbeitsgruppe „Organisation, Personal und Digitalisierung“** unter der Leitung des Bürgermeisters oder eines/einer von ihm benannten Vertreters/Vertreterin als Arbeitsgruppe des Haupt- und Sicherheitsausschusses ein. Die Besetzung der mindestens drei Mal jährlich und nicht-öffentlich tagenden Arbeitsgruppe erfolgt durch weitere Beschlussfassung des Rates im ersten Quartal 2024.

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Übertragung der städtischen Grünpflege mit dem Ziel an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) oder die Städtischen Friedhöfe Neuss (FSN) zu prüfen, die Grünpflege effektiver und günstiger zu organisieren.

5. Der Stadtrat unterstützt die **restriktive Stellenbewirtschaftung** der Verwaltung und die laufenden Untersuchungen zur Einrichtung moderner Arbeitswelten und damit einer möglichen Reduktion der Raumbedarfe der Verwaltung u.a. durch mobile Arbeit. Zielsetzung soll dabei sein, angemietete Büroflächen aufgeben zu können. Ebenso sollen die erfolgreichen Bemühungen zur Senkung der Kosten für Strom und Heizung insbesondere an den Neusser Schulen durch Modernisierung der Verwaltungsgebäude konsequent fortgesetzt werden. Die Verwaltung bzw. die NBI GmbH wird beauftragt, ein Umsetzungskonzept vorzulegen, wie sie durch Modernisierung und energetische Sanierung die Heizkosten innerhalb der nächsten fünf Jahre weiter reduzieren will.

Als einen Beitrag der Politik zur **Sparsamkeit beim Spitzenpersonal** verzichtet der Rat auf die Wiederbesetzung der Stelle des Beigeordneten für Soziales, Jugend und Senioren und unterstützt die Verteilung der Geschäfte dieses Dezernates auf die übrigen Dezernate.

6. Die **interkommunale Zusammenarbeit** mit dem Kreis und umliegenden Kommunen muss weiter vorangetrieben und mit externer Unterstützung geprüft werden, ob weitere Aufgaben an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben werden oder von der Stadt Neuss für andere Kommunen gegen Entgelt wahrgenommen werden sollen (z.B. Ausländerämter, Gutachterausschuss, Drogenhilfe).

Auch innerhalb des „**Konzern Stadt Neuss**“ muss eine engere Zusammenarbeit geprüft werden, insbesondere ob Leistungen durch „Poolösungen“ besser und preiswerter erbracht werden können (z.B. Abrechnung, Personal, Veranstaltungstechnik, Postleistungen, Einkaufsgemeinschaft, Reinigung, Hausmeisterdienste, IT-Service, Außenflächenpflege, Arbeitsplatz-Gesundheit).

Hierüber ist im ersten Beteiligungsausschuss 2024 zu berichten.

7. Die Verwaltung wird beauftragt, alle Ortsrechte, Satzungen und Verordnungen auf die damit verbundene **Bürokratie** bis zu den Haushaltsberatungen zum Etat 2025 **zu überprüfen**. Auch sollen alle nicht-gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben für Bürgerinnen und Bürger, Grundbesitzer, Vereine, Verbände und Firmen überprüft werden, wie sie günstiger und weniger bürokratisch erfolgen können.
8. Die **Sicherheit und Sauberkeit** der Stadt und der Stadtteile muss gewährleistet sein. Mit der im Stellenplan wiederholt erfolgten Aufstockung des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) auf über 20 Stellen und der neuen Ordnungspartnerschaft mit der Kreis-polizeibehörde im Rhein-Kreis Neuss sind gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass mehr Präsenz in der Öffentlichkeit gezeigt wird und Verstöße gegen die öffentliche Ordnung konsequent verfolgt werden. Die Stellen des KSOD sollen darüber hinaus von der restriktiven Stellenbewirtschaftung ausgenommen werden, damit der KSOD zukünftig möglichst immer seine volle Sollstärke aufweist. Es braucht ein dezidiertes Einsatzkonzept und Controlling der Außendienste der Stadt Neuss, wozu im Haupt- und Sicherheitsausschuss zukünftig regelmäßig auf Grundlage der bereits vom KSOD erhobenen Daten berichtet werden soll.

9. Zur Sicherung der Wahrnehmung und Erledigung von wichtigen sozialen Aufgaben durch Wohlfahrtsverbände und weitere Dritte in den Bereichen **Jugend und Soziales** soll für die nächsten drei Jahre eine möglichst hohe Planungs- und Investitionssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden. Den anerkannten Wohlfahrtsverbänden und weiteren Dritten soll pauschaliert für die Jahre 2024, 2025 und 2026 über eine Rahmenvereinbarung eine angemessene Dynamisierung der bisher bereit gestellten Zuschüsse gewährt werden. Der Rat beauftragt die Verwaltung gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden fortlaufend eine aufgabenkritische Evaluierung, Fortschreibung und Priorisierung des Angebots der Wohlfahrtsverbände vorzunehmen. Ein erstes Ergebnis dieser Evaluierung soll spätestens bis zu den Beratungen des Haushalts-Entwurfes für das Jahr 2025 vorgelegt werden.

Die Anpassung der **Finanzierung der Kinderbetreuung und der Offenen Ganztagschulen** bleibt hiervon unberührt. Sie wird entsprechend den gesetzlichen Änderungen in der Finanzierung des Landes NRW durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel notfalls im Wege der überplanmäßigen Mehraufwendungen im Jahr 2024 nachvollzogen. Darüber hinaus soll der beitragsfreie Besuch der Kindertageseinrichtungen für alle Kinder über drei Jahren beibehalten werden, eine Wiedereinführung von Elternbeiträgen wird nicht vorgenommen.

10. Aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung und der Erhöhung der Regelsätze zum 1. Januar 2024 sowie zum Abbau von Parallelstrukturen soll eine **Integration** des "Neuss-Passes" in den "Rhein-Kreis Neuss-Pass" geprüft werden.
11. Zur Erreichung der gesamtstädtischen Ziele des **Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK)** bedarf einer Gesamtanstrengung der Neusser Stadtgesellschaft. Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Neuss muss eine stärker priorisierte Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen des IKK und des Mobilitätsentwicklungskonzeptes (MEK) erfolgen. Neben der CO₂-Relevanz muss der Kosten-Nutzen-Effekt stärker berücksichtigt werden.

Einen sehr hohen Kosten-Nutzen-Effekt hat im Rahmen der Umsetzung des MEK die Stärkung des **Radverkehrs**. Deshalb soll auch im Wirtschaftsplan des Tiefbaumanagement Neuss (TMN) den Ausbauzielen des MEK entsprechend bedarfsgerecht der Mittelbedarf bereitgestellt und ggfls. umgeschichtet werden. Der Winterdienst auf den wesentlichen Hauptachsen des Radwegesystems soll ab dem Winter 2023/2024 bedarfsgerecht erprobt und aus den bestehenden Mitteln der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH finanziert werden.

Zur **Reduzierung der Parksuchverkehre** in der Neusser Innenstadt und Sicherung der Erreichbarkeit der City soll an der kostenlosen ersten Stunde in den von der City-Parkhaus GmbH betriebenen Parkhäusern festgehalten werden.

12. Zur **Realisierung des Haltepunktes Morgensternsheide** werden vorsorglich 160.000 Euro im Haushaltsplan zur möglichen Weiterleitung eingesetzt.
13. Die Vorschläge der Verwaltung zur Erhöhung der **Kostendeckungsgrade bei Kulturveranstaltungen**, der Neukonzeptionierung der Kulturangebote sowie zu den institutionellen Förderungen mit einem zusätzlichen Einsparvolumen in Höhe von 60.000,- Euro p.a. sollen im Falle ihrer Realisierung zum Anlass genommen werden, im Jahr 2024 einmalig nicht im Haushalt abgesetzt, sondern für Zwecke des Marketings eingesetzt zu werden, um insgesamt mehr Publikum für Kulturveranstaltungen zu gewinnen und die Einnahmen dauerhaft zu erhöhen. Die Inflation und steigende Kosten belasten auch die Kultur. Die Verwaltung wird beauftragt, die erhobenen Eintrittspreise zu überprüfen und ggf. Vorschläge zur Anpassung zu unterbreiten. Ziel muss es sein, zumindest den bisher erreichten Kostendeckungsgrad der jeweiligen Veranstaltungen zu erhalten.
14. Als notwendiger **Konsolidierungsbeitrag des Sportbereiches** sollen die von der Verwaltung als Alternative zu den Nutzungsentgelten vorgestellten Maßnahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine und Reduzierung von Personalkosten weiter konkretisiert und umgesetzt werden. Hierzu wird der Betrag von 100.000,- Euro im konsumtiven Bereich (Stelle zum Betrieb von Sportanlagen, Ziegelmehl, Energieeinsparungen) abgesetzt. Die Finanzmittel für Instandhaltung, Sanierung und Investitionen in eigene Sportstätten sowie Zuschüsse an Vereine sollen nach zu vereinbarenden Prioritäten (zum Beispiel der Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung und soziale Kriterien) erfolgen.
15. Zur Eindämmung wachsender Anzahl der **Haltung von Zweit- und Dritthunden** wird die Verwaltung beauftragt, einen Vorschlag zur Anpassung der Hundesteuer-Satzung zur Sitzung des Rates vorzulegen.

16. Die umfassende **Information und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger** über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde sowie deren wichtigen Planungen und Vorhaben ist Kernaufgabe der Verwaltung und Voraussetzung für frühzeitige Bürgerbeteiligung entsprechend der vom Rat beschlossenen Leitlinien. Die Information und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger soll in Zukunft noch zielgenauer, effizienter, digitaler und damit klimaschonender erfolgen. Deshalb verzichtet die Verwaltung ab dem Jahr 2024 auf die Herausgabe von „NeussPublik“ als Zeitung im Direktvertrieb. Der entsprechende Haushaltsansatz wird von 112.000 Euro p.a. auf 100.000 Euro herabgesetzt.“

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 Finanzplanungszeitraum 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 2024 können dem 2. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2024 entnommen werden.

Im Rahmen der Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft, die nicht unerhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat, verzögerte sich die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss für das Jahr 2022 durch den Wirtschaftsprüfer. Diese war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2025 noch nicht abgeschlossen.

Da aus diesem Grund die Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 noch nicht vollumfänglich abgeschlossen werden konnten, handelt es sich bei den im Haushaltsplan-Entwurf 2025 dargestellten Ergebnissen für das Jahr 2023 zunächst nur um vorläufige Werte.

II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan-Entwurf 2025 zeigt folgende Gesamtentwicklung:

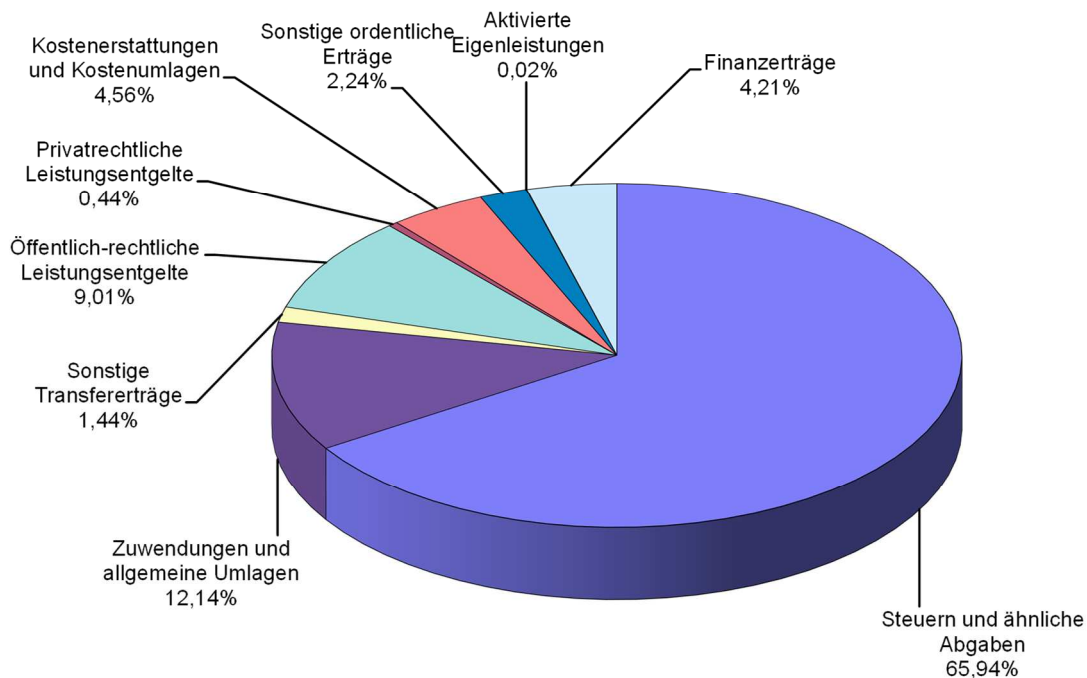
Gesamtüberblick Haushaltsplan	Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge aus lfd. Verw.-tätig.	649.138	566.202	631.384	660.223	656.473	675.998	+65.182	+11,5%
+ außerordentliche Erträge	4.249	0	0	0	0	0	+0	---
Erträge insg.	653.387	566.202	631.384	660.223	656.473	675.998	+65.182	+11,5%
Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätig.	-599.353	-624.129	-684.420	-696.366	-691.889	-708.355	-60.291	+9,7%
./. Globaler Minderaufwand	---	6.188	13.500	13.700	13.600	13.900	+7.312	+118,2%
Aufwendungen insg.	-599.353	-617.941	-670.920	-682.666	-678.289	-694.455	-52.979	+8,6%
Jahresergebnis	54.034	-51.739	-39.536	-22.443	-21.816	-18.457	+12.203	---

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

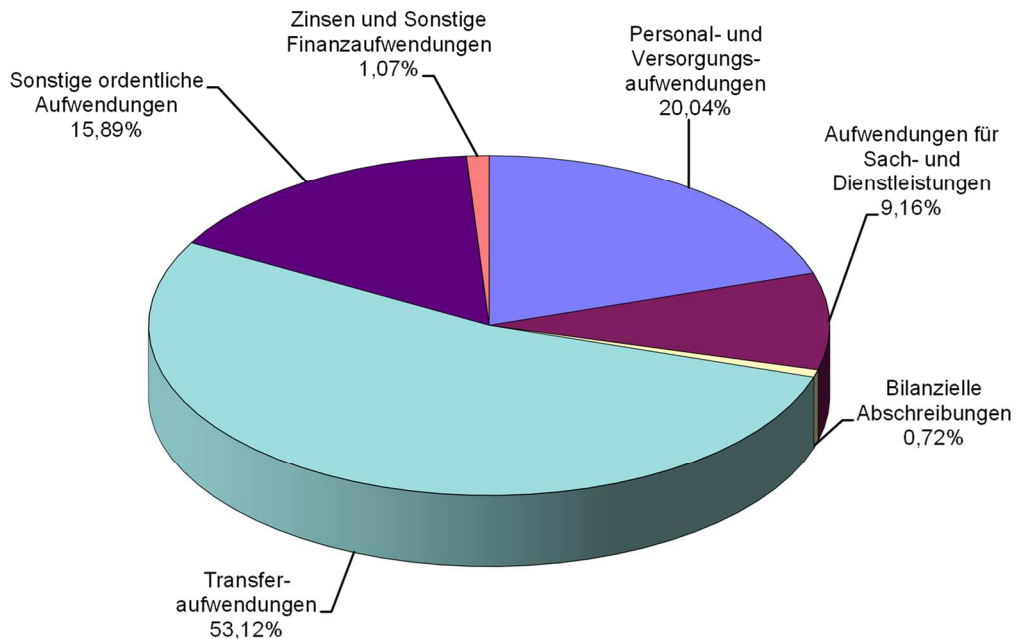
(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

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 2025



Verteilung der Aufwendungen 2025 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 13,5 Mio. €.

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
417.853	371.358	416.358	432.101	454.484	469.604	+45.000	+12,1%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Die Steuererträge tragen in 2025 mit rd. 416,4 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (65,9%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 631,4 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Ansätze im Haushaltsplan-Entwurf 2025 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt + 45,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert ist auf folgende Umstände zurückzuführen:

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

Für das Jahr 2025 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt rund 242,5 Mio. € erwartet, was eine Steigerung von rund + 40,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert bedeutet. Bei der Kalkulation des Haushaltsplanansatzes für das Jahr 2025 wurde die aktuelle Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2024 zugrunde gelegt, das im Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit 235,0 Mio. € (Stand 2. Quartalsbericht 2024) prognostiziert wurde. Auf diesen Ausgangswert von 235,0 Mio. € wurden für die Jahre ab 2025 dann die Steigerungsraten nach der letzten Steuerschätzung vom Mai 2024 angewendet. Darüber hinaus wird erwartet, dass durch die Erschließung neuer Gewerbeflächen ab dem Jahr 2027 rd. 6,5 Mio. € p.a. zusätzliches Brutto-Gewerbesteueraufkommen generiert wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbesteuer					
2023*)	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
254,9	202,0	242,5	253,7	269,3	278,2

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Bei der Planung für das Jahr 2024 wurde noch davon ausgegangen, dass es sich bei dem damals bereits absehbar außergewöhnlich hohen Ergebnis des Jahres 2023 in ganz erheblichem Maße um einen verzögerten Nachholeffekt im Kontext der coronabedingten Steuerausfälle der Vorjahre handelte. Die aktuelle Entwicklung des Jahres 2024 legt jedoch nahe, dass dies in 2023 zweifellos eine Rolle spielte, jedoch nicht in dem vollen seinerzeit angenommenen Umfang. Tatsächlich deutet sich derzeit auch eine signifikante strukturelle Erholung an.

Die Gewerbesteuerentwicklung wird weiterhin überaus aufmerksam beobachtet. Mit der für den Finanzausschuss vorzulegenden Veränderungsnachweisung wird dann – insbesondere auch unter Berücksichtigung der nächsten für Ende Oktober 2024 erwarteten Steuerschätzung – eine entsprechende Fortschreibung der Kalkulation erfolgen.

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 und zuletzt für das Haushaltsjahr 2024 angepasst wurden. 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. Für die Planung 2025 wurde die Schlüsselzahl berücksichtigt, die auf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 (EStGemAntVO 2024, 2025 und 2026) basiert.

Der Haushaltsplanentwurf-Ansatz 2025 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2024 um + 4,3 Mio. € auf rd. 101,0 Mio. €. Für die Kalkulation wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl das vorläufige Jahresergebnis 2023 (89,7 Mio. €) auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2024 für das Jahr 2024 (+6,8%) und für das Jahr 2025 (+6,1%) sowie den Finanzplanungszeitraum (2026: +3,7% / 2027: +5,6% / 2028: +4,8%) fortgeschrieben. Dabei wurden die Steigerungsraten auf Hinweis des Deutschen Städtetages vom 16.05.2024 um jeweils -2,0%-Punkte für 2025 und für 2026 bereinigt, um die in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigte, aber bereits absehbare inflationsbereinigende Streckung des Einkommensteuertarifes angemessen zu berücksichtigen.

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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
2023*)	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
89,7	96,7	101,0	104,7	110,6	115,9

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 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.

Mit dem Jahr 2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Mit Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass wesentliche Regelungen des Bewertungsgesetzes (und damit auch des Grundsteuerrechts) unvereinbar mit dem Grundgesetz sind.

Gleichzeitig wurde der Gesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 31. Dezember 2019 zu treffen. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen die beanstandeten Regelungen aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich dann (zusammen mit 11 anderen Bundesländern) entschlossen, das sogenannte Bundesmodell zu übernehmen. Daher waren alle Immobilienbesitzer aufgefordert worden, eine Grundsteuererklärung abzugeben.

Vor dem Hintergrund, dass die bisherige Neuregelung für das Land NRW zu einer nicht unerheblichen Belastungsverschiebung von den Nichtwohngrundstücken zu den Wohngrundstücken führt, hat der Landtag zudem in seiner Sitzung vom 04.07.2024 das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz – NWGrStHsG)“ beschlossen. Danach ist es künftig möglich, innerhalb der Grundsteuer B unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke zu nutzen.

Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral erfolgen. Dies bedeutet, dass die Städte und Gemeinden nach Umsetzung der Reform ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten können. Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass die Grundsteuer für das einzelne Grundstück unverändert bleibt. Wertveränderungen des Objektes können zu einem anderen Grundsteuerbetrag führen. Nach einer Information des Städtetages NRW vom 15.07.2024 ist in der zweiten Septemberhälfte mit einer aktualisierten kommunenspezifischen Hebesatzempfehlung des Landes bezüglich aufkommensneutraler Hebesätze zu rechnen.

Der vorliegende Haushaltsentwurf greift der notwendigen politischen Entscheidung über die Höhe der ggfls. auch differenzierten neuen Hebesätze zur Grundsteuer nicht vor. Vielmehr beruht die Kalkulation des Grundsteueraufkommens für die Jahre ab 2025 auf der Grundannahme, dass die Reform aufkommensneutral erfolgen soll. Daher wird für die bisherige Grundsteuer B lediglich das laut dem zweiten Quartalsbericht für das Jahr 2024 prognostizierte Ergebnis ab 2025 um eine jährlich infolge von Neuveranlagungen erwartete Steigerungsrate von +0,6% p.a. fortgeschrieben. Damit liegt der Haushaltsansatz 2025 mit rd. 35,9 Mio. € um - 0,3 Mio. € unter dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2024.

Für die von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben erhobene **Grundsteuer A** (bis 2024 gültiger Hebesatz: 205 v.H.), die finanzwirtschaftlich lediglich eine untergeordnete Rolle spielt, wird zunächst weiterhin das seit Jahren unveränderte Gesamtaufkommen von rd. 0,1 Mio. € angenommen. Aufgrund der Grundsteuerreform vermag es hierbei noch zu Verschiebungen zwischen der neu zu gestaltenden Grundsteuer A und Grundsteuer B kommen, jedoch sind diese Effekte derzeit noch nicht prognostizierbar.

Insgesamt wird unter der Prämisse der Aufkommensneutralität für 2025 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von rd. 36,0 Mio. € eingeplant.

Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden und zuletzt für das Haushaltsjahr 2024 angepasst wurden. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Bei der Kalkulation wurde die Schlüsselzahl berücksichtigt, die auf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 (UStAufteilVO) basiert.

Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2025 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt rd. 24,3 Mio. € und liegt damit um rd. + 0,3 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresplanwertes. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2023 mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Mai für das Jahr 2024 mit +3,5% und für 2025 mit +2,5% fortgeschrieben. Dies gilt ebenso für den weiteren Finanzplanungshorizont (2026: +2,0%, 2027: +2,1%, 2028: +2,2%).

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.

Der Haushaltsplanentwurf-Ansatz 2025 in Höhe von rd. 9,8 Mio. € liegt mit + 0,1 Mio. € über dem Vorjahresplanwert und orientiert sich an der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025, die auf den am 02. Juli 2024 vom Landeskabinett überarbeiteten Eckpunkten für das GFG 2025 basiert.

Der Ansatz des Haushaltsplan-Entwurfs 2025 für die **Vergnügungssteuer** bewegt sich mit 2,1 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählt auch die **Hundesteuer**. Hier bewegt sich der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2025 mit insgesamt 0,8 Mio. € auf dem Vorjahresniveau.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2023*) <small>in T€</small>	Ansatz 2024 <small>in T€</small>	Ansatz 2025 <small>in T€</small>	Planung 2026 <small>in T€</small>	Planung 2027 <small>in T€</small>	Planung 2028 <small>in T€</small>	Diff. 2024 / 2025	
						<small>in T€</small>	<small>in %</small>
110.133	86.028	76.619	79.703	82.336	85.703	-9.409	-10,9%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 76,6 Mio. € (- 9,4 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (12,1% der Gesamterträge).

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

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 (bis 2022) 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 2020:

Entwicklung GFG-Bemessungsgrundlagen		GFG-Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze)	Normierte städt. Steuerkraft	nachrichtlich: darin enthaltene ELAG-Abrechnung (für Jahr)	Differenz (+= überschießende Steuerkraft (Sp. 2 ./ 3))	Schlüsselzuweisungen (nur wenn Sp. 4 negativ: davon 90%)
GFG-Jahr / Status (Beträge in Mio. EUR)						
1		2	3	3a	4	5
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	GFG-Festsetzung	348,6	332,4	---	- 16,2	14,6
2025	Arbeitskreisrechnung	359,6	366,7	---	+ 7,1	0,0

Strukturell hätte die Stadt prinzipiell 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.

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 nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW im Jahr 2020 einbezogen wurde. Dieses Gesetz regelte neben den Verteilungskriterien auch, dass der auf die Gemeinde entfallende Betrag je zur Hälfte in die Bemessung der Steuerkraft für das GFG 2021 und GFG 2022 einzufließen hat. Die Stadt Neuss hat aufgrund der Berechnungsmethodik überproportional bei dieser Gewerbesteuerausgleichsleistung (insgesamt 78,7 Mio. €) profitiert, da in den für die Bemessung der Gewerbesteuermindereinnahmen zugrunde gelegten Ausgangswert auch ein Drittel der normierten Steuerkraft der im Jahr 2017 erhaltenen historisch einmalig hohen Gewerbesteuer Sonderzahlung eines Steuerpflichtigen einfluss.

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 Gewerbesteuerausgleichszahlung 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.

Auf Basis der Festsetzungen zum GFG 2024 erhält die Stadt Neuss für das Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 14,6 Mio. €. Die Reduktion des Betrages gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf eine zunehmende Erholung der Gewerbesteuerkraft zurückzuführen.

Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 sind im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen mehr eingeplant, sodass sich hieraus gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge in Höhe von - 14,6 Mio. € ergeben. Als Hauptursache für diesen spürbaren Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist die in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2023 - 30.06.2024) nun deutlich über der Landesentwicklung liegende Erholung der städtischen Gewerbesteuerkraft festzustellen. Da sich abzeichnet, dass es sich dabei nicht nur um Nachholeffekte aus den Corona-Jahren handelt, sondern auch um eine spürbare strukturelle Verbesserung (vgl. auch die Ausführungen zur Gewerbesteuer oben unter Ziff. II.1.1.1), kann auch für die weiteren Jahre 2026 ff. zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erwartet werden, dass die Stadt Neuss Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die Haushaltsplanansätze für die **laufenden Landeszuwendungen** im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um + 3,7 Mio. € auf 40,8 Mio. €.

Darüber hinaus ist ein gegenüber dem Vorjahr um + 0,2 Mio. € höherer **Landesausgleich für das beitragsfreie Kita-Jahr** auf dann 4,7 Mio. € zu erwarten.

Hinzu kommen aufgrund steigender Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um + 0,6 Mio. € auf insgesamt 6,1 Mio. € ansteigende **Landeszuweisungen für den U3-Ausbau (Konnexität)**.

Die **Landeszuweisungen für plusKITAs** gem. § 45 Kibiz steigen gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. € auf nunmehr 1,2 Mio. €.

Für die **Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagschule (OGS)** sind aufgrund höherer Schülerzahlen für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr rund + 0,4 Mio. € höhere Landeszuwendungen (insg. 7,4 Mio. €) zu erwarten, zugleich reduziert sich die Zuwendung für andere Betreuungsformen in diese Bereich um – 0,1 Mio. € auf dann 0,1 Mio. €.

Im Bereich der **Durchführung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** sind in 2024 aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung gegenüber dem Vorjahr + 0,4 Mio. € höhere Landeszuwendungen zu erwarten (insg. 1,1 Mio. €).

Da die Aufgabe der **Betreuung behinderter Menschen im Alltagsleben** auf den Rhein-Kreis Neuss übergegangen ist, können hierfür im städtischen Haushalt keine Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden mehr veranschlagt werden. Die Erträge hieraus sinken daher gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung um - 0,4 Mio.€.

Auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 ist im Haushaltsplan-Entwurf 2025 eine **Schulpauschale** in Höhe von rund 6,2 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung um + 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanansatz bedeutet.

Der Haushaltsplanansatz für die **Auflösung der Sonderposten für bilanzierte Zuwendungen** liegt mit rd. 0,7 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresplanansatzes.

Die Haushaltsplanansätze für das Jahr 2025 für sämtliche übrigen Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken um rd. - 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
6.277	8.997	9.083	8.396	8.051	7.694	+86	+1,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 steigen die sonstigen Transfererträge geringfügig um rd. + 0,1 Mio. € auf rd. 9,1 Mio. €.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** ist infolge der Anpassung an die Ergebnisentwicklung von gegenüber dem Vorjahr um - 0,2 Mio. € geringeren **Rückzahlungen von gewährten Leistungen** auszugehen. Allerdings sind in diesem Bereich um + 0,2 Mio. € höhere Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern zu erwarten.

Die **Zinserstattung von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH** steigt in 2025 gegenüber dem Vorjahresplanwert auf Basis einer Ende 2023 von der Stadt Neuss gewährten weiteren Ausleihung um + 0,1 Mio. €. Demgegenüber vermindert sich die **Zinserstattung des Tiefbaumanagements Neuss** dem Zins- und Tilgungsplan folgend um knapp - 0,1 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2025 berücksichtigt wie im Vorjahr auf der Ertragsseite positive Effekte aus der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) in einer Größenordnung von rund 4,0 Mio. €. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, 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. Da die neue Mietkalkulation noch nicht vorliegt, werden diese Einspareffekte hier weiterhin zunächst als Neuorganisationsertrag nachgehalten. Weitere Details hierzu können den Kontenerläuterungen zum Steuerungsprodukt „Gebäudemanagement“ im Bereich „Zentrale Finanzwirtschaft“ entnommen werden.

Der 2024 ebenso im Zusammenhang mit den vorgesehenen Umstrukturierungen aufgrund beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen in den Bereichen „Rentenversicherung“ und „Behinderte Menschen im Alltagsleben“ noch hilfswise veranschlagte Ertrag aus Neuorganisationseffekten konnte nun nach Umsetzung der Maßnahmen und entsprechender Berücksichtigung sämtlicher Auswirkungen bei den Personal- und Sachkosten im Haushalt 2025 aufgelöst werden (- 0,1 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz).

Alle anderen sonstigen Transfererträge des Jahres 2025 bewegen sich in der Gesamtsumme auf Vorjahresplanniveau.

II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
52.482	53.066	56.870	57.613	58.520	59.535	+3.804	+7,2%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Der Planansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan-Entwurf 2025 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 3,8 Mio. € auf nunmehr 56,9 Mio. €.

Im Bereich der **Ausweisangelegenheiten** ist ab dem Jahr 2025 für die Ausstellung von Ausweispapieren von einem um + 0,1 Mio. € höheren Verwaltungsgebührenaufkommen auszugehen. Allerdings sind entsprechende Mehraufwendungen bei den Kosten der Bundesdruckerei zu berücksichtigen.

Im Bereich des **Integrationsamtes** ist auf Basis der aktuellen Fallzahlenentwicklungen für das Jahr 2025 ein um rd. + 0,2 Mio. € höheres Gebührenaufkommen im Zusammenhang mit der Erteilung von Aufenthaltstiteln und Aufenthaltsbescheinigungen usw. sowie der Durchführung von Staatsangehörigkeitsfeststellungs- und Einbürgerungsverfahren usw. zu erwarten.

Der Haushaltsplanentwurfs-Ansatz 2025 für Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der **Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen** steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung um knapp + 0,1 Mio. €.

Auf der Basis der Gebührenkalkulation 2025 für den Bereich „Rettungswesen“ werden für das Jahr 2025 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um + 1,8 Mio. € auf 16,4 Mio. €.

Im Bereich der **Übergangswohnheime** ist aufgrund der aktuellen Auslastung ab dem Jahr 2025 von einem gegenüber dem Vorjahr um + 0,6 Mio. € höheren Gebührenaufkommen auf dann insgesamt 2,2 Mio. € auszugehen.

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2025 insgesamt rund 5,4 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,4 Mio. € erwartet.

Darüber hinaus sind im Lichte des erzielten Ergebnisses 2023 die **Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen und in Einrichtungen** gegenüber der Vorjahresplanung um knapp + 0,5 Mio. € auf insgesamt rd. 2,4 Mio. € anzupassen.

Die übrigen Haushaltsplanansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. + 0,1 Mio. €.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
2.890	3.126	2.795	3.137	3.181	3.182	-331	-10,6%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Die Haushaltsplanansätze 2025 im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung um rd. - 0,3 Mio. € auf nunmehr rd. 2,8 Mio. €.

Da aufgrund von Bauarbeiten im Rennbahnpark in Vorbereitung der Landesgartenschau 2026 das Globe-Theater für die Durchführung des **Shakespeare-Festival** nicht zur Verfügung steht, sind für die in geringerem Umfang geplanten Ersatzveranstaltungen deutlich niedrigere Einnahmen zu erwarten. Gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung für das Jahr 2024 ergeben sich hieraus Mindererträge in Höhe von fast - 0,4 Mio. €.

Aus der **Vermietung von Stellplätzen an städtische Mitarbeitende** werden ab dem Jahr 2025 Mieterträge in Höhe von + 0,1 Mio. € erwartet.

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich mit rd. 2,6 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
30.706	22.170	28.796	28.658	29.145	29.271	+6.626	+29,9%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rund + 6,6 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

Für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden, ist für das Jahr 2025 eine gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,1 Mio. € höhere Erstattungsleistung des Bundes in Höhe von fast 0,9 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber steht bei den Personalaufwendungen eine Belastung von rd. 1,2 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.2.1).

Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (**UMA**) ist im Bereich der **Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige** ab dem Jahr 2025 gegenüber der Vorjahresplanung von insgesamt + 3,0 Mio. € höheren Kostenerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland auszugehen (insg. 5,1 Mio. €).

Im Bereich der **Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** für Leistungen der Kernverwaltung sind ab dem Jahr 2025 zusammen 2,1 Mio. € und damit insgesamt Mehrerträge von rund + 0,3 Mio. € zu erwarten. Im Wesentlichen resultieren diese aus den gestiegenen Personalaufwendungen in den verschiedenen Bereichen der Kernverwaltung, die im Rahmen der Verwaltungskostenverrechnung umgelegt werden.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden ist der Zuwachs auf insgesamt 2,6 Mio. € unter anderem auf zu erwartende Mehrerträge bei der **Adoptionsvermittlung** um + 0,1 Mio. € zurückzuführen. Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2025 erstmals vom Rhein-Kreis Neuss weiterzuleitende Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von + 0,5 Mio. € eingeplant, weil im Rahmen der **Schulsozialarbeit** Sozialarbeiter*innen in den Dienst der Stadt Neuss übernommen wurden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung können zudem die Kostenerstattungen des Landes im Bereich der Durchführung nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** um knapp + 0,1 Mio. € angepasst werden. Bei den Leistungen nach dem **Unterhaltsvorschussgesetz** werden insgesamt 5,6 Mio. € und damit gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. + 1,1 Mio. € höhere Kostenerstattungen vom Land erwartet.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger** im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für junge Volljährige steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,3 Mio. € auf nunmehr 2,1 Mio. €.

Im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** steigen die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen im Lichte des Ergebnisses des Jahres 2023 um + 0,8 Mio. € auf insg. 5,3 Mio. €. Dabei handelt es sich überwiegend um Mietkostenerstattungen für Kindertageseinrichtungen.

Zudem kann bei den **Übergangswohnheimen** aufgrund der aktuellen Fallzahlen von um + 0,2 Mio. € höheren Kostenerstattungen ausgegangen werden.

Die Haushaltsplanansätze in den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen in 2025 insgesamt um + 0,1 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
21.554	13.384	14.116	13.923	13.924	13.929	+732	+5,5%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2025 im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,7 Mio. € auf nunmehr 14,1 Mio. €.

Im Bereich der Gasversorgung ist ab dem Jahr 2025 eine gegenüber dem Vorjahr um - 0,1 Mio. € geringere **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH** von dann rd. 2,7 Mio. € zu erwarten, während die Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung mit 5,6 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 1,7 Mio. €.

Im Bereich der **Avalzinsen** für kommunalverbürgte Darlehen sinkt der Haushaltsplanentwurfansatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund - 0,1 Mio. € auf nunmehr 0,02 Mio. €.

Aus der Bilanzierung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in der städtischen Bilanz aufgrund gewährter Zuwendungen unter anderem im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an Neusser Schulen ist erstmals ab dem Haushaltsjahr 2025 ein **Ertrag aus der Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens** in Höhe von + 0,8 Mio. € zu veranschlagen.

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

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
38	151	151	151	151	151	+0	+0,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

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 2023*)	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
7.206	7.923	26.597	36.541	6.683	6.930	+18.674	+235,7%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Der Haushaltsplanansatz 2025 für **Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln** im Rahmen des städtischen Cash-Managements steigt gegenüber dem Vorjahr um + 1,5 Mio. € auf nunmehr 3,0 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 2025 ist eine satzungsgemäße **Gewinnausschüttung der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** zur Finanzierung von für die städtische Infrastruktur erforderlichen Grundstücken in Höhe von rd. 0,3 Mio. € vorgesehen, was eine Senkung gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2024 um - 0,3 Mio. € bedeutet, während der Ausschüttungsanteil im Zusammenhang mit dem Innenstadtstärkungsfonds mit 0,3 Mio. € nahezu konstant bleibt.

Zur Refinanzierung der Kosten der **Landesgartenschau** ist in 2025 zudem eine Ausschüttung der LVN in Höhe von 8,5 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert um + 5,6 Mio. € bedeutet. Die Höhe dieses Ausschüttungsanteils folgt dabei der an die LAGA GmbH zu leistenden Verlustzuweisung und wird für die weiteren Jahre 2026 mit 19,7 Mio. €, für 2027 mit 0,7 Mio. € und für das Jahr 2028 mit 1,0 Mio. € angesetzt (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu II.1.2.4 – Transferaufwendungen).

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2025 eine **Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Neuss GmbH** als Sondergewinnauskehrung zur Haushaltsstabilisierung in Höhe von brutto + 7,5 Mio. € vor, für die jedoch an das Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen sind (siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt II.1.2.5).

Darüber hinaus ist für das Jahr 2025 eine weitere **Sondergewinnauskehrung** in Höhe von brutto + 4,4 Mio. € seitens der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH 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 2023*)	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
4.249	0	0	0	0	0	+0	+0,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Der außerordentliche Ertrag des Jahres 2023 in Höhe von 4,2 Mio. € basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“.

Danach war den COVID-19-Pandemie-Belastungen und den Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ein höhenidentischer außerordentlicher Ertrag haushaltsentlastend gegenüberzustellen.

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 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
97.349	103.779	114.813	110.674	112.530	114.238	+11.034	+10,6%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
11.796	13.999	22.331	16.457	16.556	16.661	+8.332	+59,5%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

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 2025 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 137,1 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von rd. 20,0% an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 684,4 Mio. €) ausmachen.

Im Haushaltsplan **2024** wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 117,8 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 103,8 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 90,5 Mio. €; Rückstellungsbildung: 11,9 Mio. €; Beihilfen: 1,4 Mio. €) und rund 14,0 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

Im Haushaltsjahr **2025** erhöht sich der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt +19,4 Mio. € auf rd. 137,1 Mio. € (+14,1%). Davon entfallen 114,8 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 95,0 Mio. €; Rückstellungsbildung: 18,2 Mio. €; Beihilfen: 1,6 Mio. €) und rund 22,3 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Personal-Ist-Bestandes unter Berücksichtigung noch nicht besetzter Stellen aus den letzten Stellenplanberatungen kalkuliert. Noch nicht berücksichtigt sind hingegen etwaige finanzielle Änderungen aus dem aufzustellenden Stellenplanentwurf 2025, die zu gegebener Zeit im Rahmen des Veränderungsnachweises nachgetragen werden.

Der aktuelle Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten hat eine Laufzeit bis Ende 2024. Eine Erhöhung der Tabellenentgelte für die folgenden Jahre steht noch nicht fest und hängt von den Tarifverhandlungen ab, die Ende 2024/Anfang 2025 beginnen. Daher wurde im Rahmen der Haushaltsplanung sowohl für das Planjahr 2025 als auch für die Finanzplanungsjahre 2026 ff., eine prozentuale Anpassung der Tarifbezüge von jeweils +2% p.a. angenommen.

Für den Bereich der Beamt*innenbesoldung und der Versorgungsbezüge ist im Haushaltsplan 2025 auf Grundlage des aktuellen Personal-Ist-Bestandes unter Berücksichtigung noch unbesetzter Stellen aus den letzten Stellenplanberatungen die feststehende Besoldungserhöhung eingeplant (Steigerung der Besoldungstabellen im November 2024 um einen Sockelbetrag, sowie +5,5% ab Februar 2025). Infolge dieser vergleichsweise deutlichen prozentualen Anpassung ergeben sich im Jahr 2025 erhebliche einmalige Effekte auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die im Vergleich zum Vorjahresplanwert um +7,0 Mio. € bei den aktiven Beamt*innen und um +5,9 Mio. € bei den Versorgungsempfänger*innen ansteigen.

Darüber hinaus war mit Blick auf die Ergebnisentwicklung des Jahres 2023 eine Erhöhung der Ansätze für die laufenden Beihilfezahlungen im Krankheitsfall um insgesamt +0,7 Mio. € (davon +0,5 bei den Versorgungsempfänger*innen) gegenüber der Vorjahresplanung angezeigt.

Für die weiteren Finanzplanungsjahre 2026 ff. wurde ein Anstieg der Bezüge um +2% pro Jahr eingeplant.

Des Weiteren sind im Haushaltsplan-Entwurf 2025 rd. 1,2 Mio. € (+ 0,1 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 26 Mitarbeiter*innen (+/- 0) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 0,9 Mio. € (+ 0,1 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 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
59.154	59.417	62.726	63.780	64.484	65.156	+3.309	+5,6%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund + 3,3 Mio. € auf 62,7 Mio. € ist im Wesentlichen auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 1,1 Mio. € auf 27,2 Mio. €. Dabei ist insbesondere die Steigerung bei der Erstattung an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung (+ 1,1 Mio. € auf rd. 12,0 Mio. €) zu nennen, wovon allerdings 0,6 Mio. € darauf zurückzuführen sind, dass über diese Position nun auch die Müllgefäßkosten abgewickelt werden, die bislang über eine eigene gesonderte Position abgewickelt wurden (dort – 0,6 Mio. €). Demgegenüber sinken die Haushaltsplanansätze für die Erstattung an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH für die Durchführung der Straßenreinigung geringfügig um rd. - 0,1 Mio. € auf 3,4 Mio. €. Auch im Bereich der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung sind Mehraufwendungen i.H.v. rd. + 0,1 Mio. € (auf dann 8,0 Mio. €) veranschlagt. In allen anderen Bereichen befinden sich die Haushaltsplanansätze für Erstattungen an Beteiligungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattung von Betriebsmitteln im Bereich des Rettungswesens** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 1,5 Mio. € auf nunmehr 14,1 Mio. €, was insbesondere auf Personalkostenzuwächse bei den Rettungsdiensten zurückzuführen ist. Zudem sind für die **Nutzung der Kreisleitstelle** im Jahr 2025 Mehraufwendungen von rund + 0,4 Mio. € auf dann insgesamt 1,5 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 wurden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 0,5 Mio. € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 orientiert sich die Haushaltsplanveranschlagung an der Entwicklung der Ergebnisse vergangener Jahre, sodass für das Jahr 2025 ein Minderaufwand in Höhe von - 0,4 Mio. € zu erwarten ist.

Der Ansatz für die Betreuung der Neusser **Übergangswohnheime** im Haushaltsplan-Entwurf 2025 wird mit insgesamt 2,2 Mio. € beziffert und steigt damit gegenüber dem Vorjahresplanwert um + 1,0 Mio. €. Dies insbesondere deshalb, weil infolge der gestiegenen Flüchtlingszahlen zwischenzeitlich mehr Übergangseinrichtungen eingerichtet wurden, was zu höherem Betreuungsaufwand führt.

Der Haushaltsplanansatz 2025 bei den **Kosten der Schülerbeförderungen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,2 Mio. € auf 3,6 Mio. €, was insbesondere auf die vom Rat der Stadt Neuss beschlossene Umstellung des Schokotickets auf das Deutschlandticket zurückzuführen ist.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung sind für die **Erstattung an auswärtige Jugendhilfeträger** Mehraufwendungen in Höhe von rd. + 0,2 Mio. € (insg. 1,9 Mio. €) zu erwarten, was auf gestiegene Kosten bei den Jugendhilfeträgern zurückzuführen ist.

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

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
4.017	4.311	4.908	5.314	5.141	5.194	+597	+13,8%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

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

Der Zuwachs um insgesamt + 0,6 Mio. € auf 4,9 Mio. € in 2025 ist schwerpunktmäßig mit + 0,5 Mio. € auf die Inbetriebnahme von Wirtschaftsgütern im **Schulbereich** zurückzuführen, die im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem **Digitalpakt** angeschafft wurden. Aufgrund gewährter Zuschüsse tragen in diesem Zusammenhang allerdings ertragsseitig auch gut 0,4 Mio. € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten zur Deckung bei (vgl. oben Ziff. II.1.1.7).

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist mit einem weiteren 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 45,6 Mio. € zugrunde gelegt, die sich am Ist-Ergebnis des außerordentlichen Ertrags des Jahres 2021 (34,2 Mio. €) und den voraussichtlichen Ist-Ergebnissen der Jahre 2022 (7,2 Mio. €) und 2023 (4,2 Mio. €) 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 seit 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 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
318.457	329.820	363.552	385.491	377.239	389.906	+33.732	+10,2%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um + 33,7 Mio. € und machen mit 363,6 Mio. € bzw. rund 53,1% mehr als die Hälfte der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (684,4 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 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 2025 ist im städtischen Haushaltsplan-Entwurf eine Kreisumlage in Höhe von 114,6 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung um + 9,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz (105,2 Mio. €) bedeutet.

Die Kalkulation für das Jahr 2025 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 vom 01.08.2024, wonach die Umlagegrundlagen des Kreises für das Jahr 2025 um + 42,8 Mio. € auf insg. 899,8 Mio. € anwachsen (davon auf die Stadt Neuss entfallend: 366,7 Mio. €; gegenüber 2024: + 19,7 Mio. €). Dabei wurde ein Brutto-Kreisumlagesatz von **32,85 v.H.** (2024: 32,20 v.H.) unterstellt. Diese Annahme beruht auf dem im Haushaltsplan 2024 des Rhein-Kreises Neuss für das Finanzplanungsjahr 2025 vorgesehenen Kreisumlagebedarf von gut 295,5 Mio. €, der in das Verhältnis zu den in der o.g. Arbeitskreisrechnung ausgewiesenen Umlagegrundlagen gesetzt wurde. Aktuellere Daten hinsichtlich des Kreisumlagebedarfs sind erst zu erwarten, wenn kreisseitig im Spätherbst das Verfahren zur Benehmsherstellung nach § 55 Kreisordnung eingeleitet wird.

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage ist auf Grundlage der diesbezüglichen Finanzplanung für das Jahre 2025 des Kreishaushaltsplanes 2024 noch eine Bereinigung um - 1,61 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass ein effektiver Umlagesatz von 31,24 v.H. erwartet wird. Somit wird von einer Netto-Kreisumlage in Höhe von 114,6 Mio. € für den städtischen Haushalt ausgegangen (366,7 x 31,24 v.H.).

Für den weiteren Finanzplanungsverlauf wird eine jährliche Steigerung der Kreisumlagebelastung von +2% p.a. angenommen.

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

Für das Jahr 2025 ist im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf für die SGB-II-Umlage ein Aufwand in Höhe von rund 6,6 Mio. € etatisiert (- 0,1 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz). Grundlage hierfür bildet die vom Rhein-Kreis Neuss im Haushaltsplan 2024 für die Jahre 2025 ff. ausgewiesene Finanzplanung zur Entwicklung der Kosten der Unterkunft. Danach belief sich der 50%ige Anteil, der im Zuge der Gemeindebeteiligung im Rahmen der SGB-II-Umlage erhoben wird, in 2025 auf rd. 14,5 Mio. €. Auf diesen Betrag wurde der aktuell für das Jahr 2024 maßgebende Anteil der Stadt Neuss an den Bedarfsgemeinschaften (45,5%) angewendet. Diese Systematik wurde auch für die Jahre ab 2026 zugrunde gelegt, hier zeigt die Finanzplanung des Rhein-Kreises eine sinkende Tendenz. Auch hier werden aktuellere Informationen des Kreises erst im Spätherbst im Rahmen der Benehmsherstellung erwartet.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage entwickeln sich damit seit dem Jahr 2023 wie folgt:

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage						
Umlage	Ergebnis 2023 *)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Allg. Kreisumlage	97,7	105,2	114,6	116,9	119,2	121,6
SGB II - Umlage	5,8	6,7	6,6	5,3	5,1	5,1
Gesamt	103,5	111,9	121,2	122,2	124,3	126,7

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

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. 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 Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2025 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. + 3,1 Mio. € auf nunmehr 18,7 Mio. €.

Das Land beteiligt die Kommunen über die **Krankenhausumlage** mit 40 v.H. an der Krankenhausförderung. Auf Grundlage der Festsetzung für 2024 wird der auf die Stadt Neuss entfallende Anteil für 2025 mit insgesamt 2,6 Mio. € angenommen und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Haushaltsplanansatz für den Anteil der Stadt Neuss an der **Verbandsumlage für den Zweckverband VRR** sinkt gegenüber dem Vorjahr um - 0,4 Mio. € auf 3,2 Mio. €. Diese Senkung resultiert im Wesentlichen aus zu erwartenden Spitzenausgleichszahlungen in 2025 für Vorjahre.

Der Ansatz für die **Kosten des Busverkehrs Rheinland** steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,2 Mio. € auf 1,2 Mio. € aufgrund höherer Kilometer-Preise beim BVR.

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. Basierend auf dem Wirtschaftsplan 2024 steigt diese im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um + 5,6 Mio. € auf nunmehr 8,1 Mio. €. Für die weiteren Jahre sind Verlustzuweisungen von 19,7 Mio. € (2026) und 0,7 Mio. € (2027) und rd. 1,0 Mio. € (2028) 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 weiter voranschreitet, steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagschulen (OGS)**. Für 2025 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 14,4 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 0,6 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 2025 insgesamt 109,9 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2024 eine Steigerung um + 9,2 Mio. €.

Von diesen Transferaufwendungen entfallen 102,1 Mio. € (+ 9,1 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung **in Einrichtungen**. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ist neben der Anpassung der Bedarfe an die prognostizierte Fallzahlenentwicklung in den Einrichtungen auch auf zusätzlich bereitgestellte Mittel zum Inflationsausgleich zurückzuführen. Eine teilweise Refinanzierung der Transferaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen erfolgt über Landeszuweisungen (54,7 Mio. €) und Elternbeiträge (1,6 Mio. €, nur noch im U3-Bereich) (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern **bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von 7,8 Mio. € im Haushaltsplan-Entwurf 2025 vorgesehen, was einen geringfügigen Zuwachs gegenüber der Vorjahresveranschlagung um gut + 0,1 Mio. € bedeutet. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (1,0 Mio. €) und Elternbeiträge (0,8 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

Im Budget „**Unterbringung Kinder**“, welches auch die Hilfen für junge Volljährige umfasst, steigen die gesamten Transferaufwendungen auf zusammen 37,0 Mio. € und liegen damit um + 4,6 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres 2024. Diese Steigerung ist neben gestiegenen Pflegesätzen der Träger insbesondere auch auf eine höhere Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen („UMAs“) zurückzuführen. Für diesen Personenkreis werden allerdings ertragsseitig auch entsprechend höhere Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland erwartet (vgl. Ziff. II.1.1.6).

Bei den Leistungen nach dem **Unterhaltungsvorschussgesetz** ist ein Mehrbedarf von + 1,5 Mio. € auf nunmehr rd. 7,4 Mio. € zu verzeichnen. Hier erfolgt eine 70%ige Refinanzierung durch Kostenerstattungen des Landes (vgl. Ziff. II.1.1.6).

Im Rahmen der **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes** ist mit Blick auf die Ergebnisentwicklung bei den Leistungen nach §§ 2, 3 AsylBG mit einem Zuwachs von + 0,3 Mio. € auf dann insg. rd. 1,3 Mio. € zu rechnen. Allerdings konnte auch die Ertragsseite angepasst werden (vgl. Ziff. II.1.1.2).

Der institutionelle **Zuschuss an das Rheinische Landestheater** wurde mit gut 1,9 Mio. € etatisiert, was gegenüber der Vorjahresplanung einer geringfügigen Anpassung um rund - 0,1 Mio. € bedeutet.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 24,2 Mio. € (- 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Die Veranschlagung folgt der bisherigen Finanzplanung des TMN unter Berücksichtigung der Verlagerung der Mittel für die Beseitigung von Spontanvegetation in das städtische Steuerungsprodukt Straßenreinigung.

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 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
102.385	107.536	108.745	106.730	107.711	108.797	+1.209	+1,1%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 61,8 Mio. € die **Mietaufwendungen**, wovon 61,5 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 sinken im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um - 0,2 Mio. €. Dabei berücksichtigt der für das Jahr 2025 veranschlagte Haushaltsplanansatz 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“.

Der Haushaltsplanansatz 2025 für die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden **Deponieentgelte im Bereich der Abfallentsorgung** sinkt um - 0,4 Mio. € auf 10,9 Mio. €. Dabei orientiert sich der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2025 zunächst an der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2024 der Abfallentsorgungsgebühren.

Die **Kosten für Hard- und Software** belaufen sich auf insgesamt 6,4 Mio. € und liegen somit um auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) liegen mit einem Gesamtvolumen von 6,2 Mio. € geringfügig um - 0,1 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres.

Da für das Jahr 2025 eine Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Neuss GmbH und eine Sondergewinnauskehrung durch die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH zu erwarten sind, ist hierfür im Haushaltsplan-Entwurf 2025 eine **Kapitalertragsteuer** zu veranschlagen, die **nebst Solidaritätszuschlag** an das Finanzamt abzuführen ist. Insgesamt sind hierfür im Haushaltsplan-Entwurf 2025 rd. + 1,9 Mio. € veranschlagt (vgl. Ziff. II.1.1.9).

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2025 auf rund 10,9 Mio. € und liegt damit um + 0,2 Mio. € über der Vorjahresplanung. Hervorzuheben sind hierbei insbesondere folgende Veränderungen:

Im Bereich der Wahlen sind für das Jahr 2025 Mehraufwendungen in Höhe von + 0,4 Mio. € für die in 2025 stattfindende Bundestags- und Kommunalwahl veranschlagt.

Im Bereich der Kulturveranstaltungen ist eine Anpassung des Haushaltsplanansatzes für die Jahre 2025 ff. erforderlich, die sich an den aktuellen Bedarfen orientiert. Insgesamt steigt hierfür der Haushaltsplan-Ansatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,1 Mio. € auf nunmehr 0,4 Mio. €.

Da infolge der Umgestaltung des Rennbahngeländes im Hinblick auf die Landesgartenschau 2026 das Shakespeare-Festival nicht im Globe-Theater stattfinden wird, wurden für das vorgesehene reduzierte Ersatzprogramm entsprechend geringere Aufwendungen eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich daher der Haushaltsplan-Ansatz 2025 einmalig um - 0,3 Mio. € auf 0,1 Mio. €.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,5 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr um - 0,2 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 weitestgehend auf Vorjahresniveau.

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
6.194	5.268	7.345	7.920	8.228	8.401	+2.077	+39,4%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Der Haushaltsplanansatz 2025 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 2,1 Mio. €, was auf folgende Ursachen zurückzuführen ist:

Die **Zinsen für langfristige Darlehensverbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,3 Mio. € auf rd. 3,1 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Zinsen auf dem Kapitalmarkt infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen. Diese hat unter anderem dazu geführt, dass Umschuldungen im Rahmen ausgelaufener Zinssatzfestschreibungen aufgenommener Darlehen zu ungünstigeren Zinskonditionen erfolgten. Ebenso wurde im Rahmen der Haushaltsplanung für unterstellte Darlehensneuaufnahmen das gestiegene Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt berücksichtigt.

Auch im Bereich der **Zinsen im Kontokorrentverkehr** ist infolge der jüngsten Zinsanstiege eine deutliche Anhebung des Haushaltsplanansatzes für die Jahre 2025 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 + 1,8 Mio. € auf nunmehr 4,0 Mio. €.

Demgegenüber sind aber auch deutlich höhere Zinserträge aus der Anlage von Geldern im Rahmen des städtischen Liquiditätsverbundes zu erwarten (vgl. Ziff. II.1.1.9).

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 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Diff. 2024 / 2025	
						in T€	in %
-----	6.188	13.500	13.700	13.600	13.900	+7.312	+118,2%

*) 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.

Auf Basis des Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) vom 18.12.2018 und der hierauf erfolgten Ergänzung des § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) wurde in den städtischen Haushalten der Jahre 2020 bis 2024 eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Höhe von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) berücksichtigt.

Im Rahmen einer weiteren Reform des Haushaltsrechts hat der Landtag NRW am 28.02.2024 das Dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW) beschlossen, welches durch die Neufassung von § 79 Abs. 3 GO NRW eine Anhebung des globalen Minderaufwands auf nunmehr bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes zulässt.

Durch die Reform des Haushaltsrecht erhofft sich der Gesetzgeber zusätzliche Handlungsspielräume für die Kommunen beim Haushaltsausgleich und im Hinblick auf die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde für die Jahre 2025 ff. auf der Grundlage von § 79 Abs. 3 GO NRW nunmehr ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen (abgerundet auf volle 100 T€) vorgesehen.

Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2025 auf insgesamt 677.074.569 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle 100 T€) von - 13.500.000 € veranschlagt und entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

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. Der Finanzplan der Stadt Neuss stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023**)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.976	564.798	629.171	658.187	654.492	674.027
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.551	603.533	651.715	675.239	670.948	687.491
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	56.426	-38.735	-22.545	-17.052	-16.457	-13.464
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.587	12.748	14.282	13.593	13.596	11.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.155	27.707	26.366	22.320	19.269	16.610
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.568	-14.959	-12.084	-8.727	-5.674	-5.294
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.857	-53.694	-34.629	-25.779	-22.130	-18.759
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.023	29.200	33.446	21.842	20.248	15.954
Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.644	15.155	22.796	15.071	16.244	12.739
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.621	14.045	10.649	6.771	4.004	3.215
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.236	-39.649	-23.980	-19.008	-18.127	-15.543
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.307	45.885	6.236	-17.743	-36.751	-54.878
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.658	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	45.885	6.236	-17.743	-36.751	-54.878	-70.421
<i>*) nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	0	6.188	13.500	13.700	13.600	13.900

***) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023*

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 2025 bis 2028 nicht unerhebliche Liquiditätsdefizite zu erwarten sind, die sich insbesondere aus den negativen Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergeben. Dieser Liquiditätsbedarf führt dazu, dass in diesem Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Liquiditätskrediten („Kassenkredit“) erforderlich sein wird, was in der Folge zu einem Anstieg der Zinsbelastung 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 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.155	12.374	13.905	13.216	13.216	10.935
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.076	1	1	0	1	0
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192	256	256	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	164	117	119	121	123	125
Summe der investiven Einzahlungen	18.587	12.748	14.282	13.593	13.596	11.316

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

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. 13,9 Mio. € in 2025 ist insbesondere die vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. rd. 7,8 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind maßnahmebezogene Landeszuwendungen von 5,2 Mio. €, die Sportpauschale mit 0,6 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit 0,3 Mio. €.

II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023*)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... für den Erwerb von Grundstücken	310	35	940	75	50	50
... für Baumaßnahmen	1.618	5.388	5.371	2.796	2.026	1.576
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	4.993	4.843	8.433	7.827	5.572	3.363
... für den Erwerb von Finanzanlagen	0	20	20	20	20	20
... von aktivierbaren Zuwendungen	14.190	11.421	11.602	11.602	11.602	11.602
... für sonstige investive Auszahlungen	3.044	6.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.155	27.707	26.366	22.320	19.269	16.610

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023

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 rd. 26,4 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan-Entwurf 2025 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 11,6 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein rd. 7,8 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 (8,4 Mio. €), für Baumaßnahmen (5,4 Mio. €), sowie Beträge für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und von Finanzanlagen (zusammen rd. 0,9 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 31.12.2023 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€
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	1.335.771	130.627	1.466.398
2023	1.320.196	159.387	1.479.583

Bei den zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ausgewiesenen Werten handelt es sich um den Datenstand des Entwurfs des Jahresabschlusses, der dem Rat der Stadt Neuss am 01.03.2024 zugeleitet und sodann an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen wurde. Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 durch den Wirtschaftsprüfer ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2025 infolge der Umstrukturierung des Gebäudemanagements noch nicht abgeschlossen.

Bei dem in der Übersicht zum 31.12.2023 ausgewiesenen Wert handelt es sich um den aktuellen Bearbeitungsstand des Jahresabschlusses 2023. Aufgrund der Verzögerung bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 sind auch die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs 2023 noch nicht abgeschlossen.

Das **Anlagevermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2023 die immateriellen Vermögensgegenstände (0,4 Mio. €), das Sachanlagevermögen (166,7 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (1.153,1 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2023 Vorräte (3,2 Mio. €), Forderungen (100,1 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (10,2 Mio. €) sowie liquide Mittel (45,9 Mio. €). Auch hier handelt es sich bei den dargestellten Beträgen zunächst nur um vorläufige Werte.

Der deutliche Vermögenszuwachs Ende 2022 im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft durch Ausgliederung der bisherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Neuss (GMN)“ auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilien GmbH (NBI)“ zum 01.01.2022 zurückzuführen, unter deren Dach auch die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) geführt wird und die zugleich die 100%-Beteiligung an der Neusser Bauverein GmbH (NBV) hält. Dem bilanziellen Vermögenszuwachs steht allerdings auch ein entsprechender Zuwachs an Verbindlichkeiten gegenüber. Auch für das Jahr 2023 sind infolge dieser Neustrukturierung noch weitere Vermögens- und entsprechende Verbindlichkeitzuwächse erkennbar.

Ausgehend vom Bestand des oben dargestellten Anlage-/Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2023 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€
2024	1.479.583	16.286	-14.892	1.480.977
2025	1.480.977	14.764	-15.513	1.480.228
2026	1.480.228	10.718	-15.023	1.475.923
2027	1.475.923	7.668	-14.865	1.468.726
2028	1.468.726	5.009	-14.820	1.458.915

Grundlage der Fortschreibung für die Jahre 2024 – 2028 bildet für das Jahr 2024 der investive Finanzplan 2024 und für die Jahre 2025 ff. der investive Finanzplan zum Haushaltsplan-Entwurf 2025, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, für die Gewährung von Ausleihungen 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. – 10,6 Mio. €, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber steht (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 2023*) in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
... aus Krediten für Investitionen	196.675	202.107	201.637	197.285	190.150	182.325
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83.785	83.785	83.785	83.785	83.785	83.785
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	9.535	9.535	9.535	9.535	9.535	9.535
... aus Transferleistungen	6.794	6.794	6.794	6.794	6.794	6.794
...aus sonstigen Verbindlichkeiten	27.168	27.168	27.168	27.168	27.168	27.168
... aus erhaltenen Anzahlungen	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069
Gesamte Verbindlichkeiten	333.026	338.458	337.988	333.636	326.501	318.676

*) gem. vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2024-2028 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.)		+ 27.757	+ 38.237	+ 43.544	+ 48.071	+ 49.714
Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten	333.026	366.215	376.225	377.180	374.572	368.390

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 2025 sieht der Haushaltsplan-Entwurf 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.084.302 € vor.

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.							
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	140.658	130.518	112.917	109.837	101.865	191.142	208.227	196.675
./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe	123.354	114.641	103.093	91.320	83.251	143.897	134.183	122.759
./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0	0	1.802	5.407	7.114	6.829	6.450	6.070
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	17.304	15.877	8.022	13.110	11.500	40.416	67.594	67.846
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) (+)=Verschuldung / (-)=Entschuldung	- 17.953	- 1.427	- 7.855	+ 5.088	- 1.610	+ 28.916	+ 27.178	+ 252

Die Zeile „**Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)**“ zeigt auf, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2024 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.

Der sprunghafte Anstieg der Brutto-Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr resultiert zum einen aus der Neustrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss, bei der Gebäude des Gebäudemanagements in das Bilanzvermögen der Stadt Neuss und korrespondierend hierzu aber auch Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 18,2 Mio. € auf die Stadt Neuss übertragen wurden. Darüber hinaus berücksichtigen die zum 01.01.2022 ausgewiesenen Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 191,1 Mio. € Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von rd. 68,7 Mio. €, die bisher in der Bilanz des Gebäudemanagements ausgewiesen waren, jedoch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nicht von der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) übernommen werden konnten.

Zwischen der Stadt Neuss und der NBI GmbH wurde hinsichtlich dieser Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 68,7 Mio. € vereinbart, dass der Schuldendienst für diese Darlehen von der NBI GmbH übernommen wird. Daher werden in Höhe dieser Darlehensverbindlichkeiten in der städtischen Bilanz auch entsprechende Forderungen an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH ausgewiesen. Dies erklärt auch im Wesentlichen den sprunghaften Anstieg der zum 01.01.2022 gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Forderungen aus übertragenen Darlehen.

Die zum 01.01.2022 ausgewiesene Netto-Neuverschuldung in Höhe von 28,9 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der oben dargestellten Übertragung zweier Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 18,2 Mio. €, für die Gebäude in das Bilanzvermögen der Stadt Neuss aufgenommen wurden. 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 27,2 Mio. € ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Neuss in 2022 aufgrund ihres Liquiditätsbedarfes und unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt ihre noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 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.

Obwohl der Haushaltsplan für das Jahr 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 8,2 Mio. € vorsah und auch noch Ermächtigungen aus Vorjahren in einer Größenordnung von rd. 21,4 Mio. € (davon 5,7 Mio. € für Umschuldungen) zur Verfügung standen, wurde in 2023 in Anbetracht der städtischen Liquiditätsentwicklung und der Prognoseerwartungen des Kapitalmarktes hinsichtlich der Zinsentwicklung zunächst auf die Aufnahme von Krediten verzichtet. Da gleichzeitig aber in 2023 Tilgungen für bestehende Darlehen in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € erfolgten, sank die Bruttodarlehensverbindlichkeit des städtischen Haushaltes von 2023 nach 2024 von 208,2 Mio. € auf 196,7 Mio. €. Gleichzeitig sanken jedoch auch die Forderungen aus übertragenen Darlehen um die von den Betrieben planmäßig geleisteten Tilgungsraten um insgesamt rd. 11,4 Mio. € von rd. 134,2 Mio. € auf 122,8 Mio. €, sodass sich die Netto-Verbindlichkeit des Kernhaushaltes zum 01.01.2024 gegenüber dem Vorjahr nicht signifikant veränderte.

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.				
	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	202.107	201.637	197.285	190.150	182.325
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>114.673</i>	<i>104.067</i>	<i>93.446</i>	<i>82.810</i>	<i>72.272</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>5.690</i>	<i>5.310</i>	<i>4.930</i>	<i>4.550</i>	<i>4.170</i>
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	81.744	92.260	98.909	102.790	105.883
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)=Entschuldung</i>	+ 13.897	+ 10.516	+ 6.649	+ 3.881	+ 3.093

Bei den zum 01.01.2025 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2024 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 planmäßig vorgesehenen Beträge der Kreditneuaufnahmen und Tilgungen 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.

Die Netto-Neuverschuldung zu Beginn des Jahres 2025 gegenüber dem Vorjahr von rd. 13,9 Mio. € basiert zum einen auf den Planzahlen des Haushaltsjahres 2024, die in 2024 eine Kreditneuaufnahme von rd. 15,0 Mio. € vorsehen. Dagegen sinken die Forderungen gegenüber den Betrieben aufgrund der in den jeweiligen Darlehensverträgen vereinbarten Tilgungsleistungen stetig weiter.

Vor dem Hintergrund, dass der Haushaltsplan-Entwurf 2025 weitere Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 bis 2028 von insgesamt rd. 31,8 Mio. € vorsieht und die Forderungen gegenüber den Betrieben jährlich weiter abnehmen, ist nach derzeitigem Planungsstand bis Ende 2028 ein Anstieg der Netto-Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes auf rd. 105,9 Mio. € zu erwarten.

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 2023 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für die Jahre 2022 (rd. 15,7 Mio. €) und 2023 (rd. 8,2 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 wurden 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 2023 werden daher zwar zum 31.12.2023 insgesamt 83,8 Mio. € (Vorjahr: 119,8 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.)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
63.887	0	2.208	0	0	13.961	34.949	0

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. €.

Zum Ende des Jahres 2020 wies der Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes trotz deutlicher pandemiebedingter Steuerausfälle 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. € zur Dämpfung der pandemiebedingten Steuerausfälle nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen. 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 aufgrund der Pandemiefolgen für seine Geschäftskonten einen Kassenkreditbestand in Höhe von fast 14,0 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, wies der Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2022 „nur“ einen Kassenkreditbestand von rund 34,9 Mio. € aus. Dies unter anderem deshalb, weil sich das Gewerbesteueraufkommen 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.

Für das Jahr 2023 sah die Haushaltsplanung zunächst einen weiteren Zuwachs der Kassenkreditverbindlichkeiten um 12,6 Mio. € auf nunmehr 47,6 Mio. € vor. Tatsächlich wies der Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Jahres 2023 jedoch einen positiven Liquiditätssaldo in Höhe von rd. 5,7 Mio. € aus. Prägend hierfür war die überaus positive Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen, bei dem gegenüber der Haushaltsplanung für das

Jahr 2023 Mehrerträge von rund 78,6 Mio. € erzielt werden konnten, Hierdurch konnten deutliche Mindererträge in anderen Bereichen, z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 6,4 Mio. €), nicht nur kompensiert werden, sondern sogar ein positiver Liquiditätszuwachs erzielt werden.

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, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, werden für den Planungszeitraum nur die Werte aus dem aktuellen Arbeitsstand zur vorläufigen Bilanz zum 31.12.2023 übernommen.

II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... Investitionskredite	2.097	2.798	3.075	3.650	3.948	4.116
... Liquiditätskredite	3.420	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt	5.517	4.998	7.075	7.650	7.948	8.116

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

Die Fortschreibung der Zinsaufwendungen für **Investitionskredite** berücksichtigt neben den Zinsaufwendungen aus laufenden Darlehensverpflichtungen auch Zinsaufwendungen für Kreditermächtigungen, die die Stadt Neuss bis heute noch nicht in Anspruch genommene hat. Dabei wird unterstellt, dass diese 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).

Der deutliche Anstieg der Zinsaufwendungen für **Liquiditätskredite** ab dem Jahr 2025 ist auf die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt in der jüngsten Vergangenheit infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen. Dies führte unter anderem dazu, dass der Referenzzinssatz für Kassenkreditaufnahmen im Rahmen des städtischen Cash-Managements deutlich gestiegen ist, was zu deutlich höheren Zinsaufwendungen für Kassenkreditaufnahmen geführt hat.

Demgegenüber ist aber auch eine Steigerung der Zinserträge aus kurzfristig angelegten Geldern im Haushaltsplan-Entwurf 2025 eingeplant (vgl. hierzu die Ausführungen unter lfd. Nr. II.1.1.9).

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.)						
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
20.066	16.236	12.764	12.318	11.873	11.427	10.982

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 2025 weist für das Jahr 2025 in der Ergebnisplanung ein Defizit von -39,5 Mio. € aus.

Wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt, summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe im **Planungshorizont 2025 bis 2028** auf ein **Gesamtdefizit von rd. - 102,3 Mio. €**.

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan					
	2025	2026	2027	2028	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	-39.536	-22.443	-21.816	-18.457	-102.252

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 2025 bis 2028 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.

Ausgehend vom voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2022 (aufgrund des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022), dem aktuellen Bearbeitungsstand des Jahresergebnisses 2023, den Planergebnissen des Haushaltsplans 2024 und des Haushaltsplan-Entwurfes 2025 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	- 1.238	22.508	- 22.508	780.311	JAB-Entw. 2022
2023	per 01.01.	- 101	780.210	0	0	+ 54.034	834.244	vorl. Erg. 2023
2024	per 01.01.		780.210	0	54.034	- 51.739	782.505	HH-Plan 2024
2025	per 01.01.		780.210	- 37.241	2.295	- 2.295	742.969	HH-Plan 2025 (Entwurf)
2026	per 01.01.		742.969	- 22.443	0	0	720.526	
2027	per 01.01.		720.526	- 21.816	0	0	698.710	
2028	per 01.01.		698.710	- 18.457	0	0	680.253	

Hinweise: Die ausgewiesenen Veränderungen 2022 entsprechen dem Entwurf des Jahresabschlusses 2022, der dem Rat am 01.03.2024 vorgelegt wurde.

Die ausgewiesenen Veränderungen 2023 zeigen den aktuellen Bearbeitungsstand zum Jahresabschluss 2023 und sind insoweit vorläufig.

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass das vorläufige Jahresabschlussergebnis des Haushaltsjahres 2022 nicht nur zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage führt, sondern darüber hinaus auch noch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,2 Mio. € erfordert.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von + 54,0 Mio. € abschließen, der auf Basis des 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetzes der Ausgleichsrücklage zuzuführen und zum Ausgleich von Plandefiziten nachfolgender Jahre zu verwenden ist.

Während das Plandefizit des Haushaltsplans 2024 vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt wäre, würde das Plandefizit des Jahres 2025 in Höhe von 39,5 Mio. € nicht nur zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage führen, sondern darüber hinaus die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 37,2 Mio. € erfordern.

Auch in den Jahren 2026 bis 2028 ist nach dem derzeitigen Planungsstand die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt rd. 62,7 Mio. € erforderlich. Zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2025 - 2028 ein Gesamtergebnis im Ergebnisplan von insgesamt - 102,3 Mio. € erwartet wird, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von - 69,5 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.

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 + 54,7 Mio. € hinzuzurechnen:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2025	2026	2027	2028	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-22.545	-17.052	-16.457	-13.464	-69.518
Globaler Minderaufwand	13.500	13.700	13.600	13.900	54.700
Gesamtsaldo	-9.045	-3.352	-2.857	436	-14.818

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Ergebnisse im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 102,3 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von rund - 69,5 Mio. €** nach sich ziehen werden.

Bei Erwirtschaftung des globalen Minderaufwandes in der Größenordnung zwischen 13,5 Mio. € und 13,9 Mio. € im Planungszeitraum 2025 - 2028 würde sich dieser Liquiditätsverzehr um 54,7 Mio. € auf dann - 14,8 Mio. € reduzieren, wobei für das Jahr 2028 ein geringfügiger Liquiditätszuwachs von rd. + 0,4 Mio. € zu erwarten ist.

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 2025 sind Investitionsauszahlungen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 26,4 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2025 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. Einzahlung	Gesamt-investition	bisher bereit-gestellt	neu
		2025	2025			
		in T€	in T€	in T€	in T€	
7.12600000	Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	3.550	-318	14.916	4.716	
alle Schulen	Allgemeine Sachausstattung	435	0	853	210	
alle Schulen	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	307	-1	2.574	1.347	
7.21110004	Ganztagsausbau	2.272	-1.931	6.815	0	X
7.25200003	Wiedererrichtung Römische Abteilung	102	0	102	0	X
7.27100000	Volkshochschule	118	0	355	178	
7.27200000	Stadtbibliothek	279	0	1.687	572	
7.36200001	Kinderspiel- und Tummelplätze	400	0	3.209	1.609	
7.36200005	Dirtbike-Strecke	400	0	400	0	X
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	2.450	-2.205	12.498	2.698	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	1.320	0	6.740	1.460	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	500	0	2.500	500	
7.55100013	St. - Sebastianus - Kloster	210	0	210	0	X
7.55100102	Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte (Unterhaltung Grünflächen)	605	0	3.620	1.397	
7.55100104	Stadtgarten Neuss mit Weiher	200	0	1.093	893	
7.55100143	Grünspange Süd / B-Plan 485	125	0	640	265	
7.55100146	Limes - Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept	110	0	5.460	100	
7.55100162	Grünzug Stresemannallee, 3M (L)	450	0	900	450	
7.55100163	Scheibendamm / Nordkanal Ost (L)	105	0	210	105	
7.55100165	Nordkanal West, Aufwertung (L)	110	0	220	110	
7.55100166	Korrespondenzbereich Stadtgebiet (L)	800	0	1.000	200	
7.55100167	Grünkorridor Hammfeld I (L)	1.340	-350	3.220	200	
7.55100170	Allgemeine Abwicklung (L/ISEK NH)	885	-620	885	0	X
7.55100201	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300	0	2.082	882	
7.55100503	Wald, Forst (Festwert)	154	0	631	16	

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)					
	2025	2026	2027	2028	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-22.545	-17.052	-16.457	-13.464	-69.518
Globaler Minderaufwand	13.500	13.700	13.600	13.900	54.700
Gesamtsaldo	-9.045	-3.352	-2.857	436	-14.818

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)					
	2025	2026	2027	2028	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	12.084	8.727	5.674	5.294	31.779
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	10.622	2.372	3.815	0	16.809
<i>Darlehensrückflüsse</i>	10.739	10.744	10.759	10.660	42.902
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	33.446	21.842	20.248	15.954	91.490
Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
<i>Kreditablösung zur Umschuldung</i>	<i>-10.622</i>	<i>-2.372</i>	<i>-3.815</i>	<i>0</i>	<i>-16.809</i>
<i>Ordentliche Tilgung</i>	<i>-12.174</i>	<i>-12.699</i>	<i>-12.429</i>	<i>-12.739</i>	<i>-50.041</i>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-22.796	-15.071	-16.244	-12.739	-66.850
Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	10.649	6.771	4.004	3.215	24.639

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

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

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

Die ordentliche Tilgung folgt den jeweiligen Tilgungsplänen der Investitionskredite.

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

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

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

Finanzplan Saldenzeilen	Ergebnis 2023**)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	56.426	-38.735	-22.545	-17.052	-16.457	-13.464
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.568	-14.959	-12.084	-8.727	-5.674	-5.294
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.621	14.045	10.649	6.771	4.004	3.215
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.236	-39.649	-23.980	-19.008	-18.127	-15.543

*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>		6.188	13.500	13.700	13.600	13.900
---	--	-------	--------	--------	--------	--------

**) *gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2023*

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 2025 bis 2028 nochmals Liquiditätsverbesserungen zwischen 13,5 Mio. € und 13,9 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

Zum 31.12.2023 wies der städtische Kernhaushalt insbesondere infolge der positiven Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von + 5,704 Mio. € aus. Hierauf aufbauend ist aufgrund der Planungsdaten für die Jahre 2024 bis 2028 folgende Entwicklung bei den „Kassenkreditbeständen“ bzw. „Festgeldanlagen“ (bei Liquiditätsüberschüssen) des Kernhaushaltes im Cash-Pool zu erwarten:

Jahr	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 1.1.) TEUR	Änderung Bestand an eigenen Finanz- mitteln	zzgl. Verbesserung durch globalen Minderaufw.	= Gesamt- veränderung eigene Finanzmittel	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) TEUR
2024	5.704	-39.649	6.188	-33.461	-27.757
2025	-27.757	-23.980	13.500	-10.480	-38.237
2026	-38.236	-19.008	13.700	-5.308	-43.544
2027	-43.544	-18.127	13.600	-4.527	-48.071
2028	-48.071	-15.543	13.900	-1.643	-49.714

Der zum 01.01.2024 bestehende positive Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes in Höhe von + 5,7 Mio. € (siehe Ausführungen zu Ziff. II.4.2) wird nach der aktuellen Haushaltsplanung im Jahr 2024 aufgezehrt sein. Bis zum Ende

des Planungszeitraums, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, ist ein Aufwuchs der Kassenkreditverbindlichkeiten bis auf eine Größenordnung von rd. - 49,7 Mio. € zu erwarten, die weitere Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen.

Insgesamt wurden bis Ende 2023 die noch bestehenden Kreditermächtigungen für die Jahre 2022 (rd. 15,7 Mio. €) und 2023 (rd. 8,2 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 2024 - 2028 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Außerdem wurden für die Jahre 2021 bis 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen nach den Regelungen des NKF-CUIG isoliert und in der Ergebnisrechnung 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 45,6 Mio. €** isoliert wurden, könnten diese demnach über besondere sehr langlaufende Liquiditätskredite finanziert werden, deren Rückführung dann nach einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage aus den Wachstumsraten der damit in Zusammenhang stehenden gemeindlichen Finanzierungsquellen und sicherlich auch weiterer durchzuführender Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt.

Zusammengefasst ist mithin im Zeitraum 2024 - 2028 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (23,9 Mio. €) sowie der noch nicht wieder aufgenommenen Umschuldung (5,7 Mio. €) und den COVID-19-Sonder-Kassenkrediten (Dimension 45,6 Mio. €) in Höhe von insgesamt 75,2 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 des Planjahres** 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
- in der Bilanz ein **nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** ausgewiesen wird

Der derzeitige Planungsstand führt zu folgender Gesamtschau:

Stand	Jahr	Ausgleichsrücklage		ALLGEMEINE RÜCKLAGE		Nur bei Verringerung der allgemeinen Rücklage:	
		Bestand per 01.01.	Veränderung aus Jahres- ergebnis	Bestand per 01.01	Veränderung aus Jahres- ergebnis	Anteil der Verringerung in %	Distanz zum 5%-Limit (-) = überzogen in EUR, Ct.
		in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	in EUR, Ct.	+/- 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	- 1.238.530,30	- 0,158 %	+ 37.838.935,62
vorl. Erg. 2023	2023	0,00	+ 54.034.497,85	780.210.045,78	0,00	-----	-----
HH-Plan 2024	2024	54.034.497,85	- 51.739.058,00	780.210.045,78	0,00	-----	-----
HH-Plan 2025 (Entwurf)	2025	2.295.439,85	- 2.295.439,85	780.210.045,78	- 37.240.470,15	- 4,773 %	+ 1.770.032,14
	2026	0,00	0,00	742.969.575,63	- 22.443.005,00	- 3,021 %	+ 14.705.473,78
	2027	0,00	0,00	720.526.570,63	- 21.815.863,00	- 3,028 %	+ 14.210.465,53
	2028	0,00	0,00	698.710.707,63	- 18.457.252,00	- 2,642 %	+ 16.478.283,38

Nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten ist in der Ergebnisrechnung des Jahres 2023 ein positives Ergebnis in Höhe von rd. + 54,0 Mio. € zu erwarten, das auf Basis des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist. Dadurch kann das Plandefizit des Jahres 2024 vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Da das planmäßige Defizit des Jahres 2025 nahezu vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage geht, **unterliegt der Haushalt 2025 der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde** nach § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW.

Nach derzeitigem Planungsstand der Haushaltsplanung 2025 ist keine der o.g. Bedingungen zur Aufstellung eines HSK erfüllt wird, sodass auch noch **keine Verpflichtung zur Aufstellung eines förmlichen HSK** besteht.

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 Haushaltsplanungen der Jahre 2023 und 2024 eingeflossen sind und mit dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2025 ff. fortgeschrieben werden.

In diesem Zusammenhang ist auch auf den in der Sitzung am 15.12.2023 verabschiedeten 16 Punkte umfassenden **Haushaltsbegleitbeschluss** des Rates zum Haushalt 2024 hinzuweisen, der bereits unter Ziff. I. dieses Vorberichts dargestellt wurde.

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

- 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 2023 *)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.716	1.648	1.673	1.698	1.724	1.750
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	1.842	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	5	5	5	5	5	5
Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	110	0	0	0	0	0

*) gemäß vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2023

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.
- Beim **Verlustanteil der Stadt Neuss an der Düsseldorf/Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft** für die Ertüchtigung der Brückenbauwerke auf dem Neuss-Düsseldorfer Stadtgebiet steht nur noch eine Schlussabrechnung des Unterhaltungsaufwands aus, die Kardinal-Frings-Brücke wurde mittlerweile auf den Bund übertragen.

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 2024 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 2025 erfolgt mit der redaktionellen Fertigstellung des endgültigen Haushaltes nach der abschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Neuss über den Haushaltsplan 2025.

VIII. Formelles Verfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. Anschließend ist öffentlich bekanntzugeben, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bis zum Ende des Beratungsverfahrens des Rates zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird. In der Bekanntgabe ist eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festzulegen, in der Einwohner oder Abgabepflichtige Einwendungen erheben können. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen unter Berücksichtigung etwaiger Einwendungen 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 ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder ist 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 27.09.2024 zugeleitet. Er wird ihn zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse verweisen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wird der Haushaltsplan-Entwurf 2025 und die Ergebnisse aus den Fachausschusssitzungen in der Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2024 beraten. Im Anschluss soll die Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 13.12.2024 beschlossen werden. Darüber hinaus wird der Rat in gleicher Sitzung eine Hebesatzsatzung 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 2024

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 für das Jahr 2026 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 Haushaltssicherungskonzeptes (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 **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.

Nach dem aktuellen Bearbeitungsstand zum Jahresabschlusses **2023** sind COVID-19-Schäden in Höhe von **4,2 Mio. €** festzustellen; die damit um - 2,1 Mio. € geringer gegenüber der Planannahme von 6,1 Mio. € ausfallen. Nicht anderweitig ausgeglichene Isolierungsfähige Belastungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg fielen wie im Vorjahr nicht an.

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

Insgesamt ist somit für den **Zeitraum 2020 – 2023** von einem insgesamt zu berücksichtigenden COVID-19-Schaden von **45,6 Mio. €** auszugehen. Somit ist bei einer 50jährigen linearen Abschreibungsdauer ab dem Jahr 2026 ein **jährlicher COVID-19-Abschreibungsbetrag von rd. 0,91 Mio. €** anzusetzen.

Nachfolgende Aufstellung fasst die o.g. Ausführungen zusammen:

ZUSAMMENFASSUNG:	
SALDEN DER COVID-19-BELASTUNGEN IM ZEITRAUM 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. Entwurf Jahresabschluss 2022):	(2022)	7.183.025,04
COVID-19-Gesamtschaden 2023 gesamt (lt. vorläufigem Ergebnis 2023):	(2023)	4.249.081,02

GESAMTBELASTUNG COVID-19		
= voraussichtlicher COVID-19-Gesamtschaden 2020-2023:	(2020 - 2023 insg.)	45.623.704,64

=> somit planmäßige jährliche Abschreibungslast ab 2026 (über 50 Jahre)	(2026 - 2075 p.a.)	912.474,09
--	--------------------	-------------------

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2025

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW)	03.09.2024
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO NRW)	03.09.2024
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW)	27.09.2024
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 2024 und 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	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 2024: aus 2025:	1.200	3.200	1.200	1.200	
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur aus 2024: aus 2025:	51	34			
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 2024: aus 2025:	2.355	75			
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
Summe	3.606	3.309	1.200	1.200	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 2025 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 5.600 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen und im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34 T€ veranschlagt. Weitere 75 T€ werden im Budget „Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung“ im Produkt „Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung“ für Ausbau der öffentlichen Grünfläche Jröne Meerke berücksichtigt. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen bei den aufgeführten Investitionsmaßnahmen ist erforderlich, da absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2025 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst in den Folgejahren 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 2024*) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 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	196.675	202.107	201.637
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 ***)	83.785	83.785	83.785
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.535	9.535	9.535
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.794	6.794	6.794
7. Sonstige Verbindlichkeiten	27.168	27.168	27.168
8. Erhaltene Anzahlungen	9.069	9.069	9.069
9. Summe aller Verbindlichkeiten	333.026	338.458	337.988
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten > Bürgschaften	12.764	12.318	11.873

*) gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2023

**) 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. Darüber hinaus berücksichtigen die ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten die Verbindlichkeiten für 9 Darlehen, die bisher in der Bilanz des Gebäudemanagements ausgewiesen waren, jedoch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nicht von der NBI GmbH übernommen werden konnten. Den Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2023 beliefen sich die Forderungen an ISN, NBI GmbH, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 128.829 TEUR.

***) Zu Beginn des Jahres 2024 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 01.01.2025 und 31.12.2025 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2024 einen positiven Liquiditätssaldo i.H.v. 5.704 TEUR.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2023	Erläuterung
		2025 €	2024 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (21)	227.636,84	224.552,90	209.103,38	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 und 15.12.2023. 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 €, ab März 2024 57.735,29 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 5.295,05 €
2	SPD (19)	206.814,28	204.024,05	190.049,97	
3	Bündnis 90/Die Grünen (8/4)	53.145,11	52.557,69	49.560,09	
4	FRaktion JETZT! (4)	53.145,11	52.557,69	49.560,09	
5	DIE PARTEI/Linke (3/2)	45.207,58	44.752,81	42.421,42	
6	AfD (2)	45.207,58	44.752,81	42.421,42	
7	UWG/Aktiv für Neuss (2)	45.207,58	44.752,81	42.421,42	
8	DIE LINKE/Tierschutz (0/2)	45.207,58	44.752,81	42.421,42	
9	FDP (2/0)		0,00	0,00	
10	Fraktionslose (1/3/4/2)* ¹	10.590,10	10.590,10	10.551,80	
	Sonstiges*	1.047,24	1.047,33	3.862,53	
	Summe	733.209,00	724.341,00	682.373,54	

*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

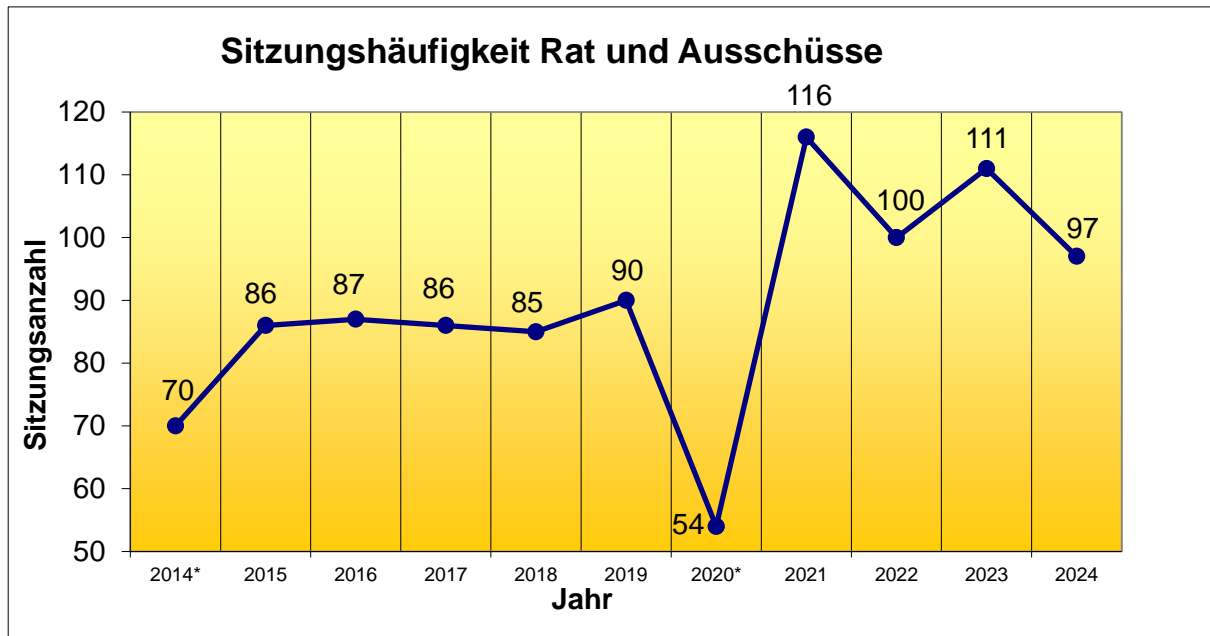
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (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 die Jahre 2023 und 2024.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
CDU-Fraktion	1.636,20	1.648,97	-12,77	
SPD-Fraktion	5.050,33	5.483,40	-433,07	
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	981,88	1.119,13	-137,25	
FRaktion JETZT!	191,73	306,77	-115,04	
DIE PARTEI/Linke-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AfD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG/Aktiv für Neuss-Fraktion	265,53	0,00	265,53	
DIE 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

Gremium	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	Durchschnitt
Rat	8 ²⁾	7	8	9 ²⁾	7	7	10 ⁵⁾	8 ⁴⁾	6	6	6	7,5
Hauptausschuss	4	4	6	6	6	6	3	7 ⁷⁾	5	6 ²⁾	5	5,3
Rechnungsprüfung	3 ³⁾	1	3 ²⁾	1	2	1	0	2	2	2	1	1,6
Finanzausschuss	2	4	5 ²⁾	4	4	5	3	4 ⁶⁾	3	6 ²⁾	4	4,0
Beteiligungsausschuss	1	5	4	4	3	5 ²⁾	4	4 ⁸⁾	5	5	5	4,1
Planung, Stadtentwicklung+Mobilität	6	6 ²⁾	5	6	6	6	4 ⁶⁾	6 ⁸⁾	5	5	5	5,5
Bauausschuss	4	4	4	4	4	4	1	4 ⁸⁾	4	4	4	3,7
Anregungen, Beschwerden+Bürgerbeteiligung	1	3	3	2	3	3	1	3 ⁸⁾	3	2	3	2,5
Umwelt, Grünflächen+Klimaschutz	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	4	4	3	4 ⁶⁾	4	5 ²⁾	4	4,1
Strukturwandel, Wirtschaft+Beschäftigung	4	5	5	4	5	5	2	5 ⁶⁾	5	5	4	4,5
Jugendhilfeausschuss	3	6 ³⁾	5 ²⁾	5 ⁴⁾	5 ²⁾	4	2	7 ^{2),9)}	5	6 ²⁾	4	4,7
Kulturausschuss	4	4	4	4	4	4	1	4 ⁶⁾	4	4	4	3,7
Schulausschuss	4	4	4	7 ¹⁾	5	4 ²⁾	1	5 ^{2),9)}	5	4	4	4,3
Soziales, Inklusion+demografische Entwicklung	3	4	4	5 ⁴⁾	4	4	2	4 ⁶⁾	3	5 ²⁾	3	3,7
Sportausschuss	3	4 ²⁾	3	3	3	3	3	3 ⁸⁾	3	4 ²⁾	3	3,2
Wahlausschuss	2	2	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0,9
Wahlprüfungsausschuss						0	0	2	0	0	0	0,3
Betriebsausschuss GMN							0	5	2	0	0	1,4
Gleichstellungsbeirat							0	3 ²⁾	2	3	3	2,2
Inklusionsbeirat							0	2	2	2	2	1,6
Komitee für Partnerschaften		1	2	3	4	3	1	2	3	4	3	2,6
BZA Holzheim	2	3	2	2	2	2	2	3	3	4 ²⁾	3	2,5
BZA Norf	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3	5 ²⁾	2	3	3	4	3	3,4
BZA Rosellen	3	4 ²⁾	4 ²⁾	4	4	6 ³⁾	1	3	3	3	3	3,5
BZA Uedesheim	2	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	5 ³⁾	2	3	3	3	3	3,2
BZA Innenstadt							0	4	3	3	3	2,6
BZA Nordstadt							0	3	3	3	3	2,4
BZA Reuschenberg, etc.							0	3	2	3	3	2,2
BZA Grimlinghausen, etc							0	3	3	3	3	2,4
Integrationsrat /-ausschuss	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3,8
Inklusionsbeirat	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0,7
SUMME	70	86	87	86	85	90	54	116	100	111	97	89,3

* 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	- 1.238	22.508	- 22.508	780.311	[3]
2023	per 31.12.	- 101	780.210	0	0	+ 54.034	834.244	[4]
2024	per 31.12.		780.210	0	54.034	- 51.739	782.505	[5]
2025	per 31.12.		780.210	- 37.241	2.295	- 2.295	742.969	
2026	per 31.12.		742.969	- 22.443	0	0	720.526	[6]
2027	per 31.12.		720.526	- 21.816	0	0	698.710	
2028	per 31.12.		698.710	- 18.457	0	0	680.253	

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 der Jahresabschluss 2022 formal noch nicht festgestellt wurde.
- [4] Die dargestellten Veränderungen sind vorläufig, da aufgrund einiger noch ausstehender Arbeiten der Jahresabschluss 2023 formal noch nicht aufgestellt wurde.
- [5] Der vom Rat am 15.12.2023 beschlossene Haushaltsplan 2024 sieht für das Jahr 2024 ein Defizit von -51.739.058 EUR vor.
- [6] Der vorliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 mit der Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 ist in allen Jahren defizitär. Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2025 aufgebraucht sein wird, ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Daher ist der Haushalt in 2025 gemäß § 75 Abs.4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

**Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung
der Stadt Neuss zum 31.12.2022**

- Entwurf -

Aktiva	Angaben in €	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit			
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	41.374.623,62		34.191.598,58
Summe AW z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit		41.374.623,62	34.191.598,58
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	322.585,12	322.585,12	108.149,08
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	107.516.565,03		103.776.074,87
1.2.1.2 Ackerland	2.157.744,39		2.077.701,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.680.277,65		5.923.055,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	455.247,77		452.081,14
Summe unbebaute Grundstücke		115.809.834,84	112.228.913,14
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	26.457.853,28		25.446.031,53
Summe bebaute Grundstücke		26.457.853,28	25.446.031,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	328.273,97		207.498,45
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	14.925,52		15.265,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074.483,78		2.109.277,47
Summe Infrastrukturvermögen		2.417.683,27	2.332.041,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	55.847,15		59.970,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.879.850,31		11.823.422,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.058.476,78		8.474.910,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.083.288,00		8.850.759,75
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.633,80		2.480.950,37
Summe Bewegliches Vermögen		31.881.096,04	31.690.012,78
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	748.965.224,88		478.713.001,39
1.3.2 Beteiligungen	67.162.808,78		67.162.808,78
1.3.3 Sondervermögen	191.883.137,15		448.385.640,96
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.193,94		12.193,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	105.780.377,22		2.642.362,37
1.3.5.2 an Beteiligungen	17.922.235,46		3.171.098,04
1.3.5.3 an Sondervermögen	29.099.867,48		73.145.388,23
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	194.455,00		248.376,18
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00
Summe Finanzanlagen		1.161.020.299,91	1.073.480.869,89
Summe Anlagevermögen		1.337.909.352,46	1.245.286.018,07
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	110.975,75		96.187,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.423.085,06		4.861.157,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.613.159,18		3.511.470,48
2.2.1.2 Beiträge	394.999,93		70.439,46
2.2.1.3 Steuern	12.939.064,10		7.089.029,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.180.217,18		10.019.726,85
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.176.296,03		4.677.637,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	365.549,36		317.731,93
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	282.577,18		204.836,56
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	31.811.726,97		33.600.577,19
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	188.892,21		612.747,51
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.442.089,00		6.244.582,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.391.232,77		2.703.547,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	49.307.158,40		27.761.727,62
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	48.621.693,30		27.172.783,93
Summe Umlaufvermögen		130.627.023,12	101.771.398,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.071.945,58	24.071.945,58	24.798.970,32
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	1.533.982.944,78	1.533.982.944,78	1.406.047.985,46

Ergebnisrechnung 2022 - Entwurf -

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000,00	0,00	335.958.355,38	24.104.355,38	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.119.425,96	70.069.512,00	0,00	81.233.504,82	11.163.992,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.285.581,52	5.157.029,00	0,00	6.395.325,03	1.238.296,03	0,00
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	42.005.856,25	46.251.868,00	0,00	49.690.192,28	3.438.324,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.038,33	2.975.844,00	0,00	2.419.575,32	-556.268,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.353.007,37	23.053.923,00	0,00	26.615.110,41	3.561.187,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.922.306,10	20.859.191,00	0,00	33.948.770,22	13.089.579,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.888,17	150.594,00	0,00	14.567,21	-136.026,79	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ORDNENTLICHE ERTRÄGE	491.092.541,82	480.371.961,00	0,00	536.275.400,67	55.903.439,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.281.876,14	88.024.252,00	0,00	97.896.790,58	9.872.538,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628,00	0,00	15.659.275,16	5.069.647,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.938.825,36	53.982.199,89	1.825.808,89	54.751.747,51	769.547,62	1.910.165,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.691.105,46	3.076.691,00	0,00	3.737.681,81	660.990,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	293.832.634,21	302.780.224,68	358.758,68	297.742.954,80	-5.037.269,88	460.895,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.568.936,52	104.699.405,14	2.060.825,14	102.900.471,14	-1.798.934,00	2.863.958,09
17	= ORDNENTLICHE AUFWENDUNGEN	552.411.044,14	563.152.400,71	4.245.392,71	572.688.921,00	9.536.520,29	5.235.019,17
18	= ORDNENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	-61.318.502,32	-82.780.439,71	-4.245.392,71	-36.413.520,33	46.366.919,38	-5.235.019,17
19	+ Finanzerträge	7.690.949,94	8.085.457,00	0,00	8.029.127,71	-56.329,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875.623,35	2.078.000,00	0,00	2.618.987,79	540.987,79	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	5.815.326,59	6.007.457,00	0,00	5.410.139,92	-597.317,08	0,00
22	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	-55.503.175,73	-76.772.982,71	-4.245.392,71	-31.003.380,41	45.769.602,30	-5.235.019,17
23	+ Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966,00	0,00	7.183.025,04	26.915.940,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	34.191.598,58	34.098.966,00	0,00	7.183.025,04	26.915.940,96	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	-21.311.577,15	-42.674.016,71	-4.245.392,71	-23.820.355,37	18.853.661,34	-5.235.019,17
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	-5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00
28	= JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-21.311.577,15	-37.085.016,71	-4.245.392,71	-23.820.355,37	13.264.661,34	-5.235.019,17
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	74.435,02			79.941,00		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.669,63			49.297,38		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	60.341,94					
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-51.576,55			30.643,62		

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

Finanzrechnung 2022 - Entwurf -

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	304.199.095,71	311.854.000,00	0,00	322.388.050,21	10.534.050,21	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.872.718,14	69.463.047,00	0,00	81.928.178,06	12.465.131,06	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.184.919,23	5.157.029,00	0,00	6.037.712,30	880.683,30	0,00
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	40.984.880,90	46.245.958,00	0,00	46.461.456,65	215.498,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.661,59	2.975.844,00	0,00	2.672.786,16	-303.057,84	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.214.001,98	23.053.923,00	0,00	24.782.167,96	1.728.244,96	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.264.131,06	14.608.141,00	0,00	24.736.975,77	10.128.834,77	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.636.684,42	8.015.057,00	0,00	8.589.674,32	574.617,32	0,00
9.	= EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	481.695.093,03	481.372.999,00	0,00	517.597.001,43	36.224.002,43	0,00
10.	- Personalauszahlungen	76.002.112,96	78.457.685,00	0,00	79.098.901,06	641.216,06	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	13.996.118,64	13.477.302,00	0,00	14.511.080,70	1.033.778,70	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.701.699,34	53.048.466,56	1.534.120,56	52.577.550,99	-470.915,57	1.627.602,91
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.318.007,10	2.078.000,00	0,00	1.801.866,19	-276.133,81	0,00
14.	- Transferauszahlungen	293.203.205,33	302.780.224,68	358.758,68	298.774.699,19	-4.005.525,49	460.895,37
15.	- Sonstige Auszahlungen	105.021.546,91	99.699.109,14	2.060.825,14	107.615.438,79	7.916.329,65	2.863.958,09
16.	= AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	540.242.690,28	549.540.787,38	3.953.704,38	554.379.536,92	4.838.749,54	4.952.456,37
17.	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	-58.547.597,25	-68.167.788,38	-3.953.704,38	-36.782.535,49	31.385.252,89	-4.952.456,37
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.550.395,46	12.006.850,00	0,00	9.953.650,57	-2.053.199,43	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.046,44	100,00	0,00	54.385,30	54.285,30	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.941,10	256.000,00	0,00	-2.792,20	-258.792,20	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53	113.786,00	0,00	2.615.777,95	2.501.991,95	0,00
23.	= EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.875.534,36	12.376.736,00	0,00	12.621.021,62	244.285,62	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.116,89	720.852,50	304.352,50	98.584,71	-622.267,79	601.000,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.604,30	7.332.979,40	4.975.994,40	1.069.761,15	-6.263.218,25	6.346.825,33
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571.541,02	11.974.232,50	6.982.904,50	4.298.636,03	-7.675.596,47	8.147.054,11
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.500,00	256.000,00	0,00	988.179,32	732.179,32	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.807.130,47	20.611.541,00	569.500,00	8.239.151,46	-12.372.389,54	7.114.794,78
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.230.340,82	0,00	0,00	15.003.725,25	15.003.725,25	0,00
30.	= AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.529.233,50	40.895.605,40	12.832.751,40	29.698.037,92	-11.197.567,48	22.209.674,22
31.	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)	-7.653.699,14	-28.518.869,40	-12.832.751,40	-17.077.016,30	11.441.853,10	-22.209.674,22
32.	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)	-66.201.296,39	-96.686.657,78	-16.786.455,78	-53.859.551,79	42.827.105,99	-27.162.130,59
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.551.825,85	65.404.835,70	33.868.271,70	89.891.228,76	24.486.393,06	21.351.357,60
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	31.863.910,21	15.646.683,00	0,00	14.945.227,01	-701.455,99	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	75.687.915,64	49.758.152,70	33.868.271,70	74.946.001,75	25.187.849,05	21.351.357,60
38.	= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)	9.486.619,25	-46.928.505,08	17.081.815,92	21.086.449,96	68.014.955,04	-5.810.772,99
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.629.680,09	0,00	0,00	27.761.727,62	27.761.727,62	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.645.428,28	0,00	0,00	458.980,82	458.980,82	0,00
41.	= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)	27.761.727,62	-46.928.505,08	17.081.815,92	49.307.158,40	96.235.663,48	-5.810.772,99
nachrichtlich:							
	Globaler Minderaufwand		5.589.000,00				

Ergebnis-/ Finanzplan

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	417.853.077,35	371.358.335	416.358.000	432.101.000	454.484.000	469.604.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.132.616,98	86.028.422	76.618.860	79.702.711	82.335.567	85.703.138
Sonstige Transfererträge	6.276.743,58	8.997.167	9.082.671	8.395.920	8.051.145	7.694.201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.481.903,28	53.065.501	56.870.062	57.612.926	58.519.798	59.535.114
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890.182,31	3.125.818	2.794.619	3.137.123	3.180.580	3.181.538
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.706.425,75	22.169.674	28.796.490	28.658.173	29.144.950	29.270.604
Sonstige ordentliche Erträge	21.553.694,10	13.383.959	14.115.773	13.923.292	13.923.675	13.928.889
Aktivierete Eigenleistungen	37.801,79	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	641.932.445,14	558.279.470	604.787.069	623.681.739	649.790.309	669.068.078
Personalaufwendungen	97.349.238,00	103.778.502	114.812.563	110.674.354	112.530.247	114.238.321
Versorgungsaufwendungen	11.795.563,43	13.998.508	22.330.638	16.456.874	16.556.405	16.661.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.154.281,66	59.417.373	62.725.786	63.779.580	64.483.865	65.156.335
Bilanzielle Abschreibungen	4.017.245,39	4.311.456	4.907.876	5.314.017	5.141.043	5.194.432
Transferaufwendungen	318.457.233,20	329.819.527	363.552.232	385.490.594	377.238.562	389.906.469
sonstige ordentliche Aufwendungen	102.384.997,17	107.535.972	108.745.474	106.730.425	107.710.600	108.797.383
Ordentliche Aufwendungen	593.158.558,85	618.861.338	677.074.569	688.445.844	683.660.722	699.953.940
Ordentliches Ergebnis	48.773.886,29	-60.581.868	-72.287.500	-64.764.105	-33.870.413	-30.885.862
Finanzerträge	7.205.867,09	7.922.810	26.596.590	36.541.100	6.682.550	6.929.610
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.194.336,55	5.268.000	7.345.000	7.920.000	8.228.000	8.401.000
Finanzergebnis	1.011.530,54	2.654.810	19.251.590	28.621.100	-1.545.450	-1.471.390
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.785.416,83	-57.927.058	-53.035.910	-36.143.005	-35.415.863	-32.357.252
Außerordentliche Erträge	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	54.034.497,85	-57.927.058	-53.035.910	-36.143.005	-35.415.863	-32.357.252
globaler Minderaufwand	0,00	6.188.000	13.500.000	13.700.000	13.600.000	13.900.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	54.034.497,85	-51.739.058	-39.535.910	-22.443.005	-21.815.863	-18.457.252

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	100.742,22	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-100.742,22	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	416.605.573,51	371.358.335	416.358.000	432.101.000	454.484.000	469.604.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.315.752,48	85.263.426	75.877.896	78.950.818	81.572.579	84.928.885
Sonstige Transfereinzahlungen	6.209.822,30	8.997.167	9.082.671	8.395.920	8.051.145	7.694.201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.295.911,54	53.059.412	56.861.990	57.604.854	58.511.820	59.527.136
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760.182,31	3.125.818	2.794.619	3.137.123	3.180.580	3.181.538
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.068.261,58	22.169.674	28.796.490	28.658.173	29.144.950	29.270.604
Sonstige Einzahlungen	26.816.001,45	12.966.825	12.865.150	12.857.546	12.920.643	12.944.442
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.904.611,59	7.857.400	26.533.900	36.481.300	6.625.800	6.876.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.976.116,76	564.798.057	629.170.716	658.186.734	654.491.517	674.026.906
Personalauszahlungen	83.933.572,89	91.880.086	96.607.859	98.487.678	100.407.068	102.364.684
Versorgungsauszahlungen	16.119.362,14	15.608.660	18.147.550	18.450.501	18.759.511	19.074.701
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.929.866,97	58.231.334	61.939.747	62.993.541	63.697.326	64.369.796
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.060.307,36	5.268.000	7.345.000	7.920.000	8.228.000	8.401.000
Transferauszahlungen	316.808.675,35	329.819.527	363.552.232	385.490.594	377.238.562	389.906.469
Sonstige Auszahlungen	104.698.718,59	102.725.503	104.123.075	101.896.913	102.617.723	103.374.455
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.550.503,30	603.533.110	651.715.463	675.239.227	670.948.190	687.491.105
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.425.613,46	-38.735.053	-22.544.747	-17.052.493	-16.456.673	-13.464.199
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.155.411,73	12.373.850	13.905.206	13.215.706	13.215.706	10.934.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.075.750,61	1.100	1.100	100	1.100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191.694,35	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	163.787,22	117.428	119.293	121.187	123.112	125.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.586.643,91	12.748.378	14.281.599	13.592.993	13.595.918	11.316.017
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	309.540,14	35.000	940.000	75.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.917,65	5.388.300	5.371.300	2.795.750	2.025.750	1.575.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.993.435,03	4.842.579	8.432.601	7.826.984	5.571.734	3.362.639
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.190.377,47	11.421.000	11.602.000	11.602.000	11.602.000	11.602.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.043.583,57	6.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.154.853,86	27.706.879	26.365.901	22.319.734	19.269.484	16.610.389
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.568.209,95	-14.958.501	-12.084.302	-8.726.741	-5.673.566	-5.294.372
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.857.403,51	-53.693.554	-34.629.049	-25.779.234	-22.130.239	-18.758.571
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.023.041,26	29.200.097	33.445.661	21.842.026	20.247.800	15.954.267
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	78.644.350,72	15.155.180	22.796.262	15.070.580	16.244.099	12.739.000
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.621.309,46	14.044.917	10.649.399	6.771.446	4.003.701	3.215.267
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.236.094,05	-39.648.637	-23.979.650	-19.007.788	-18.126.538	-15.543.304
Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.307.158,40	45.885.097	6.236.460	-17.743.190	-36.750.978	-54.877.516
Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.658.155,56	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	45.885.096,89	6.236.460	-17.743.190	-36.750.978	-54.877.516	-70.420.820

nachrichtlich:

globaler Minderraufwand	0,00	6.188.000	13.500.000	13.700.000	13.600.000	13.900.000
-------------------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------

Produktbereichsübersicht

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

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.058,12	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
Sonstige Transfererträge	0,00	3.952.177	3.954.115	3.614.059	3.615.735	3.617.269	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117,50	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.815,52	24.814	115.754	115.754	115.754	115.754	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.769.429,56	4.916.285	5.130.267	5.126.562	5.181.539	5.237.253	
Sonstige ordentliche Erträge	6.436.728,86	1.971.743	1.846.579	1.838.980	1.902.081	1.925.885	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	13.252.149,56	10.879.466	11.061.162	10.709.802	10.829.556	10.910.608	
Personalaufwendungen	22.509.700,31	25.989.643	28.133.337	26.895.735	27.443.973	27.817.269	
Versorgungsaufwendungen	11.795.263,43	13.998.508	22.330.638	16.456.874	16.556.405	16.661.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946.946,61	9.468.786	9.638.612	9.774.997	9.913.372	10.060.273	
Bilanzielle Abschreibungen	99.299,46	1.058.312	1.085.492	740.445	734.865	735.848	
Transferaufwendungen	297.166,87	323.338	316.296	319.298	322.345	325.288	
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963.939,76	10.300.311	10.697.416	9.916.787	9.916.178	10.012.331	
Ordentliche Aufwendungen	51.612.316,44	61.138.898	72.201.791	64.104.136	64.887.138	65.612.009	
Ordentliches Ergebnis	-38.360.166,88	-50.259.432	-61.140.629	-53.394.334	-54.057.582	-54.701.401	
Finanzerträge	0,00	0	4.400.000	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670.346,59	270.000	270.000	270.000	280.000	285.000	
Finanzergebnis	-670.346,59	-270.000	4.130.000	-270.000	-280.000	-285.000	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.030.513,47	-50.529.432	-57.010.629	-53.664.334	-54.337.582	-54.986.401	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.030.513,47	-50.529.432	-57.010.629	-53.664.334	-54.337.582	-54.986.401	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.862.299,61	5.651.792	5.834.302	5.854.330	5.949.341	6.045.438	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.674,24	2.036.900	2.154.546	2.185.588	2.217.165	2.254.957	
Teilergebnis	-35.406.888,10	-46.914.540	-53.330.873	-49.995.592	-50.605.406	-51.195.920	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	138.315,39	0	10.000	0	10.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.315,39	0	10.000	0	10.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.315,39	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.418,19	354.516	345.532	348.461	351.435	354.454	
Sonstige Transfererträge	0,00	20.659	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.092.790,99	17.743.355	19.940.228	19.911.165	19.929.565	19.944.962	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.608,96	118.935	119.749	120.575	121.414	122.265	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.926,65	520.273	520.273	338.273	520.273	338.273	
Sonstige ordentliche Erträge	3.196.929,26	2.454.172	2.564.006	2.564.008	2.564.011	2.564.013	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	22.143.674,05	21.211.910	23.489.788	23.282.482	23.486.698	23.323.967	
Personalaufwendungen	19.156.041,26	19.546.372	23.759.073	21.774.664	22.029.190	22.281.256	
Versorgungsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.786.720,77	15.439.891	16.891.305	16.906.525	16.922.198	16.938.107	
Bilanzielle Abschreibungen	721.521,98	795.086	800.416	779.570	734.029	745.038	
Transferaufwendungen	157.829,23	135.894	136.282	136.676	137.076	137.482	
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181.569,95	6.208.877	6.679.945	6.114.265	6.321.709	6.195.149	
Ordentliche Aufwendungen	41.003.983,19	42.126.120	48.267.021	45.711.700	46.144.202	46.297.032	
Ordentliches Ergebnis	-18.860.309,14	-20.914.210	-24.777.233	-22.429.218	-22.657.504	-22.973.065	
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	-18.860.309,14	-20.914.210	-24.777.233	-22.429.218	-22.657.504	-22.973.065	
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	-18.860.309,14	-20.914.210	-24.777.233	-22.429.218	-22.657.504	-22.973.065	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.456,53	877.223	836.796	843.271	854.263	865.413	
Teilergebnis	-19.752.765,67	-21.791.433	-25.614.029	-23.272.489	-23.511.767	-23.838.478	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.081,85	282.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.898,84	1.100	1.100	0	100	1.100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.980,69	283.100	319.100	0	318.100	319.100	318.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	983.501,18	2.370.000	3.625.000	5.600.000	3.900.000	1.630.000	1.550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.501,18	2.370.000	3.625.000	5.600.000	3.900.000	1.630.000	1.550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.520,49	-2.086.900	-3.305.900	-5.600.000	-3.581.900	-1.310.900	-1.231.900

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.434.587,17	14.065.890	14.550.376	15.090.358	15.952.394	16.858.269
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.743,22	4.957.500	5.369.950	5.758.575	6.255.136	6.857.157
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.079,76	31.165	31.165	31.165	31.165	31.165
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.770,08	31.920	553.920	553.920	553.920	553.920
Sonstige ordentliche Erträge	912.147,61	8.672	446.318	446.396	446.476	446.558
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.929.327,84	19.095.147	20.951.729	21.880.414	23.239.091	24.747.069
Personalaufwendungen	3.813.196,41	3.938.597	4.787.253	4.738.608	4.822.571	4.907.771
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.352,92	4.915.093	4.858.609	5.014.071	5.176.074	5.289.158
Bilanzielle Abschreibungen	590.963,14	590.637	1.099.722	1.059.281	1.038.052	1.053.624
Transferaufwendungen	12.714.491,38	14.316.127	15.125.283	16.155.433	17.702.651	19.408.041
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.241.701,03	42.613.947	42.545.164	42.888.575	43.205.908	43.529.407
Ordentliche Aufwendungen	64.447.704,88	66.374.401	68.416.031	69.855.968	71.945.256	74.188.001
Ordentliches Ergebnis	-44.518.377,04	-47.279.254	-47.464.302	-47.975.554	-48.706.165	-49.440.932
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.518.377,04	-47.279.254	-47.464.302	-47.975.554	-48.706.165	-49.440.932
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.518.377,04	-47.279.254	-47.464.302	-47.975.554	-48.706.165	-49.440.932
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.791,23	479.044	486.230	493.523	500.926	508.440
Teilergebnis	-44.972.168,27	-47.758.298	-47.950.532	-48.469.077	-49.207.091	-49.949.372

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.598.556,68	500.800	1.931.656	0	1.931.656	1.931.656	800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.556,68	500.800	1.931.656	0	1.931.656	1.931.656	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.216.067,42	1.036.255	3.017.295	0	2.652.295	2.652.295	380.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.181.650,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.397.718,14	1.036.255	3.017.295	0	2.652.295	2.652.295	380.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.799.161,46	-535.455	-1.085.639	0	-720.639	-720.639	-379.900

Produktbereich: 040 Kultur

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.681,41	1.082.285	1.058.624	1.097.857	1.107.274	1.116.882
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.069,65	1.575.058	1.575.058	1.575.058	1.575.058	1.575.058
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.730,59	2.018.440	1.594.980	1.978.130	1.978.130	1.978.130
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.369,04	157.883	157.883	12.050	12.050	12.050
Sonstige ordentliche Erträge	64.956,68	1.392	16.652	16.716	16.780	16.846
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.243.807,37	4.835.058	4.403.197	4.679.811	4.689.292	4.698.966
Personalaufwendungen	9.545.449,28	10.277.854	10.550.285	10.576.526	10.758.273	10.942.989
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.937,15	530.967	538.967	548.967	560.517	568.683
Bilanzielle Abschreibungen	978.705,49	150.967	140.601	128.296	110.837	112.501
Transferaufwendungen	3.870.781,32	4.699.152	4.641.001	4.704.719	4.735.138	4.799.252
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572.719,28	7.684.145	7.348.297	7.614.048	7.645.574	7.673.380
Ordentliche Aufwendungen	20.187.592,52	23.343.085	23.219.151	23.572.556	23.810.339	24.096.805
Ordentliches Ergebnis	-14.943.785,15	-18.508.027	-18.815.954	-18.892.745	-19.121.047	-19.397.839
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	-14.943.785,15	-18.508.027	-18.815.954	-18.892.745	-19.121.047	-19.397.839
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.943.785,15	-18.508.027	-18.815.954	-18.892.745	-19.121.047	-19.397.839
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.683,69	599.512	600.467	614.803	635.822	650.205
Teilergebnis	-15.375.468,84	-19.107.539	-19.416.421	-19.507.548	-19.756.869	-20.048.044

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	710.872,63	442.224	563.206	34.000	363.339	363.839	363.839
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.872,63	442.224	563.206	34.000	363.339	363.839	363.839
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.872,63	-442.174	-563.156	-34.000	-363.289	-363.789	-363.789

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.045,52	1.147.471	1.176.462	1.176.466	1.175.470	1.175.474
Sonstige Transfererträge	1.136.528,78	1.012.297	936.503	949.639	962.972	976.505
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.485,73	2.119.144	2.767.304	2.767.957	2.771.564	2.775.224
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.157,60	47.309	47.309	47.309	46.606	46.622
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453.710,52	6.250.289	7.654.358	7.743.463	7.853.113	7.962.884
Sonstige ordentliche Erträge	100.143,33	4.522	3.797	3.809	3.821	3.834
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.019.071,48	10.581.032	12.585.733	12.688.643	12.813.546	12.940.543
Personalaufwendungen	10.872.355,86	10.924.816	12.264.356	11.618.326	11.775.683	11.948.726
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841.359,46	4.004.038	5.236.558	5.569.368	5.603.148	5.637.919
Bilanzielle Abschreibungen	25.352,28	27.522	25.170	20.113	16.294	16.537
Transferaufwendungen	9.849.728,84	8.913.961	10.451.213	10.593.083	10.739.264	10.887.694
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224.254,00	5.377.637	5.350.870	5.367.885	5.404.246	5.440.552
Ordentliche Aufwendungen	30.813.050,44	29.247.974	33.328.167	33.168.775	33.538.635	33.931.428
Ordentliches Ergebnis	-17.793.978,96	-18.666.942	-20.742.434	-20.480.132	-20.725.089	-20.990.885
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	-17.793.978,96	-18.666.942	-20.742.434	-20.480.132	-20.725.089	-20.990.885
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	-17.793.978,96	-18.666.942	-20.742.434	-20.480.132	-20.725.089	-20.990.885
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.928,05	616.337	710.609	643.969	654.937	666.291
Teilergebnis	-18.320.907,01	-19.283.279	-21.453.043	-21.124.101	-21.380.026	-21.657.176

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	46.529,39	16.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.091,55	16.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.529,39	-16.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.149.750,67	52.388.229	57.047.092	59.378.629	61.201.998	63.644.913	
Sonstige Transfererträge	1.678.805,08	1.305.362	1.412.457	1.432.670	1.453.186	1.461.736	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.262,17	1.957.070	2.414.878	2.451.089	2.487.843	2.525.150	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.910,65	45.084	45.170	45.257	45.345	45.436	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.039.245,13	9.116.559	13.397.932	13.517.222	13.638.328	13.761.253	
Sonstige ordentliche Erträge	630.566,58	641	375.317	189.889	126.617	107.463	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	73.051.540,28	64.812.945	74.692.846	77.014.756	78.953.317	81.545.951	
Personalaufwendungen	12.820.976,60	14.102.572	14.450.543	14.359.671	14.618.914	14.882.184	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.374,04	2.691.422	2.952.578	3.065.307	3.114.156	3.162.644	
Bilanzielle Abschreibungen	58.155,83	74.337	63.131	59.984	57.789	58.653	
Transferaufwendungen	138.677.886,28	137.789.332	151.836.618	158.823.888	164.232.913	171.380.940	
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381.958,90	12.913.356	12.932.389	13.232.751	13.573.140	13.986.158	
Ordentliche Aufwendungen	168.012.351,65	167.571.019	182.235.259	189.541.601	195.596.912	203.470.579	
Ordentliches Ergebnis	-94.960.811,37	-102.758.074	-107.542.413	-112.526.845	-116.643.595	-121.924.628	
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	-94.960.811,37	-102.758.074	-107.542.413	-112.526.845	-116.643.595	-121.924.628	
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	-94.960.811,37	-102.758.074	-107.542.413	-112.526.845	-116.643.595	-121.924.628	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.654,39	406.242	442.102	448.733	455.464	462.285	
Teilergebnis	-95.371.465,76	-103.164.316	-107.984.515	-112.975.578	-117.099.059	-122.386.913	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.346,50	2.405.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	48.194,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.540,73	2.405.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.531,44	775.000	870.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	53.574,82	7.200	167.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	345.818,87	3.829.000	3.779.000	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	43.583,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.508,70	4.611.200	4.816.200	0	4.186.200	4.186.200	4.186.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.967,97	-2.206.200	-2.611.200	0	-1.981.200	-1.981.200	-1.981.200

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.631.208,00	2.631.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.631.208,00	2.631.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
Ordentliches Ergebnis	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
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	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
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	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.851,34	430.018	393.979	399.138	404.375	409.691
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.675,21	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.131,12	91.847	91.847	91.847	91.847	91.847
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.190,25	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	132.960,34	1.588	7.292	7.340	7.388	7.438
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	665.808,26	578.448	548.113	553.320	558.605	563.971
Personalaufwendungen	3.006.613,24	3.027.096	3.267.026	3.241.322	3.299.449	3.358.462
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.554,53	1.223.996	1.242.231	1.261.239	1.280.532	1.299.740
Bilanzielle Abschreibungen	659.651,63	690.153	695.107	634.285	616.105	625.347
Transferaufwendungen	749.248,02	771.828	733.573	745.120	755.546	765.950
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.591,43	3.000.849	2.905.101	2.923.864	2.942.702	2.962.058
Ordentliche Aufwendungen	8.417.658,85	8.713.922	8.843.038	8.805.830	8.894.334	9.011.557
Ordentliches Ergebnis	-7.751.850,59	-8.135.474	-8.294.925	-8.252.510	-8.335.729	-8.447.586
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	-7.751.850,59	-8.135.474	-8.294.925	-8.252.510	-8.335.729	-8.447.586
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.751.850,59	-8.135.474	-8.294.925	-8.252.510	-8.335.729	-8.447.586
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.845,47	33.826	34.184	34.548	34.918	35.441
Teilergebnis	-7.773.696,06	-8.169.300	-8.329.109	-8.287.058	-8.370.647	-8.483.027

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.444,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	412.133,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.577,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.520,60	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	156.145,94	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.666.287,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.954,12	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.794.376,16	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.655,00	153.000	170.800	400.000	330.000	330.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.141,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	120.232,70	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	258.487,25	154.200	172.000	401.200	331.200	331.200
Personalaufwendungen	2.940.372,90	3.052.222	3.337.288	3.328.630	3.389.386	3.451.129
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.394,67	6.119	8.215	8.032	7.840	7.959
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.103,37	2.181.830	2.220.405	1.735.146	1.586.960	1.689.852
Ordentliche Aufwendungen	6.487.870,94	7.640.171	7.965.908	7.471.808	7.384.186	7.548.940
Ordentliches Ergebnis	-6.229.383,69	-7.485.971	-7.793.908	-7.070.608	-7.052.986	-7.217.740
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	-6.229.383,69	-7.485.971	-7.793.908	-7.070.608	-7.052.986	-7.217.740
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	-6.229.383,69	-7.485.971	-7.793.908	-7.070.608	-7.052.986	-7.217.740
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.869,28	145.920	105.920	105.920	105.920	105.920
Teilergebnis	-6.331.252,97	-7.631.891	-7.899.828	-7.176.528	-7.158.906	-7.323.660

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.595.531,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.531,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.930,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.373,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	136.255,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.559,86	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.423.971,60	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.842,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.454,90	1.604.685	1.660.244	1.660.301	1.660.359	1.660.417
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.209,46	63.690	64.175	64.175	64.175	64.175
Sonstige ordentliche Erträge	74.565,31	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	1.703.071,73	1.757.375	1.813.419	1.813.476	1.813.534	1.813.592
Personalaufwendungen	3.614.310,97	3.570.917	3.782.751	3.673.561	3.733.297	3.793.663
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.515,51	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	32.941,00	14.138	8.340	7.819	6.548	6.646
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	667.286,46	802.941	741.382	752.662	742.170	748.162
Ordentliche Aufwendungen	4.397.053,94	4.397.996	4.542.473	4.444.042	4.492.015	4.558.471
Ordentliches Ergebnis	-2.693.982,21	-2.640.621	-2.729.054	-2.630.566	-2.678.481	-2.744.879
Finanzerträge	1,17	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1,17	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.693.981,04	-2.640.621	-2.729.054	-2.630.566	-2.678.481	-2.744.879
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	-2.693.981,04	-2.640.621	-2.729.054	-2.630.566	-2.678.481	-2.744.879
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.157,14	243.428	245.700	262.650	264.990	268.662
Teilergebnis	-2.905.138,18	-2.884.049	-2.974.754	-2.893.216	-2.943.471	-3.013.541

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.257,39	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.257,39	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.257,39	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	55.373,55	32.032	17.673	0	7.076	7.076	7.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.373,55	32.032	17.673	0	7.076	7.076	7.076

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	22.041.176,84	23.022.183	23.055.711	23.402.092	23.753.678	24.110.551
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.837.828,19	8.837.000	8.751.000	8.751.000	8.751.000	8.751.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.879.005,03	31.859.183	31.806.711	32.153.092	32.504.678	32.861.551
Personalaufwendungen	102.465,19	109.788	109.032	111.213	113.437	115.705
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379.708,65	11.596.878	12.043.725	12.224.381	12.407.747	12.593.863
Bilanzielle Abschreibungen	12,75	0	76	76	76	78
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.821.447,57	11.325.685	12.102.067	11.078.435	11.244.253	11.412.559
Ordentliche Aufwendungen	22.303.634,16	23.032.351	24.254.900	23.414.105	23.765.513	24.122.205
Ordentliches Ergebnis	8.575.370,87	8.826.832	7.551.811	8.738.987	8.739.165	8.739.346
Finanzerträge	151.841,15	147.000	7.651.000	151.000	151.000	151.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	151.841,15	147.000	7.651.000	151.000	151.000	151.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.727.212,02	8.973.832	15.202.811	8.889.987	8.890.165	8.890.346
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.727.212,02	8.973.832	15.202.811	8.889.987	8.890.165	8.890.346
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.352,00	13.095	11.707	11.883	12.061	12.242
Teilergebnis	8.392.860,02	8.960.737	15.191.104	8.878.104	8.878.104	8.878.104

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.529,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.529,53	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.614,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.842,41	13.275	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.858,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.571,55	542.550	737.381	748.442	759.669	771.064	
Sonstige ordentliche Erträge	103.278,39	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.417.165,31	881.825	1.071.381	1.082.442	1.093.669	1.105.064	
Personalaufwendungen	989.183,04	984.876	1.136.654	1.049.905	1.062.849	1.075.713	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.376,72	3.531.500	3.435.670	3.487.205	3.539.513	3.592.606	
Bilanzielle Abschreibungen	2.078,29	1.865	1.422	1.423	1.371	1.392	
Transferaufwendungen	2.695.582,00	4.716.700	4.468.800	4.606.900	4.746.000	4.886.100	
sonstige ordentliche Aufwendungen	287.447,38	122.394	123.140	124.294	125.466	126.656	
Ordentliche Aufwendungen	7.193.667,43	9.357.335	9.165.686	9.269.727	9.475.199	9.682.467	
Ordentliches Ergebnis	-5.776.502,12	-8.475.510	-8.094.305	-8.187.285	-8.381.530	-8.577.403	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.776.502,12	-8.475.510	-8.094.305	-8.187.285	-8.381.530	-8.577.403	
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	-5.776.502,12	-8.475.510	-8.094.305	-8.187.285	-8.381.530	-8.577.403	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.033,58	35.620	36.968	38.318	39.670	40.265	
Teilergebnis	-5.808.535,70	-8.511.130	-8.131.273	-8.225.603	-8.421.200	-8.617.668	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.694,35	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.694,35	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.561,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.132,45	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.450,80	87.870	64.878	65.659	66.452	67.258	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.826,66	13.314	20.572	20.572	20.478	20.478	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.157,90	198.923	198.923	198.923	198.923	198.923	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.468,56	62.399	99.717	101.212	102.731	104.271	
Sonstige ordentliche Erträge	75.333,04	33.785	32.579	32.798	33.020	33.245	
Aktivierete Eigenleistungen	37.801,79	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	960.038,75	546.885	567.263	569.758	572.198	574.769	
Personalaufwendungen	6.127.975,94	6.293.836	6.772.417	6.883.927	7.019.103	7.156.911	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.904,32	3.310.736	3.172.536	3.211.433	3.249.413	3.295.021	
Bilanzielle Abschreibungen	813.868,92	877.541	945.083	927.317	870.213	883.266	
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	743.991,82	740.398	722.145	729.914	737.663	744.561	
Ordentliche Aufwendungen	11.299.741,00	11.222.511	11.612.181	11.752.591	11.876.392	12.079.759	
Ordentliches Ergebnis	-10.339.702,25	-10.675.626	-11.044.918	-11.182.833	-11.304.194	-11.504.990	
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	-10.339.702,25	-10.675.626	-11.044.918	-11.182.833	-11.304.194	-11.504.990	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.339.702,25	-10.675.626	-11.044.918	-11.182.833	-11.304.194	-11.504.990	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.857,29	77.937	78.776	79.628	80.492	81.369	
Teilergebnis	-10.460.559,54	-10.753.563	-11.123.694	-11.262.461	-11.384.686	-11.586.359	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.023.000	1.039.500	0	350.000	350.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.186,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.186,75	1.023.000	1.039.500	0	350.000	350.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	303.609,24	35.000	940.000	0	75.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.492,55	4.071.300	3.959.300	75.000	1.853.750	1.083.750	633.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	506.920,07	869.500	924.500	0	803.750	823.000	952.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.021,86	4.975.800	5.823.800	75.000	2.732.500	1.956.750	1.635.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.364.835,11	-3.952.800	-4.784.300	-75.000	-2.382.500	-1.606.750	-1.635.750

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.937,89	73.927	166.901	101.927	101.953	101.981	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	200	200	200	200	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,95	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	2.355,54	0	2.037	2.037	2.037	2.037	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	1.921.043,38	75.927	169.138	104.164	104.190	104.218	
Personalaufwendungen	882.269,46	867.476	1.210.132	1.214.489	1.237.317	1.260.542	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.052,54	61.904	72.833	73.925	75.033	76.159	
Bilanzielle Abschreibungen	7.454,70	10.677	9.107	8.869	8.502	8.630	
Transferaufwendungen	157.323,99	178.074	180.745	183.456	186.208	189.001	
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.702,36	708.810	941.115	813.474	823.985	833.557	
Ordentliche Aufwendungen	3.193.803,05	1.826.941	2.413.932	2.294.213	2.331.045	2.367.889	
Ordentliches Ergebnis	-1.272.759,67	-1.751.014	-2.244.794	-2.190.049	-2.226.855	-2.263.671	
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	-1.272.759,67	-1.751.014	-2.244.794	-2.190.049	-2.226.855	-2.263.671	
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	-1.272.759,67	-1.751.014	-2.244.794	-2.190.049	-2.226.855	-2.263.671	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.371,24	27.109	27.515	27.927	28.346	28.771	
Teilergebnis	-1.293.130,91	-1.778.123	-2.272.309	-2.217.976	-2.255.201	-2.292.442	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.698,21	18.000	18.000	0	3.000	3.000	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698,21	18.000	18.000	0	3.000	3.000	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.698,21	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-1.500

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.800,00	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	303.885,35	462.635	463.056	421.497	464.730	464.730
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.843,40	507.226	479.984	452.254	458.552	464.861
Sonstige ordentliche Erträge	767.180,39	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.523.709,14	980.952	954.131	884.842	934.373	940.682
Personalaufwendungen	968.327,54	1.092.437	1.252.416	1.207.777	1.226.805	1.246.001
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.478,44	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
Bilanzielle Abschreibungen	10.999,47	5.232	15.530	15.569	15.584	15.818
Transferaufwendungen	24.142.126,11	27.859.121	33.200.421	44.961.021	26.040.421	26.418.721
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.079,49	1.034.126	915.372	917.659	919.980	922.335
Ordentliche Aufwendungen	26.984.011,05	30.233.078	35.625.901	47.344.188	28.444.952	28.845.037
Ordentliches Ergebnis	-25.460.301,91	-29.252.126	-34.671.770	-46.459.346	-27.510.579	-27.904.355
Finanzerträge	3.570.888,46	6.210.400	11.482.900	33.330.300	3.474.800	3.725.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.570.888,46	6.210.400	11.482.900	33.330.300	3.474.800	3.725.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.889.413,45	-23.041.726	-23.188.870	-13.129.046	-24.035.779	-24.179.255
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.889.413,45	-23.041.726	-23.188.870	-13.129.046	-24.035.779	-24.179.255
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.625,48	59.599	62.782	63.569	64.367	65.177
Teilergebnis	-21.955.038,93	-23.101.325	-23.251.652	-13.192.615	-24.100.146	-24.244.432

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.668,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.206.531,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	417.853.077,35	371.358.335	416.358.000	432.101.000	454.484.000	469.604.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.494.924,72	15.935.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Sonstige Transfererträge	3.461.409,72	2.706.672	2.779.596	2.399.552	2.019.252	1.638.691
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	90.291,49	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	455.899.703,28	390.000.007	420.471.596	435.834.552	457.837.252	472.576.691
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	912.474	912.474	912.474
Transferaufwendungen	122.503.861,16	127.475.000	139.828.000	141.627.000	145.007.000	148.074.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.095,09	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	124.124.956,25	129.975.000	142.328.000	145.039.474	148.419.474	151.486.474
Ordentliches Ergebnis	331.774.747,03	260.025.007	278.143.596	290.795.078	309.417.778	321.090.217
Finanzerträge	3.483.136,31	1.565.410	3.062.690	3.059.800	3.056.750	3.053.510
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.523.989,96	4.998.000	7.075.000	7.650.000	7.948.000	8.116.000
Finanzergebnis	-2.040.853,65	-3.432.590	-4.012.310	-4.590.200	-4.891.250	-5.062.490
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.733.893,38	256.592.417	274.131.286	286.204.878	304.526.528	316.027.727
Außerordentliche Erträge	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	333.982.974,40	256.592.417	274.131.286	286.204.878	304.526.528	316.027.727
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	333.982.974,40	256.592.417	274.131.286	286.204.878	304.526.528	316.027.727

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.109.220,14	8.163.000	8.411.000	0	8.411.000	8.411.000	8.411.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	115.592,99	117.428	119.293	0	121.187	123.112	125.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.224.813,13	8.280.428	8.530.293	0	8.532.187	8.534.112	8.536.067
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.542.058,14	7.592.000	7.823.000	0	7.823.000	7.823.000	7.823.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.542.058,14	13.592.000	7.823.000	0	7.823.000	7.823.000	7.823.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.317.245,01	-5.311.572	707.293	0	709.187	711.112	713.067
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.962.769,79	29.163.168	33.423.091	0	21.830.053	20.235.827	15.942.294
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	78.644.350,72	15.155.180	22.796.262	0	15.070.580	16.244.099	12.739.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.681.580,93	14.007.988	10.626.829	0	6.759.473	3.991.728	3.203.294

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.646,04	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,39	8.444	8.196	8.319	8.444	8.570	8.570
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	64.842,43	29.110	28.862	28.985	29.110	29.236	
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	9.845,78	8.870	10.464	10.464	10.464	10.621	10.621
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.109,28	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	47.955,06	29.536	31.130	31.130	31.130	31.287	
Ordentliches Ergebnis	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.536,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.536,76	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.536,76	0	0	0	0	0	0

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	11.061.162	72.201.791	-61.140.629	4.130.000	-57.010.629	0	-53.330.873
020	121	Statistik und Wahlen	182.661	1.078.211	-895.550	0	-895.550	0	-934.085
020	122	Ordnungsangelegenheiten	6.006.990	15.654.667	-9.647.677	0	-9.647.677	0	-10.113.011
020	126	Brandschutz	651.729	15.040.276	-14.388.547	0	-14.388.547	0	-14.566.933
020	127	Rettungsdienst	16.648.408	16.493.867	154.541	0	154.541	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	15.935.655	35.371.164	-19.435.509	0	-19.435.509	0	-19.623.635
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	132.153	1.458.917	-1.326.764	0	-1.326.764	0	-1.334.082
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	1.608.229	13.795.752	-12.187.523	0	-12.187.523	0	-12.321.284
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.275.692	17.790.198	-14.514.506	0	-14.514.506	0	-14.671.531
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	269.083	4.433.669	-4.164.586	0	-4.164.586	0	-4.270.074
040	261	Theater	607.121	6.927.922	-6.320.801	0	-6.320.801	0	-6.356.217
040	263	Musikschulen	1.713.482	5.174.424	-3.460.942	0	-3.460.942	0	-3.525.513
040	271	Volkshochschulen	1.527.015	3.799.881	-2.272.866	0	-2.272.866	0	-2.391.734
040	272	Bibliotheken	274.336	2.706.135	-2.431.799	0	-2.431.799	0	-2.707.923
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	12.160	177.120	-164.960	0	-164.960	0	-164.960
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	167.752	3.599.699	-3.431.947	0	-3.431.947	0	-3.649.512
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	633.241	2.451.626	-1.818.385	0	-1.818.385	0	-1.818.385
050	313	Leistungen für Asylbewerber	1.316.000	2.583.529	-1.267.529	0	-1.267.529	0	-1.278.529
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.508	298.937	-297.429	0	-297.429	0	-308.145
050	315	Soziale Einrichtungen	4.161.062	8.944.093	-4.783.031	0	-4.783.031	0	-5.030.082
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	0	108.678	-108.678	0	-108.678	0	-108.678
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.955	1.394.159	-1.385.204	0	-1.385.204	0	-1.387.060
050	341	Unterhaltungsvorussleistungen	6.077.249	8.865.004	-2.787.755	0	-2.787.755	0	-2.831.018
050	343	Betreuungsleistungen	7.000	1.287.485	-1.280.485	0	-1.280.485	0	-1.320.694
050	351	Sonstige soziale Leistungen	212.966	3.794.957	-3.581.991	0	-3.581.991	0	-3.720.940
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.881.899	8.674.537	-6.792.638	0	-6.792.638	0	-6.813.162
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	15.725	2.334.614	-2.318.889	0	-2.318.889	0	-2.356.830
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	9.654.321	50.545.808	-40.891.487	0	-40.891.487	0	-41.138.335
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	62.079.932	112.236.673	-50.156.741	0	-50.156.741	0	-50.213.190

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	403.000	4.581.365	-4.178.365	0	-4.178.365	0	-4.184.558
060	367	Förderungseintr. junger Menschen/Familien	657.969	3.862.262	-3.204.293	0	-3.204.293	0	-3.278.440
070	411	Krankenhäuser	0	2.624.000	-2.624.000	0	-2.624.000	0	-2.624.000
080	421	Sportförderung	82.000	2.006.746	-1.924.746	0	-1.924.746	0	-1.935.728
080	424	Sportstätten und Bäder	466.113	6.836.292	-6.370.179	0	-6.370.179	0	-6.393.381
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	172.000	7.965.908	-7.793.908	0	-7.793.908	0	-7.899.828
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.687.990	2.885.547	-1.197.557	0	-1.197.557	0	-1.318.716
100	522	Wohnungsbauförderung	83.429	669.635	-586.206	0	-586.206	0	-658.135
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	987.291	-945.291	0	-945.291	0	-997.903
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.600.000	1.187.000	4.413.000	7.500.000	11.913.000	0	11.913.000
110	532	Gasversorgung	2.683.000	0	2.683.000	0	2.683.000	0	2.683.000
110	533	Wasserversorgung	468.000	23.896	444.104	151.000	595.104	0	595.104
110	537	Abfallwirtschaft	23.055.711	23.044.004	11.707	0	11.707	0	0
120	541	Gemeindestraßen	811.381	1.260.473	-449.092	0	-449.092	0	-486.060
120	545	Straßenreinigung	0	3.436.413	-3.436.413	0	-3.436.413	0	-3.436.413
120	547	ÖPNV	260.000	4.468.800	-4.208.800	0	-4.208.800	0	-4.208.800
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	567.263	11.612.181	-11.044.918	0	-11.044.918	0	-11.123.694
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	169.138	2.413.932	-2.244.794	0	-2.244.794	0	-2.272.309
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	811.813	-800.722	0	-800.722	0	-828.898
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	943.040	34.814.088	-33.871.048	11.482.900	-22.388.148	0	-22.422.754
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	417.692.000	142.328.000	275.364.000	0	275.364.000	0	275.364.000
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.779.596	0	2.779.596	-4.012.310	-1.232.714	0	-1.232.714
170	242	Steins-Stiftung	28.862	31.130	-2.268	0	-2.268	0	-2.268
		Gesamt	604.787.069	677.074.569	-72.287.500	19.251.590	-53.035.910	0	-53.035.910

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	15.069.204	62.150.659	-47.081.455	0	10.000	-10.000	-47.091.455	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	182.661	1.017.775	-835.114	0	0	0	-835.114	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	5.994.523	12.867.588	-6.873.065	1.000	75.000	-74.000	-6.947.065	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	471.204	9.600.820	-9.129.616	318.100	3.550.000	-3.231.900	-12.361.516	0	0	0	5.600.000
020	127	Rettungsdienst	16.648.408	16.348.546	299.862	0	0	0	299.862	0	0	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	15.730.131	34.849.191	-19.119.060	1.931.056	2.740.020	-808.964	-19.928.024	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	108.947	1.374.515	-1.265.568	200	49.025	-48.825	-1.314.393	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	1.459.236	13.329.876	-11.870.640	200	119.850	-119.650	-11.990.290	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.133.539	17.332.905	-14.199.366	200	108.400	-108.200	-14.307.566	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	259.219	4.157.843	-3.898.624	50	136.250	-136.200	-4.034.824	0	0	0	34.000
040	261	Theater	607.121	6.802.408	-6.195.287	0	22.000	-22.000	-6.217.287	0	0	0	0
040	263	Musikschulen	1.709.259	5.121.086	-3.411.827	0	8.500	-8.500	-3.420.327	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.526.775	3.637.911	-2.111.136	0	117.667	-117.667	-2.228.803	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	271.650	2.363.197	-2.091.547	0	278.789	-278.789	-2.370.336	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	110.848	-110.848	0	0	0	-110.848	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	167.688	2.774.987	-2.607.299	0	0	0	-2.607.299	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	633.241	2.200.802	-1.567.561	0	0	0	-1.567.561	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	1.316.000	2.415.495	-1.099.495	0	0	0	-1.099.495	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.508	204.253	-202.745	0	0	0	-202.745	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	4.161.062	8.820.813	-4.659.751	0	4.400	-4.400	-4.664.151	0	0	0	0
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	0	99.978	-99.978	0	0	0	-99.978	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000	1.352.761	-1.344.761	0	0	0	-1.344.761	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.077.209	8.530.220	-2.453.011	0	0	0	-2.453.011	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	7.000	1.250.940	-1.243.940	0	0	0	-1.243.940	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	212.966	3.215.528	-3.002.562	0	0	0	-3.002.562	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.851.831	8.589.123	-6.737.292	0	9.000	-9.000	-6.746.292	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	2.291.510	-2.277.785	0	1.000.000	-1.000.000	-3.277.785	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	9.654.321	49.810.850	-40.156.529	0	0	0	-40.156.529	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	61.690.300	110.608.242	-48.917.942	2.205.000	3.770.000	-1.565.000	-50.482.942	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	398.158	4.490.662	-4.092.504	0	37.200	-37.200	-4.129.704	0	0	0	0
060	367	Förderungsseinr. junger Menschen/Familien	657.896	3.799.254	-3.141.358	0	0	0	-3.141.358	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.624.000	-2.624.000	0	0	0	-2.624.000	0	0	0	0
080	421	Sportförderung	82.000	1.835.868	-1.753.868	0	0	0	-1.753.868	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	114.842	5.873.077	-5.758.235	0	625.000	-625.000	-6.383.235	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	172.000	7.733.789	-7.561.789	0	0	0	-7.561.789	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.687.990	2.473.188	-785.198	0	0	0	-785.198	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	83.429	547.551	-464.122	0	0	0	-464.122	17.673	0	17.673	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	962.811	-920.811	0	20.000	-20.000	-940.811	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	13.100.000	1.187.000	11.913.000	0	0	0	11.913.000	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.683.000	0	2.683.000	0	0	0	2.683.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	619.000	23.896	595.104	0	0	0	595.104	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	23.055.711	23.043.928	11.783	0	0	0	11.783	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	811.381	932.694	-121.313	256.000	0	256.000	134.687	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.436.413	-3.436.413	0	0	0	-3.436.413	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	260.000	4.468.800	-4.208.800	0	0	0	-4.208.800	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	341.920	10.394.374	-10.052.454	1.039.500	5.823.800	-4.784.300	-14.836.754	0	0	0	75.000
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	165.368	2.331.188	-2.165.820	0	18.000	-18.000	-2.183.820	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	757.298	-746.207	0	0	0	-746.207	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.425.940	34.645.336	-22.219.396	0	20.000	-20.000	-22.239.396	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	417.692.000	139.828.000	277.864.000	8.411.000	7.823.000	588.000	278.452.000	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.779.596	7.075.000	-1.295.404	119.293	0	119.293	-1.176.111	33.423.091	22.796.262	10.626.829	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	629.170.716	651.715.463	-22.544.747	14.281.599	26.365.901	-12.084.302	-34.629.049	33.445.661	22.796.262	10.649.399	5.709.000

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
 - Miete an die NBI GmbH
 - 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 und Repräsentation

Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	112
			010.111.200.001	Gemeindeorgane	114
			010.111.300.001	Repräsentation, Presse und Kommunikation	116
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	119
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung	120
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	122
	001 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und Digitalisierungsprojekte	123
	001 110 100	Personal- und Organisationsamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	126
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	127
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	129
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	131
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	133
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	135
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	137
			010.111.311.004	Personalabrechnung	138
			010.111.510.001	Organisation	140
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	142
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	144
	001 300 100	Rechtsamt	010.111.510.004	Personalcontrolling	146
			010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	148
010.111.201.002			Datenschutz	150	
001 310 100	Immobilienmanagement und Vergaben	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	151	
		010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	153	
		010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	155	
001 950 100	Personalvertretung	010.111.510.006	Technisches Immobilienmanagement	157	
		010.111.531.000	Compliance und Vergabe	158	
			010.111.600.000	Personalvertretung	160

2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur

Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	166
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	167
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	169
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	171
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	173
			010.111.401.003	Vollstreckung	175
			010.111.401.004	Insolvenzen	177
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	178
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	180
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundvermessungen)	182

3 – Bürgerservice, Sicherheit und Soziales

Allg. Budget	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	187
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	189
			020.122.310.001	Gewerbeservice	190
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	192
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	193
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	195
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	197
			020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	198
			020.122.340.003	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	199
			Sonderbudget	003 320 110	Wahlen
003 320 111	Märkte	150.573.230.000		Städtische Kirmesse und Märkte	202
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	204
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	208
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	210

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

3 – Bürgerservice, Sicherheit und Soziales (Fortsetzung)							
Allg. Budget	003 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentensicherung	212		
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	213		
			050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	215		
			050.315.200.000	Seniorenforum	216		
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	217		
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	219		
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	221		
			050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	223		
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	225		
			050.343.100.000	Betreuungsbehörde	227		
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	229		
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	230		
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	232		
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	233		
			050.351.370.000	Wohngeld	235		
			050.351.380.000	Inklusion und Barrierefreiheit	236		
			100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	238		
			003 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsausschuss	240
					020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	241
					020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	243
					020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	245
					020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	246
					050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	248
050.315.230.000	Übergangswohnheime	250					
050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	252					
050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement	254					

4 - Jugend, Bildung und Kultur							
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	260		
			030.215.120.000	Realschulen	264		
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen (bis 2023)	267		
			030.217.130.000	Gymnasien	269		
			030.218.140.000	Gesamtschulen und Fördermaßnahmen	273		
			040.263.300.001	Musikschule	277		
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	280		
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	284		
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	287		
			040.252.140.001	Stadtarchiv	290		
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	293		
			040.261.200.000	Veranstaltungen	294		
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	297		
			040.271.110.001	Volkshochschule	300		
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	303		
			004 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5 (bis 2024)	306
					050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	307
	060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit			309		
	060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften			312		
	Sonderbudget	004 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	317	
				060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	320	
Allg. Budget	004 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	324		
			060.363.210.002	Kinderschutz	325		
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	327		
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	328		
			060.367.600.000	Impuls - Suchtberatung Neuss	329		
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	331		
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	333		
			060.367.640.000	Vollzeitpflegen	335		

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

4 - Jugend, Bildung und Kultur (Fortsetzung)

Sonderbudget	004 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	337
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	338
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	340
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	343

5 – Umwelt, Klima und Sport

Allg. Budget	005 070 100	Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	358
			120.545.400.000	Straßenreinigung	360
	005 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	361
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	366
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	367
			140.561.110.000	Klima und Energie	369
	005 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	371
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	374
	005 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung	379

6 – Planung und Mobilität

Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	394
			120.541.100.002	Beiträge	395
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	397
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	398
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	400
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	402
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	404
		100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	406	
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	408
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	411
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	412
			100.521.100.003	Bauberatung	413
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	414
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	415
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	417
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	419
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	420
		020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	421	

Zentrale Finanzwirtschaft

Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	426
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	429
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	432
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	433
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	434
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	436
			110.532.110.000	Gasversorgung	437
			110.533.120.000	Wasserversorgung	438
			120.547.600.000	ÖPNV	439
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	440
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	441
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	442
			150 573 203 000	Landesgartenschau 2026	443
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	445
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	446
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	448

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 45711000 – Ertrag aus PRAP

Die Kommunen erhalten für investive Maßnahmen Dritter teilweise Zuschüsse, die sie dann wiederum als konsumtive oder investive Zuschüsse an die Dritten weiterleiten. In Höhe dieser weitergeleiteten Zuschüsse wird in der Bilanz ein sogenannter passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) gebildet. Dieser PRAP wird dann analog der im Bescheid festgelegten Zweckbindungsfrist aufgelöst.

zu 48110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

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

50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte

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

zu 50229000 – ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

zu 50329000 – SV-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

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

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

zu 50519000 – Zuführung Pensionsrückstellung

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

zu 50619000 – 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 die NBI GmbH

Miete für die Nutzung der an die NBI GmbH 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 54760000 - Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung

Die Kommunen gewähren Dritten für deren investive Maßnahmen teilweise Zuschüsse. Dabei unterliegt jeder Zuschuss einer sachlichen und zeitlichen Zweckbindung. Sie dürfen folglich nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden und der bezuschusste Gegenstand muss mindestens entsprechend der im Zuschussbescheid festgelegten zeitlichen Spanne für den gedachten Zweck genutzt werden. Andernfalls ist der Zuschuss (antellig) zurückzuzahlen oder der bezuschusste Gegenstand der Kommune zu übertragen.

In Höhe des gewährten Zuschusses wird in der Bilanz ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit Gegenleistungsverpflichtung gebildet. Entsprechend der im Zuschussbescheid festgelegten zeitlichen Zweckbindung wird dieser ARAP aufgelöst.

zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen

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

zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten

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

Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat und Repräsentation

- Inhaltsverzeichnis -

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	112
Gemeindeorgane.....	114
Repräsentation, Presse und Kommunikation.....	116
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	119
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	120
Vertrauensperson für Schwerbehinderte	122
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte	123
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	126
Gesundheitsmanagement	127
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	129
Betriebliches Eingliederungsmanagement	131
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	133
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	135
Finanzielle Nebenleistungen	137
Personalabrechnung	138
Organisation	140
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	142
Zentrale Post- und Kopierstelle	144
Personalcontrolling	146
Durchführung von Prüfungen	148
Datenschutz.....	150
Rechtsangelegenheiten.....	151
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	153
Miet- und Raummanagement.....	155
Technisches Immobilienmanagement.....	157
Compliance und Vergabe	158
Personalvertretung	160

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	105,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	6.435,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	495,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,19	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	24.104,40	850	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24.106,59	850	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.141,59	850	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	238.005,87	224.727	275.641	281.154	286.777	292.513
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.318,40	146.722	155.942	159.061	162.242	165.487
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.565,96	11.353	12.086	12.328	12.575	12.827
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.134,22	31.187	33.036	33.697	34.371	35.058
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.426,71	12.144	15.504	15.504	15.504	15.504
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.128,00	83.800	149.561	98.316	96.714	94.714
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.322,00	17.744	31.483	20.724	20.165	19.759
Personalaufwendungen	553.901,16	527.677	673.253	620.784	628.348	635.862
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	550,91	460	696	653	622	632
Bilanzielle Abschreibungen	550,91	460	696	653	622	632
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	1.245,39	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	1.245,39	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	711,62	4.050	4.111	4.172	4.235	4.299
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	989.077,09	1.002.306	1.017.460	982.843	997.585	1.012.549
54220000 : Mieten und Pachten	50,00	2.360	2.421	3.012	3.052	3.098
54221000 : Miete an die NBI GmbH	49.199,00	49.843	49.843	50.118	50.397	50.680
54310000 : Geschäftsaufwand	30.384,56	27.474	27.886	28.305	28.729	29.160
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.586,07	4.574	4.643	4.706	4.777	4.849
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	43,79	0	0	0	0	0
54920000 : Fraktionszuwendungen	682.373,54	724.341	733.209	733.209	733.209	744.208
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.460,04	3.552	16.236	3.660	3.715	3.771
54994068 : Bürgerbeteiligung	1.428,00	30.000	30.450	30.907	31.372	31.843
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.313,71	1.848.500	1.886.259	1.840.932	1.857.071	1.884.457
Ordentliche Aufwendungen	2.325.011,17	2.382.772	2.566.343	2.468.504	2.492.176	2.527.086
Ordentliches Ergebnis	-2.293.869,58	-2.381.922	-2.566.343	-2.468.504	-2.492.176	-2.527.086
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.293.869,58	-2.381.922	-2.566.343	-2.468.504	-2.492.176	-2.527.086
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.293.869,58	-2.381.922	-2.566.343	-2.468.504	-2.492.176	-2.527.086
58111200 : Erstattung IT-Kosten	29.508,16	15.956	30.195	30.437	30.684	30.934
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.508,16	15.956	30.195	30.437	30.684	30.934

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.508,16	-15.956	-30.195	-30.437	-30.684	-30.934
Teilergebnis	-2.323.377,74	-2.397.878	-2.596.538	-2.498.941	-2.522.860	-2.558.020

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 (Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten usw.).
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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.133,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.133,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110021 Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110021	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	944,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	134.739,00	104.899	74.366	75.481	76.614	77.762
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	7.292,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.031,00	104.899	74.366	75.481	76.614	77.762
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,50	322	313	318	322	327
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	333,94	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	5.733,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.379,66	322	313	318	322	327
Ordentliche Erträge	159.354,66	105.221	74.679	75.799	76.936	78.089
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.198.756,66	1.211.880	1.177.005	1.200.545	1.224.556	1.249.047
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	686.552,51	686.901	727.730	742.285	757.131	772.274
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.399,43	53.073	56.279	57.405	58.553	59.724
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	138.828,70	145.652	154.141	157.224	160.368	163.575
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	72.662,55	65.491	66.203	66.203	66.203	66.203
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	494.239,00	451.905	638.634	419.814	412.976	404.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	102.357,00	95.685	134.433	88.493	86.106	84.373
Personalaufwendungen	2.743.795,85	2.710.587	2.954.425	2.731.969	2.765.893	2.799.632
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	36.485,78	29.193	29.675	29.706	30.152	30.604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.485,78	29.193	29.675	29.706	30.152	30.604
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.728,15	5.043	4.168	4.011	3.915	3.974
Bilanzielle Abschreibungen	4.728,15	5.043	4.168	4.011	3.915	3.974
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	646	656	666	676	686
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.787	6.889	6.992	7.097	7.203
54221000 : Miete an die NBI GmbH	216.980,00	218.963	218.963	220.170	221.395	222.639
54310000 : Geschäftsaufwand	54.633,87	89.715	91.272	92.640	94.030	95.440
54311000 : Mitgliedsbeiträge	115.232,04	118.582	120.361	122.167	123.999	125.859
54411100 : Umsatzsteuer	7.292,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.502,44	13.218	13.800	14.007	14.217	14.430
54910000 : Verfügungsmittel	10.288,68	12.318	12.503	12.690	12.880	13.073
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.182,74	32.407	33.118	33.840	34.348	34.863
sonstige ordentliche Aufwendungen	439.111,77	492.636	497.562	503.172	508.642	514.193
Ordentliche Aufwendungen	3.224.121,55	3.237.459	3.485.830	3.268.858	3.308.602	3.348.403
Ordentliches Ergebnis	-3.064.766,89	-3.132.238	-3.411.151	-3.193.059	-3.231.666	-3.270.314
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.064.766,89	-3.132.238	-3.411.151	-3.193.059	-3.231.666	-3.270.314

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.064.766,89	-3.132.238	-3.411.151	-3.193.059	-3.231.666	-3.270.314
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	62.679,00	64.573	54.142	54.955	55.779	56.616
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.679,00	64.573	54.142	54.955	55.779	56.616
58111200 : Erstattung IT-Kosten	43.863,92	53.558	54.361	55.176	56.004	56.844
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.863,92	53.558	54.361	55.176	56.004	56.844
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.815,08	11.015	-219	-221	-225	-228
Teilergebnis	-3.045.951,81	-3.121.223	-3.411.370	-3.193.280	-3.231.891	-3.270.542

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung	Dienstbekleidung für die Fahrer*innen der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
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 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 und Verwaltungssitzungen (Getränke)

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.097,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.097,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110003	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.124,35	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124,35	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.080,00	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	153,84	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.082,15	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.727,07	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.167,41	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.535,41	79.352	47.833	48.790	49.766	50.761
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	598.783,37	641.679	656.140	669.263	682.648	696.301
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.290,90	49.697	50.723	51.737	52.772	53.827
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	120.029,93	134.025	136.706	139.440	142.229	145.074
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.578,28	4.288	2.690	2.690	2.690	2.690
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.537,00	29.590	25.954	17.061	16.783	16.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.632,00	6.265	5.463	3.596	3.499	3.429
Personalaufwendungen	829.386,89	944.896	925.509	932.577	950.387	968.518
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.600,84	2.368	2.332	2.174	2.018	2.048
Bilanzielle Abschreibungen	2.600,84	2.368	2.332	2.174	2.018	2.048
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	104.521,48	116.130	107.872	109.640	111.434	113.106
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	224.521,48	236.130	227.872	229.640	231.434	233.106
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	4.223	4.286	4.351	4.416	4.482
54220000 : Mieten und Pachten	1.785,00	9.962	10.135	10.509	10.641	10.800
54221000 : Miete an die NBI GmbH	58.868,00	59.639	59.639	59.968	60.302	60.641
54310000 : Geschäftsaufwand	12.937,90	20.304	20.608	20.917	21.230	21.548
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	335.194,55	337.587	246.886	251.369	255.319	259.149
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.945,45	5.355	6.100	6.192	6.285	6.379
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.006,89	18.875	19.158	19.445	19.737	20.033
54994026 : Internetprogramm	29.352,30	51.247	52.015	52.795	53.586	54.398
54994052 : Städtepartnerschaften	31.648,55	70.994	72.058	73.140	74.237	75.350
sonstige ordentliche Aufwendungen	506.738,64	578.186	490.885	498.686	505.753	512.780
Ordentliche Aufwendungen	1.563.247,85	1.761.580	1.646.598	1.663.077	1.689.592	1.716.452
Ordentliches Ergebnis	-1.546.080,44	-1.737.580	-1.631.598	-1.648.077	-1.674.592	-1.701.452
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.546.080,44	-1.737.580	-1.631.598	-1.648.077	-1.674.592	-1.701.452
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.546.080,44	-1.737.580	-1.631.598	-1.648.077	-1.674.592	-1.701.452

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58111200 : Erstattung IT-Kosten	28.444,17	45.933	32.622	33.321	34.030	34.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.444,17	45.933	32.622	33.321	34.030	34.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.444,17	-45.933	-32.622	-33.321	-34.030	-34.750
Teilergebnis	-1.574.524,61	-1.783.513	-1.664.220	-1.681.398	-1.708.622	-1.736.202

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 Bürgerschützenverein (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 Präsente für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Geniebertreff, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.319,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319,54	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.319,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110005 Repräsentation, Presse und Kommunikation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110005	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,3	-6,3	-6,3	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
45711000 : Ertrag aus PRAP	12.160,00	0	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Sonstige ordentliche Erträge	12.160,00	0	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Ordentliche Erträge	12.160,00	0	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
50119000 : Dienstbezüge Beamte	368,28	0	848	865	882	900	
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22,32	0	48	48	48	48	
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	152,00	0	460	302	298	291	
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31,00	0	97	64	62	61	
Personalaufwendungen	573,60	0	1.453	1.279	1.290	1.300	
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	110.000,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Transferaufwendungen	110.000,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	64.266,67	65.400	65.667	65.667	65.667	65.667	65.667
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.266,67	65.400	65.667	65.667	65.667	65.667	65.667
Ordentliche Aufwendungen	174.840,27	185.400	177.120	176.946	176.957	176.967	176.967
Ordentliches Ergebnis	-162.680,27	-185.400	-164.960	-164.786	-164.797	-164.807	-164.807
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.680,27	-185.400	-164.960	-164.786	-164.797	-164.807	-164.807
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.680,27	-185.400	-164.960	-164.786	-164.797	-164.807	-164.807
Teilergebnis	-162.680,27	-185.400	-164.960	-164.786	-164.797	-164.807	-164.807

Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-1.000,0	-1.000,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,0	-1.000,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100000	-1.000,0	-1.000,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 29100001 Jüdische Gemeinde										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100001	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.035,0	-1.035,0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	60	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6,12	60	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.166,71	55.123	59.575	60.767	61.982	63.222
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.404,54	2.979	3.351	3.351	3.351	3.351
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.157,00	20.555	32.325	21.249	20.903	20.471
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.796,00	4.352	6.804	4.479	4.358	4.271
Personalaufwendungen	87.524,25	83.009	102.055	89.846	90.594	91.315
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	555,27	383	477	350	350	355
Bilanzielle Abschreibungen	555,27	383	477	350	350	355
54120200 : Aus- u. Fortbildung	180,00	564	572	581	590	599
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.829,00	8.944	8.944	8.993	9.043	9.094
54310000 : Geschäftsaufwand	2.597,30	11.099	11.265	11.434	11.606	11.780
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	504,93	545	553	561	569	586
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.089,58	5.549	5.632	5.716	5.802	5.977
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,81	26.701	26.966	27.285	27.610	28.036
Ordentliche Aufwendungen	106.280,33	110.093	129.498	117.481	118.554	119.706
Ordentliches Ergebnis	-106.274,21	-110.033	-129.498	-117.481	-118.554	-119.706
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.274,21	-110.033	-129.498	-117.481	-118.554	-119.706
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.274,21	-110.033	-129.498	-117.481	-118.554	-119.706
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.139,74	2.121	3.000	3.045	3.095	3.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139,74	2.121	3.000	3.045	3.095	3.140
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139,74	-2.121	-3.000	-3.045	-3.095	-3.140
Teilergebnis	-108.413,95	-112.154	-132.498	-120.526	-121.649	-122.846

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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: 010.111.130.000 **Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.102,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,43	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110020 Gleichstellungsbeauftragte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110020	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind nach § 178 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	18,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18,35	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	105.987,48	76.672	71.026	72.447	73.896	75.374
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.404,01	60.413	60.565	61.776	63.012	64.272
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.209,52	4.671	4.693	4.787	4.883	4.981
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.676,40	12.577	12.876	13.134	13.397	13.665
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.424,42	4.143	3.995	3.995	3.995	3.995
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.698,00	28.591	38.538	25.334	24.921	24.406
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.050,00	6.054	8.112	5.340	5.196	5.091
Personalaufwendungen	236.449,83	193.121	199.805	186.813	189.300	191.784
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	115,71	119	116	116	116	117
Bilanzielle Abschreibungen	115,71	119	116	116	116	117
54120200 : Aus- u. Fortbildung	29,20	2.152	2.185	2.218	2.251	2.285
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.409,00	8.518	8.518	8.565	8.613	8.661
54310000 : Geschäftsaufwand	939,68	4.922	4.996	5.071	5.147	5.224
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.343,51	1.431	1.453	1.496	1.518	1.541
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,39	17.023	17.152	17.350	17.529	17.711
Ordentliche Aufwendungen	247.286,93	210.263	217.073	204.279	206.945	209.612
Ordentliches Ergebnis	-247.268,58	-210.263	-217.073	-204.279	-206.945	-209.612
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.268,58	-210.263	-217.073	-204.279	-206.945	-209.612
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.268,58	-210.263	-217.073	-204.279	-206.945	-209.612
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.091,44	4.072	4.133	4.135	4.198	4.261
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.091,44	4.072	4.133	4.135	4.198	4.261
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.091,44	-4.072	-4.133	-4.135	-4.198	-4.261
Teilergebnis	-251.360,02	-214.335	-221.206	-208.414	-211.143	-213.873

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 u. Digitalisierungsprojekte**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	50,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.498.160,99	1.353.751	1.353.751	1.353.751	1.353.751	1.353.751
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	14.317,00	12.406	13.964	14.174	14.386	14.602
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	363,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.890,99	1.366.157	1.367.715	1.367.925	1.368.137	1.368.353
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	26.140,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.140,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.539.031,55	1.366.157	1.367.715	1.367.925	1.368.137	1.368.353
50119000 : Dienstbezüge Beamte	330.018,44	562.424	598.906	610.884	623.102	635.564
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.749,41	268.750	278.751	284.326	290.013	295.813
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.097,22	20.445	21.277	21.703	22.137	22.580
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.453,44	51.240	54.450	55.539	56.650	57.783
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.004,04	22.370	33.687	33.687	33.687	33.687
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	136.064,00	154.358	324.962	213.618	210.138	205.793
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.179,00	32.683	68.405	45.028	43.814	42.932
Personalaufwendungen	786.565,55	1.112.270	1.380.438	1.264.785	1.279.541	1.294.152
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.964.205,06	7.849.553	7.967.297	8.086.806	8.208.108	8.331.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964.205,06	7.849.553	7.967.297	8.086.806	8.208.108	8.331.230
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24.183,97	6.300	21.277	20.703	20.709	21.019
Bilanzielle Abschreibungen	24.183,97	6.300	21.277	20.703	20.709	21.019
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.173,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	86.695,00	87.187	87.187	87.667	88.155	88.650
54231000 : Kosten für Hard- und Software	784.874,25	2.278.233	2.317.127	2.323.052	2.323.052	2.323.052
54310000 : Geschäftsaufwand	8.079,38	12.788	12.830	12.872	12.872	12.872
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	17.428	17.689	17.954	17.954	17.954
54411100 : Umsatzsteuer	363,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.723,99	440	440	440	440	440
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	423,28	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	888.332,21	2.411.076	2.450.273	2.456.985	2.457.473	2.457.968
Ordentliche Aufwendungen	9.663.286,79	11.379.199	11.819.285	11.829.279	11.965.831	12.104.369
Ordentliches Ergebnis	-8.124.255,24	-10.013.042	-10.451.570	-10.461.354	-10.597.694	-10.736.016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.124.255,24	-10.013.042	-10.451.570	-10.461.354	-10.597.694	-10.736.016
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.124.255,24	-10.013.042	-10.451.570	-10.461.354	-10.597.694	-10.736.016
48111200 : Erstattung IT-Kosten	5.260.321,61	5.387.917	5.521.074	5.536.403	5.626.643	5.717.903
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.260.321,61	5.387.917	5.521.074	5.536.403	5.626.643	5.717.903
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.736,70	21.527	36.884	37.437	37.999	38.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.736,70	21.527	36.884	37.437	37.999	38.569

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.229.584,91	5.366.390	5.484.190	5.498.966	5.588.644	5.679.334
Teilergebnis	-2.894.670,33	-4.646.652	-4.967.380	-4.962.388	-5.009.050	-5.056.682

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 48111200 - Erstattung IT-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 sowie 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. 58111200).

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 KDVZ-Neuss überführt. Die jährlichen Kosten errechnen sich gemäß der im Vertrag festgelegten Dienstleistungen (Technischer Betrieb, z.B. Betreuung Netzwerk der Stadt Neuss; Support und Installation; Fachberatung; Verwaltung und Beschaffung), den zugrunde liegenden jährlich fortgeschriebenen Fallzahlen sowie einer Preisgleitklausel auf Basis der Personalkosten. Es handelt sich um Vollkosten inkl. Miete, Pensionsrückstellungen etc. Vertrag über Sonderleistungen (TUIV-Abteilung ab 01.01.2005 zum Zweckverband) – Kosteneinflussgrößen:

- Fallzahl APC
- Fallzahl Microsoft Exchange/Outlook-Anwendungen
- Grundkosten.

3. Sonder-Programmieraufträge an die ITK Rheinland

4. Internet- und E-Mail

5. Schulungen

6. Kosten für Archivierungen, Webhosting, Datensicherung

7. Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ServiceDesk:

Mittlerweile in den Produktpreisen enthalten.

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

1. Leasingkosten für zentrale/dezentrale Hardware

- Dezentrale Hardware: PC, Bildschirme (Leasingdauer 60 Monate), sonstige HW; ITK-Kosten für I-Phone, Drucker (Leasingdauer 48 Monate), Kosten für die Ersatzinstallation (Dienstleistung)
- Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switches, Router, Filer etc.)

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte**

Kontenerläuterung

- 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 58111200 - Erstattung IT-Kosten

Siehe Kontenerläuterungen bei Konto 48111200.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	83.654,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.654,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.654,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-95,1	-95,1	-83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,1	-95,1	-83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-95,1	-95,1	-83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-95,1	-95,1	-83,7	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: 010.111.201.003 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	19.084,00	15.869	16.662	16.912	17.166	17.423
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	1.090,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.174,00	15.869	16.662	16.912	17.166	17.423
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.180,12	15.869	16.662	16.912	17.166	17.423
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.373,82	81.247	81.903	83.541	85.212	86.916
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.252,57	6.294	6.352	6.479	6.609	6.741
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.650,96	15.861	15.902	16.220	16.544	16.875
Personalaufwendungen	89.277,35	103.402	104.157	106.240	108.365	110.532
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.258,21	946	1.237	1.012	1.012	1.027
Bilanzielle Abschreibungen	1.258,21	946	1.237	1.012	1.012	1.027
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	455	462	468	475	482
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.409,00	8.518	8.518	8.565	8.613	8.661
54310000 : Geschäftsaufwand	5.640,21	5.685	5.770	5.857	5.945	6.034
54411100 : Umsatzsteuer	1.090,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	374,52	406	412	418	424	430
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	90.368,20	140.267	117.371	119.507	121.675	123.875
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.881,93	155.331	132.533	134.815	137.132	139.482
Ordentliche Aufwendungen	196.417,49	259.679	237.927	242.067	246.509	251.041
Ordentliches Ergebnis	-176.237,37	-243.810	-221.265	-225.155	-229.343	-233.618
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.237,37	-243.810	-221.265	-225.155	-229.343	-233.618
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.237,37	-243.810	-221.265	-225.155	-229.343	-233.618
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.455,00	1.499	1.589	1.612	1.637	1.661
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,00	1.499	1.589	1.612	1.637	1.661
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.956,16	2.200	2.233	2.266	2.300	2.335
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956,16	2.200	2.233	2.266	2.300	2.335
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501,16	-701	-644	-654	-663	-674
Teilergebnis	-176.738,53	-244.511	-221.909	-225.809	-230.006	-234.292

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	10.522,99	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	33.950,82	29.279	29.718	30.164	30.617	31.076
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	81.284,00	38.637	35.967	36.506	37.054	37.611
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	1.837,00	106	106	108	110	112
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.594,81	68.022	65.791	66.778	67.781	68.799
Ordentliche Erträge	127.594,81	68.022	65.791	66.778	67.781	68.799
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.558,10	37.702	40.823	41.639	42.472	43.321
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.561,43	138.365	140.005	142.805	145.661	148.574
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.713,64	10.702	10.842	11.059	11.280	11.506
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.602,90	28.306	28.690	29.264	29.849	30.446
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.155,35	2.037	2.296	2.296	2.296	2.296
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.660,00	14.059	22.150	14.561	14.324	14.027
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.036,00	2.977	4.663	3.069	2.986	2.926
Personalaufwendungen	221.287,42	234.148	249.469	244.693	248.868	253.096
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	780,93	805	781	781	781	793
Bilanzielle Abschreibungen	780,93	805	781	781	781	793
54110000 : Personalnebenkosten	18.372,99	20.605	20.914	21.228	21.546	21.869
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.619,96	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
54221000 : Miete an die NBI GmbH	26.071,00	26.412	26.412	26.558	26.706	26.856
54310000 : Geschäftsaufwand	2.369,59	2.615	2.654	2.694	2.734	2.775
54411100 : Umsatzsteuer	1.837,00	106	106	108	110	112
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	163.802,04	162.888	165.331	167.811	170.328	172.883
sonstige ordentliche Aufwendungen	215.072,58	214.195	217.010	220.016	223.065	226.161
Ordentliche Aufwendungen	437.140,93	449.148	467.260	465.490	472.714	480.050
Ordentliches Ergebnis	-309.546,12	-381.126	-401.469	-398.712	-404.933	-411.251
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.546,12	-381.126	-401.469	-398.712	-404.933	-411.251
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.546,12	-381.126	-401.469	-398.712	-404.933	-411.251
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.283,00	2.352	3.082	3.129	3.176	3.223
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,00	2.352	3.082	3.129	3.176	3.223
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.828,37	5.170	5.247	5.325	5.404	5.485
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.828,37	5.170	5.247	5.325	5.404	5.485
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.545,37	-2.818	-2.165	-2.196	-2.228	-2.262
Teilergebnis	-312.091,49	-383.944	-403.634	-400.908	-407.161	-413.513

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	127.815,00	79.924	102.510	104.048	105.608	107.193
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	7.427,00	170	170	173	176	179
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.242,00	80.094	102.680	104.221	105.784	107.372
Ordentliche Erträge	135.242,00	80.094	102.680	104.221	105.784	107.372
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.266.104,74	1.440.544	1.466.991	1.496.331	1.526.258	1.556.783
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	787.168,00	939.983	921.383	939.811	958.607	977.779
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.258,96	72.030	70.639	72.052	73.493	74.963
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	154.737,31	186.590	182.231	185.876	189.594	193.386
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	76.744,85	77.848	82.513	82.513	82.513	82.513
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	522.006,00	537.173	795.978	523.246	514.723	504.079
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	108.107,00	113.740	167.554	110.295	107.320	105.160
Personalaufwendungen	2.971.126,86	3.367.908	3.687.289	3.410.124	3.452.508	3.494.663
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.046,75	1.073	727	606	496	504
Bilanzielle Abschreibungen	1.046,75	1.073	727	606	496	504
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.011,54	1.380	1.401	1.422	1.443	1.465
54120210 : Ausbildung	249.999,60	320.398	325.204	330.082	335.033	340.059
54120220 : Fortbildung	97.841,01	122.645	124.485	126.352	128.247	130.171
54221000 : Miete an die NBI GmbH	69.385,00	70.293	70.293	70.681	71.074	71.473
54310000 : Geschäftsaufwand	6.295,50	80.846	80.929	81.013	81.099	82.315
54411100 : Umsatzsteuer	7.427,00	170	170	173	176	179
sonstige ordentliche Aufwendungen	433.959,65	595.732	602.482	609.723	617.072	625.662
Ordentliche Aufwendungen	3.406.133,26	3.964.713	4.290.498	4.020.453	4.070.076	4.120.829
Ordentliches Ergebnis	-3.270.891,26	-3.884.619	-4.187.818	-3.916.232	-3.964.292	-4.013.457
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.270.891,26	-3.884.619	-4.187.818	-3.916.232	-3.964.292	-4.013.457
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.270.891,26	-3.884.619	-4.187.818	-3.916.232	-3.964.292	-4.013.457
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.112,00	8.358	11.736	11.912	12.091	12.272
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.112,00	8.358	11.736	11.912	12.091	12.272
58111200 : Erstattung IT-Kosten	93.096,66	112.234	113.900	115.591	117.307	119.067
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.096,66	112.234	113.900	115.591	117.307	119.067
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.984,66	-103.876	-102.164	-103.679	-105.216	-106.795
Teilergebnis	-3.355.875,92	-3.988.495	-4.289.982	-4.019.911	-4.069.508	-4.120.252

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	40.346,00	34.931	30.764	31.225	31.693	32.168
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	780,00	233	233	236	240	244
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.126,00	35.164	30.997	31.461	31.933	32.412
Ordentliche Erträge	41.126,00	35.164	30.997	31.461	31.933	32.412
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.557,07	17.456	18.819	19.195	19.579	19.971
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.100,33	69.058	69.769	71.164	72.587	74.039
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.931,62	5.340	5.397	5.505	5.615	5.727
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.408,50	13.576	13.622	13.894	14.172	14.455
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	942,99	943	1.059	1.059	1.059	1.059
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.414,00	6.509	10.211	6.712	6.603	6.466
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.328,00	1.378	2.149	1.415	1.377	1.349
Personalaufwendungen	107.682,51	114.260	121.026	118.944	120.992	123.066
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	29,93	28	64	64	64	65
Bilanzielle Abschreibungen	29,93	28	64	64	64	65
54110000 : Personalnebenkosten	11.428,29	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
54120200 : Aus- u. Fortbildung	910,10	2.060	2.091	2.122	2.154	2.186
54221000 : Miete an die NBI GmbH	10.930,00	11.073	11.073	11.134	11.196	11.259
54310000 : Geschäftsaufwand	842,98	1.357	1.377	1.398	1.419	1.440
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	16.484	16.731	16.982	17.237	17.496
54411100 : Umsatzsteuer	780,00	233	233	236	240	244
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.271,49	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.162,86	34.298	34.642	35.056	35.478	35.905
Ordentliche Aufwendungen	133.875,30	148.586	155.732	154.064	156.534	159.036
Ordentliches Ergebnis	-92.749,30	-113.422	-124.735	-122.603	-124.601	-126.624
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.749,30	-113.422	-124.735	-122.603	-124.601	-126.624
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.749,30	-113.422	-124.735	-122.603	-124.601	-126.624
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	666,00	686	83	85	86	87
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666,00	686	83	85	86	87
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.761,48	1.705	1.730	1.756	1.782	1.809
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761,48	1.705	1.730	1.756	1.782	1.809
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095,48	-1.019	-1.647	-1.671	-1.696	-1.722
Teilergebnis	-93.844,78	-114.441	-126.382	-124.274	-126.297	-128.346

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	188,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,50	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	16.164,96	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	93.528,00	88.842	76.219	77.363	78.523	79.700
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	2.960,00	446	446	453	460	467
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.989,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.642,88	89.288	76.665	77.816	78.983	80.167
Ordentliche Erträge	114.831,38	89.288	76.665	77.816	78.983	80.167
50119000 : Dienstbezüge Beamte	470.367,00	716.026	533.775	544.451	555.340	566.447
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.140,91	53.799	191.573	195.404	199.312	203.298
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.412,20	4.158	14.782	15.078	15.380	15.688
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.118,17	11.374	40.004	40.804	41.620	42.452
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	28.511,26	27.101	30.023	30.023	30.023	30.023
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	193.929,00	187.002	289.622	190.387	187.286	183.413
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.163,00	39.595	60.966	40.132	39.049	38.263
Personalaufwendungen	809.641,54	1.039.055	1.160.745	1.056.279	1.068.010	1.079.584
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.644,82	1.769	6.929	6.929	5.548	5.631
Bilanzielle Abschreibungen	5.644,82	1.769	6.929	6.929	5.548	5.631
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.951,71	5.151	5.228	5.306	5.385	5.466
54221000 : Miete an die NBI GmbH	66.442,00	67.311	67.311	67.682	68.059	68.441
54310000 : Geschäftsaufwand	6.223,10	9.954	10.103	10.255	10.408	10.564
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	210,55	10.457	10.614	10.773	10.934	11.098
54315000 : Stellenausschreibungen	6.612,94	63.259	53.713	54.519	55.337	56.167
54411100 : Umsatzsteuer	2.960,00	446	446	453	460	467
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.083,59	50.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	98.483,89	206.578	147.415	148.988	150.583	152.203
Ordentliche Aufwendungen	913.770,25	1.247.402	1.315.089	1.212.196	1.224.141	1.237.418
Ordentliches Ergebnis	-798.938,87	-1.158.114	-1.238.424	-1.134.380	-1.145.158	-1.157.251
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-798.938,87	-1.158.114	-1.238.424	-1.134.380	-1.145.158	-1.157.251
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798.938,87	-1.158.114	-1.238.424	-1.134.380	-1.145.158	-1.157.251
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.823,00	8.059	5.250	5.329	5.409	5.490
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.823,00	8.059	5.250	5.329	5.409	5.490
58111200 : Erstattung IT-Kosten	111.300,85	85.621	86.844	88.085	89.345	90.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.300,85	85.621	86.844	88.085	89.345	90.685
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.477,85	-77.562	-81.594	-82.756	-83.936	-85.195
Teilergebnis	-902.416,72	-1.235.676	-1.320.018	-1.217.136	-1.229.094	-1.242.446

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.658,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.658,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110007 Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten										
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 11110007	-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: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	188,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,50	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.937	1.966	1.995	2.024	2.054
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	144.025,00	144.290	152.823	155.116	157.443	159.805
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	9.402,00	509	509	517	525	533
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.427,00	146.736	155.298	157.628	159.992	162.392
Ordentliche Erträge	153.615,50	146.736	155.298	157.628	159.992	162.392
50119000 : Dienstbezüge Beamte	317.421,93	322.125	395.960	403.879	411.957	420.196
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.588,79	123.520	125.906	128.424	130.992	133.612
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.960,07	9.555	9.612	9.804	10.000	10.200
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.888,83	26.342	26.940	27.479	28.029	28.590
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.240,51	17.408	22.271	22.271	22.271	22.271
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	130.871,00	120.119	214.845	141.231	138.930	136.057
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.103,00	25.434	45.225	29.770	28.967	28.384
Personalaufwendungen	651.074,13	644.503	840.759	762.858	771.146	779.310
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.404,45	1.431	1.312	1.312	1.312	1.332
Bilanzielle Abschreibungen	1.404,45	1.431	1.312	1.312	1.312	1.332
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.457,97	6.181	6.274	6.368	6.463	6.560
54221000 : Miete an die NBI GmbH	92.930,00	95.002	95.002	95.526	96.058	96.598
54310000 : Geschäftsaufwand	12.448,31	20.001	20.331	20.666	20.976	21.291
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.435,00	6.119	6.211	6.304	6.398	6.494
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.457	10.614	10.773	10.935	11.099
54411100 : Umsatzsteuer	9.402,00	509	509	517	525	533
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.083,76	50.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	127.757,04	188.269	138.941	140.154	141.355	142.575
Ordentliche Aufwendungen	780.235,62	834.203	981.012	904.324	913.813	923.217
Ordentliches Ergebnis	-626.620,12	-687.467	-825.714	-746.696	-753.821	-760.825
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.620,12	-687.467	-825.714	-746.696	-753.821	-760.825
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.620,12	-687.467	-825.714	-746.696	-753.821	-760.825
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.669,00	9.961	11.210	11.378	11.549	11.722
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.669,00	9.961	11.210	11.378	11.549	11.722
58111200 : Erstattung IT-Kosten	48.315,40	56.960	57.718	58.487	59.268	60.157
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.315,40	56.960	57.718	58.487	59.268	60.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.646,40	-46.999	-46.508	-47.109	-47.719	-48.435
Teilergebnis	-665.266,52	-734.466	-872.222	-793.805	-801.540	-809.260

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.042,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,49	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.042,49	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110006 Personal- und Tarifangelegenheiten										
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 11110006	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	9.531,00	10.457	10.614	10.773	10.934	11.098
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	21.085,00	16.365	16.217	16.460	16.707	16.958
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	402,00	106	106	108	110	112
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.018,00	26.928	26.937	27.341	27.751	28.168
Ordentliche Erträge	31.018,00	26.928	26.937	27.341	27.751	28.168
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.230,08	58.577	32.917	33.575	34.247	34.932
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.152,79	19.696	43.780	44.656	45.549	46.460
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.394,57	1.522	3.391	3.459	3.528	3.599
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.810,35	4.138	9.268	9.453	9.642	9.835
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.984,08	3.166	1.851	1.851	1.851	1.851
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.297,00	21.843	17.861	11.741	11.550	11.311
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.204,00	4.625	3.760	2.475	2.408	2.360
Personalaufwendungen	101.072,87	113.567	112.828	107.210	108.775	110.348
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	164.199,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.199,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	100,37	1.366	1.386	1.407	1.428	1.449
54221000 : Miete an die NBI GmbH	6.646,00	6.733	6.733	6.770	6.808	6.846
54310000 : Geschäftsaufwand	366,09	379	385	391	397	403
54411100 : Umsatzsteuer	402,00	106	106	108	110	112
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,46	8.584	8.610	8.676	8.743	8.810
Ordentliche Aufwendungen	272.786,33	242.151	241.438	235.886	237.518	239.158
Ordentliches Ergebnis	-241.768,33	-215.223	-214.501	-208.545	-209.767	-210.990
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.768,33	-215.223	-214.501	-208.545	-209.767	-210.990
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.768,33	-215.223	-214.501	-208.545	-209.767	-210.990
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	405,00	417	396	402	408	414
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405,00	417	396	402	408	414
58111200 : Erstattung IT-Kosten	563,66	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,66	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158,66	417	396	402	408	414
Teilergebnis	-241.926,99	-214.806	-214.105	-208.143	-209.359	-210.576

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung
zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss

Fachliche Fortbildung / Seminare

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	371,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,00	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	600,00	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	144,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	237,10	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	163.962,00	127.073	126.652	128.551	130.480	132.437
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	6.497,00	552	552	560	568	577
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.440,10	127.625	127.204	129.111	131.048	133.014
Ordentliche Erträge	171.811,10	127.625	127.204	129.111	131.048	133.014
50119000 : Dienstbezüge Beamte	226.739,61	259.192	188.552	192.323	196.169	200.092
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.363,66	164.282	199.625	203.618	207.690	211.844
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.403,75	12.665	15.425	15.734	16.049	16.370
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.203,89	34.782	42.169	43.012	43.872	44.749
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.743,81	14.007	10.605	10.605	10.605	10.605
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	93.483,00	96.652	102.307	67.253	66.157	64.789
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.360,00	20.465	21.536	14.176	13.794	13.516
Personalaufwendungen	549.297,72	602.045	580.219	546.721	554.336	561.965
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	4.755,55	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	4.755,55	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.120,36	6.443	14.235	14.235	13.072	13.268
Bilanzielle Abschreibungen	14.120,36	6.443	14.235	14.235	13.072	13.268
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.864,13	5.802	5.889	5.977	6.066	6.157
54221000 : Miete an die NBI GmbH	61.811,00	62.620	62.620	62.965	63.315	63.671
54310000 : Geschäftsaufwand	13.001,82	12.776	12.983	13.193	13.391	13.592
54411100 : Umsatzsteuer	6.498,00	552	552	560	568	577
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	7,20	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.262,81	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.444,96	81.750	82.044	82.695	83.340	83.997
Ordentliche Aufwendungen	655.618,59	690.238	676.498	643.651	650.748	659.230
Ordentliches Ergebnis	-483.807,49	-562.613	-549.294	-514.540	-519.700	-526.216
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.807,49	-562.613	-549.294	-514.540	-519.700	-526.216
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.807,49	-562.613	-549.294	-514.540	-519.700	-526.216
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.553,00	8.811	8.863	8.996	9.131	9.268
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.553,00	8.811	8.863	8.996	9.131	9.268
58111200 : Erstattung IT-Kosten	74.297,68	56.219	57.062	57.917	58.785	59.667
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.297,68	56.219	57.062	57.917	58.785	59.667

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.744,68	-47.408	-48.199	-48.921	-49.654	-50.399
Teilergebnis	-549.552,17	-610.021	-597.493	-563.461	-569.354	-576.615

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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 nachhaltigen Prozessmanagements

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-29.698,00	4.506	4.486	4.554	4.622	4.690
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.698,00	4.506	4.486	4.554	4.622	4.690
Ordentliche Erträge	-27.698,00	4.506	4.486	4.554	4.622	4.690
50119000 : Dienstbezüge Beamte	404.707,27	777.549	824.355	840.842	857.659	874.812
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.264,42	88.766	89.520	91.310	93.136	94.999
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.275,58	6.878	6.958	7.097	7.239	7.384
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.254,95	17.987	18.079	18.441	18.810	19.186
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.531,30	22.541	46.367	46.367	46.367	46.367
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	166.858,00	155.538	447.289	294.031	289.241	283.260
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.556,00	32.933	94.155	61.979	60.307	59.093
Personalaufwendungen	737.447,52	1.102.192	1.526.723	1.360.067	1.372.759	1.385.101
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.108,22	1.179	1.142	1.142	1.142	1.159
Bilanzielle Abschreibungen	1.108,22	1.179	1.142	1.142	1.142	1.159
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.546	5.629	5.713	5.799	5.886
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.173,84	24.399	24.765	25.137	25.514	25.897
54221000 : Miete an die NBI GmbH	45.341,00	46.578	46.578	46.835	47.096	47.361
54310000 : Geschäftsaufwand	5.242,40	5.577	5.660	5.745	5.831	5.918
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	20.178,66	407.355	306.878	204.909	123.447	125.299
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.049,44	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.985,34	489.455	389.510	288.339	207.687	210.361
Ordentliche Aufwendungen	822.541,08	1.592.826	1.917.375	1.649.548	1.581.588	1.596.621
Ordentliches Ergebnis	-850.239,08	-1.588.320	-1.912.889	-1.644.994	-1.576.966	-1.591.931
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.239,08	-1.588.320	-1.912.889	-1.644.994	-1.576.966	-1.591.931
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.239,08	-1.588.320	-1.912.889	-1.644.994	-1.576.966	-1.591.931
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.465,00	1.509	16.857	17.109	17.366	17.627
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,00	1.509	16.857	17.109	17.366	17.627
58111200 : Erstattung IT-Kosten	68.709,41	124.178	125.125	126.089	127.066	128.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.709,41	124.178	125.125	126.089	127.066	128.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.244,41	-122.669	-108.268	-108.980	-109.700	-111.345
Teilergebnis	-917.483,49	-1.710.989	-2.021.157	-1.753.974	-1.686.666	-1.703.276

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 Einführung eines nachhaltigen Prozessmanagements

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.844,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.844,86	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.844,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110015 Organisation										
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 11110015	-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: 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.824,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	2.305,00	568	327	332	337	342
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	12,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	976,53	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,53	568	327	332	337	342
Ordentliche Erträge	8.117,53	568	327	332	337	342
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.234,67	21.622	22.456	22.905	23.363	23.830
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.269,99	30.352	36.131	36.854	37.591	38.343
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.225,92	2.353	2.796	2.852	2.909	2.967
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.125,90	6.432	7.727	7.882	8.040	8.201
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.529,60	1.168	1.263	1.263	1.263	1.263
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.404,00	8.063	12.184	8.010	7.879	7.716
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.155,00	1.707	2.565	1.688	1.643	1.610
Personalaufwendungen	77.945,08	71.697	85.122	81.454	82.688	83.930
52510010 : Fuhrparkmanagement	8.340,57	430.000	430.000	430.000	430.000	436.450
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	648,83	6.911	7.015	7.015	7.120	7.227
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,40	436.911	437.015	437.015	437.120	443.677
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.152,29	1.192	1.097	1.072	810	822
Bilanzielle Abschreibungen	1.152,29	1.192	1.097	1.072	810	822
54120200 : Aus- u. Fortbildung	31,26	1.259	1.278	1.278	1.297	1.316
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.045,00	5.111	5.111	5.139	5.168	5.197
54310000 : Geschäftsaufwand	12.615,54	35.250	35.778	36.315	36.860	37.413
54411100 : Umsatzsteuer	12,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.364,29	17.835	18.103	18.103	18.374	18.650
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.068,09	59.455	60.270	60.835	61.699	62.576
Ordentliche Aufwendungen	108.154,86	569.255	583.504	580.376	582.317	591.005
Ordentliches Ergebnis	-100.037,33	-568.687	-583.177	-580.044	-581.980	-590.663
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.037,33	-568.687	-583.177	-580.044	-581.980	-590.663
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.037,33	-568.687	-583.177	-580.044	-581.980	-590.663
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	80,00	82	114	116	118	120
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	82	114	116	118	120
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.328,00	6.090	6.181	6.273	6.367	6.463
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328,00	6.090	6.181	6.273	6.367	6.463
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248,00	-6.008	-6.067	-6.157	-6.249	-6.343
Teilergebnis	-101.285,33	-574.695	-589.244	-586.201	-588.229	-597.006

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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; Dienstaussweise; Verwaltungsweite Scanstelle

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	22.608,10	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	31.934,23	34.473	34.990	35.515	36.047	36.588
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.883,00	9.334	8.116	8.238	8.361	8.487
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	183,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	703.079,36	552.799	561.091	569.508	578.050	586.721
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.687,69	596.606	604.197	613.261	622.458	631.796
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,31	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	177,83	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	3.440,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.618,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	770.306,23	596.606	604.197	613.261	622.458	631.796
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.466,29	45.469	44.112	44.994	45.894	46.812
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	433.994,48	491.519	601.535	613.566	625.837	638.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.629,77	38.158	46.641	47.574	48.525	49.496
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	86.913,67	104.733	129.444	132.033	134.674	137.367
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.059,01	2.457	2.481	2.481	2.481	2.481
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.807,00	16.955	23.935	15.734	15.478	15.158
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.309,00	3.590	5.038	3.317	3.227	3.162
Personalaufwendungen	631.179,22	702.881	853.186	859.699	876.116	892.830
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.794,29	4.194	4.257	4.896	4.969	5.044
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.589,44	14.909	15.133	15.360	15.590	15.824
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383,73	19.103	19.390	20.256	20.559	20.868
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.510,84	10.283	9.504	8.051	6.130	6.222
Bilanzielle Abschreibungen	10.510,84	10.283	9.504	8.051	6.130	6.222
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	199,98	854	867	867	880	893
54120200 : Aus- u. Fortbildung	31,26	3.943	4.002	4.002	4.062	4.123
54221000 : Miete an die NBI GmbH	73.669,00	74.633	74.633	75.045	75.463	75.887
54310000 : Geschäftsaufwand	2.988,44	1.893	1.921	1.921	1.949	1.978
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	157.034,23	240.597	244.206	247.870	251.588	255.362
54310070 : Zustellungsaufwand	455.445,71	455.069	461.895	468.824	475.856	482.994
54411100 : Umsatzsteuer	183,00	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.029,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.403,38	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	691.984,09	776.989	787.524	798.529	809.798	821.237
Ordentliche Aufwendungen	1.340.057,88	1.509.256	1.669.604	1.686.535	1.712.603	1.741.157
Ordentliches Ergebnis	-569.751,65	-912.650	-1.065.407	-1.073.274	-1.090.145	-1.109.361
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.751,65	-912.650	-1.065.407	-1.073.274	-1.090.145	-1.109.361

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.751,65	-912.650	-1.065.407	-1.073.274	-1.090.145	-1.109.361
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.602,00	1.650	14.455	14.672	14.892	15.115
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,00	1.650	14.455	14.672	14.892	15.115
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.732,52	17.824	23.091	23.362	23.637	23.917
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.732,52	17.824	23.091	23.362	23.637	23.917
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.130,52	-16.174	-8.636	-8.690	-8.745	-8.802
Teilergebnis	-583.882,17	-928.824	-1.074.043	-1.081.964	-1.098.890	-1.118.163

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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)

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.353,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353,89	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.353,89	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,4	-6,4	-6,4	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: 010.111.510.004 **Personalcontrolling**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	47.366,00	46.865	51.337	52.107	52.888	53.681
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	4.468,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.834,00	46.865	51.337	52.107	52.888	53.681
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.106,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.106,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.940,24	46.865	51.337	52.107	52.888	53.681
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.211,32	76.199	81.083	82.705	84.359	86.046
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.610,20	84.943	85.541	87.252	88.997	90.777
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.936,26	6.562	6.626	6.759	6.894	7.032
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.709,18	16.301	16.435	16.764	17.099	17.441
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.680,16	4.118	4.561	4.561	4.561	4.561
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.834,00	28.414	43.995	28.921	28.450	27.861
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.593,00	6.016	9.261	6.096	5.932	5.812
Personalaufwendungen	220.574,12	222.553	247.502	233.058	236.292	239.530
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	110.064,80	131.689	133.664	135.669	137.704	139.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.064,80	131.689	133.664	135.669	137.704	139.770
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	963,81	769	920	920	920	933
Bilanzielle Abschreibungen	963,81	769	920	920	920	933
54120200 : Aus- u. Fortbildung	75,72	5.629	5.743	5.859	5.946	6.035
54221000 : Miete an die NBI GmbH	23.548,00	23.857	23.857	23.989	24.123	24.259
54310000 : Geschäftsaufwand	1.255,86	8.034	8.200	8.368	8.493	8.620
54411100 : Umsatzsteuer	4.468,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	58.561,47	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.909,05	87.520	107.800	108.216	108.562	108.914
Ordentliche Aufwendungen	419.511,78	442.531	489.886	477.863	483.478	489.147
Ordentliches Ergebnis	-365.571,54	-395.666	-438.549	-425.756	-430.590	-435.466
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.571,54	-395.666	-438.549	-425.756	-430.590	-435.466
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.571,54	-395.666	-438.549	-425.756	-430.590	-435.466
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.149,00	5.304	6.123	6.214	6.308	6.402
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,00	5.304	6.123	6.214	6.308	6.402
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.438,19	12.254	12.438	12.624	12.813	13.005
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.438,19	12.254	12.438	12.624	12.813	13.005
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.289,19	-6.950	-6.315	-6.410	-6.505	-6.603
Teilergebnis	-375.860,73	-402.616	-444.864	-432.166	-437.095	-442.069

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.913,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,11	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.913,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110002 Personalcontrolling										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110002	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	6.728,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	19.316,65	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	21.909,00	0	0	0	0	0
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	3.409,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.362,65	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	3.755,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.755,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.118,15	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	161.142,09	3.419	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.256,34	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.001,06	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.407,78	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.767,62	185	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.438,00	1.275	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.759,00	270	0	0	0	0
Personalaufwendungen	369.771,89	5.149	0	0	0	0
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	427.275,00	578.246	622.919	632.263	641.747	651.373
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.275,00	578.246	622.919	632.263	641.747	651.373
54120200 : Aus- u. Fortbildung	435,75	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	67.283,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.688,71	0	0	0	0	0
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	3.973,60	0	0	0	0	0
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	23.300,00	31.370	34.841	35.364	35.894	36.432
54411100 : Umsatzsteuer	3.409,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	572,52	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	336,40	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	100.998,98	31.370	34.841	35.364	35.894	36.432
Ordentliche Aufwendungen	898.045,87	614.765	657.760	667.627	677.641	687.805
Ordentliches Ergebnis	-842.927,72	-614.765	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-842.927,72	-614.765	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.927,72	-614.765	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	39.891,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.891,00	0	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.592,77	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.592,77	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.298,23	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-805.629,49	-614.765	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.002 **Datenschutz**

Kurzbeschreibung

Kommunale/r Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	58.068,00	22.251	17.927	18.196	18.469	18.746
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	2.621,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.689,00	22.251	17.927	18.196	18.469	18.746
Ordentliche Erträge	60.689,00	22.251	17.927	18.196	18.469	18.746
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.962,73	73.648	78.679	80.253	81.858	83.495
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.422,63	3.980	4.425	4.425	4.425	4.425
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.082,00	27.463	42.691	28.063	27.606	27.035
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.230,00	5.815	8.986	5.915	5.756	5.640
Personalaufwendungen	113.697,36	110.906	134.781	118.656	119.645	120.595
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	105,56	47	82	82	82	83
Bilanzielle Abschreibungen	105,56	47	82	82	82	83
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.131,56	3.772	3.829	3.886	3.944	4.003
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.409,00	8.518	8.518	8.565	8.613	8.661
54310000 : Geschäftsaufwand	1.118,81	3.234	3.283	3.332	3.382	3.433
54411100 : Umsatzsteuer	2.621,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	45,59	400	400	400	406	412
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.325,96	15.924	16.030	16.183	16.345	16.509
Ordentliche Aufwendungen	127.128,88	126.877	150.893	134.921	136.072	137.187
Ordentliches Ergebnis	-66.439,88	-104.626	-132.966	-116.725	-117.603	-118.441
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.439,88	-104.626	-132.966	-116.725	-117.603	-118.441
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.439,88	-104.626	-132.966	-116.725	-117.603	-118.441
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.752,00	2.835	2.924	2.968	3.012	3.057
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,00	2.835	2.924	2.968	3.012	3.057
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.988,74	2.153	2.185	2.218	2.251	2.285
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,74	2.153	2.185	2.218	2.251	2.285
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	763,26	682	739	750	761	772
Teilergebnis	-65.676,62	-103.944	-132.227	-115.975	-116.842	-117.669

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

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

Kurzbeschreibung

- Rechtliche Beratung u. Unterstützung
- Gerichtliche u. außergerichtliche Geltendmachung bzw. Abwehr von Ansprüchen vor den verschiedenen Gerichtszweigen u. Instanzen
- Erstattung von Strafanzeigen u. Strafanträgen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	387,67	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,67	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	61.580,00	56.959	86.265	87.559	88.872	90.205
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	974,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.554,00	57.159	86.465	87.759	89.072	90.405
Ordentliche Erträge	62.941,67	57.359	86.665	87.959	89.272	90.605
50119000 : Dienstbezüge Beamte	217.682,06	202.024	253.841	258.918	264.096	269.378
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	291.490,44	324.942	359.935	367.134	374.477	381.967
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.681,59	25.133	27.883	28.441	29.010	29.590
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.059,61	59.635	66.861	68.198	69.562	70.953
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.194,78	10.917	14.278	14.278	14.278	14.278
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.749,00	75.334	137.732	90.540	89.065	87.223
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.587,00	15.951	28.993	19.085	18.570	18.196
Personalaufwendungen	704.444,48	713.936	889.523	846.594	859.058	871.585
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	178,76	88	85	85	83	84
Bilanzielle Abschreibungen	178,76	88	85	85	83	84
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.608,46	3.713	3.769	3.826	3.883	3.941
54221000 : Miete an die NBI GmbH	65.594,00	66.453	66.453	66.819	67.191	67.568
54310000 : Geschäftsaufwand	10.100,51	12.385	18.571	18.850	19.132	19.419
54411100 : Umsatzsteuer	974,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	809,93	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	79.086,90	82.551	88.793	89.495	90.206	90.928
Ordentliche Aufwendungen	783.710,14	796.575	978.401	936.174	949.347	962.597
Ordentliches Ergebnis	-720.768,47	-739.216	-891.736	-848.215	-860.075	-871.992
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.768,47	-739.216	-891.736	-848.215	-860.075	-871.992
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.768,47	-739.216	-891.736	-848.215	-860.075	-871.992
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	18.711,00	19.278	22.059	22.390	22.726	23.067
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.711,00	19.278	22.059	22.390	22.726	23.067
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.889,16	13.673	13.878	14.086	14.297	14.511
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.889,16	13.673	13.878	14.086	14.297	14.511
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,84	5.605	8.181	8.304	8.429	8.556
Teilergebnis	-715.946,63	-733.611	-883.555	-839.911	-851.646	-863.436

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

Kontenerläuterung

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11130001 Rechtsangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo 7 11130001	-15,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungen u. Schadensregulierungen.**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	347,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	441,85	554	554	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,85	554	554	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	92.369,00	85.438	129.397	131.338	133.308	135.308
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	1.461,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.830,00	85.438	129.397	131.338	133.308	135.308
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	111	111	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	22.511,92	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	79,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.591,42	111	111	111	111	111
Ordentliche Erträge	117.210,77	87.425	131.384	133.325	135.295	137.295
50119000 : Dienstbezüge Beamte	183.051,41	178.645	188.106	191.868	195.705	199.619
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.205,16	50.128	51.298	52.324	53.370	54.437
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.381,24	3.869	3.970	4.049	4.130	4.213
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.634,40	9.756	10.084	10.286	10.492	10.702
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.095,65	9.654	10.580	10.580	10.580	10.580
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.471,00	66.616	102.065	67.094	66.001	64.636
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.630,00	14.105	21.485	14.143	13.761	13.484
Personalaufwendungen	343.468,86	332.773	387.588	350.344	354.039	357.671
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,03	87	84	84	84	85
Bilanzielle Abschreibungen	84,03	87	84	84	84	85
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.109	1.126	1.143	1.160	1.177
54210200 : Aufwand Schiedswesen	9.260,60	14.637	14.857	15.080	15.306	15.536
54221000 : Miete an die NBI GmbH	35.320,00	35.782	35.782	35.979	36.179	36.382
54310000 : Geschäftsaufwand	2.883,64	8.325	8.450	8.577	8.706	8.837
54411100 : Umsatzsteuer	1.461,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.029,73	4.714	4.785	4.857	4.930	5.004
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	193,02	1.716	1.742	1.768	1.795	1.822
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	32.154,37	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.115,58	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	93.417,94	66.283	66.742	67.404	68.076	68.758
Ordentliche Aufwendungen	436.970,83	399.143	454.414	417.832	422.199	426.514
Ordentliches Ergebnis	-319.760,06	-311.718	-323.030	-284.507	-286.904	-289.219
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.760,06	-311.718	-323.030	-284.507	-286.904	-289.219
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.760,06	-311.718	-323.030	-284.507	-286.904	-289.219
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	28.068,00	28.915	33.089	33.585	34.089	34.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.068,00	28.915	33.089	33.585	34.089	34.600

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungen u. Schadensregulierungen.**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.956,00	6.066	6.157	6.249	6.343	6.438
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.956,00	6.066	6.157	6.249	6.343	6.438
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.112,00	22.849	26.932	27.336	27.746	28.162
Teilergebnis	-297.648,06	-288.869	-296.098	-257.171	-259.158	-261.057

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Erstattung von Aufwendungspauschalen
zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder	Im Schiedswesen verhängte Ordnungsstrafen
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fortbildungen für Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle
zu 54210200 - Aufwand Schiedswesen	Vergütung für die Schiedspersonen (Pauschale), Fachliteratur, Fortbildungen und Reisekosten
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Kopier-, Porto- und Reisekosten
zu 54412010 - Ungedekte Schadensfälle	Für kleinere, nicht von der Versicherung gedeckte Schäden

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11130002 Versicherungen u. Schadensfälle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11130002	-10,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500,00	0	0	0	0	0
44110100 : Anteil Mitarbeitenden-Stellplätze	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	26.760,00	1.929	1.943	1.972	2.001	2.032
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	5.355,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.615,00	1.929	1.943	1.972	2.001	2.032
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	404,03	1.109	1.126	1.143	1.160	1.177
Sonstige ordentliche Erträge	404,03	1.109	1.126	1.143	1.160	1.177
Ordentliche Erträge	50.519,03	3.038	103.069	103.115	103.161	103.209
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.157,68	10.913	10.989	11.209	11.433	11.662
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.238,15	627.713	735.808	750.524	765.534	780.845
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.080,11	48.649	56.830	57.967	59.126	60.309
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.001,48	131.075	152.904	155.962	159.081	162.263
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	615,71	590	618	618	618	618
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.188,00	4.069	5.963	3.920	3.856	3.776
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	867,00	862	1.255	826	804	788
Personalaufwendungen	710.148,13	823.871	964.367	981.026	1.000.452	1.020.261
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	229.343,84	291.883	296.261	300.705	305.216	309.794
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	12.208	12.391	12.577	12.766	12.957
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.343,84	304.091	308.652	313.282	317.982	322.751
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	956,28	434	1.407	1.388	1.289	1.309
Bilanzielle Abschreibungen	956,28	434	1.407	1.388	1.289	1.309
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	71.400,00	73.080	74.176	75.288	76.417	77.563
Transferaufwendungen	71.400,00	73.080	74.176	75.288	76.417	77.563
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.356,60	5.000	5.075	5.152	5.229	5.307
54221000 : Miete an die NBI GmbH	52.982,00	53.676	53.676	53.972	54.272	54.577
54310000 : Geschäftsaufwand	8.340,69	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54411100 : Umsatzsteuer	5.355,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	70.911,99	68.571	68.818	69.850	70.898	71.961
sonstige ordentliche Aufwendungen	138.946,28	137.247	137.719	139.276	140.855	142.457
Ordentliche Aufwendungen	1.150.794,53	1.338.723	1.486.321	1.510.260	1.536.995	1.564.341
Ordentliches Ergebnis	-1.100.275,50	-1.335.685	-1.383.252	-1.407.145	-1.433.834	-1.461.132
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100.275,50	-1.335.685	-1.383.252	-1.407.145	-1.433.834	-1.461.132
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.275,50	-1.335.685	-1.383.252	-1.407.145	-1.433.834	-1.461.132
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	184,00	190	1.058	1.074	1.090	1.106

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,00	190	1.058	1.074	1.090	1.106
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.997,21	7.663	7.777	7.893	8.012	8.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997,21	7.663	7.777	7.893	8.012	8.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.813,21	-7.473	-6.719	-6.819	-6.922	-7.026
Teilergebnis	-1.112.088,71	-1.343.158	-1.389.971	-1.413.964	-1.440.756	-1.468.158

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44110100 - Anteil Mitarbeitenden-Stellplätze	Es handelt sich um eine vorsorgliche Zentral-Position im Hinblick auf Veränderungen der betrieblichen Mobilität mit/nach Aktivierung des zentralen Dienst-E-Fahrzeugpools (und ggf. späteren Verschiebungen aus dezentralen Geschäftsaufwänden).
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.540,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540,74	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.540,74	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11110024 Miet- und Raummanagement										
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 11110024	-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: 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. Erhaltung und Betreuung von Telefonanlage und Nachrichten- sowie Präsentationstechnik. Malerarbeiten in Verwaltungsgebäuden.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	479.449	86.650	88.383	90.151	91.954
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	37.825	6.700	6.834	6.971	7.110
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	98.855	16.013	16.333	16.660	16.993
Personalaufwendungen	0,00	616.129	109.363	111.550	113.782	116.057
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	7.500	7.613	7.727	7.843	7.961
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	4.000	4.060	4.120	4.184	4.247
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	191.000	193.909	196.863	199.860	202.858
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.076	5.151	5.228	5.306
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	202.500	202.500	202.500	202.500	205.538
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410.000	413.158	416.361	419.615	425.910
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.026.129	522.521	527.911	533.397	541.967
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.026.129	-522.521	-527.911	-533.397	-541.967
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.026.129	-522.521	-527.911	-533.397	-541.967
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.026.129	-522.521	-527.911	-533.397	-541.967
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	16.000	16.195	16.393	16.593	16.842
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.195	16.393	16.593	16.842
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.195	-16.393	-16.593	-16.842
Teilergebnis	0,00	-1.042.129	-538.716	-544.304	-549.990	-558.809

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Aufwendungen für die Erhaltung und Betreuung von Telefonanlage und Nachrichten- sowie Präsentationstechnik. Malermaterial.

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, Hinweisgeberschutzgesetz einschließlich interner Meldestelle, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	650,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	9.591,20	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	433.965,00	238.018	241.588	245.212	248.890	252.623
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	10.245,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.801,20	238.018	241.588	245.212	248.890	252.623
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.098,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.098,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	466.550,17	238.018	241.588	245.212	248.890	252.623
50119000 : Dienstbezüge Beamte	142.198,69	143.555	150.552	153.563	156.634	159.767
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	264.154,41	183.071	424.331	432.818	441.474	450.303
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.496,59	14.196	32.900	33.558	34.229	34.914
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.335,55	38.955	88.515	90.285	92.091	93.933
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.619,36	7.758	8.468	8.468	8.468	8.468
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.627,00	53.531	81.688	53.699	52.824	51.732
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.142,00	11.335	17.196	11.319	11.014	10.792
Personalaufwendungen	558.573,60	452.401	803.650	783.710	796.734	809.909
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.200,19	1.294	779	682	658	668
Bilanzielle Abschreibungen	1.200,19	1.294	779	682	658	668
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.722,17	12.208	12.391	12.577	12.766	12.957
54221000 : Miete an die NBI GmbH	62.231,00	63.046	63.046	63.394	63.747	64.105
54310000 : Geschäftsaufwand	5.104,03	13.512	13.715	13.921	14.130	14.342
54411100 : Umsatzsteuer	10.245,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.486,84	3.660	3.715	3.771	3.828	3.885
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	954,49	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.743,53	92.426	92.867	93.663	94.471	95.289
Ordentliche Aufwendungen	647.517,32	546.121	897.296	878.055	891.863	905.866
Ordentliches Ergebnis	-180.967,15	-308.103	-655.708	-632.843	-642.973	-653.243
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.967,15	-308.103	-655.708	-632.843	-642.973	-653.243
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.967,15	-308.103	-655.708	-632.843	-642.973	-653.243
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.245,61	29.386	29.827	30.274	30.728	31.189
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.245,61	29.386	29.827	30.274	30.728	31.189
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.245,61	-29.386	-29.827	-30.274	-30.728	-31.189
Teilergebnis	-196.212,76	-337.489	-685.535	-663.117	-673.701	-684.432

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	240,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	110.737,50	45.666	45.854	46.541	47.240	47.949
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	9.811,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.549,31	45.666	45.854	46.541	47.240	47.949
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	30,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	120.819,89	45.666	45.854	46.541	47.240	47.949
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.119,30	74.400	78.556	80.127	81.730	83.365
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.587,84	257.381	261.353	266.580	271.912	277.350
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.058,65	19.937	20.244	20.649	21.062	21.483
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.293,58	52.019	52.957	54.016	55.096	56.198
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.250,28	4.021	4.419	4.419	4.419	4.419
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.910,00	27.743	42.624	28.019	27.563	26.993
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.987,00	5.874	8.972	5.906	5.747	5.631
Personalaufwendungen	419.206,65	441.375	469.125	459.716	467.529	475.439
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	70,71	95	71	71	71	72
Bilanzielle Abschreibungen	70,71	95	71	71	71	72
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	1.293	1.295	1.295	1.295	1.295
54120200 : Aus- u. Fortbildung	14.729,85	5.386	5.467	5.549	5.632	5.717
54220000 : Mieten und Pachten	4.498,20	2.334	4.700	4.770	4.842	4.914
54221000 : Miete an die NBI GmbH	42.053,00	42.603	42.603	42.838	43.076	43.318
54310000 : Geschäftsaufwand	9.313,93	11.042	11.208	11.376	11.547	11.720
54411100 : Umsatzsteuer	9.811,81	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.400,23	2.335	2.370	2.405	2.441	2.477
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.362,29	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	85.169,31	64.993	67.643	68.233	68.833	69.441
Ordentliche Aufwendungen	504.446,67	506.463	536.839	528.020	536.433	544.952
Ordentliches Ergebnis	-383.626,78	-460.797	-490.985	-481.479	-489.193	-497.003
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.626,78	-460.797	-490.985	-481.479	-489.193	-497.003
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.626,78	-460.797	-490.985	-481.479	-489.193	-497.003
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.780,00	5.955	5.780	5.866	5.954	6.044
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.780,00	5.955	5.780	5.866	5.954	6.044
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.464,75	9.312	9.452	9.593	9.737	9.883
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.464,75	9.312	9.452	9.593	9.737	9.883
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684,75	-3.357	-3.672	-3.727	-3.783	-3.839
Teilergebnis	-387.311,53	-464.154	-494.657	-485.206	-492.976	-500.842

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.124,35	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.815,52	24.814	115.754	115.754	115.754	115.754	115.754
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138.103,22	3.159.788	3.227.836	3.255.946	3.284.474	3.313.434	3.313.434
Sonstige ordentliche Erträge	113.422,68	2.392	13.710	13.732	13.753	13.775	13.775
Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.292.813,27	3.188.316	3.358.622	3.386.754	3.415.303	3.444.285	
Personalaufwendungen	15.625.114,44	17.386.311	19.564.360	18.366.996	18.617.447	18.868.035	18.868.035
Versorgungsaufwendungen	4.755,55	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946.946,61	9.468.786	9.638.612	9.774.997	9.913.372	10.060.273	10.060.273
Bilanzielle Abschreibungen	73.350,99	42.636	69.522	66.523	61.284	62.202	62.202
Transferaufwendungen	407.166,87	435.345	418.183	421.063	423.986	426.804	426.804
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281.598,04	9.238.472	9.061.338	8.972.098	8.958.554	9.044.419	9.044.419
Ordentliche Aufwendungen	31.338.932,50	36.571.550	38.752.015	37.601.677	37.974.643	38.461.733	
Ordentliches Ergebnis	-27.046.119,23	-33.383.234	-35.393.393	-34.214.923	-34.559.340	-35.017.448	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.046.119,23	-33.383.234	-35.393.393	-34.214.923	-34.559.340	-35.017.448	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.046.119,23	-33.383.234	-35.393.393	-34.214.923	-34.559.340	-35.017.448	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.465.648,61	5.558.351	5.719.884	5.738.195	5.831.464	5.925.794	5.925.794
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.246,75	707.875	738.235	748.032	758.045	769.340	769.340
Teilergebnis	-22.217.717,37	-28.532.758	-30.411.744	-29.224.760	-29.485.921	-29.860.994	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	120.661,45	0	10.000	0	10.000	5.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.661,45	0	10.000	0	10.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.661,45	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	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.

Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur

- Inhaltsverzeichnis -

Statistik und Stadtforschung	166
Wirtschaftsförderung	167
Finanzsteuerung und -service.....	169
Geschäftsbuchführung	171
Zahlungsabwicklung und Buchung	173
Vollstreckung	175
Insolvenzen	177
Steuern und Abgaben	178
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	180
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	182

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	661	661	661	661	661
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	380,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	380,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	380,25	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.276,61	53.076	56.146	57.269	58.414	59.582
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.466,84	152.859	154.976	158.076	161.238	164.463
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.062,90	11.833	12.005	12.245	12.490	12.740
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.801,02	31.094	31.236	31.861	32.498	33.148
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.229,36	2.868	3.158	3.158	3.158	3.158
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.966,00	19.792	30.464	20.026	19.700	19.293
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.549,00	4.191	6.413	4.221	4.107	4.025
Personalaufwendungen	254.351,73	275.713	294.398	286.856	291.605	296.409
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	908,60	936	909	606	390	396
Bilanzielle Abschreibungen	908,60	936	909	606	390	396
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	520	528	536	544	552
54221000 : Miete an die NBI GmbH	33.287,00	33.840	33.840	34.027	34.216	34.408
54310000 : Geschäftsaufwand	5.661,33	19.553	19.846	20.144	20.446	20.753
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.560,00	2.055	2.086	2.117	2.149	2.202
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.508,33	55.968	56.300	56.824	57.355	57.915
Ordentliche Aufwendungen	295.768,66	332.617	351.607	344.286	349.350	354.720
Ordentliches Ergebnis	-295.388,41	-331.956	-350.946	-343.625	-348.689	-354.059
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.388,41	-331.956	-350.946	-343.625	-348.689	-354.059
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.388,41	-331.956	-350.946	-343.625	-348.689	-354.059
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.954,37	13.623	13.827	14.034	14.245	14.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.954,37	13.623	13.827	14.034	14.245	14.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.954,37	-13.623	-13.827	-14.034	-14.245	-14.459
Teilergebnis	-304.342,78	-345.579	-364.773	-357.659	-362.934	-368.518

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.757,97	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757,97	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	5.332,37	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	67,67	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	15.299,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.699,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.457,52	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	75.726	77.241	78.786	80.362
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	375.781,94	369.279	402.167	410.210	418.414	426.782
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.891,39	28.621	31.169	31.792	32.428	33.077
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.053,95	75.211	80.437	82.046	83.687	85.361
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	4.259	4.259	4.259	4.259
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	41.088	27.010	26.570	26.021
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.649	5.693	5.540	5.428
Personalaufwendungen	475.727,28	473.111	643.495	638.251	649.684	661.290
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	492,80	526	519	489	459	466
Bilanzielle Abschreibungen	492,80	526	519	489	459	466
54120200 : Aus- u. Fortbildung	594,87	2.541	3.179	3.227	3.275	3.324
54220000 : Mieten und Pachten	7.202,16	7.818	6.835	6.938	7.042	7.148
54221000 : Miete an die NBI GmbH	33.286,00	33.840	33.840	34.027	34.216	34.408
54310000 : Geschäftsaufwand	8.123,83	11.167	11.335	11.505	11.678	11.853
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.193,54	5.062	5.638	5.723	5.809	5.896
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.158,97	6.201	6.294	6.388	6.484	6.581
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.353,34	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	206,98	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	87.117,83	147.924	100.678	102.188	103.721	105.277
sonstige ordentliche Aufwendungen	147.237,52	214.553	167.799	169.996	172.225	174.487
Ordentliche Aufwendungen	623.457,60	688.190	811.813	808.736	822.368	836.243
Ordentliches Ergebnis	-599.000,08	-677.099	-800.722	-797.645	-811.277	-825.152
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.000,08	-677.099	-800.722	-797.645	-811.277	-825.152
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.000,08	-677.099	-800.722	-797.645	-811.277	-825.152
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.728,53	27.760	28.176	28.599	29.028	29.463
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.728,53	27.760	28.176	28.599	29.028	29.463

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.728,53	-27.760	-28.176	-28.599	-29.028	-29.463
Teilergebnis	-623.728,61	-704.859	-828.898	-826.244	-840.305	-854.615

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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 etabliert. 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.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.668,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.668,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 5710001 Allgemeine Sachausstattung										
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 5710001	-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: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	151.402,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44850100 : Kostenerstatt. - Anteil Umsatzsteuer	10.090,84	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	13.655,00	8.002	8.045	8.164	8.288	8.412
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	1.317,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.465,75	133.002	133.045	133.164	133.288	133.412
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	85,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	85,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	176.551,15	143.002	143.045	143.164	143.288	143.412
50119000 : Dienstbezüge Beamte	614.310,38	619.736	612.341	624.588	637.080	649.822
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.673,79	139.140	145.530	148.441	151.410	154.438
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.580,78	10.774	11.279	11.505	11.735	11.970
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.974,42	27.605	28.928	29.507	30.097	30.699
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	37.236,38	33.491	34.442	34.442	34.442	34.442
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	253.276,00	231.097	332.251	218.410	214.852	210.409
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.453,00	48.932	69.939	46.039	44.797	43.895
Personalaufwendungen	1.085.504,75	1.110.775	1.234.710	1.112.932	1.124.413	1.135.675
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	314,11	270	382	336	331	336
Bilanzielle Abschreibungen	314,11	270	382	336	331	336
54120200 : Aus- u. Fortbildung	212,20	5.080	5.130	5.207	5.285	5.365
54221000 : Miete an die NBI GmbH	109.581,00	111.016	111.016	111.628	112.249	112.880
54310000 : Geschäftsaufwand	43.232,35	24.300	24.630	24.999	25.374	25.755
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.097,10	6.090	6.181	6.274	6.368	6.464
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54411100 : Umsatzsteuer	1.317,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.018,85	6.280	6.370	6.466	6.563	6.662
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	460,77	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	166.919,27	182.766	183.327	184.574	185.839	187.126
Ordentliche Aufwendungen	1.252.738,13	1.293.811	1.418.419	1.297.842	1.310.583	1.323.137
Ordentliches Ergebnis	-1.076.186,98	-1.150.809	-1.275.374	-1.154.678	-1.167.295	-1.179.725
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.186,98	-1.150.809	-1.275.374	-1.154.678	-1.167.295	-1.179.725
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.186,98	-1.150.809	-1.275.374	-1.154.678	-1.167.295	-1.179.725
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.651,00	7.885	8.966	9.101	9.237	9.376
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.651,00	7.885	8.966	9.101	9.237	9.376
58111200 : Erstattung IT-Kosten	407.316,51	354.780	413.426	419.628	425.923	432.312

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.316,51	354.780	413.426	419.628	425.923	432.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.665,51	-346.895	-404.460	-410.527	-416.686	-422.936
Teilergebnis	-1.475.852,49	-1.497.704	-1.679.834	-1.565.205	-1.583.981	-1.602.661

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.638,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11120000 Erw bew Sachen Finanzsteuerung										
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 11120000	-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: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.001 **Geschäftsbuchführung**

Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	66,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	66,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66,40	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.088,21	214.925	304.547	310.638	316.851	323.188
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.490,55	121.456	245.605	250.517	255.527	260.638
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.950,06	9.405	18.701	19.075	19.457	19.846
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.193,91	25.730	50.917	51.935	52.974	54.033
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.219,69	14.046	17.130	17.130	17.130	17.130
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	103.522,00	96.925	165.245	108.626	106.856	104.647
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.439,00	20.523	34.784	22.897	22.280	21.831
Personalaufwendungen	573.903,42	503.010	836.929	780.818	791.075	801.313
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	587,57	606	659	571	563	572
Bilanzielle Abschreibungen	587,57	606	659	571	563	572
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.580	1.600	1.624	1.648	1.673
54221000 : Miete an die NBI GmbH	70.226,00	71.144	71.144	71.536	71.934	72.338
54310000 : Geschäftsaufwand	3.321,33	5.390	5.460	5.542	5.625	5.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.551,95	3.890	3.940	3.999	4.059	4.120
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	370,19	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.469,47	82.004	82.144	82.701	83.266	83.841
Ordentliche Aufwendungen	652.960,46	585.620	919.732	864.090	874.904	885.726
Ordentliches Ergebnis	-652.894,06	-585.620	-919.732	-864.090	-874.904	-885.726
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.894,06	-585.620	-919.732	-864.090	-874.904	-885.726
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.894,06	-585.620	-919.732	-864.090	-874.904	-885.726
58111200 : Erstattung IT-Kosten	164.140,16	167.618	166.603	169.102	171.639	174.213
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.140,16	167.618	166.603	169.102	171.639	174.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.140,16	-167.618	-166.603	-169.102	-171.639	-174.213
Teilergebnis	-817.034,22	-753.238	-1.086.335	-1.033.192	-1.046.543	-1.059.939

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	9.379,00	6.002	5.762	5.849	5.936	6.025
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	500,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.879,00	6.002	5.762	5.849	5.936	6.025
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	670.203,60	475.100	482.200	489.400	496.700	504.500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	53.572,56	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.704,91	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	726.481,07	475.200	482.300	489.500	496.800	504.600
Ordentliche Erträge	736.360,07	481.202	488.062	495.349	502.736	510.625
50119000 : Dienstbezüge Beamte	372.091,27	356.802	417.887	426.245	434.770	443.465
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	386.449,35	404.429	419.635	428.028	436.589	445.321
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.795,77	31.306	32.456	33.105	33.767	34.442
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.519,58	85.614	89.405	91.193	93.017	94.877
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.554,29	19.282	23.505	23.505	23.505	23.505
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	153.411,00	133.050	226.742	149.052	146.624	143.592
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.771,00	28.172	47.730	31.419	30.571	29.956
Personalaufwendungen	1.072.592,26	1.058.655	1.257.360	1.182.547	1.198.843	1.215.158
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.885,12	1.951	1.990	1.944	1.666	1.691
Bilanzielle Abschreibungen	1.885,12	1.951	1.990	1.944	1.666	1.691
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	174.336,00	176.617	176.617	177.591	178.579	179.582
54310000 : Geschäftsaufwand	32.754,37	42.400	43.000	43.600	44.200	44.900
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	65.140,16	73.000	74.000	75.100	76.200	77.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
54411100 : Umsatzsteuer	500,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.263,62	8.300	8.400	9.000	9.130	9.270
54731000 : Forderungsabschreibungen	275.531,86	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	89,64	50	50	150	150	150
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	990,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.482,95	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	560.168,82	302.467	304.167	307.541	310.359	313.302
Ordentliche Aufwendungen	1.634.646,20	1.363.073	1.563.517	1.492.032	1.510.868	1.530.151
Ordentliches Ergebnis	-898.286,13	-881.871	-1.075.455	-996.683	-1.008.132	-1.019.526
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-898.286,13	-881.871	-1.075.455	-996.683	-1.008.132	-1.019.526
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-898.286,13	-881.871	-1.075.455	-996.683	-1.008.132	-1.019.526
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	136.899,00	42.778	52.726	53.517	54.320	55.134
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.899,00	42.778	52.726	53.517	54.320	55.134
58111200 : Erstattung IT-Kosten	182.310,30	291.843	296.221	300.664	305.174	310.000

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.310,30	291.843	296.221	300.664	305.174	310.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.411,30	-249.065	-243.495	-247.147	-250.854	-254.866
Teilergebnis	-943.697,43	-1.130.936	-1.318.950	-1.243.830	-1.258.986	-1.274.392

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.** Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, sonstigen Gebühren sowie Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen.
- zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge** Unklare, nicht erstattungsfähige Einzahlungen.
- zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Hieraus werden neben Verbrauchsmaterialien die Porto-, Telefon- und Bekanntmachungskosten gezahlt.
- zu 54310080 - Bankgebühren für Kontoführung und dgl.** Vor allem Bank- und Cashmanagementgebühren.

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

Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	1.443,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	433.161,07	338.200	343.700	348.800	354.000	359.800
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	139,29	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.881,86	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	196,50	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	435.378,72	338.300	343.800	348.900	354.100	359.900
Ordentliche Erträge	436.821,72	338.300	343.800	348.900	354.100	359.900
50119000 : Dienstbezüge Beamte	622.324,27	621.513	654.699	667.793	681.149	694.772
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	424.209,21	447.202	403.912	411.990	420.230	428.635
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.231,10	34.602	31.285	31.911	32.549	33.200
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	86.009,49	95.064	86.136	87.859	89.616	91.408
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	37.722,14	33.587	36.825	36.825	36.825	36.825
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	256.580,00	231.760	355.235	233.518	229.714	224.964
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.138,00	49.072	74.777	49.223	47.896	46.932
Personalaufwendungen	1.511.214,21	1.512.800	1.642.869	1.519.119	1.537.979	1.556.736
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.233,68	1.101	1.111	1.111	1.061	1.077
Bilanzielle Abschreibungen	1.233,68	1.101	1.111	1.111	1.061	1.077
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	157.433,00	159.494	159.494	160.373	161.266	162.172
54310000 : Geschäftsaufwand	72.885,20	77.600	78.700	79.800	81.000	82.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	22.038,81	43.500	44.200	44.900	45.500	46.200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.895,61	9.300	10.000	10.500	10.650	11.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.738,93	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	512,07	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	269.651,62	295.094	297.594	300.773	303.616	306.572
Ordentliche Aufwendungen	1.782.099,51	1.808.995	1.941.574	1.821.003	1.842.656	1.864.385
Ordentliches Ergebnis	-1.345.277,79	-1.470.695	-1.597.774	-1.472.103	-1.488.556	-1.504.485
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345.277,79	-1.470.695	-1.597.774	-1.472.103	-1.488.556	-1.504.485
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.277,79	-1.470.695	-1.597.774	-1.472.103	-1.488.556	-1.504.485
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	136.899,00	42.778	52.726	53.517	54.320	55.134
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.899,00	42.778	52.726	53.517	54.320	55.134
58111200 : Erstattung IT-Kosten	353.896,46	242.621	246.260	249.954	253.703	258.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.896,46	242.621	246.260	249.954	253.703	258.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.997,46	-199.843	-193.534	-196.437	-199.383	-202.866
Teilergebnis	-1.562.275,25	-1.670.538	-1.791.308	-1.668.540	-1.687.939	-1.707.351

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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).

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.043,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.043,77	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.043,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11120003 Erw bew Sachen Vollstreckung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,3	-15,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,3	-15,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120003	-15,3	-15,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,3	-15,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	7,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7,20	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.536,13	54.675	52.561	53.612	54.684	55.778
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.351,63	33.313	36.681	37.415	38.163	38.926
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.297,67	2.579	2.841	2.898	2.956	3.015
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.348,16	7.089	7.962	8.121	8.283	8.449
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.487,55	2.955	2.956	2.956	2.956	2.956
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.722,00	20.388	28.519	18.747	18.442	18.061
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.913,00	4.317	6.003	3.952	3.845	3.768
Personalaufwendungen	129.656,14	125.316	137.523	127.701	129.329	130.953
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	121,06	125	121	121	121	123
Bilanzielle Abschreibungen	121,06	125	121	121	121	123
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.100	1.150	1.200	1.300	1.350
54221000 : Miete an die NBI GmbH	16.990,00	17.211	17.211	17.306	17.402	17.500
54310000 : Geschäftsaufwand	391,03	4.100	4.150	4.200	4.300	4.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	931,75	800	850	900	1.000	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.312,78	23.211	23.361	23.606	24.002	24.350
Ordentliche Aufwendungen	148.089,98	148.652	161.005	151.428	153.452	155.426
Ordentliches Ergebnis	-148.082,78	-148.652	-161.005	-151.428	-153.452	-155.426
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.082,78	-148.652	-161.005	-151.428	-153.452	-155.426
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.082,78	-148.652	-161.005	-151.428	-153.452	-155.426
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.880,00	4.216	4.279	4.343	4.408	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.880,00	4.216	4.279	4.343	4.408	4.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.880,00	-4.216	-4.279	-4.343	-4.408	-4.500
Teilergebnis	-154.962,78	-152.868	-165.284	-155.771	-157.860	-159.926

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

Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	87.800,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.600
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	-373.567,45	600.000	600.000	600.000	650.000	660.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	249.286,39	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	58,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-36.422,38	604.100	604.100	604.100	654.600	664.700
Ordentliche Erträge	-34.652,38	605.100	605.100	605.100	655.600	665.700
50119000 : Dienstbezüge Beamte	235.031,45	343.593	282.446	288.095	293.857	299.734
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.298,46	193.801	198.238	202.203	206.247	210.372
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.317,63	15.029	15.367	15.674	15.987	16.307
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.156,85	41.504	42.935	43.794	44.670	45.563
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.246,41	12.134	15.887	15.887	15.887	15.887
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.902,00	83.727	153.253	100.743	99.102	97.052
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.068,00	17.728	32.260	21.236	20.663	20.247
Personalaufwendungen	581.020,80	707.516	740.386	687.632	696.413	705.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	269,37	114	368	368	368	373
Bilanzielle Abschreibungen	269,37	114	368	368	368	373
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.483,10	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	60.970,00	61.768	61.768	62.109	62.455	62.806
54310000 : Geschäftsaufwand	62.608,51	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.016,37	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
54731000 : Forderungsabschreibungen	57.535,87	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6.900,43	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	16,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.034,80	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	196.565,08	114.668	115.368	116.409	117.455	118.606
Ordentliche Aufwendungen	777.855,25	822.298	856.122	804.409	814.236	824.141
Ordentliches Ergebnis	-812.507,63	-217.198	-251.022	-199.309	-158.636	-158.441
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	670.346,59	270.000	270.000	270.000	280.000	285.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670.346,59	270.000	270.000	270.000	280.000	285.000
Finanzergebnis	-670.346,59	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-285.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.482.854,22	-487.198	-521.022	-469.309	-438.636	-443.441
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.854,22	-487.198	-521.022	-469.309	-438.636	-443.441
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	115.202,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.202,00	0	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	427.413,28	222.502	225.839	229.227	232.665	240.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.413,28	222.502	225.839	229.227	232.665	240.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.211,28	-222.502	-225.839	-229.227	-232.665	-240.000
Teilergebnis	-1.795.065,50	-709.700	-746.861	-698.536	-671.301	-683.441

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.292,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.292,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11120006 Erw bew Sachen Steuern u Abgaben										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120006	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.250 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.933,77	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,77	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	317.931,47	242.000	257.365	261.226	265.144	269.121
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.931,47	242.000	257.365	261.226	265.144	269.121
45630010 : Avalzinsen	41.379,78	157.000	20.000	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	48,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	41.428,71	157.000	20.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	362.293,95	399.000	277.365	261.226	265.144	269.121
50119000 : Dienstbezüge Beamte	152.412,60	252.890	221.538	225.969	230.488	235.098
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	292.651,26	317.056	386.977	394.717	402.611	410.663
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.989,32	24.532	29.854	30.451	31.060	31.681
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.667,25	51.513	61.435	62.664	63.917	65.195
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.238,48	13.666	12.461	12.461	12.461	12.461
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.839,00	94.302	120.205	79.018	77.731	76.124
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.014,00	19.967	25.303	16.656	16.207	15.881
Personalaufwendungen	597.811,91	773.926	857.773	821.936	834.475	847.103
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76,34	79	76	76	76	77
Bilanzielle Abschreibungen	76,34	79	76	76	76	77
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	59.709,00	60.490	60.490	60.824	61.163	61.507
54310000 : Geschäftsaufwand	10.847,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	39.122,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.477,57	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54710000 : Veräuß.aufwand Grundstücke ohne Erlös	14.313,14	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.196,92	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	129.666,59	142.890	142.990	143.324	143.663	144.007
Ordentliche Aufwendungen	727.554,84	916.895	1.000.839	965.336	978.214	991.187
Ordentliches Ergebnis	-365.260,89	-517.895	-723.474	-704.110	-713.070	-722.066
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.260,89	-517.895	-723.474	-704.110	-713.070	-722.066
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.260,89	-517.895	-723.474	-704.110	-713.070	-722.066
58111200 : Erstattung IT-Kosten	49.950,80	37.570	63.683	64.638	65.608	66.592
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.950,80	37.570	63.683	64.638	65.608	66.592
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.950,80	-37.570	-63.683	-64.638	-65.608	-66.592
Teilergebnis	-415.211,69	-555.465	-787.157	-768.748	-778.678	-788.658

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 Gesamtabschlusserstellung durch die vollkonsolidierten verbundenen Unternehmen.

zu 45630010 - Avalzinsen

Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer*innen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,77	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.477,19	381.004	396.172	400.239	404.368	408.558
Sonstige ordentliche Erträge	1.188.104,92	1.584.600	1.460.200	1.452.500	1.515.500	1.539.200
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.702.285,88	1.978.356	1.869.124	1.865.491	1.932.620	1.960.510
Personalaufwendungen	6.281.782,50	6.540.822	7.645.443	7.157.792	7.253.816	7.349.799
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.888,65	5.708	6.135	5.622	5.035	5.111
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.499,48	1.413.621	1.373.050	1.385.748	1.397.780	1.410.206
Ordentliche Aufwendungen	10.295.170,63	10.360.151	11.424.628	10.949.162	11.056.631	11.165.116
Ordentliches Ergebnis	-8.592.884,75	-8.381.795	-9.555.504	-9.083.671	-9.124.011	-9.204.606
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670.346,59	270.000	270.000	270.000	280.000	285.000
Finanzergebnis	-670.346,59	-270.000	-270.000	-270.000	-280.000	-285.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.263.231,34	-8.651.795	-9.825.504	-9.353.671	-9.404.011	-9.489.606
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	-9.263.231,34	-8.651.795	-9.825.504	-9.353.671	-9.404.011	-9.489.606
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.651,00	93.441	114.418	116.135	117.877	119.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.590,41	1.362.533	1.458.314	1.480.189	1.502.393	1.529.539
Teilergebnis	-10.492.170,75	-9.920.887	-11.169.400	-10.717.725	-10.788.527	-10.899.501

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.322,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.322,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.322,44	0	0	0	0	0	0

Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Soziales

- Inhaltsverzeichnis -

Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	187
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	189
Gewerbeservice.....	190
Gewerbeüberwachung	192
Meldeangelegenheiten.....	193
Ausweisangelegenheiten.....	195
Sonstige Leistungen	197
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	198
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen.....	199
Wahlen.....	201
Städtische Kirmesse und Märkte.....	202
Gefahrenabwehr	204
Gefahrenvorbeugung	208
Rettungsdienst.....	210
Rentenversicherung.....	212
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	213
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	215
Seniorenforum	216
Obdachlosenunterkünfte.....	217
Hin- und Herberge	219
Haus Lebensbrücke	221
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	223
Förderung der Wohlfahrtspflege	225
Betreuungsbehörde	227
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG)	229
Hilfe bei Wohnproblemen.....	230
Veranstaltungen für soziales Leben.....	232
Sonstige soziale Angelegenheiten	233
Wohngeld	235
Inklusion und Barrierefreiheit.....	236
Wohnungsaufsicht.....	238
Integrationsausschuss	240

Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	241
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.	243
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	245
Besonderes Ausländerrecht	246
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	248
Übergangswohnheime	250
Diversität, Integration und Teilhabe	252
Kommunales Integrationsmanagement	254

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	12.496,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.496,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	5.166,27	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	82.949,08	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.115,35	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	8.278,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwahrungsgelder	7.070,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	930,68	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	249,06	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	767,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.295,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	117.906,81	241.273	241.273	241.273	241.273	241.273
50119000 : Dienstbezüge Beamte	334.124,13	392.631	385.308	393.014	400.874	408.891
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	790.236,86	982.304	976.906	996.444	1.016.373	1.036.700
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.073,14	75.458	74.838	76.335	77.862	79.419
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	158.664,30	205.547	206.474	210.603	214.815	219.111
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.252,91	21.218	21.672	21.672	21.672	21.672
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	137.757,00	146.411	209.065	137.432	135.193	132.397
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.529,00	31.001	44.009	28.969	28.188	27.621
Personalaufwendungen	1.527.637,34	1.854.570	1.918.272	1.864.469	1.894.977	1.925.811
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	39.299,15	15.000	15.000	15.000	15.225	15.453
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.299,15	15.000	15.000	15.000	15.225	15.453
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.622,82	17.920	16.613	14.529	11.218	11.386
Bilanzielle Abschreibungen	16.622,82	17.920	16.613	14.529	11.218	11.386
54120200 : Aus- u. Fortbildung	18.007,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	179.300,00	181.647	181.647	182.649	183.666	184.698
54310000 : Geschäftsaufwand	70.867,60	31.360	31.360	31.360	31.830	32.307
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.298,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.826,14	18.000	18.000	18.000	18.270	18.544
54731000 : Forderungsabschreibungen	18.188,67	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	16,07	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.835,51	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	189.181,30	99.926	109.797	109.193	110.231	111.734
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	141.446,36	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	638.968,36	569.433	579.304	579.702	582.497	585.783
Ordentliche Aufwendungen	2.222.527,67	2.456.923	2.529.189	2.473.700	2.503.917	2.538.433
Ordentliches Ergebnis	-2.104.620,86	-2.215.650	-2.287.916	-2.232.427	-2.262.644	-2.297.160

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.104.620,86	-2.215.650	-2.287.916	-2.232.427	-2.262.644	-2.297.160
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.104.620,86	-2.215.650	-2.287.916	-2.232.427	-2.262.644	-2.297.160
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.478,51	24.245	24.245	24.245	24.609	24.978
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.478,51	24.245	24.245	24.245	24.609	24.978
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.478,51	-24.245	-24.245	-24.245	-24.609	-24.978
Teilergebnis	-2.127.099,37	-2.239.895	-2.312.161	-2.256.672	-2.287.253	-2.322.138

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.351,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351,94	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.351,94	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12200004 Gefahrenabwehr - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,5	-9,5	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,5	-9,5	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-9,5	-9,5	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,5	-9,5	-1,4	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.657,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.657,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.493,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45610010 : Verwarnungsgelder	13.526,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	432,17	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	50,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.501,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	24.158,67	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	109.395,61	135.668	149.297	152.283	155.329	158.436
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.543,43	197.012	195.156	199.059	203.040	207.101
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.702,69	15.159	14.971	15.270	15.575	15.887
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.057,04	40.316	40.652	41.465	42.294	43.140
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.631,01	7.332	8.397	8.397	8.397	8.397
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.103,00	50.590	81.007	53.251	52.384	51.301
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.341,00	10.712	17.052	11.225	10.922	10.702
Personalaufwendungen	389.773,78	456.789	506.532	480.950	487.941	494.964
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	708,34	1.237	708	708	413	419
Bilanzielle Abschreibungen	708,34	1.237	708	708	413	419
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	74.600,00	76.304	76.304	76.725	77.152	77.585
54310000 : Geschäftsaufwand	5.689,30	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54310020 : Behandlung von Fundtieren	80.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.034,15	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	832,08	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	166.158,03	186.804	186.804	187.225	187.652	188.085
Ordentliche Aufwendungen	556.640,15	644.830	694.044	668.883	676.006	683.468
Ordentliches Ergebnis	-532.481,48	-607.330	-656.544	-631.383	-638.506	-645.968
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.481,48	-607.330	-656.544	-631.383	-638.506	-645.968
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.481,48	-607.330	-656.544	-631.383	-638.506	-645.968
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.400,47	15.702	15.702	15.702	15.938	16.177
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,47	15.702	15.702	15.702	15.938	16.177
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400,47	-15.702	-15.702	-15.702	-15.938	-16.177
Teilergebnis	-550.881,95	-623.032	-672.246	-647.085	-654.444	-662.145

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	166.750,65	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.750,65	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	9.681,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	495,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.177,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	176.927,65	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	191.598,99	243.559	196.959	200.898	204.916	209.014
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.487,94	98.224	176.567	180.098	183.700	187.374
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.293,29	7.562	13.583	13.855	14.132	14.415
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.321,82	20.604	36.584	37.316	38.062	38.823
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.613,76	10.519	11.078	11.078	11.078	11.078
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.995,00	72.582	106.868	70.251	69.107	67.678
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.360,00	15.368	22.496	14.808	14.409	14.119
Personalaufwendungen	455.670,80	468.418	564.135	528.304	535.404	542.501
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.377,17	435	1.180	1.113	999	1.014
Bilanzielle Abschreibungen	1.377,17	435	1.180	1.113	999	1.014
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
54221000 : Miete an die NBI GmbH	37.675,00	38.168	38.168	38.378	38.592	38.809
54310000 : Geschäftsaufwand	914,52	4.376	4.442	4.508	4.576	4.645
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.753,84	3.664	3.664	3.664	3.719	3.775
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.336,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	525,62	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	150,03	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	383,23	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.738,24	47.208	47.274	47.550	47.902	48.259
Ordentliche Aufwendungen	501.786,21	516.061	612.589	576.967	584.305	591.774
Ordentliches Ergebnis	-324.858,56	-276.561	-373.089	-337.467	-344.805	-352.274
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.858,56	-276.561	-373.089	-337.467	-344.805	-352.274
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.858,56	-276.561	-373.089	-337.467	-344.805	-352.274
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.071,95	23.212	23.212	23.212	23.560	23.913
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.071,95	23.212	23.212	23.212	23.560	23.913
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.071,95	-23.212	-23.212	-23.212	-23.560	-23.913
Teilergebnis	-345.930,51	-299.773	-396.301	-360.679	-368.365	-376.187

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.439,20	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,20	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	11.208,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwarnungsgelder	605,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.462,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.275,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	16.714,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.872,87	120.277	211.796	216.032	220.353	224.760
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.965,15	105.757	102.125	104.168	106.251	108.376
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.278,22	8.148	7.863	8.020	8.180	8.344
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.962,81	21.989	21.404	21.832	22.269	22.714
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.811,03	3.856	11.913	11.913	11.913	11.913
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.922,00	26.611	114.919	75.543	74.313	72.776
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.368,00	5.635	24.191	15.924	15.494	15.182
Personalaufwendungen	206.180,08	292.273	494.211	453.432	458.773	464.065
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
54221000 : Miete an die NBI GmbH	21.700,00	21.984	21.984	22.105	22.228	22.353
54310000 : Geschäftsaufwand	4.462,38	7.107	7.214	7.322	7.432	7.543
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.464,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	77,61	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.703,99	30.091	30.198	30.427	30.675	30.926
Ordentliche Aufwendungen	233.884,07	322.364	524.409	483.859	489.448	494.991
Ordentliches Ergebnis	-217.169,87	-299.364	-501.409	-460.859	-466.448	-471.991
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.169,87	-299.364	-501.409	-460.859	-466.448	-471.991
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.169,87	-299.364	-501.409	-460.859	-466.448	-471.991
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.503,00	3.872	3.872	3.872	3.930	3.989
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.503,00	3.872	3.872	3.872	3.930	3.989
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.503,00	-3.872	-3.872	-3.872	-3.930	-3.989
Teilergebnis	-225.672,87	-303.236	-505.281	-464.731	-470.378	-475.980

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	117.533,62	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.533,62	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10.238,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45610010 : Verwarnungsgelder	1.650,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.499,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.387,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Erträge	131.920,62	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
50119000 : Dienstbezüge Beamte	109.305,63	139.371	122.857	125.314	127.820	130.376
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	483.517,28	476.200	491.198	501.022	511.042	521.263
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.632,89	36.264	37.829	38.586	39.358	40.145
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.509,78	99.595	105.153	107.256	109.401	111.589
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.625,55	7.532	6.910	6.910	6.910	6.910
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.066,00	51.971	66.661	43.821	43.107	42.215
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.333,00	11.004	14.032	9.237	8.988	8.807
Personalaufwendungen	785.990,13	821.937	844.640	832.146	846.626	861.305
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	5.058,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	621,85	524	170	170	170	173
Bilanzielle Abschreibungen	621,85	524	170	170	170	173
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.935,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	120.056,00	121.531	121.531	122.201	122.881	123.571
54310000 : Geschäftsaufwand	11.217,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.964,81	10.566	10.566	10.566	10.724	10.885
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	102,64	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.298,79	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	156.575,26	158.097	158.097	158.767	159.605	160.456
Ordentliche Aufwendungen	948.245,24	980.558	1.007.907	996.083	1.011.401	1.026.934
Ordentliches Ergebnis	-816.324,62	-748.758	-776.107	-764.283	-779.601	-795.134
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.324,62	-748.758	-776.107	-764.283	-779.601	-795.134
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816.324,62	-748.758	-776.107	-764.283	-779.601	-795.134
58111200 : Erstattung IT-Kosten	191.188,63	108.947	108.947	108.947	110.580	112.239
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.188,63	108.947	108.947	108.947	110.580	112.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.188,63	-108.947	-108.947	-108.947	-110.580	-112.239
Teilergebnis	-1.007.513,25	-857.705	-885.054	-873.230	-890.181	-907.373

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	374,48	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	65,91	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,39	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.082.065,42	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.065,42	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45610010 : Verwahrungsgelder	50,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	194,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	244,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.082.750,61	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	101.831,35	117.692	104.325	106.412	108.540	110.711
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	479.677,78	453.075	496.213	506.137	516.260	526.585
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.540,63	34.466	38.344	39.111	39.893	40.691
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	95.994,81	94.731	106.688	108.822	110.998	113.218
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.172,50	6.360	5.868	5.868	5.868	5.868
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.984,00	43.887	56.606	37.211	36.604	35.848
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.695,00	9.293	11.916	7.844	7.632	7.478
Personalaufwendungen	769.896,07	759.504	819.960	811.405	825.795	840.399
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.007,90	4.688	4.890	4.890	4.851	4.924
Bilanzielle Abschreibungen	5.007,90	4.688	4.890	4.890	4.851	4.924
54120200 : Aus- u. Fortbildung	550,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an die NBI GmbH	124.906,00	126.421	126.421	127.118	127.826	128.544
54310000 : Geschäftsaufwand	23.728,77	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	846.146,89	830.000	830.000	830.000	830.000	850.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	980,42	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	996.312,48	990.521	990.521	991.218	991.926	1.012.644
Ordentliche Aufwendungen	1.771.216,45	1.754.713	1.815.371	1.807.513	1.822.572	1.857.967
Ordentliches Ergebnis	-688.465,84	-754.713	-715.371	-707.513	-722.572	-757.967
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.465,84	-754.713	-715.371	-707.513	-722.572	-757.967
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.465,84	-754.713	-715.371	-707.513	-722.572	-757.967
58111200 : Erstattung IT-Kosten	44.160,15	15.344	15.344	15.344	15.574	15.808
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.160,15	15.344	15.344	15.344	15.574	15.808
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.160,15	-15.344	-15.344	-15.344	-15.574	-15.808
Teilergebnis	-732.625,99	-770.057	-730.715	-722.857	-738.146	-773.775

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe
zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.205,27	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.042,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.042,29	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.837,02	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12200006 Ausweisangel. - Erwerb bewegl. Sachen										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200006	-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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	63.926,46	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.926,46	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.670,72	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	65.597,18	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.593,76	28.787	27.820	28.376	28.944	29.523
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.389,35	175.743	151.807	154.843	157.940	161.099
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.161,48	13.031	11.713	11.947	12.186	12.430
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.037,73	35.773	32.499	33.149	33.812	34.488
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.551,36	1.556	1.565	1.565	1.565	1.565
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.552,00	10.735	15.095	9.923	9.761	9.559
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.185,00	2.273	3.178	2.092	2.035	1.994
Personalaufwendungen	249.470,68	267.898	243.677	241.895	246.243	250.658
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	41.009,00	41.522	41.522	41.751	41.983	42.219
54310000 : Geschäftsaufwand	1.508,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.517,86	47.022	47.022	47.251	47.483	47.719
Ordentliche Aufwendungen	291.988,54	319.920	290.699	289.146	293.726	298.377
Ordentliches Ergebnis	-226.391,36	-279.920	-230.699	-229.146	-233.726	-238.377
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.391,36	-279.920	-230.699	-229.146	-233.726	-238.377
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.391,36	-279.920	-230.699	-229.146	-233.726	-238.377
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.690,00	15.175	15.175	15.175	15.403	15.634
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.690,00	15.175	15.175	15.175	15.403	15.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.690,00	-15.175	-15.175	-15.175	-15.403	-15.634
Teilergebnis	-240.081,36	-295.095	-245.874	-244.321	-249.129	-254.011

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	120,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	378,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	498,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	155.498,48	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	282.368,95	369.601	380.625	388.238	396.003	403.923
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.432,55	1.574	1.535	1.566	1.597	1.629
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	102,10	122	115	117	119	121
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	284,54	339	319	325	332	339
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.115,77	19.973	21.409	21.409	21.409	21.409
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.419,00	137.823	206.524	135.761	133.550	130.788
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.110,00	29.182	43.474	28.617	27.845	27.285
Personalaufwendungen	441.832,91	558.614	654.001	576.033	580.855	585.494
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.484,56	922	1.513	1.513	1.422	1.443
Bilanzielle Abschreibungen	1.484,56	922	1.513	1.513	1.422	1.443
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.614,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	45.496,00	46.091	46.091	46.345	46.603	46.865
54310000 : Geschäftsaufwand	13.773,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.978,84	3.995	3.995	3.995	4.055	4.116
sonstige ordentliche Aufwendungen	68.862,86	73.586	74.586	74.840	75.158	75.481
Ordentliche Aufwendungen	512.180,33	633.122	730.100	652.386	657.435	662.418
Ordentliches Ergebnis	-356.681,85	-464.122	-561.100	-483.386	-488.435	-493.418
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.681,85	-464.122	-561.100	-483.386	-488.435	-493.418
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.681,85	-464.122	-561.100	-483.386	-488.435	-493.418
58111200 : Erstattung IT-Kosten	33.727,27	55.884	55.884	55.884	56.722	57.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.727,27	55.884	55.884	55.884	56.722	57.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.727,27	-55.884	-55.884	-55.884	-56.722	-57.573
Teilergebnis	-390.409,12	-520.006	-616.984	-539.270	-545.157	-550.991

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	106.204,53	116.500	116.500	116.500	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.204,53	116.500	116.500	116.500	120.000	120.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.066,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.066,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	36,30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	116.306,83	116.500	116.500	116.500	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	237.437,09	224.158	311.905	318.143	324.506	330.996
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.236,62	3.596	64.687	65.981	67.301	68.647
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	231,03	279	5.009	5.109	5.211	5.315
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	645,32	777	13.819	14.095	14.377	14.665
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.392,23	12.114	17.544	17.544	17.544	17.544
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.894,00	83.588	169.237	111.250	109.438	107.175
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.274,00	17.699	35.625	23.450	22.818	22.359
Personalaufwendungen	374.110,29	342.211	617.826	555.572	561.195	566.701
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.802,17	2.284	2.977	1.364	735	746
Bilanzielle Abschreibungen	2.802,17	2.284	2.977	1.364	735	746
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.507,70	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	39.524,00	40.041	40.041	40.262	40.486	40.713
54310000 : Geschäftsaufwand	10.696,42	20.000	20.000	20.000	20.300	20.605
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.716,99	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	58.445,11	63.541	64.541	64.762	65.286	65.818
Ordentliche Aufwendungen	435.357,57	408.036	685.344	621.698	627.216	633.265
Ordentliches Ergebnis	-319.050,74	-291.536	-568.844	-505.198	-507.216	-513.265
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.050,74	-291.536	-568.844	-505.198	-507.216	-513.265
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.050,74	-291.536	-568.844	-505.198	-507.216	-513.265
58111200 : Erstattung IT-Kosten	32.964,52	7.486	7.486	7.486	7.598	7.712
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.964,52	7.486	7.486	7.486	7.598	7.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.964,52	-7.486	-7.486	-7.486	-7.598	-7.712
Teilergebnis	-352.015,26	-299.022	-576.330	-512.684	-514.814	-520.977

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.202,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.202,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12200003 Beurk. Geb/Sterbef. - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200003	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,2	-4,2	-4,2	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: 003.320.110 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44810000 : Kostenerstattungen-/umlagen vom Land	84.640,16	182.000	182.000	0	182.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.640,16	182.000	182.000	0	182.000	0
Ordentliche Erträge	84.640,16	182.000	182.000	0	182.000	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.850,32	17.345	26.968	27.507	28.057	28.618
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.080,24	76.831	82.446	84.095	85.777	87.493
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.313,04	5.090	6.058	6.179	6.303	6.429
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.296,68	13.938	17.614	17.966	18.325	18.692
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.203,23	937	1.517	1.517	1.517	1.517
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.184,00	6.468	14.633	9.619	9.462	9.267
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.695,00	1.369	3.080	2.028	1.973	1.933
Personalaufwendungen	96.622,51	121.978	152.316	148.911	151.414	153.949
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	448,70	462	262	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	448,70	462	262	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	23.716,00	24.026	24.026	24.158	24.292	24.428
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	23.817,33	182.000	550.000	4.500	182.000	4.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	47.533,33	206.026	574.026	28.658	206.292	28.928
Ordentliche Aufwendungen	144.604,54	328.466	726.604	177.569	357.706	182.877
Ordentliches Ergebnis	-59.964,38	-146.466	-544.604	-177.569	-175.706	-182.877
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.964,38	-146.466	-544.604	-177.569	-175.706	-182.877
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.964,38	-146.466	-544.604	-177.569	-175.706	-182.877
58111200 : Erstattung IT-Kosten	25.963,05	24.708	24.708	24.708	25.079	25.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.963,05	24.708	24.708	24.708	25.079	25.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.963,05	-24.708	-24.708	-24.708	-25.079	-25.455
Teilergebnis	-85.927,43	-171.174	-569.312	-202.277	-200.785	-208.332

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.850,00	49.000	49.000	6.400	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	281.035,35	413.635	414.056	415.097	415.730	415.730
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.885,35	462.635	463.056	421.497	464.730	464.730
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	352,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,20	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	394,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	394,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	304.631,55	462.635	463.056	421.497	464.730	464.730
50119000 : Dienstbezüge Beamte	54.178,93	55.709	59.549	60.740	61.955	63.194
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.202,94	22.129	21.031	21.452	21.881	22.319
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.481,02	1.693	1.610	1.642	1.675	1.709
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.879,54	4.385	4.286	4.372	4.459	4.548
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.284,08	3.011	3.349	3.349	3.349	3.349
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.338,00	20.774	32.311	21.240	20.894	20.462
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.626,00	4.399	6.801	4.477	4.356	4.269
Personalaufwendungen	109.990,51	112.100	128.937	117.272	118.569	119.850
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	76.884,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	218.593,78	162.162	162.162	162.162	162.162	162.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.478,44	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.506,67	4.706	15.011	15.080	15.125	15.352
Bilanzielle Abschreibungen	10.506,67	4.706	15.011	15.080	15.125	15.352
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.398,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	10.954,87	30.505	30.505	30.505	30.505	30.505
54221000 : Miete an die NBI GmbH	15.489,00	16.374	16.374	16.464	16.556	16.649
54310000 : Geschäftsaufwand	57.642,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.994,67	7.902	7.902	7.902	7.902	7.902
54411100 : Umsatzsteuer	372,40	0	0	0	0	0
54411190 : Umsatzsteuer (Abwicklung Vorjahre)	2.453,61	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	546,54	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.152,43	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	131,83	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	933,52	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.758,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	114.828,14	130.823	130.823	130.913	131.005	131.098
Ordentliche Aufwendungen	530.803,76	489.791	516.933	505.427	506.861	508.462
Ordentliches Ergebnis	-226.172,21	-27.156	-53.877	-83.930	-42.131	-43.732
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.172,21	-27.156	-53.877	-83.930	-42.131	-43.732

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.172,21	-27.156	-53.877	-83.930	-42.131	-43.732
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	35.981,00	21.481	24.248	24.612	24.981	25.356
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.915,95	10.358	10.358	10.358	10.358	10.358
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.896,95	31.839	34.606	34.970	35.339	35.714
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.896,95	-31.839	-34.606	-34.970	-35.339	-35.714
Teilergebnis	-267.069,16	-58.995	-88.483	-118.900	-77.470	-79.446

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	Ergebnis	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Jahre
	bedarf	gestellt	2023							
7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Baukosten	-616,9	-616,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628,6	-628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300010	-628,6	-628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-628,6	-628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	2.459	2.496	2.533	2.571	2.610
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	194.511,08	189.203	180.369	183.074	185.820	188.608
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.511,08	191.847	183.050	185.792	188.576	191.403
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	447.008,77	215.457	223.689	226.969	230.299	233.678
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.008,77	215.457	223.689	226.969	230.299	233.678
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	155,54	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.880,84	54.274	55.088	55.914	56.753	57.604
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.036,38	54.274	55.088	55.914	56.753	57.604
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	5.568,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,02	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	155,80	322	156	158	161	163
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.709,99	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	865,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.731,36	8.422	8.256	8.258	8.261	8.263
Ordentliche Erträge	680.855,61	482.000	482.083	488.933	495.889	502.948
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.417.598,85	4.650.016	5.494.087	5.603.969	5.716.048	5.830.369
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.699,90	154.753	154.269	157.354	160.501	163.711
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.360,71	11.262	11.716	11.950	12.189	12.433
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.317,51	31.003	32.270	32.915	33.573	34.244
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	267.772,43	230.539	309.021	309.021	309.021	309.021
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.821.339,00	1.590.819	2.981.044	1.959.627	1.927.708	1.887.843
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	377.205,92	336.836	627.515	413.072	401.931	393.839
Personalaufwendungen	7.072.294,32	7.005.228	9.609.922	8.487.908	8.560.971	8.631.460
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	626.261,53	550.000	558.250	566.624	575.123	583.750
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	12.504,60	21.228	21.546	21.869	22.197	22.530
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	296.460,70	285.467	289.749	294.095	298.506	302.984
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	97.954,47	114.946	116.670	118.420	120.196	121.999
52550120 : Unterhaltung Warnsysteme	1.317,33	0	20.000	20.300	20.605	20.914
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	3.723,49	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	171.434,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.657,03	1.671.641	1.306.215	1.321.308	1.336.627	1.352.177
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	639.792,87	697.513	720.880	706.450	676.916	687.068
Bilanzielle Abschreibungen	639.792,87	697.513	720.880	706.450	676.916	687.068
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	28.100,00	25.894	26.282	26.676	27.076	27.482

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	83.215,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180021 : Zuschüsse an Hilfsorganisationen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	121.315,77	135.894	136.282	136.676	137.076	137.482
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	6.088,51	9.015	9.150	9.287	9.426	9.567
54120200 : Aus- u. Fortbildung	64.383,89	176.368	118.114	119.886	121.684	123.509
54220000 : Mieten und Pachten	5.483,61	4.166	4.229	4.292	4.356	4.421
54221000 : Miete an die NBI GmbH	1.320.527,00	1.388.839	1.388.839	1.396.497	1.404.270	1.412.159
54231000 : Kosten für Hard- und Software	19.137,50	17.866	18.134	18.406	18.682	18.962
54310000 : Geschäftsaufwand	55.559,40	39.139	39.726	40.322	40.927	41.541
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	9.021,82	6.368	6.464	6.561	6.659	6.759
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.492,50	10.301	10.456	10.613	10.772	10.934
54411100 : Umsatzsteuer	3.666,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54411190 : Umsatzsteuer (Abwicklung Vorjahre)	6.900,80	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	95.904,48	81.282	82.501	83.739	84.995	86.267
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.588,42	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.005,79	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	197.095,76	158.388	160.764	163.176	165.624	168.108
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.855,67	1.891.917	1.843.562	1.857.964	1.872.580	1.887.412
Ordentliche Aufwendungen	10.839.915,66	11.402.193	13.616.861	12.510.306	12.584.170	12.695.599
Ordentliches Ergebnis	-10.159.060,05	-10.920.193	-13.134.778	-12.021.373	-12.088.281	-12.192.651
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.159.060,05	-10.920.193	-13.134.778	-12.021.373	-12.088.281	-12.192.651
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.159.060,05	-10.920.193	-13.134.778	-12.021.373	-12.088.281	-12.192.651
58111200 : Erstattung IT-Kosten	87.701,28	83.461	120.000	121.800	123.627	125.481
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.701,28	83.461	120.000	121.800	123.627	125.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.701,28	-83.461	-120.000	-121.800	-123.627	-125.481
Teilergebnis	-10.246.761,33	-11.003.654	-13.254.778	-12.143.173	-12.211.908	-12.318.132

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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 41410211 - Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	Erstattungen von Lohnausfall und Fahrtkosten von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr.
zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr.
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf der eigenen Tankstelle an die Johanniter Unfallhilfe und das Ordnungsamt.
zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Einnahmen aus für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Lehrgänge im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.
zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder	Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren.
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich.
zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV	Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften
zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte	Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet.
zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung	Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet.
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Ausgaben im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, wie Zuschüsse an die Löschzüge, Verfügungsmittel des Leiters der Feuerwehr usw.
zu 53180020 - Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	Ausgaben für Projekte zur Stärkung des Ehrenamts
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.876,58	282.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.898,84	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.775,42	282.100	318.100	0	318.100	318.100	318.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	966.421,00	2.300.000	3.550.000	5.600.000	3.900.000	1.550.000	1.550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.421,00	2.300.000	3.550.000	5.600.000	3.900.000	1.550.000	1.550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.645,58	-2.017.900	-3.231.900	-5.600.000	-3.581.900	-1.231.900	-1.231.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.836,9	564,9	282,9	282,0	318,0	0,0	318,0	318,0	318,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	37,9	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68311000 : Ersatzleistungen Versicherungen	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,3	626,9	344,8	282,1	318,1	0,0	318,1	318,1	318,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-12.738,4	-3.738,4	-532,7	-1.600,0	-3.250,0	-5.600,0	-3.250,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.200,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0
78312000 : Bekleidung FW	-1.443,7	-443,7	-193,7	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	-734,0	-534,0	-84,0	-450,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.916,0	-4.716,0	-810,4	-2.300,0	-3.550,0	-5.600,0	-3.550,0	-1.550,0	-1.550,0	0,0
Saldo 7 12600000	-13.016,8	-4.089,2	-465,6	-2.017,9	-3.231,9	-5.600,0	-3.231,9	-1.231,9	-1.231,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-448,5	-448,5	-151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448,5	-448,5	-151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600002	-448,5	-448,5	-151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600004	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-22,3	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,3	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-22,3	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrhäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.001,9	-1.001,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001,9	-1.001,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-1.001,9	-1.001,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600008 Löschbootsteiger Sporthafen										
78521000 : Baukosten	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
Saldo 7 12600008	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
7 12600009 Einrichtung Feuerwache Süd										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600009	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.344,3	-5.566,7	-621,6	-2.017,9	-3.231,9	-5.600,0	-3.581,9	-1.231,9	-1.231,9	-1.500,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	102.581,17	163.183	169.631	172.116	174.689	177.249
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.581,17	163.183	169.631	172.116	174.689	177.249
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	79,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	79,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.660,68	163.198	169.646	172.131	174.704	177.264
50119000 : Dienstbezüge Beamte	634.797,63	664.696	701.727	715.762	730.077	744.679
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.573,55	89.881	85.780	87.496	89.246	91.031
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.385,63	2.555	2.633	2.686	2.740	2.795
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.737,60	7.007	7.881	8.039	8.200	8.364
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	38.478,21	35.921	39.470	39.470	39.470	39.470
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	261.722,00	247.863	380.752	250.292	246.215	241.123
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	54.203,00	52.482	80.150	52.759	51.336	50.303
Personalaufwendungen	1.075.897,62	1.100.405	1.298.393	1.156.504	1.167.284	1.177.765
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	624,41	743	624	430	344	349
Bilanzielle Abschreibungen	624,41	743	624	430	344	349
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.800,90	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	21.820,00	23.056	23.056	23.183	23.312	23.443
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.181	6.274	6.368	6.464	6.561
54310000 : Geschäftsaufwand	7.002,92	5.306	5.386	5.477	5.559	5.642
54411100 : Umsatzsteuer	3.789,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54411190 : Umsatzsteuer (Abwicklung Vorjahre)	1.801,58	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.078,37	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,77	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	78.416,37	84.416	85.682	86.967	88.272	89.596
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.512,76	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.223,08	118.959	124.398	125.995	127.607	129.242
Ordentliche Aufwendungen	1.200.745,11	1.220.107	1.423.415	1.282.929	1.295.235	1.307.356
Ordentliches Ergebnis	-1.098.084,43	-1.056.909	-1.253.769	-1.110.798	-1.120.531	-1.130.092
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.098.084,43	-1.056.909	-1.253.769	-1.110.798	-1.120.531	-1.130.092
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.084,43	-1.056.909	-1.253.769	-1.110.798	-1.120.531	-1.130.092
58111200 : Erstattung IT-Kosten	55.987,90	57.523	58.386	59.262	60.151	61.053
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.987,90	57.523	58.386	59.262	60.151	61.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.987,90	-57.523	-58.386	-59.262	-60.151	-61.053
Teilergebnis	-1.154.072,33	-1.114.432	-1.312.155	-1.170.060	-1.180.682	-1.191.145

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.189.706,81	14.593.215	16.430.408	16.395.580	16.404.577	16.414.035
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	160.756,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.350.462,81	14.593.215	16.430.408	16.395.580	16.404.577	16.414.035
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	147.685,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	8.324,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.010,72	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.057,72	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	81.760,21	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	477,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	85.295,78	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	14.591.769,31	14.801.215	16.648.408	16.613.580	16.622.577	16.632.035
50119000 : Dienstbezüge Beamte	193.219,31	190.352	201.319	205.345	209.452	213.641
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.258,66	138.232	131.550	134.181	136.865	139.602
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.727,91	10.720	10.096	10.298	10.504	10.714
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.089,35	29.393	28.186	28.750	29.325	29.912
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.711,98	10.287	11.324	11.324	11.324	11.324
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.663,00	70.982	109.234	71.806	70.637	69.176
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.498,00	15.029	22.994	15.136	14.728	14.431
Personalaufwendungen	449.168,21	464.995	514.703	476.840	482.835	488.800
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	1.479.148,06	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	12.039.205,19	12.589.884	14.056.599	14.056.599	14.056.599	14.056.599
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.518.353,25	13.739.884	15.556.599	15.556.599	15.556.599	15.556.599
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.330,93	16.318	1.769	1.423	992	1.007
Bilanzielle Abschreibungen	6.330,93	16.318	1.769	1.423	992	1.007
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	327.561,00	255.159	255.159	256.566	257.994	259.443
54310000 : Geschäftsaufwand	18.999,41	20.000	20.637	20.637	20.637	20.637
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	100	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46.427,57	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	84.401,82	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	24.457,58	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	79.351,01	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.371,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	584.569,61	408.359	420.796	422.203	423.631	425.080
Ordentliche Aufwendungen	14.558.422,00	14.629.556	16.493.867	16.457.065	16.464.057	16.471.486
Ordentliches Ergebnis	33.347,31	171.659	154.541	156.515	158.520	160.549
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.347,31	171.659	154.541	156.515	158.520	160.549

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.347,31	171.659	154.541	156.515	158.520	160.549
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	114.575,00	113.740	131.541	133.515	135.520	137.549
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.868,00	57.919	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.443,00	171.659	154.541	156.515	158.520	160.549
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.443,00	-171.659	-154.541	-156.515	-158.520	-160.549
Teilergebnis	-101.095,69	0	0	0	0	0

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12700001	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 020.122.321.000 **Rentenversicherung**

Kurzbeschreibung

Rentenberatung und Antragsaufnahme für in Neuss wohnhafte Personen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	20.659	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	20.659	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	20.659	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	174.543,14	47.094	122.315	124.761	127.256	129.801
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.399,51	2.334	2.548	2.599	2.651	2.704
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	176,05	181	198	202	206	210
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	485,44	498	541	552	563	574
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.579,92	10.263	6.880	6.880	6.880	6.880
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.963,00	70.819	66.367	43.627	42.917	42.029
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.904,00	14.995	13.970	9.196	8.948	8.768
Personalaufwendungen	275.051,06	146.184	212.819	187.817	189.421	190.966
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	120,00	124	120	120	120	122
Bilanzielle Abschreibungen	120,00	124	120	120	120	122
54120200 : Aus- u. Fortbildung	691,30	2.028	1.029	1.044	1.060	1.076
54221000 : Miete an die NBI GmbH	35.493,00	35.958	35.958	36.156	36.357	36.561
54310000 : Geschäftsaufwand	2.837,07	3.268	1.218	1.236	1.255	1.274
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.836,73	1.755	1.782	1.809	1.836	1.864
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.858,10	43.009	39.987	40.245	40.508	40.775
Ordentliche Aufwendungen	316.029,16	189.317	252.926	228.182	230.049	231.863
Ordentliches Ergebnis	-316.029,16	-168.658	-252.926	-228.182	-230.049	-231.863
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.029,16	-168.658	-252.926	-228.182	-230.049	-231.863
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.029,16	-168.658	-252.926	-228.182	-230.049	-231.863
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.085,92	9.661	5.075	5.151	5.228	5.306
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.085,92	9.661	5.075	5.151	5.228	5.306
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.085,92	-9.661	-5.075	-5.151	-5.228	-5.306
Teilergebnis	-323.115,08	-178.319	-258.001	-233.333	-235.277	-237.169

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12200007 Rentenversicher. - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200007	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	64,28	65	64	65	66	67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,28	65	64	65	66	67
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	193,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	7.559,04	20.382	20.688	20.988	21.303	21.623
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	144.315,00	131.868	144.000	146.160	148.352	150.577
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.874,04	153.250	165.688	168.148	170.655	173.200
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6.642,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	600,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	159.673,32	155.315	167.752	170.213	172.721	175.267
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.108.953,34	1.055.546	1.148.454	1.171.423	1.194.851	1.218.748
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	676.806,56	789.240	925.141	943.644	962.517	981.767
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.014,52	61.030	71.509	72.939	74.398	75.886
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	133.911,03	166.123	195.165	199.068	203.049	207.110
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	67.219,13	59.535	64.597	65.130	65.237	65.237
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	457.213,00	410.807	623.142	409.631	402.958	394.625
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	94.689,00	86.983	131.172	86.346	84.017	82.326
Personalaufwendungen	2.589.806,58	2.629.264	3.159.180	2.948.181	2.987.027	3.025.699
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.922,03	5.852	5.801	2.821	2.553	2.591
Bilanzielle Abschreibungen	5.922,03	5.852	5.801	2.821	2.553	2.591
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.117,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	313.185,00	317.284	317.284	319.033	320.809	322.611
54310000 : Geschäftsaufwand	61.850,11	41.209	60.000	60.900	61.813	62.740
54311000 : Mitgliedsbeiträge	500,00	744	744	744	744	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.173,44	20.382	20.688	20.988	21.303	21.623
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.175,25	21.002	21.002	21.317	21.317	21.317
54731000 : Forderungsabschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	14,74	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	958,27	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
sonstige ordentliche Aufwendungen	400.274,01	415.621	434.718	438.057	441.137	444.263
Ordentliche Aufwendungen	2.996.002,62	3.050.737	3.599.699	3.389.059	3.430.717	3.472.553
Ordentliches Ergebnis	-2.836.329,30	-2.895.422	-3.431.947	-3.218.846	-3.257.996	-3.297.286
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.836.329,30	-2.895.422	-3.431.947	-3.218.846	-3.257.996	-3.297.286

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.836.329,30	-2.895.422	-3.431.947	-3.218.846	-3.257.996	-3.297.286
58111200 : Erstattung IT-Kosten	137.105,56	204.000	217.565	187.000	189.805	192.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.105,56	204.000	217.565	187.000	189.805	192.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.105,56	-204.000	-217.565	-187.000	-189.805	-192.652
Teilergebnis	-2.973.434,86	-3.099.422	-3.649.512	-3.405.846	-3.447.801	-3.489.938

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp Verfahrenskosten (SGB XII)

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.401,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.401,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.401,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 31100000 Abwickl. Leist. SGB XII-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,4	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,4	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31100000	-5,4	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,4	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.314.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach den Bestimmungen des SGB IX - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	1.486	1.508	1.508	1.554	1.577
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.486	1.508	1.508	1.554	1.577
Ordentliche Erträge	0,00	1.486	1.508	1.508	1.554	1.577
50119000 : Dienstbezüge Beamte	165.217,27	173.859	132.786	135.442	138.151	140.914
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.403,37	78.748	23.974	24.453	24.942	25.441
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.488,47	6.107	1.859	1.896	1.934	1.973
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.218,31	16.857	5.176	5.280	5.386	5.494
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.014,63	9.395	7.469	7.469	7.469	7.469
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.118,00	64.831	72.049	47.362	46.591	45.627
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.107,00	13.727	15.166	9.983	9.714	9.519
Personalaufwendungen	352.567,05	363.524	258.479	231.885	234.187	236.437
54120200 : Aus- u. Fortbildung	608,00	1.062	1.062	1.062	1.112	1.129
54221000 : Miete an die NBI GmbH	31.537,00	31.949	31.949	32.125	32.304	32.485
54310000 : Geschäftsaufwand	3.774,54	4.246	4.246	4.246	4.441	4.508
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.486	1.508	1.508	1.554	1.577
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.875,47	1.593	1.593	1.593	1.667	1.692
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	100	100	100	108	110
sonstige ordentliche Aufwendungen	37.795,01	40.436	40.458	40.634	41.186	41.501
Ordentliche Aufwendungen	390.362,06	403.960	298.937	272.519	275.373	277.938
Ordentliches Ergebnis	-390.362,06	-402.474	-297.429	-271.011	-273.819	-276.361
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.362,06	-402.474	-297.429	-271.011	-273.819	-276.361
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.362,06	-402.474	-297.429	-271.011	-273.819	-276.361
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.879,15	10.558	10.716	10.877	11.040	11.206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.879,15	10.558	10.716	10.877	11.040	11.206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.879,15	-10.558	-10.716	-10.877	-11.040	-11.206
Teilergebnis	-401.241,21	-413.032	-308.145	-281.888	-284.859	-287.567

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV Erstattung von Verfahrenskosten
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp Verfahrenskosten

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000 **Seniorenforum**

Kurzbeschreibung

- a) Netzwerk- und Quartiersarbeit für Senioren: Aufbau beratender und begleitender Strukturen für ältere Menschen in ihrem jeweiligen Quartier, Projektarbeit
- b) trägerunabhängige Beratung pflegebedürftiger Menschen und der Angehörigen zur Verbesserung der Pflege, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss.
- c) Seniorenbeauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.960,76	40.411	42.143	42.986	43.846	44.723
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.544,69	151.079	80.598	82.210	83.854	85.531
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.950,50	11.700	6.234	6.359	6.486	6.616
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.857,21	30.210	15.464	15.773	16.088	16.410
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.422,22	2.184	2.370	2.370	2.370	2.370
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.476,00	15.069	22.866	15.032	14.787	14.481
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.412,00	3.191	4.813	3.169	3.083	3.021
Personalaufwendungen	231.623,38	253.844	174.488	167.899	170.514	173.152
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	118,30	122	118	118	118	120
Bilanzielle Abschreibungen	118,30	122	118	118	118	120
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.639	1.639	1.639	1.639	1.664
54221000 : Miete an die NBI GmbH	20.352,00	20.619	20.619	20.733	20.848	20.965
54310000 : Geschäftsaufwand	13.109,32	15.920	15.920	15.920	15.920	16.159
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.107,30	867	1.100	1.200	1.200	1.200
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.354,55	2.122	2.122	2.122	2.122	2.154
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923,17	41.167	41.400	41.614	41.729	42.142
Ordentliche Aufwendungen	267.664,85	295.133	216.006	209.631	212.361	215.414
Ordentliches Ergebnis	-267.664,85	-270.133	-191.006	-184.631	-187.361	-190.414
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.664,85	-270.133	-191.006	-184.631	-187.361	-190.414
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.664,85	-270.133	-191.006	-184.631	-187.361	-190.414
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.598,89	3.621	3.675	3.731	3.787	3.844
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598,89	3.621	3.675	3.731	3.787	3.844
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.598,89	-3.621	-3.675	-3.731	-3.787	-3.844
Teilergebnis	-271.263,74	-273.754	-194.681	-188.362	-191.148	-194.258

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften für Wohnungslose Haushalte (Pflichtaufgabe nach dem Ordnungsbehördengesetz), Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	366.271,26	280.084	325.000	325.000	325.000	325.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.271,26	280.084	325.000	325.000	325.000	325.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	29.400,28	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	433,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.834,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	396.105,46	280.537	325.453	325.453	325.000	325.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.058,18	24.685	27.043	27.584	28.136	28.699
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.197,30	103.341	89.405	91.193	93.017	94.877
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.980,61	8.010	6.934	7.073	7.214	7.358
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.151,28	21.935	19.101	19.483	19.873	20.270
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.337,06	1.334	1.521	1.521	1.521	1.521
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.094,00	9.205	14.673	9.646	9.489	9.292
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.883,00	1.949	3.089	2.033	1.978	1.939
Personalaufwendungen	150.701,43	170.459	161.766	158.533	161.228	163.956
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	40.651,61	53.558	66.000	66.990	67.995	69.015
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	391	397	403	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.651,61	53.949	66.397	67.393	67.995	69.015
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.024,39	1.090	2.777	2.777	2.778	2.819
Bilanzielle Abschreibungen	1.024,39	1.090	2.777	2.777	2.778	2.819
54221000 : Miete an die NBI GmbH	361.038,00	343.333	343.333	345.226	347.148	349.098
54310000 : Geschäftsaufwand	2.160,00	5.481	5.563	5.646	5.731	5.817
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.113,11	1.196	1.214	1.232	1.249	1.268
54731000 : Forderungsabschreibungen	69.268,98	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	319,94	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	107	109	111	113	115
sonstige ordentliche Aufwendungen	433.900,03	350.117	350.219	352.215	354.241	356.298
Ordentliche Aufwendungen	626.277,46	575.615	581.159	580.918	586.242	592.088
Ordentliches Ergebnis	-230.172,00	-295.078	-255.706	-255.465	-261.242	-267.088
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.172,00	-295.078	-255.706	-255.465	-261.242	-267.088
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.172,00	-295.078	-255.706	-255.465	-261.242	-267.088
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.220,58	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220,58	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.220,58	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-235.392,58	-295.078	-255.706	-255.465	-261.242	-267.088

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	260.641,00	230.676	230.676	230.676	234.136	237.648
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.017,45	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.658,45	230.676	230.676	230.676	234.136	237.648
Ordentliche Erträge	261.658,45	230.676	230.676	230.676	234.136	237.648
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.342,61	13.140	15.209	15.513	15.823	16.139
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	412.104,33	427.661	419.251	427.636	436.189	444.913
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.183,95	28.938	29.434	30.023	30.623	31.235
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.991,68	78.323	83.834	85.511	87.221	88.965
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	566,30	710	855	855	855	855
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.852,00	4.900	8.252	5.425	5.336	5.226
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	798,00	1.037	1.737	1.143	1.113	1.090
Personalaufwendungen	534.838,87	554.709	558.572	566.106	577.160	588.423
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	24.909,86	27.805	28.297	28.297	28.721	29.152
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	73,44	5.467	5.467	5.467	5.549	5.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.983,30	33.272	33.764	33.764	34.270	34.784
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	942,85	998	996	972	871	884
Bilanzielle Abschreibungen	942,85	998	996	972	871	884
54221000 : Miete an die NBI GmbH	446.665,00	385.677	385.677	387.804	389.962	392.153
54310000 : Geschäftsaufwand	1.009,99	2.510	2.510	2.510	2.548	2.586
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.529,84	3.280	3.280	3.280	3.329	3.379
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.859,95	73.704	75.750	75.932	79.431	79.647
sonstige ordentliche Aufwendungen	455.064,78	465.171	467.217	469.526	475.270	477.765
Ordentliche Aufwendungen	1.015.829,80	1.054.150	1.060.549	1.070.368	1.087.571	1.101.856
Ordentliches Ergebnis	-754.171,35	-823.474	-829.873	-839.692	-853.435	-864.208
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.171,35	-823.474	-829.873	-839.692	-853.435	-864.208
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.171,35	-823.474	-829.873	-839.692	-853.435	-864.208
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.254,20	6.044	6.044	6.044	6.044	6.135
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.254,20	6.044	6.044	6.044	6.044	6.135
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.254,20	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044	-6.135
Teilergebnis	-759.425,55	-829.518	-835.917	-845.736	-859.479	-870.343

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)
 Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung
 Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,8	-2,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,8	-2,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo 7 31500300	-7,8	-2,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,8	-2,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	174	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	246.101,28	193.387	196.288	196.288	199.232	202.220
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.101,28	193.387	196.288	196.288	199.232	202.220
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.116
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.116
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	586.957,45	785.265	796.369	796.369	809.815	821.962
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	104.465,03	114.207	115.920	115.920	117.659	119.424
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.422,48	899.472	912.289	912.289	927.474	941.386
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,40	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	859,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	860,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	939.446,48	1.094.133	1.109.677	1.109.677	1.127.806	1.144.722
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.167,73	21.061	23.645	24.118	24.600	25.092
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.270,28	495.224	476.231	485.756	495.471	505.380
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.010,11	36.229	34.104	34.786	35.482	36.192
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	98.577,77	97.660	94.956	96.855	98.792	100.768
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.040,62	1.138	1.330	1.330	1.330	1.330
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.078,00	7.854	12.830	8.434	8.296	8.125
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.466,00	1.663	2.701	1.778	1.730	1.695
Personalaufwendungen	676.610,51	660.829	645.797	653.057	665.701	678.582
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	2.142,30	6.110	6.110	6.110	6.202	6.295
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.427,05	10.277	10.277	10.277	10.431	10.587
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	884,38	9.048	9.048	9.048	9.184	9.322
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,73	30.435	30.435	30.435	30.817	31.279
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	946,23	1.201	989	989	949	963
Bilanzielle Abschreibungen	946,23	1.201	989	989	949	963
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	94.720,90	114.207	115.920	115.920	117.659	119.424
Transferaufwendungen	94.720,90	114.207	115.920	115.920	117.659	119.424
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.034,40	6.560	6.560	6.560	6.658	6.758
54221000 : Miete an die NBI GmbH	113.333,00	118.900	118.900	119.556	120.221	120.896
54310000 : Geschäftsaufwand	10.869,12	10.458	10.458	10.458	10.615	10.774
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.469,15	5.386	5.386	5.386	5.467	5.549
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	105,05	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7,91	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	66.925,47	83.654	84.594	83.654	86.329	87.603
sonstige ordentliche Aufwendungen	198.744,10	224.958	225.898	225.614	229.290	231.580

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen	976.475,47	1.031.630	1.019.039	1.026.015	1.044.416	1.061.828
Ordentliches Ergebnis	-37.028,99	62.503	90.638	83.662	83.390	82.894
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.028,99	62.503	90.638	83.662	83.390	82.894
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.028,99	62.503	90.638	83.662	83.390	82.894
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.600,56	14.681	16.600	16.849	17.102	17.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,56	14.681	16.600	16.849	17.102	17.359
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.600,56	-14.681	-16.600	-16.849	-17.102	-17.359
Teilergebnis	-53.629,55	47.822	74.038	66.813	66.288	65.535

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte** Aufwändungsersatzleistungen (Kostenbeiträge) von Heimbewohnern
- zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV** Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (abrechnungsfähige Betriebskosten i. R. d. Pflegesatzes)
- zu 44820510 - Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen** Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (Taschengeld u. a. Leistungen zum Lebensunterhalt)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.101.000 **Behinderte Menschen im Arbeitsleben**

Kurzbeschreibung

Die bisherige Aufgaben >> 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 << werden in 01/2024 an den Rhein-Kreis Neuss übergeben und von dort wahrgenommen.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	145.321,78	370.881	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.321,78	370.881	0	0	0	0
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	3.000,00	8.575	0	0	0	0
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	66.928	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	3.000,00	75.503	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.015	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.015	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	69,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	69,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	148.391,22	447.399	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.597,48	55.464	11.371	1.933	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.459,90	35.632	49.837	8.472	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.936,75	4.074	5.724	973	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.066,21	10.703	14.983	2.547	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.248,81	2.997	640	107	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.098,00	20.682	6.170	676	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.576,00	4.379	1.299	143	0	0
Personalaufwendungen	145.983,15	133.931	90.024	14.851	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	716,28	738	591	31	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	716,28	738	591	31	0	0
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	148.321,78	379.456	0	0	0	0
Transferaufwendungen	148.321,78	379.456	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	565,35	547	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	17.830,00	18.063	18.063	3.027	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	3.468,49	3.660	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	487,27	1.181	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	7.485,62	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.836,73	23.451	18.063	3.027	0	0
Ordentliche Aufwendungen	324.857,94	537.576	108.678	17.909	0	0
Ordentliches Ergebnis	-176.466,72	-90.177	-108.678	-17.909	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.466,72	-90.177	-108.678	-17.909	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.466,72	-90.177	-108.678	-17.909	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.477,55	3.776	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.477,55	3.776	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.477,55	-3.776	0	0	0	0
Teilergebnis	-179.944,27	-93.953	-108.678	-17.909	0	0

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.500	Sozialverwaltung
Teilbudget:	003.500.100	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:	003	Dezernat 3
Amt:	003.500	Sozialverwaltung
Teilbudget:	003.500.100	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

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsbehörde**

Kurzbeschreibung

- a) Erstellen von Sachverhaltsermittlungen für das Betreuungsgericht
- b) Zuführung von Personen zur richterlichen Anhörung oder fachärztlichen Begutachtung
- c) Prüfung der Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuung
- d) Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuer*innen und Bevollmächtigten
- e) Führen von eigenen Betreuungen
- f) Zulassung von Berufsbetreuern und finanzielle Förderung von Betreuungsvereinen
- g) Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuerverfügungen einschl. der öffentlichen Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.900,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	6.797,99	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,99	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	9.697,99	7.300	7.000	6.500	6.500	6.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.939,62	55.921	50.037	51.038	52.059	53.100
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	566.788,94	595.495	717.601	731.953	746.592	761.524
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.559,82	47.278	57.139	58.282	59.448	60.637
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	115.616,61	126.209	152.267	155.312	158.418	161.586
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.663,40	3.022	2.814	2.814	2.814	2.814
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.116,00	20.853	27.150	17.847	17.556	17.193
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.752,00	4.415	5.715	3.762	3.661	3.587
Personalaufwendungen	796.436,39	853.193	1.012.723	1.021.008	1.040.548	1.060.441
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.577,77	2.412	866	834	708	718
Bilanzielle Abschreibungen	2.577,77	2.412	866	834	708	718
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	152.683,76	161.665	165.750	169.065	172.447	175.896
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.491,72	1.781	0	0	0	0
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.781	1.781	1.781	1.781
Transferaufwendungen	154.175,48	163.446	167.531	170.846	174.228	177.677
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.086,32	7.207	7.315	7.424	7.535	7.649
54221000 : Miete an die NBI GmbH	68.544,00	69.441	69.441	69.824	70.213	70.607
54310000 : Geschäftsaufwand	21.147,07	25.000	25.375	25.756	26.142	26.535
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.376,79	4.171	4.234	4.298	4.362	4.428
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.801,69	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.955,87	105.819	106.365	107.302	108.252	109.219
Ordentliche Aufwendungen	1.057.145,51	1.124.870	1.287.485	1.299.990	1.323.736	1.348.055
Ordentliches Ergebnis	-1.047.447,52	-1.117.570	-1.280.485	-1.293.490	-1.317.236	-1.341.555
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047.447,52	-1.117.570	-1.280.485	-1.293.490	-1.317.236	-1.341.555
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.447,52	-1.117.570	-1.280.485	-1.293.490	-1.317.236	-1.341.555
58111200 : Erstattung IT-Kosten	34.385,54	39.615	40.209	40.812	41.424	42.046
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.385,54	39.615	40.209	40.812	41.424	42.046
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.385,54	-39.615	-40.209	-40.812	-41.424	-42.046
Teilergebnis	-1.081.833,06	-1.157.185	-1.320.694	-1.334.302	-1.358.660	-1.383.601

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld nach dem WoGG oder Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	84.269,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.269,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,20	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	310,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	84.580,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	116.359,49	118.771	124.716	127.210	129.754	132.349
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.702,60	180.346	156.132	159.255	162.440	165.689
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.384,31	13.973	12.090	12.332	12.579	12.831
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.264,36	38.434	33.843	34.520	35.210	35.914
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.053,12	6.418	7.015	7.015	7.015	7.015
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.974,00	44.289	67.670	44.484	43.759	42.854
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.935,00	9.378	14.245	9.377	9.124	8.940
Personalaufwendungen	401.672,88	411.609	415.711	394.193	399.881	405.592
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.640	1.640	1.665	1.689	1.715
54221000 : Miete an die NBI GmbH	79.475,00	80.514	80.514	80.958	81.409	81.866
54310000 : Geschäftsaufwand	5.171,72	6.500	6.597	6.696	6.796	6.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.317,02	3.183	3.400	3.451	3.503	3.556
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	209	209	212	215	218
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.963,74	92.046	92.360	92.982	93.612	94.253
Ordentliche Aufwendungen	489.636,62	503.655	508.071	487.175	493.493	499.845
Ordentliches Ergebnis	-405.056,62	-423.655	-428.071	-407.175	-413.493	-419.845
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.056,62	-423.655	-428.071	-407.175	-413.493	-419.845
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.056,62	-423.655	-428.071	-407.175	-413.493	-419.845
58111200 : Erstattung IT-Kosten	36.510,75	34.958	36.600	37.149	37.707	38.273
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.510,75	34.958	36.600	37.149	37.707	38.273
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.510,75	-34.958	-36.600	-37.149	-37.707	-38.273
Teilergebnis	-441.567,37	-458.613	-464.671	-444.324	-451.200	-458.118

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV Anteilige Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Rhein-Kreis Neuss

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.687,52	42.873	43.516	44.169	44.832	45.504
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.687,52	42.873	43.516	44.169	44.832	45.504
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.117,90	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.797,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.914,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.602,43	43.123	43.766	44.419	44.832	45.504
50119000 : Dienstbezüge Beamte	162.171,82	183.467	203.087	207.149	211.292	215.518
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.853,92	274.816	277.763	283.318	288.984	294.764
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.833,84	21.866	21.402	21.830	22.267	22.712
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.461,68	59.734	59.039	60.220	61.424	62.652
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.830,03	9.915	11.423	11.423	11.423	11.423
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.862,00	68.414	110.193	72.437	71.257	69.784
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.847,00	14.486	23.196	15.269	14.857	14.558
Personalaufwendungen	629.860,29	632.698	706.103	671.646	681.504	691.411
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	982,05	1.012	411	183	162	165
Bilanzielle Abschreibungen	982,05	1.012	411	183	162	165
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	6.102,23	16.186	16.510	16.840	17.177	17.435
Transferaufwendungen	6.102,23	16.186	16.510	16.840	17.177	17.435
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.370,58	6.014	6.014	6.104	6.196	6.383
54220000 : Mieten und Pachten	22.700,31	42.873	43.516	44.169	44.832	45.504
54221000 : Miete an die NBI GmbH	74.429,00	75.403	75.403	75.819	76.241	76.669
54310000 : Geschäftsaufwand	19.204,52	22.330	24.000	24.360	24.725	25.096
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.318,67	4.366	4.431	4.498	4.565	4.633
54731000 : Forderungsabschreibungen	15.887,47	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	256,82	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	21.173,80	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.153	1.170	1.188	1.206	1.224
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	68.500	8.500	8.500	8.500	8.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	160.341,17	220.639	163.034	164.638	166.265	168.009
Ordentliche Aufwendungen	797.285,74	870.535	886.058	853.307	865.108	877.020
Ordentliches Ergebnis	-772.683,31	-827.412	-842.292	-808.888	-820.276	-831.516
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.683,31	-827.412	-842.292	-808.888	-820.276	-831.516
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.683,31	-827.412	-842.292	-808.888	-820.276	-831.516
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.416,58	36.921	37.475	38.037	38.608	39.187
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.416,58	36.921	37.475	38.037	38.608	39.187

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.310.000 **Veranstaltungen für soziales Leben**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610000 : Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	18.242,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.242,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Erträge	18.242,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.732,76	6.789	7.203	7.347	7.494	7.644
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	408,11	367	405	405	405	405
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.776,00	2.532	3.908	2.569	2.527	2.475
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	575,00	536	823	542	527	516
Personalaufwendungen	10.491,87	10.224	12.339	10.863	10.953	11.040
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.800,00	6.565	6.663	6.763	6.864	6.967
Transferaufwendungen	4.800,00	6.565	6.663	6.763	6.864	6.967
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.522,00	2.555	2.555	2.569	2.583	2.598
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.046	1.046	1.062	1.078	1.094
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	38,74	406	406	412	418	424
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	30.850,25	46.475	46.475	47.172	47.880	48.598
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.410,99	50.482	50.482	51.215	51.959	52.714
Ordentliche Aufwendungen	48.702,86	67.271	69.484	68.841	69.776	70.721
Ordentliches Ergebnis	-30.460,86	-47.771	-49.984	-49.341	-50.276	-51.221
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.460,86	-47.771	-49.984	-49.341	-50.276	-51.221
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.460,86	-47.771	-49.984	-49.341	-50.276	-51.221
Teilergebnis	-30.460,86	-47.771	-49.984	-49.341	-50.276	-51.221

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen

Begleichung der Kosten für die Durchführung der Veranstaltungen für Senioren (z.B. Karnevalssitzung, Treffen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaft)

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Sachkosten Inklusionsbeirat, Sozialplanung und Neuss-Pass

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410510 : LZ "Stärkungspakt NRW"	975.101,61	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.101,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	975.101,61	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.881,38	43.310	46.006	46.926	47.865	48.822
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.291,84	2.321	4.597	4.689	4.783	4.879
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	473,92	180	356	363	370	377
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.232,64	464	987	1.007	1.027	1.048
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.599,25	2.340	2.588	2.588	2.588	2.588
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.680,00	16.150	24.962	16.409	16.142	15.808
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.661,00	3.420	5.255	3.459	3.366	3.298
Personalaufwendungen	74.820,03	68.185	84.751	75.441	76.141	76.820
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	291,80	301	272	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	291,80	301	272	0	0	0
53180516 : Zuschüsse aus dem "Stärkungspakt NRW"	975.101,61	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	975.101,61	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	12,10	867	867	880	893	906
54221000 : Miete an die NBI GmbH	4.563,00	4.609	4.609	4.634	4.660	4.686
54310000 : Geschäftsaufwand	1.197,53	1.094	1.094	1.100	1.117	1.134
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	316,80	857	857	870	883	896
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	523,60	4.411	4.411	4.477	4.544	4.612
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.975,00	5.307	5.307	5.387	5.468	5.550
54994045 : Konzepte	7.740,00	8.681	8.681	8.811	8.943	9.077
54994062 : Neuss-Pass	1.748,23	10.860	5.000	5.075	5.151	5.228
54994074 : Projekte Inklusionsbeirat	0,00	5.773	10.860	10.948	11.037	11.128
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.076,26	42.459	41.686	42.182	42.696	43.217
Ordentliche Aufwendungen	1.069.289,70	115.945	131.709	122.623	123.837	125.037
Ordentliches Ergebnis	-94.188,09	-115.945	-131.709	-122.623	-123.837	-125.037
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.188,09	-115.945	-131.709	-122.623	-123.837	-125.037
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.188,09	-115.945	-131.709	-122.623	-123.837	-125.037
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.328,53	28.733	20.000	20.300	20.605	20.914
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.328,53	28.733	20.000	20.300	20.605	20.914
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.328,53	-28.733	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
Teilergebnis	-107.516,62	-144.678	-151.709	-142.923	-144.442	-145.951

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.500	Sozialverwaltung
Teilbudget:	003.500.100	Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt:	050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Begleichung der Kosten für den Inklusionsbeirat

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten einschließlich Prüfung bereits gezahlten Wohngeldes und damit evtl. verbundener Rückforderungen. Das nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu gewährende Wohngeld dient grundsätzlich der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	617,00	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,43	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.030,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.652,43	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	3.652,43	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	246.288,40	217.458	235.913	240.631	245.444	250.353
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	321.349,59	370.113	397.596	405.548	413.659	421.932
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.909,24	28.813	30.767	31.382	32.010	32.650
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.163,36	78.423	85.145	86.848	88.585	90.357
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.928,75	11.752	13.269	13.269	13.269	13.269
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	101.543,00	81.089	128.005	84.145	82.775	81.063
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.030,00	17.170	26.945	17.737	17.259	16.911
Personalaufwendungen	794.212,34	804.818	917.640	879.560	893.001	906.535
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	582,87	257	817	817	817	829
Bilanzielle Abschreibungen	582,87	257	817	817	817	829
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54221000 : Miete an die NBI GmbH	80.315,00	81.366	81.366	81.815	82.270	82.732
54310000 : Geschäftsaufwand	22.209,25	10.000	20.000	20.400	20.808	21.225
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.155,95	4.598	4.667	4.737	4.808	4.904
54731000 : Forderungsabschreibungen	363,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	344,92	0	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.388,62	97.164	107.733	108.652	109.586	110.561
Ordentliche Aufwendungen	902.183,83	902.239	1.026.190	989.029	1.003.404	1.017.925
Ordentliches Ergebnis	-898.531,40	-900.719	-1.025.190	-988.029	-1.002.404	-1.016.925
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-898.531,40	-900.719	-1.025.190	-988.029	-1.002.404	-1.016.925
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-898.531,40	-900.719	-1.025.190	-988.029	-1.002.404	-1.016.925
58111200 : Erstattung IT-Kosten	31.947,76	30.000	31.850	32.328	32.813	33.305
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.947,76	30.000	31.850	32.328	32.813	33.305
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.947,76	-30.000	-31.850	-32.328	-32.813	-33.305
Teilergebnis	-930.479,16	-930.719	-1.057.040	-1.020.357	-1.035.217	-1.050.230

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.380.000 **Inklusion und Barrierefreiheit**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.346,46	1.358	1.440	1.469	1.498	1.528
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.616,65	61.289	61.985	63.225	64.490	65.780
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.300,48	4.747	4.796	4.892	4.990	5.090
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.054,05	13.169	13.593	13.865	14.142	14.425
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	81,62	73	81	81	81	81
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	555,00	506	781	514	505	495
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	115,00	107	164	108	105	103
Personalaufwendungen	76.069,26	81.249	82.840	84.154	85.811	87.502
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	208,48	18	452	456	442	449
Bilanzielle Abschreibungen	208,48	18	452	456	442	449
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	875	888	901	915	915
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.641,00	8.518	8.518	8.565	8.613	8.661
54310000 : Geschäftsaufwand	3.939,98	2.543	2.626	2.710	2.796	2.796
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	387,44	1.991	2.021	2.051	2.082	2.082
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	470,42	0	0	0	0	0
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.438,84	16.927	17.053	17.227	17.406	17.454
Ordentliche Aufwendungen	89.716,58	98.194	100.345	101.837	103.659	105.405
Ordentliches Ergebnis	-89.716,58	-98.194	-100.345	-101.837	-103.659	-105.405
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.716,58	-98.194	-100.345	-101.837	-103.659	-105.405
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.716,58	-98.194	-100.345	-101.837	-103.659	-105.405
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.961,27	1.953	1.982	2.012	2.042	2.042
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,27	1.953	1.982	2.012	2.042	2.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961,27	-1.953	-1.982	-2.012	-2.042	-2.042
Teilergebnis	-91.677,85	-100.147	-102.327	-103.849	-105.701	-107.447

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.380.000 **Inklusion und Barrierefreiheit**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.042,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.042,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 35100800 Inklusion - Erwerb bewegl. Sachen										
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 35100800	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt des Wohnungsbestandes sowie Sicherung der zweckentsprechenden Wohnungsnutzung wie beispielsweise Wohnberechtigungen / Bezugsgenehmigungen, Einkommensprüfung für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene nach Infektionsschutzgesetz bei Gesundheitsgefährdung von Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung); Überprüfung von Mindestanforderungen an Wohnraum und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnraum aufgrund des Wohnraumstärkungsgesetzes.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.190,00	18.822	19.104	19.104	19.104	19.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.190,00	18.822	19.104	19.104	19.104	19.104
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	19.648,20	31.371	31.371	31.371	31.371	31.371
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	40.561,26	32.319	32.804	32.804	32.804	32.804
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.209,46	63.690	64.175	64.175	64.175	64.175
Ordentliche Erträge	76.399,46	82.512	83.279	83.279	83.279	83.279
50119000 : Dienstbezüge Beamte	190.342,44	222.526	170.680	174.094	177.576	181.128
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.779,17	154.902	183.693	187.367	191.114	194.936
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.623,77	11.924	14.184	14.468	14.757	15.052
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.113,63	33.054	38.486	39.256	40.041	40.842
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.537,59	12.025	9.600	9.600	9.600	9.600
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.477,00	82.979	92.610	60.878	59.886	58.648
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.253,00	17.570	19.494	12.833	12.486	12.235
Personalaufwendungen	495.126,60	534.980	528.747	498.496	505.460	512.441
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	380,03	2.964	380	380	341	346
Bilanzielle Abschreibungen	380,03	2.964	380	380	341	346
54120200 : Aus- u. Fortbildung	740,00	5.693	5.693	2.693	2.733	2.774
54221000 : Miete an die NBI GmbH	52.561,00	53.250	53.250	53.544	53.842	54.144
54310000 : Geschäftsaufwand	4.240,54	4.843	7.843	7.843	7.961	8.080
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.335,60	3.722	3.722	3.778	3.835	3.893
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.738,41	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.908,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	84.795,45	85.000	70.000	80.000	80.000	81.420
sonstige ordentliche Aufwendungen	151.319,07	152.508	140.508	147.858	148.371	150.311
Ordentliche Aufwendungen	646.825,70	690.452	669.635	646.734	654.172	663.098
Ordentliches Ergebnis	-570.426,24	-607.940	-586.356	-563.455	-570.893	-579.819
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.426,24	-607.940	-586.356	-563.455	-570.893	-579.819
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.426,24	-607.940	-586.356	-563.455	-570.893	-579.819
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.897,13	71.929	71.929	86.572	86.572	87.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897,13	71.929	71.929	86.572	86.572	87.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897,13	-71.929	-71.929	-86.572	-86.572	-87.871
Teilergebnis	-589.323,37	-679.869	-658.285	-650.027	-657.465	-667.690

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.500	Sozialverwaltung
Teilbudget:	003.500.100	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

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.682,71	15.563	16.517	16.847	17.184	17.528
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.495,81	53.980	56.934	58.073	59.234	60.419
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.806,13	4.180	4.411	4.499	4.589	4.681
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.197,24	11.204	11.587	11.819	12.055	12.296
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	950,61	841	929	929	929	929
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.466,00	5.803	8.962	5.891	5.795	5.675
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.339,00	1.229	1.887	1.242	1.208	1.184
Personalaufwendungen	89.937,50	92.800	101.227	99.300	100.994	102.712
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.993	8.113	8.235	8.359	8.484
Transferaufwendungen	0,00	7.993	8.113	8.235	8.359	8.484
54221000 : Miete an die NBI GmbH	3.530,00	3.576	3.576	3.596	3.616	3.636
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	0	20.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530,00	3.576	23.576	3.596	3.616	3.636
Ordentliche Aufwendungen	93.467,50	104.369	132.916	111.131	112.969	114.832
Ordentliches Ergebnis	-93.467,50	-104.369	-132.916	-111.131	-112.969	-114.832
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.467,50	-104.369	-132.916	-111.131	-112.969	-114.832
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.467,50	-104.369	-132.916	-111.131	-112.969	-114.832
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.416,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-94.883,50	-104.369	-132.916	-111.131	-112.969	-114.832

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	157.436,70	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.436,70	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	510,00	250	250	250	250	250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	21,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	541,15	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	257.977,85	180.250	240.250	240.250	240.250	240.250
50119000 : Dienstbezüge Beamte	154.224,18	179.152	182.493	186.143	189.866	193.663
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.203,41	41.505	7.163	7.306	7.452	7.601
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	752,75	3.303	555	566	577	589
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.013,46	8.678	1.434	1.463	1.492	1.522
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.348,29	7.091	10.265	10.265	10.265	10.265
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.586,00	48.930	99.019	65.092	64.031	62.707
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.169,00	10.360	20.844	13.721	13.351	13.082
Personalaufwendungen	253.297,09	299.019	321.773	284.556	287.034	289.429
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.712,54	1.764	1.713	1.007	228	232
Bilanzielle Abschreibungen	1.712,54	1.764	1.713	1.007	228	232
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	36.513,46	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	36.513,46	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	357,60	1.779	1.806	1.833	1.861	1.889
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.250,00	18.489	18.489	18.591	18.694	18.799
54310000 : Geschäftsaufwand	4.755,92	8.304	8.429	8.555	8.683	8.813
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	262	266	270	274	278
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.437,66	1.280	1.299	1.318	1.338	1.358
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	12,75	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	255,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	239,73	250	250	250	254	258
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.308,66	30.364	30.539	30.817	31.104	31.395
Ordentliche Aufwendungen	316.831,75	331.147	354.025	316.380	318.366	321.056
Ordentliches Ergebnis	-58.853,90	-150.897	-113.775	-76.130	-78.116	-80.806
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.853,90	-150.897	-113.775	-76.130	-78.116	-80.806
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.853,90	-150.897	-113.775	-76.130	-78.116	-80.806
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.937,41	11.386	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.937,41	11.386	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.937,41	-11.386	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Teilergebnis	-70.791,31	-162.283	-131.775	-94.130	-96.116	-98.806

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	134.977,00	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.977,00	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	14.070,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.070,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	143,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	75,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	218,78	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	149.265,78	95.200	155.200	155.200	155.200	155.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	261.007,30	222.314	320.543	326.954	333.493	340.163
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.954,01	215.166	220.642	225.055	229.556	234.147
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.433,54	16.679	17.074	17.415	17.763	18.118
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.283,41	45.424	46.896	47.834	48.791	49.767
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.820,94	12.014	18.030	18.030	18.030	18.030
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	107.611,00	82.900	173.924	114.331	112.469	110.143
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.286,00	17.553	36.611	24.100	23.450	22.978
Personalaufwendungen	675.396,20	612.050	833.720	773.719	783.552	793.346
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	300,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.576,97	5.350	1.505	1.505	1.505	1.528
Bilanzielle Abschreibungen	1.576,97	5.350	1.505	1.505	1.505	1.528
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.020,00	5.721	5.807	5.894	5.982	6.072
54221000 : Miete an die NBI GmbH	77.707,00	78.723	78.723	79.157	79.598	80.045
54310000 : Geschäftsaufwand	8.530,77	18.745	19.026	19.311	19.601	19.895
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	100.446,59	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.202,30	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54731000 : Forderungsabschreibungen	207,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.404,31	500	500	500	508	516
sonstige ordentliche Aufwendungen	194.517,97	205.840	214.284	215.168	216.075	216.995
Ordentliche Aufwendungen	871.791,14	823.240	1.049.509	990.392	1.001.132	1.011.869
Ordentliches Ergebnis	-722.525,36	-728.040	-894.309	-835.192	-845.932	-856.669
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.525,36	-728.040	-894.309	-835.192	-845.932	-856.669
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.525,36	-728.040	-894.309	-835.192	-845.932	-856.669
58111200 : Erstattung IT-Kosten	51.490,98	47.132	47.839	48.557	49.285	50.024
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.490,98	47.132	47.839	48.557	49.285	50.024
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.490,98	-47.132	-47.839	-48.557	-49.285	-50.024
Teilergebnis	-774.016,34	-775.172	-942.148	-883.749	-895.217	-906.693

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.796,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,94	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.796,94	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12210003 Aufenth./Integrat. - Erw. bew. Sachen										
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 12210003	-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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	21,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21,65	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	231.866,95	234.210	264.126	269.409	274.797	280.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.336,99	3.532	3.581	3.653	3.726	3.801
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	248,20	273	277	283	289	295
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	648,68	723	717	731	746	761
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.054,60	12.657	14.856	14.856	14.856	14.856
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.597,00	87.336	143.313	94.208	92.674	90.757
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.798,00	18.492	30.168	19.858	19.323	18.934
Personalaufwendungen	365.550,42	357.223	457.038	402.998	406.411	409.697
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.301	2.336	2.371	2.407	2.443
54221000 : Miete an die NBI GmbH	29.267,00	29.650	29.650	29.813	29.979	30.147
54310000 : Geschäftsaufwand	2.434,31	2.069	2.100	2.132	2.164	2.196
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.503,89	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	239,73	206	209	212	215	218
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.444,93	35.256	35.340	35.589	35.842	36.097
Ordentliche Aufwendungen	398.995,35	392.479	492.378	438.587	442.253	445.794
Ordentliches Ergebnis	-398.973,70	-392.479	-492.378	-438.587	-442.253	-445.794
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.973,70	-392.479	-492.378	-438.587	-442.253	-445.794
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.973,70	-392.479	-492.378	-438.587	-442.253	-445.794
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.971,83	7.369	7.480	7.592	7.706	7.821
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971,83	7.369	7.480	7.592	7.706	7.821
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.971,83	-7.369	-7.480	-7.592	-7.706	-7.821
Teilergebnis	-406.945,53	-399.848	-499.858	-446.179	-449.959	-453.615

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	142.585,00	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.585,00	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.486,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	93,76	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	75,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	169,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	195.240,64	127.000	182.000	182.000	182.000	182.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	388.741,59	401.458	314.982	321.282	327.708	334.262
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.102,52	143.599	128.954	131.533	134.164	136.847
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.677,32	10.236	9.991	10.191	10.395	10.603
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.800,83	27.944	26.639	27.172	27.715	28.269
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.563,54	21.642	17.717	17.717	17.717	17.717
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	160.275,00	149.337	170.907	112.348	110.518	108.232
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.193,00	31.620	35.976	23.682	23.043	22.579
Personalaufwendungen	826.353,80	785.836	705.166	643.925	651.260	658.509
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.253,34	8.366	8.491	8.618	8.747	8.878
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,34	8.366	8.491	8.618	8.747	8.878
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.206,14	2.699	732	732	732	743
Bilanzielle Abschreibungen	1.206,14	2.699	732	732	732	743
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.108,00	2.719	2.760	2.801	2.843	2.886
54221000 : Miete an die NBI GmbH	90.745,00	91.932	91.932	92.439	92.954	93.476
54310000 : Geschäftsaufwand	10.099,59	12.994	13.189	13.387	13.588	13.792
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	131.109,30	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.190,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.875,21	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.713,95	20.914	21.228	21.546	21.869	22.197
sonstige ordentliche Aufwendungen	259.841,83	244.559	265.109	266.173	267.254	268.441
Ordentliche Aufwendungen	1.089.655,11	1.041.460	979.498	919.448	927.993	936.571
Ordentliches Ergebnis	-894.414,47	-914.460	-797.498	-737.448	-745.993	-754.571
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.414,47	-914.460	-797.498	-737.448	-745.993	-754.571
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894.414,47	-914.460	-797.498	-737.448	-745.993	-754.571
58111200 : Erstattung IT-Kosten	51.189,00	46.784	47.486	48.198	48.921	49.655
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.189,00	46.784	47.486	48.198	48.921	49.655

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.189,00	-46.784	-47.486	-48.198	-48.921	-49.655
Teilergebnis	-945.603,47	-961.244	-844.984	-785.646	-794.914	-804.226

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 43110000 - Verwaltungsgebühren** Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Flüchtlinge u. Asylbewerber sowie Verpflichtungserklärungen
zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei Kosten für Reiseausweise

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.456,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.456,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12200009 bes. Ausländerrecht-Erw. bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-77,7	-77,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77,7	-77,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-77,7	-77,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-77,7	-77,7	-1,5	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.588.410,81	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.410,81	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	29.770,88	25.000	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	29.770,88	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	194.100,00	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.100,00	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	177,92	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	14.267,09	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	28,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.473,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.826.755,57	766.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	254.132,06	188.752	235.332	240.039	244.840	249.737
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.611,95	47.788	51.719	52.753	53.808	54.884
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.059,44	3.751	4.008	4.088	4.170	4.253
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.863,88	10.048	10.877	11.095	11.317	11.543
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.404,20	10.200	13.237	13.237	13.237	13.237
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	104.777,00	70.385	127.689	83.938	82.571	80.863
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.699,00	14.903	26.879	17.693	17.216	16.870
Personalaufwendungen	484.547,53	345.827	469.741	422.843	427.159	431.387
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	694.537,15	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.537,15	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	228,60	236	229	115	104	106
Bilanzielle Abschreibungen	228,60	236	229	115	104	106
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	38.104,00	0	0	0	0	0
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	192.439,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	51.450,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	629.384,46	135.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	324.160,13	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53312014 : Sonstige Leistungen	6.212,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	750	750	750	750	750
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	1.218,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	500	500	500	500	500
53380014 : BuT-Lernförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	2.789,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	1.909,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	1.140,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	0,00	100	100	100	100	100
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	1.365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	8.668,50	500	8.500	8.500	8.500	8.500
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	98,00	0	0	0	0	0
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	10.715,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	7.361,60	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	1.980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	1.005,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	1.280.906,64	973.050	1.322.050	1.321.750	1.321.750	1.321.750
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.033,90	2.473	2.510	2.548	2.586	2.625
54221000 : Miete an die NBI GmbH	67.283,00	68.163	68.163	68.539	68.920	69.307
54310000 : Geschäftsaufwand	7.515,87	15.453	15.685	15.920	16.159	16.401
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	942,91	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.946,91	4.060	4.121	4.183	4.246	4.310
54731000 : Forderungsabschreibungen	10.952,83	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.617,79	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
sonstige ordentliche Aufwendungen	91.293,21	91.164	91.509	92.235	92.972	93.720
Ordentliche Aufwendungen	2.551.513,13	1.910.277	2.583.529	2.536.943	2.541.985	2.546.963
Ordentliches Ergebnis	-724.757,56	-1.144.277	-1.267.529	-1.220.943	-1.225.985	-1.230.963
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.757,56	-1.144.277	-1.267.529	-1.220.943	-1.225.985	-1.230.963
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.757,56	-1.144.277	-1.267.529	-1.220.943	-1.225.985	-1.230.963
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.983,59	8.182	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.983,59	8.182	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.983,59	-8.182	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Teilergebnis	-733.741,15	-1.152.459	-1.278.529	-1.231.943	-1.236.985	-1.241.963

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.848.525,67	1.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.525,67	1.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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	277.466,74	110.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.466,74	110.000	270.000	270.000	270.000	270.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	392,99	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	26.819,32	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	97,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.309,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.153.302,15	1.710.256	2.470.256	2.470.256	2.470.256	2.470.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.239,59	44.735	47.533	48.484	49.454	50.443
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	772.361,41	703.648	707.235	721.380	735.808	750.524
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.007,97	51.257	55.603	56.715	57.849	59.006
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.050,98	149.324	154.874	157.971	161.130	164.353
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.378,80	2.418	2.674	2.674	2.674	2.674
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.784,00	16.682	25.791	16.954	16.678	16.333
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.168,00	3.532	5.429	3.574	3.477	3.407
Personalaufwendungen	1.098.990,75	971.596	999.139	1.007.752	1.027.070	1.046.740
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	186.281,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.460,87	10.000	10.000	10.150	10.302	10.456
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	1.644.698,33	1.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.440,52	1.290.000	2.290.000	2.590.150	2.590.302	2.590.456
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.870,91	8.764	7.469	6.835	4.351	4.416
Bilanzielle Abschreibungen	7.870,91	8.764	7.469	6.835	4.351	4.416
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.778,10	2.164	2.196	2.229	2.262	2.296
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.598.719,00	2.634.779	2.634.779	2.649.307	2.664.053	2.679.020
54310000 : Geschäftsaufwand	27.710,37	35.000	35.000	35.000	35.525	36.058
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.941,48	8.628	8.757	8.888	9.021	9.156
54731000 : Forderungsabschreibungen	42.387,66	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.895,48	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	28.284,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.716,34	2.770.571	2.770.732	2.785.424	2.800.861	2.816.530
Ordentliche Aufwendungen	5.655.018,52	5.040.931	6.067.340	6.390.161	6.422.584	6.458.142
Ordentliches Ergebnis	-3.501.716,37	-3.330.675	-3.597.084	-3.919.905	-3.952.328	-3.987.886
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.501.716,37	-3.330.675	-3.597.084	-3.919.905	-3.952.328	-3.987.886
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.501.716,37	-3.330.675	-3.597.084	-3.919.905	-3.952.328	-3.987.886
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	117.748,00	115.559	145.732	147.917	150.136	152.388

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58111200 : Erstattung IT-Kosten	26.181,82	24.177	75.000	31.000	31.000	31.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.929,82	139.736	220.732	178.917	181.136	183.388
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.929,82	-139.736	-220.732	-178.917	-181.136	-183.388
Teilergebnis	-3.645.646,19	-3.470.411	-3.817.816	-4.098.822	-4.133.464	-4.171.274

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52910120 - Betreuung Wachdienst
Übergangseinrichtung

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.31500401 - 78150000 - Zuschüsse an verb. Unternehmen Weiterleitung von Landesmitteln zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten als Investitionszuschuss an das NBI. Realisierte bzw. geplante Objekte: Nordpark, Erweiterung Südpark, Erweiterung Berghäuschensweg

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 31500401 Sondervermögen Ukraine										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.294,6	3.294,6	3.294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294,6	3.294,6	3.294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	-3.294,6	-3.294,6	-3.294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,6	-3.294,6	-3.294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500401	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: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.950,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	18.747,86	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.697,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	660,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	500	500	500	500	500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	28,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.386,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.897,94	143.944	152.553	155.604	158.716	161.890
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.563,80	182.926	198.506	202.476	206.526	210.657
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.301,61	14.195	15.368	15.675	15.989	16.309
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.966,64	37.838	40.919	41.737	42.572	43.423
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.207,28	7.779	8.581	8.581	8.581	8.581
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.626,00	53.676	82.774	54.413	53.526	52.419
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.970,00	11.365	17.424	11.470	11.160	10.936
Personalaufwendungen	448.533,27	451.723	516.125	489.956	497.070	504.215
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	294,16	225	919	919	919	933
Bilanzielle Abschreibungen	294,16	225	919	919	919	933
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	136.077,20	147.825	150.042	152.293	154.577	156.896
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	11.266,00	45.744	0	0	0	0
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	16.049,05	31.371	31.842	32.320	32.805	33.297
53180517 : Zuschüsse zur Integrationsarbeit	0,00	0	46.430	47.126	47.833	48.550
Transferaufwendungen	163.392,25	224.940	228.314	231.739	235.215	238.743
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.323	3.373	3.424	3.475	3.527
54221000 : Miete an die NBI GmbH	20.186,00	20.450	20.450	20.563	20.677	20.793
54310000 : Geschäftsaufwand	4.943,89	11.860	12.038	12.219	12.402	12.588
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.001,60	2.155	2.187	2.220	2.253	2.287
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	570,51	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54993013 : Interkulturveranstaltungen	50.139,96	57.915	58.784	59.666	60.561	61.469
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.486,17	26.659	27.059	27.465	27.877	28.295
54994045 : Konzepte	0,00	7.727	7.843	7.961	8.080	8.201
sonstige ordentliche Aufwendungen	98.328,13	134.589	136.234	138.018	139.825	141.660
Ordentliche Aufwendungen	710.547,81	811.477	881.592	860.632	873.029	885.551
Ordentliches Ergebnis	-684.161,08	-807.477	-877.592	-856.632	-869.029	-881.551
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.161,08	-807.477	-877.592	-856.632	-869.029	-881.551
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.161,08	-807.477	-877.592	-856.632	-869.029	-881.551

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.875,47	8.416	8.542	8.670	8.800	8.932
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.875,47	8.416	8.542	8.670	8.800	8.932
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.875,47	-8.416	-8.542	-8.670	-8.800	-8.932
Teilergebnis	-691.036,55	-815.893	-886.134	-865.302	-877.829	-890.483

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Betriebserträge (z.B. Standgebühr „Fest der Kulturen“, Erstattung von Aufwandsentschädigungen (Integrationslotsen))
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration
zu 53180517 - Zuschüsse zur Integrationsarbeit	Zuschüsse zur Integrationsarbeit (bis 31.12.2024 Zuschüsse Raum der Kulturen e. V.)

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.551,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.551,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.551,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 35100001 Divers./Integr./Teilh.-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35100001	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.390.000 **Kommunales Integrationsmanagement**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.196,30	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.196,30	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.207,12	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	37.656	38.409	39.177	39.961
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	62.414	92.953	94.812	96.708	98.642
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.993	7.198	7.342	7.489	7.639
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	13.108	20.244	20.649	21.062	21.483
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	2.118	2.118	2.118	2.118
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	20.432	13.431	13.212	12.939
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.301	2.831	2.755	2.699
Personalaufwendungen	0,00	80.515	184.902	179.592	182.521	185.481
54120200 : Aus- u. Fortbildung	80,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
54310000 : Geschäftsaufwand	780,26	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	664,65	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	186,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.522
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,18	6.553	6.606	6.659	6.714	6.815
Ordentliche Aufwendungen	1.712,18	87.068	191.508	186.251	189.235	192.296
Ordentliches Ergebnis	23.494,94	-22.368	-126.808	-121.551	-124.535	-127.596
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.494,94	-22.368	-126.808	-121.551	-124.535	-127.596
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.494,94	-22.368	-126.808	-121.551	-124.535	-127.596
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.744,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.538
Teilergebnis	21.750,72	-24.868	-129.308	-124.051	-127.035	-130.134

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.390.000 **Kommunales Integrationsmanagement**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
(in T€)										
7 35100900 KIM - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35100900	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167.996,99	1.489.333	1.509.527	1.512.273	1.514.061	1.516.892	
Sonstige Transfererträge	32.770,88	131.912	35.750	35.750	35.750	35.750	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.550.800,06	19.134.321	21.929.636	21.901.226	21.923.233	21.942.290	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.816,05	578.218	579.453	538.720	582.089	582.956	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.077,81	2.094.362	2.429.109	2.249.069	2.452.267	2.290.259	
Sonstige ordentliche Erträge	250.682,76	207.153	216.263	216.276	216.291	216.305	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	25.448.144,55	23.635.299	26.699.738	26.453.314	26.723.691	26.584.452	
Personalaufwendungen	26.568.485,24	27.016.573	32.078.643	29.688.739	30.050.035	30.424.532	
Versorgungsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672.165,52	17.594.709	20.259.063	20.575.429	20.592.744	20.610.803	
Bilanzielle Abschreibungen	715.131,96	784.900	794.767	770.294	731.347	742.316	
Transferaufwendungen	4.021.437,43	3.220.348	3.230.768	3.262.682	3.297.257	3.332.407	
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.658.035,33	10.890.286	11.246.515	10.727.950	10.968.237	10.875.814	
Ordentliche Aufwendungen	59.635.555,48	59.506.816	67.609.756	65.025.094	65.639.620	65.985.872	
Ordentliches Ergebnis	-34.187.410,93	-35.871.517	-40.910.018	-38.571.780	-38.915.929	-39.401.420	
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	-34.187.410,93	-35.871.517	-40.910.018	-38.571.780	-38.915.929	-39.401.420	
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	-34.187.410,93	-35.871.517	-40.910.018	-38.571.780	-38.915.929	-39.401.420	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.170,38	1.408.841	1.527.263	1.479.302	1.498.668	1.519.715	
Teilergebnis	-35.562.581,31	-37.280.358	-42.437.281	-40.051.082	-40.414.597	-40.921.135	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.580.644,01	282.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.905,84	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618.549,85	282.100	318.100	0	318.100	318.100	318.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.024.425,75	2.316.400	3.554.400	5.600.000	3.904.400	1.554.400	1.554.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.294.562,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318.987,91	2.316.400	3.554.400	5.600.000	3.904.400	1.554.400	1.554.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.438,06	-2.034.300	-3.236.300	-5.600.000	-3.586.300	-1.236.300	-1.236.300

Teilbudget 003 320 100 – Ordnungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.122.320.002 - Ausweisangelegenheiten

<u>7.12200006 68120000</u> Erwerb beweglicher Sachen Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>7.12200006 78310000</u> Erwerb beweglicher Sachen Erwerb von Vermögensgegenständen
--	-----	---

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> Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc Verkauf immat. Vermögensgegenstände <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>7.12600000 78310000</u> Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc Erwerb von Vermögensgegenständen
--	-----	--

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 003 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

050.314.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke

<u>44820510</u>		<u>53320010</u>
Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen	für	Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

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

050.351.350.000 - Sonstige soziale Angelegenheiten

<u>41410510</u>		<u>53180516</u>
LZ "Stärkungspakt NRW"	für	Zuschüsse aus dem "Stärkungspakt NRW"
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

Teilbudget 003 530 100 – Integrationsamt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.315.230.000 - Übergangwohnheime

<u>7.31500401 68110000</u>		<u>7.31500401 78150000</u>
Sondervermögen Ukraine	für	Sondervermögen Ukraine
Investitionszuwendungen vom Land		Zuschüsse an verb. Unternehmen
<i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>		

050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe

<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>		

Dezernat 4 - Jugend, Bildung und Kultur

- Inhaltsverzeichnis -

Grundschulen.....	260
Realschulen	264
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	267
Gymnasien.....	269
Gesamtschulen und Fördermaßnahmen	273
Musikschule	277
Steins-Stiftung	280
Betreuung Kinder (OGS)	281
Kulturforum Alte Post	284
Clemens Sels Museum Neuss	287
Stadtarchiv	290
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	293
Veranstaltungen	294
Förderung von Kunst und Kultur.....	297
Volkshochschule.....	300
Stadtbibliothek.....	303
Dezentrale Steuerung Dez. 5 (bis 2024).....	306
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	307
Kinder- und Jugendarbeit.....	309
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	312
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	314
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	317
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	320
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	324
Kinderschutz	325
Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren	327
Adoptionsvermittlung.....	328
Impuls – Suchtberatung Neuss.....	329
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	331
Betreute Wohnformen	333
Vollzeitpflegen.....	335
Jugendsozialarbeit.....	337
Förderung der Erziehung in der Familie.....	338
Hilfe zur Erziehung	340
Hilfe für junge Volljährige	343

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	259.350,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	2.022.110,22	2.275.092	2.355.266	2.355.266	2.355.266	2.355.266
41410319 : LZ-Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	275.800,48	0	0	0	0	0
41410624 : LZ-Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	175.048,22	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.072,42	8.951	6.087	6.178	6.271	6.365
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736.381,34	2.285.626	2.362.936	2.363.027	2.363.120	2.363.214
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	947,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	525,00	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,00	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	51.714,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	0	518.000	518.000	518.000	518.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	13.963,54	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.677,55	18.000	536.000	536.000	536.000	536.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.243,41	2.760	1.933	1.962	1.991	2.021
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	0	139.010	139.010	139.010	139.010
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,41	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	150,35	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
45910011 : Schadensersatzleistungen	210,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.608,21	2.811	140.994	141.023	141.052	141.082
Ordentliche Erträge	2.806.139,10	2.309.418	3.042.911	3.043.031	3.043.153	3.043.277
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.271,23	135.987	168.371	171.738	175.173	178.676
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	639.643,48	656.890	717.981	732.341	746.988	761.928
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.803,26	50.799	56.255	57.380	58.528	59.699
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	128.929,56	138.465	154.246	157.331	160.478	163.688
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.199,46	7.349	9.470	9.470	9.470	9.470
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.771,00	50.709	91.357	60.055	59.076	57.855
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.550,00	10.737	19.231	12.659	12.317	12.070
Personalaufwendungen	1.026.167,99	1.062.936	1.216.911	1.200.974	1.222.030	1.243.386
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	285.000	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	102.234,00	90.048	91.398	92.796	94.188	95.601
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.413,34	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	31.031,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 : Lernmittel	313.050,86	259.223	259.223	259.223	259.223	263.111
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	636.572,25	623.185	642.984	660.965	679.480	696.464
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	51.714,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.015,50	1.330.702	1.066.851	1.086.230	1.106.137	1.128.422

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	122.372,57	108.879	242.989	230.827	229.084	232.521
Bilanzielle Abschreibungen	122.372,57	108.879	242.989	230.827	229.084	232.521
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	133.692,99	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	133.692,99	0	0	0	0	0
54120250 : Aus- u. Fortbildung Schulsozialarbeiter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	12.954.873,00	13.077.535	13.077.535	13.149.643	13.222.833	13.297.121
54231000 : Kosten für Hard- und Software	1.083.680,37	2.774.927	2.637.386	2.678.999	2.721.237	2.764.108
54310000 : Geschäftsaufwand	44.052,86	35.768	38.305	38.850	39.403	39.964
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	130,66	3.332	3.332	3.332	3.382	3.433
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	359.923,01	353.253	358.552	363.930	369.389	374.930
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.404,69	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	88,24	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	185.087,57	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	270.317,92	304.692	309.262	313.900	318.609	323.388
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	12.290,52	34.006	34.516	35.034	35.560	36.093
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	16.359,31	6.146	6.238	6.332	6.427	6.523
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	90.987,05	0	0	0	0	0
54994076 : Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	59.144,83	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.083.340,03	16.611.209	16.496.676	16.621.570	16.748.390	16.877.110
Ordentliche Aufwendungen	17.504.589,08	19.113.726	19.023.427	19.139.601	19.305.641	19.481.439
Ordentliches Ergebnis	-14.698.449,98	-16.804.308	-15.980.516	-16.096.570	-16.262.488	-16.438.162
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.698.449,98	-16.804.308	-15.980.516	-16.096.570	-16.262.488	-16.438.162
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.698.449,98	-16.804.308	-15.980.516	-16.096.570	-16.262.488	-16.438.162
58111200 : Erstattung IT-Kosten	154.943,80	185.346	188.126	190.948	193.812	196.719
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.943,80	185.346	188.126	190.948	193.812	196.719
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.943,80	-185.346	-188.126	-190.948	-193.812	-196.719
Teilergebnis	-14.853.393,78	-16.989.654	-16.168.642	-16.287.518	-16.456.300	-16.634.881

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

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 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV Vom Rhein-Kreis Neuss weitergeleitete Landeszuweisung zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
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
zu 54310030 - Benutzung Schwimmbad/Unterricht Nutzung des St.-Konrad-Schwimmbades
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Lehrmitteleats 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.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.470	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.470	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	660.432,47	275.010	468.425	0	103.425	103.425	103.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.432,47	275.010	468.425	0	103.425	103.425	103.425
Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.432,47	-120.540	-468.225	0	-103.225	-103.225	-103.225

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-767,7	-405,3	-14,7	-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	-768,7	-405,5	-14,7	-90,8	-90,8	0,0	-90,8	-90,8	-90,8	0,0
Saldo 7 21100000	-767,7	-405,3	-14,7	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,7	-5,7	-3,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,7	-5,7	-3,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 21100003	-9,7	-5,7	-3,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-439,2	-27,7	-13,4	-11,6	-376,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439,2	-27,7	-13,4	-11,6	-376,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-439,2	-27,7	-13,4	-11,6	-376,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-40,1	-40,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,1	-40,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-40,1	-40,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21100015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	154,3	154,3	0,0	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154,3	154,3	0,0	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.604,4	-1.604,4	-625,9	-171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604,4	-1.604,4	-625,9	-171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100015	-1.450,1	-1.450,1	-625,9	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.706,9	-1.929,0	-660,4	-120,5	-468,2	0,0	-103,2	-103,2	-103,2	0,0

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

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Realschulen entstehen. Die Realschule Holzheim ist nach dem Auslaufen von zwei Realschulen im Sommer 2019 die letzte verbliebene Realschule in Neuss.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	178.421,49	72.077	74.617	74.617	74.617	74.617
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	24.950,00	25.740	26.513	27.308	28.127	28.971
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.958,83	2.346	1.669	1.694	1.719	1.745
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.330,32	100.724	103.360	104.180	105.024	105.894
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	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	1.000,00	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	6.405,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	0	21.537	21.537	21.537	21.537
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	89,45	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	102,45	51	21.588	21.588	21.588	21.588
Ordentliche Erträge	212.838,71	107.980	132.153	132.973	133.817	134.687
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.935,81	11.999	14.856	15.153	15.456	15.765
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.087,61	21.334	61.896	63.134	64.397	65.685
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.726,22	1.455	4.771	4.866	4.963	5.062
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.961,08	4.368	13.175	13.439	13.708	13.982
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	723,49	648	836	836	836	836
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.921,00	4.474	8.061	5.299	5.213	5.105
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.019,00	947	1.697	1.117	1.087	1.065
Personalaufwendungen	100.374,21	47.965	108.032	106.584	108.400	110.240
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	9.020,00	7.945	8.064	8.185	8.308	8.433
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	83,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 : Lernmittel	20.858,31	22.872	22.872	22.872	22.872	23.215
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	198.775,50	271.453	290.765	303.692	317.192	325.110
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.649,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.386,21	309.938	329.369	342.417	356.040	364.426
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	39.713,81	30.039	73.808	60.200	58.448	59.325
Bilanzielle Abschreibungen	39.713,81	30.039	73.808	60.200	58.448	59.325
54221000 : Miete an die NBI GmbH	753.058,00	786.916	786.916	791.255	795.659	800.129
54231000 : Kosten für Hard- und Software	77.905,47	66.469	67.466	68.478	69.505	70.548

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
54310000 : Geschäftsaufwand	1.255,44	3.156	3.203	3.251	3.300	3.350
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	31.758,00	31.169	31.637	32.111	32.593	33.082
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	38.148,31	26.884	27.287	27.697	28.112	28.534
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	25.203,70	25.740	26.513	27.308	28.127	28.971
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	15.688,19	3.000	3.045	3.091	3.138	3.185
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.179	1.197	1.215	1.233	1.251
sonstige ordentliche Aufwendungen	943.017,11	944.957	947.708	954.850	962.111	969.494
Ordentliche Aufwendungen	1.314.491,34	1.332.899	1.458.917	1.464.051	1.484.999	1.503.485
Ordentliches Ergebnis	-1.101.652,63	-1.224.919	-1.326.764	-1.331.078	-1.351.182	-1.368.798
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.652,63	-1.224.919	-1.326.764	-1.331.078	-1.351.182	-1.368.798
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101.652,63	-1.224.919	-1.326.764	-1.331.078	-1.351.182	-1.368.798
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.608,27	7.210	7.318	7.428	7.539	7.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.608,27	7.210	7.318	7.428	7.539	7.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.608,27	-7.210	-7.318	-7.428	-7.539	-7.652
Teilergebnis	-1.106.260,90	-1.232.129	-1.334.082	-1.338.506	-1.358.721	-1.376.450

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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.

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

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.209	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.209	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.052,30	69.002	49.025	0	49.025	49.025	49.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.052,30	69.002	49.025	0	49.025	49.025	49.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.052,30	-50.793	-48.825	0	-48.825	-48.825	-48.825

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-333,0	-192,2	-7,0	-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	-334,0	-192,4	-7,0	-35,4	-35,4	0,0	-35,4	-35,4	-35,4	0,0
Saldo 7 21500000	-333,0	-192,2	-7,0	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze- Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3,5	-1,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,5	-1,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 21500002	-3,5	-1,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-79,2	-26,7	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,2	-26,7	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-79,2	-26,7	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21500015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-78,7	-78,7	-9,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78,7	-78,7	-9,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21500015	-60,6	-60,6	-9,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-476,3	-281,0	-16,1	-50,8	-48,8	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410300 : Schulpauschale	118.947,66	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	409,20	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.356,86	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.467,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,60	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	123.233,46	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.956,98	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.154,86	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.714,91	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.582,59	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	482,31	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.281,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	679,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	151.851,65	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.239,00	0	0	0	0	0
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	6.657,79	0	0	0	0	0
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	7.224,44	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.121,23	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.978,84	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	27.978,84	0	0	0	0	0
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	255.518,15	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	255.518,15	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	1.017.282,00	0	0	0	0	0
54231000 : Kosten für Hard- und Software	18.082,58	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.225,97	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.172,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.148,61	0	0	0	0	0
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	-9.324,00	0	0	0	0	0
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	11,60	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.598,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.514.068,63	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.390.835,17	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.390.835,17	0	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						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390.835,17	0	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.456,83	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,83	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.456,83	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.400.292,00	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 (bis Januar 2024) entstehen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.728,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.962.636,39	1.175.427	1.216.849	1.216.849	1.216.849	1.216.849
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	222.442,15	209.994	216.294	222.783	229.466	236.350
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	76.014,00	0	0	0	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	136.941,74	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	2.821,46	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.762,27	10.322	4.481	4.548	4.617	4.686
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407.346,01	1.395.843	1.437.724	1.444.280	1.451.032	1.457.985
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.029,85	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.149,38	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,23	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20.531,22	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.531,22	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.691,23	5.418	2.623	2.662	2.702	2.743
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	0	141.889	141.889	141.889	141.889
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	145,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.836,23	5.418	144.512	144.551	144.591	144.632
Ordentliche Erträge	2.436.892,69	1.427.254	1.608.229	1.614.824	1.621.616	1.628.610
50119000 : Dienstbezüge Beamte	131.292,73	131.987	163.419	166.687	170.021	173.421
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	495.651,46	498.853	509.233	519.418	529.806	540.402
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.771,28	38.477	40.143	40.946	41.765	42.600
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	100.945,26	105.144	109.989	112.189	114.433	116.722
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.958,30	7.133	9.192	9.192	9.192	9.192
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.131,00	49.217	88.670	58.288	57.339	56.153
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.211,00	10.421	18.665	12.287	11.955	11.715
Personalaufwendungen	837.961,03	844.586	942.665	922.361	937.865	953.559
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	99.228,00	87.400	88.711	90.042	91.393	92.764
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	11.607,98	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 : Lernmittel	275.823,79	249.499	249.499	249.499	249.499	253.241
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	901.931,60	1.093.729	1.180.569	1.236.954	1.295.937	1.328.284
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	20.531,22	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.122,59	1.499.505	1.587.656	1.645.372	1.705.706	1.743.166
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	131.790,14	121.109	349.349	342.345	335.902	340.941
Bilanzielle Abschreibungen	131.790,14	121.109	349.349	342.345	335.902	340.941

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	138.699,29	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
Transferaufwendungen	174.489,72	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
54221000 : Miete an die NBI GmbH	9.729.211,00	9.347.343	9.347.343	9.398.883	9.451.197	9.504.295
54231000 : Kosten für Hard- und Software	941.979,81	606.778	606.778	616.740	625.991	635.381
54310000 : Geschäftsaufwand	10.964,03	32.966	33.487	34.015	34.525	35.043
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	3.234	3.234	3.234	3.283	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	349.339,00	342.864	348.007	353.227	358.525	363.903
54731000 : Forderungsabschreibungen	104,51	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.728,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	168.986,21	282.231	286.667	291.170	295.538	299.971
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	238.813,22	209.994	216.294	222.783	229.466	236.350
54994037 : Verpflegungskosten	1.525,11	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	57.118,32	21.906	22.401	22.904	23.248	23.597
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	1.906,36	6.581	6.680	6.780	6.882	6.985
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	62.231,65	0	0	0	0	0
54994076 : Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	43.349,40	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.607.256,62	10.863.297	10.880.291	10.959.136	11.038.055	11.118.257
Ordentliche Aufwendungen	14.060.620,10	13.364.288	13.795.752	13.905.005	14.053.319	14.191.714
Ordentliches Ergebnis	-11.623.727,41	-11.937.034	-12.187.523	-12.290.181	-12.431.703	-12.563.104
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.623.727,41	-11.937.034	-12.187.523	-12.290.181	-12.431.703	-12.563.104
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.623.727,41	-11.937.034	-12.187.523	-12.290.181	-12.431.703	-12.563.104
58111200 : Erstattung IT-Kosten	139.920,01	131.784	133.761	135.767	137.804	139.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.920,01	131.784	133.761	135.767	137.804	139.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.920,01	-131.784	-133.761	-135.767	-137.804	-139.871
Teilergebnis	-11.763.647,42	-12.068.818	-12.321.284	-12.425.948	-12.569.507	-12.702.975

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

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. Mit der Rückkehr der Gymnasien zu G 9 entfällt dieser Betrag ab 2024.
- 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
- zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
- zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Lehrmitteleats der Schulen
- zu 54994037 - Verpflegungskosten** An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
- zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade** Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
- zu 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.

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.181.650,72	168.564	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.650,72	168.564	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	751.982,15	306.883	119.850	0	119.850	119.850	119.850
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.181.650,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.632,87	306.883	119.850	0	119.850	119.850	119.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.982,15	-138.319	-119.650	0	-119.650	-119.650	-119.650

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.665.267,24	2.500.446	2.588.561	2.588.561	2.588.561	2.588.561
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	529.572,51	516.453	531.947	547.905	564.342	581.272
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	139.235,57	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	56.031,29	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.444,14	9.817	2.929	2.973	3.018	3.063
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.550,75	3.026.841	3.123.562	3.139.564	3.156.046	3.173.021
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.148,80	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	879,73	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028,53	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	18.687,77	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.687,77	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	693,14	392	693	703	714	725
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	0	138.531	138.531	138.531	138.531
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	904.770,33	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	123,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	905.591,72	392	139.224	139.234	139.245	139.256
Ordentliche Erträge	3.327.858,77	3.036.139	3.275.692	3.291.704	3.308.197	3.325.183
50119000 : Dienstbezüge Beamte	111.400,01	119.988	148.563	151.534	154.565	157.656
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	548.401,85	641.337	710.506	724.716	739.210	753.994
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.686,07	50.452	55.670	56.783	57.919	59.077
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	110.456,48	137.181	153.083	156.145	159.268	162.453
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.752,50	6.484	8.356	8.356	8.356	8.356
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.929,00	44.743	80.609	52.989	52.126	51.048
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.512,00	9.474	16.968	11.170	10.868	10.650
Personalaufwendungen	872.137,91	1.013.615	1.177.711	1.165.649	1.186.268	1.207.190
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	86.970,41	79.453	80.644	81.854	83.082	84.328
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	616,01	11.688	11.688	11.688	11.688	11.688
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	9.961,32	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
52710000 : Lernmittel	234.337,02	228.726	228.726	228.726	228.726	232.157
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.037.153,54	1.387.581	1.482.175	1.546.284	1.613.195	1.653.471
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	18.687,77	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.726,07	1.760.948	1.860.733	1.926.052	1.994.191	2.039.144

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	185.591,05	242.557	351.360	345.080	334.931	339.955
Bilanzielle Abschreibungen	185.591,05	242.557	351.360	345.080	334.931	339.955
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	258.894,27	0	0	0	0	0
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	0,00	292.152	296.154	300.596	305.105	309.682
Transferaufwendungen	258.894,27	292.152	296.154	300.596	305.105	309.682
54221000 : Miete an die NBI GmbH	12.394.006,00	12.183.414	12.183.414	12.250.592	12.318.778	12.387.987
54231000 : Kosten für Hard- und Software	899.912,58	609.482	610.253	619.407	628.698	638.128
54310000 : Geschäftsaufwand	10.762,65	31.560	32.034	32.514	33.002	33.497
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	56,41	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	296.409,00	311.693	316.369	321.114	325.931	330.820
54731000 : Forderungsabschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	70.780,12	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	189.509,10	268.846	272.879	276.972	281.127	285.344
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	398.176,47	516.453	531.947	547.905	564.342	581.272
54994037 : Verpflegungskosten	56.255,98	113.636	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	6.475,85	30.005	30.455	30.911	31.375	31.846
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	7.129	7.236	7.345	7.455	7.567
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	21.829,52	0	0	0	0	0
54994076 : Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	39.613,26	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.383.816,94	14.078.235	14.104.240	14.206.413	14.310.361	14.416.114
Ordentliche Aufwendungen	17.088.166,24	17.387.507	17.790.198	17.943.790	18.130.856	18.312.085
Ordentliches Ergebnis	-13.760.307,47	-14.351.368	-14.514.506	-14.652.086	-14.822.659	-14.986.902
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.760.307,47	-14.351.368	-14.514.506	-14.652.086	-14.822.659	-14.986.902
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.760.307,47	-14.351.368	-14.514.506	-14.652.086	-14.822.659	-14.986.902
58111200 : Erstattung IT-Kosten	144.862,32	154.704	157.025	159.380	161.771	164.198
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.862,32	154.704	157.025	159.380	161.771	164.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.862,32	-154.704	-157.025	-159.380	-161.771	-164.198
Teilergebnis	-13.905.169,79	-14.506.072	-14.671.531	-14.811.466	-14.984.430	-15.151.100

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

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 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 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 Lehrmitteleats der Schulen
zu 54994037 - Verpflegungskosten An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
zu 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.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.358,40	159.557	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.358,40	159.557	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	775.809,98	385.360	108.400	0	108.400	108.400	108.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.809,98	385.360	108.400	0	108.400	108.400	108.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.451,58	-225.803	-108.200	0	-108.200	-108.200	-108.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-688,3	-349,9	-66,3	-84,6	-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	-689,3	-350,1	-66,3	-84,8	-84,8	0,0	-84,8	-84,8	-84,8	0,0
Saldo 7 21800000	-688,3	-349,9	-66,3	-84,6	-84,6	0,0	-84,6	-84,6	-84,6	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-12,8	-4,8	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12,8	-4,8	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-12,8	-4,8	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-171,4	-85,0	-21,3	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171,4	-85,0	-21,3	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
Saldo 7 21800005	-171,4	-85,0	-21,3	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-501,6	-501,6	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501,6	-501,6	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800010	-501,6	-501,6	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-224,1	-224,1	-133,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,1	-224,1	-133,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800012	-224,1	-224,1	-133,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800013 Comenius - Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-282,1	-282,1	-4,6	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282,1	-282,1	-4,6	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800013	-282,1	-282,1	-4,6	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	587,7	587,7	428,4	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587,7	587,7	428,4	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.632,1	-1.632,1	-540,5	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632,1	-1.632,1	-540,5	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800015	-1.044,4	-1.044,4	-112,1	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.924,7	-2.491,9	-347,5	-225,8	-108,2	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	317.354,98	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	66.653,50	60.000	30.000	0	0	0
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	662,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	8.604,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	1.112,80	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.115,68	637	3.116	3.162	3.210	3.258
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.504,23	378.687	391.166	361.212	361.260	361.308
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	869.594,23	1.007.015	1.007.015	1.007.015	1.007.015	1.007.015
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	365.852,60	312.043	312.043	312.043	312.043	312.043
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.446,83	1.319.058	1.319.058	1.319.058	1.319.058	1.319.058
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	525,00	50	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.986,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	3.244,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.755,56	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.107,30	1.141	1.107	1.124	1.140	1.158
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	596,90	50	50	50	50	50
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	1.721,70	1.242	1.208	1.225	1.241	1.259
Ordentliche Erträge	1.658.428,32	1.701.037	1.713.482	1.683.545	1.683.609	1.683.675
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.214,50	100.767	43.096	43.958	44.837	45.734
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.368.733,92	2.486.982	2.597.473	2.649.422	2.702.410	2.756.458
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	151.212,53	193.897	201.941	205.980	210.100	214.302
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	497.321,97	519.848	541.347	552.174	563.217	574.481
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.256,05	5.445	2.424	2.424	2.424	2.424
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.949,00	37.576	23.384	15.371	15.121	14.808
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.995,00	7.956	4.922	3.240	3.153	3.089
Personalaufwendungen	3.126.682,97	3.352.471	3.414.587	3.472.569	3.541.262	3.611.296
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	10.925,23	22.000	22.000	22.000	22.330	22.330
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	317,55	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242,78	25.500	25.500	25.500	26.330	26.330
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	22.012,90	26.504	19.108	18.448	9.399	9.540

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Bilanzielle Abschreibungen	22.012,90	26.504	19.108	18.448	9.399	9.540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.523,90	12.000	12.000	12.000	12.180	12.180
54220000 : Mieten und Pachten	21.431,90	22.000	22.000	22.000	22.330	22.330
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	930.859	930.859	935.992	941.202	946.490
54310000 : Geschäftsaufwand	22.368,15	37.650	37.650	37.650	38.215	38.215
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.926,73	2.900	2.900	2.900	2.944	2.944
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	39.661,17	39.000	39.000	39.000	39.585	39.585
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.792,40	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.504,24	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.480,76	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	8.604,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	251.783,83	267.820	267.820	267.820	267.820	267.820
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	384.792,60	326.000	366.000	366.000	366.000	366.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.163,44	27.000	27.000	27.000	27.405	27.405
sonstige ordentliche Aufwendungen	762.033,75	1.675.229	1.715.229	1.720.362	1.727.681	1.732.969
Ordentliche Aufwendungen	3.921.972,40	5.079.704	5.174.424	5.236.879	5.304.672	5.380.135
Ordentliches Ergebnis	-2.263.544,08	-3.378.667	-3.460.942	-3.553.334	-3.621.063	-3.696.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.263.544,08	-3.378.667	-3.460.942	-3.553.334	-3.621.063	-3.696.460
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.263.544,08	-3.378.667	-3.460.942	-3.553.334	-3.621.063	-3.696.460
58111200 : Erstattung IT-Kosten	17.014,48	63.616	64.571	65.540	66.523	66.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.014,48	63.616	64.571	65.540	66.523	66.523
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.014,48	-63.616	-64.571	-65.540	-66.523	-66.523
Teilergebnis	-2.280.558,56	-3.442.283	-3.525.513	-3.618.874	-3.687.586	-3.762.983

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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“ (Jekits)
zu 41410612 - Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	Landeszuschuss „Musikschuloffensive“ (MOFF) als Personalkostenzuschuss
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	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.590,96	3.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590,96	3.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.590,96	-3.500	-8.500	0	-8.500	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	-25,8	-10,8	-7,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,8	-10,8	-7,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26300000	-25,8	-10,8	-7,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-4,0	-4,0	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-20,3	-0,3	-0,3	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,3	-0,3	-0,3	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 26300001	-20,3	-0,3	-0,3	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,1	-11,1	-7,6	-3,5	-8,5	0,0	-8,5	-9,0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.646,04	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.646,04	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,39	8.444	8.196	8.319	8.444	8.570
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,39	8.444	8.196	8.319	8.444	8.570
Ordentliche Erträge	64.842,43	29.110	28.862	28.985	29.110	29.236
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.845,78	8.870	10.464	10.464	10.464	10.621
Bilanzielle Abschreibungen	9.845,78	8.870	10.464	10.464	10.464	10.621
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	38.109,28	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.109,28	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	47.955,06	29.536	31.130	31.130	31.130	31.287
Ordentliches Ergebnis	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051
Teilergebnis	16.887,37	-426	-2.268	-2.145	-2.020	-2.051

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.536,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.536,76	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.536,76	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 24200000 Steinsstiftung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24200000	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	5.605.570,00	7.028.700	7.389.300	7.904.936	8.741.911	9.621.990
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	178.125,00	187.500	75.000	75.000	75.000	75.000
41410317 : Landeszuwendung "Alltagshelfer"	240.077,00	0	0	0	0	0
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	508.565,03	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	40.284,86	40.656	58.494	59.371	60.261	61.165
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.621,89	7.256.856	7.522.794	8.039.307	8.877.172	9.758.155
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	4.449.743,22	4.957.500	5.094.750	5.483.375	5.979.936	6.581.957
43210311 : Elternbeiträge Betreuungspauschale	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.743,22	4.957.500	5.369.950	5.758.575	6.255.136	6.857.157
Ordentliche Erträge	11.022.365,11	12.214.356	12.892.744	13.797.882	15.132.308	16.615.312
50119000 : Dienstbezüge Beamte	94.311,46	170.459	107.580	109.732	111.927	114.166
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	531.922,26	552.252	899.718	917.712	936.066	954.787
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.025,40	43.307	69.446	70.835	72.252	73.697
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	106.790,82	117.242	188.480	192.250	196.095	200.017
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.716,68	9.212	6.051	6.051	6.051	6.051
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.884,00	63.564	58.372	38.372	37.747	36.966
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.053,00	13.459	12.287	8.088	7.870	7.712
Personalaufwendungen	824.703,62	969.495	1.341.934	1.343.040	1.368.008	1.393.396
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.981,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	83.516,73	88.053	82.216	80.829	79.687	80.882
Bilanzielle Abschreibungen	83.516,73	88.053	82.216	80.829	79.687	80.882
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	11.238.220,73	13.800.684	14.443.138	15.468.846	17.011.555	18.712.368
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	196.732,49	187.500	75.000	75.000	75.000	75.000
53180314 : Verwendung Elternbeiträge BP	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200
53180315 : Verwendung Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
53180317 : Verwendung Landeszuw. "Alltagshelfer"	456.943,03	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	11.891.896,25	13.988.184	14.793.338	15.819.046	17.361.755	19.062.568
54120200 : Aus- u. Fortbildung	210,00	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	63.913,00	64.749	64.749	65.106	65.468	65.836
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.006,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.054,03	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	40.369,20	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	52.118,84	40.000	40.000	70.000	70.000	71.050
sonstige ordentliche Aufwendungen	162.671,57	116.249	116.249	146.606	146.991	148.432
Ordentliche Aufwendungen	12.965.769,49	15.175.981	16.347.737	17.403.521	18.970.441	20.699.278
Ordentliches Ergebnis	-1.943.404,38	-2.961.625	-3.454.993	-3.605.639	-3.838.133	-4.083.966
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.943.404,38	-2.961.625	-3.454.993	-3.605.639	-3.838.133	-4.083.966

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.943.404,38	-2.961.625	-3.454.993	-3.605.639	-3.838.133	-4.083.966
Teilergebnis	-1.943.404,38	-2.961.625	-3.454.993	-3.605.639	-3.838.133	-4.083.966

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.452,44	0	1.930.856	0	1.930.856	1.930.856	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.452,44	0	1.930.856	0	1.930.856	1.930.856	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.790,52	0	2.271.595	0	2.271.595	2.271.595	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.790,52	0	2.271.595	0	2.271.595	2.271.595	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.242,96	0	-340.739	0	-340.739	-340.739	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-315,8	-315,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-103,8	-103,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419,6	-419,6	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110002	-431,1	-431,1	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-39,2	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,2	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-39,2	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110004 Ganztagsausbau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	5.792,6	0,0	0,0	0,0	1.930,9	0,0	1.930,9	1.930,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.792,6	0,0	0,0	0,0	1.930,9	0,0	1.930,9	1.930,9	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.814,8	0,0	0,0	0,0	-2.271,6	0,0	-2.271,6	-2.271,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.814,8	0,0	0,0	0,0	-2.271,6	0,0	-2.271,6	-2.271,6	0,0	0,0
Saldo 7 21110004	-1.022,2	0,0	0,0	0,0	-340,7	0,0	-340,7	-340,7	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.522,5	-500,3	-23,2	0,0	-340,7	0,0	-340,7	-340,7	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	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	46.605,22	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.682,70	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	60,40	61	60	61	62	63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.348,32	14.736	14.735	14.736	14.737	14.738
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.465,00	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.180	10.680	10.680	10.680	10.680
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	14.723,22	13.085	5.235	5.235	5.235	5.235
44610401 : Teilnehmerentgelte	16.824,60	120.389	110.389	110.389	110.389	110.389
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.312,82	151.179	131.829	131.829	131.829	131.829
45210000 : Erstattung von Steuern	52,82	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	272,60	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	206,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	532,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	86.193,44	165.915	146.564	146.565	146.566	146.567
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.858,13	59.135	53.551	54.622	55.714	56.828
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.682,04	315.937	233.921	238.599	243.371	248.238
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	63.866,95	132.488	122.488	122.488	124.475	126.342
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.438,81	21.643	17.114	17.456	17.805	18.161
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.067,87	55.019	46.720	47.654	48.607	49.579
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.416,29	3.196	3.012	3.012	3.012	3.012
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.039,00	22.051	29.056	19.101	18.789	18.401
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.221,00	4.669	6.116	4.026	3.918	3.839
Personalaufwendungen	472.590,09	614.138	511.978	506.958	515.691	524.400
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.975,72	2.500	500	500	508	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,72	2.500	500	500	508	515
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.198,96	3.180	2.656	2.650	2.456	2.493

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Bilanzielle Abschreibungen	3.198,96	3.180	2.656	2.650	2.456	2.493
54120200 : Aus- u. Fortbildung	464,10	824	824	824	836	849
54221000 : Miete an die NBI GmbH	303.822,00	335.619	335.619	337.470	339.348	341.255
54310000 : Geschäftsaufwand	8.055,39	18.898	18.898	18.898	19.181	19.469
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.569,89	14.589	14.589	14.589	14.808	15.030
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	423,20	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	689,84	3.500	5.500	5.500	5.583	5.667
54994018 : Aufwendungen für Projekte	10.578,27	33.645	33.645	35.145	35.672	36.207
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	0,00	0	5.000	5.000	5.075	5.151
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	71.248,58	33.155	60.952	62.452	63.711	64.666
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	25.100,06	49.297	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	433.951,35	489.527	475.027	479.878	484.214	488.294
Ordentliche Aufwendungen	911.716,12	1.109.345	990.161	989.986	1.002.869	1.015.702
Ordentliches Ergebnis	-825.522,68	-943.430	-843.597	-843.421	-856.303	-869.135
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-825.522,68	-943.430	-843.597	-843.421	-856.303	-869.135
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.522,68	-943.430	-843.597	-843.421	-856.303	-869.135
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.955,29	5.863	5.863	5.863	12.823	12.823
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.955,29	5.863	5.863	5.863	12.823	12.823
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.955,29	-5.863	-5.863	-5.863	-12.823	-12.823
Teilergebnis	-831.477,97	-949.293	-849.460	-849.284	-869.126	-881.958

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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
zu 54994019 - Aufwendungen für Sonderprojekte	Sonderprojekte des Fachbereiches Jugend und Kultur oder der städtischen Galerie
zu 54994035 - Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	Unterricht, Projekte und Produktionen des Fachbereiches Jugend und Kultur, Jugend-Kunst-Schule
zu 54994036 - Unterricht/Schule für Kunst und Theater	ab 2025 zusammengelegt mit 54994035

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	145.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.548,78	7.662	6.212	6.305	6.399	6.495
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.548,78	7.762	6.312	6.405	6.499	6.595
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	17.619,07	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.666,58	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	17.004,00	41.208	41.208	41.208	41.208	41.208
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.289,65	102.508	102.508	98.508	98.508	98.508
45210000 : Erstattung von Steuern	469,95	0	0	0	0	0
45810100 : Erträge aus Zuschreibungen (Vorräte)	15.348,20	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.861,19	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	8.017,63	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	25.696,97	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	242.535,40	110.320	108.870	104.963	105.057	105.153
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.598,11	40.082	41.442	42.271	43.116	43.978
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.542,10	652.517	702.817	716.873	731.210	745.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.824,81	50.503	54.407	55.495	56.605	57.737
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.425,19	130.199	136.957	139.696	142.490	145.340
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.400,24	2.166	2.331	2.331	2.331	2.331
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.326,00	14.946	22.486	14.782	14.541	14.240
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.381,00	3.165	4.733	3.116	3.032	2.971

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Personalaufwendungen	847.497,45	893.578	965.173	974.564	993.325	1.012.431
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	176.125,03	151.288	151.288	151.288	162.000	162.000
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (NBI)	338.276,15	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	20.288,13	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.689,31	177.923	177.923	177.923	188.635	188.635
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	216.525,62	29.842	27.021	24.486	23.918	24.277
Bilanzielle Abschreibungen	216.525,62	29.842	27.021	24.486	23.918	24.277
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an die NBI GmbH	31.321,00	731.947	731.947	735.983	740.079	744.237
54310000 : Geschäftsaufwand	25.799,82	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	235,00	270	270	270	270	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.463,09	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	285.643,45	140.513	140.513	143.013	143.013	150.165
54993019 : Museumspädagogik	23.820,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	90.463,90	96.500	121.500	126.500	126.500	126.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	8.742,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	484.489,77	1.069.242	1.094.242	1.105.778	1.109.874	1.121.184
Ordentliche Aufwendungen	2.083.202,15	2.170.585	2.264.359	2.282.751	2.315.752	2.346.527
Ordentliches Ergebnis	-1.840.666,75	-2.060.265	-2.155.489	-2.177.788	-2.210.695	-2.241.374
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.840.666,75	-2.060.265	-2.155.489	-2.177.788	-2.210.695	-2.241.374
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.666,75	-2.060.265	-2.155.489	-2.177.788	-2.210.695	-2.241.374
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.633,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.633,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.633,28	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Teilergebnis	-1.865.300,03	-2.082.265	-2.177.489	-2.199.788	-2.232.695	-2.263.374

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Eintrittskarten, Berücksichtigung eines eintrittsfreien Sonntags im Monat, Eintrittsfrei für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr sowie freier Eintritt im Feldhaus

zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen

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

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

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

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung

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

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

Kontenerläuterung

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	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	328.441,78	34.000	136.200	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.441,78	34.000	136.200	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.441,78	-34.000	-136.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-18,3	-18,3	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,3	-18,3	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200000	-18,3	-18,3	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,1	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,1	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200001	-10,1	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-662,1	-526,1	-300,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662,1	-526,1	-300,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
Saldo 7 25200002	-497,1	-361,1	-135,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
7 25200003 Wiedererrichtung Römische Abteilung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-102,2	0,0	0,0	0,0	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102,2	0,0	0,0	0,0	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200003	-102,2	0,0	0,0	0,0	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-627,7	-389,5	-163,4	-34,0	-136,2	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.000,00	0	0	0	0	0
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	8.701,37	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	27.165,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,64	466	458	465	471	479
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.323,01	616	608	615	621	629
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.280,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.280,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	768,00	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.801,77	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,77	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.133,67	0	3.134	3.181	3.229	3.277
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	64,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.197,86	0	3.134	3.181	3.229	3.277
Ordentliche Erträge	53.490,79	10.523	13.649	13.703	13.757	13.813
50119000 : Dienstbezüge Beamte	177.846,59	183.867	201.927	205.966	210.085	214.287
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	336.976,02	344.592	388.062	395.823	403.739	411.814
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.543,05	26.580	30.018	30.618	31.230	31.855
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.905,14	70.360	79.298	80.884	82.502	84.152
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.780,16	9.936	11.358	11.358	11.358	11.358
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.325,00	68.563	109.564	72.023	70.850	69.385
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.186,00	14.517	23.063	15.182	14.772	14.475
Personalaufwendungen	703.561,96	718.415	843.290	811.854	824.536	837.326
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	743,75	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,75	2.925	12.925	22.925	22.925	22.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.980,58	8.281	11.357	9.640	6.954	7.059
Bilanzielle Abschreibungen	7.980,58	8.281	11.357	9.640	6.954	7.059
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.280,50	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54220000 : Mieten und Pachten	768,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
54221000 : Miete an die NBI GmbH	95.946,00	99.340	99.340	99.888	100.444	101.008
54310000 : Geschäftsaufwand	12.714,26	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	656,00	850	850	850	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.836,36	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,59	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	29.165,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	3.969,92	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	24.903,22	21.530	21.530	21.530	21.530	23.891
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	2.699,21	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	5.278,41	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	6.745,61	9.000	9.000	9.000	11.326	11.326
54994034 : Bestandserhaltung	19.960,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	214.924,00	184.420	184.420	187.968	190.850	193.775
Ordentliche Aufwendungen	927.210,29	914.041	1.051.992	1.032.387	1.045.265	1.061.085
Ordentliches Ergebnis	-873.719,50	-903.518	-1.038.343	-1.018.684	-1.031.508	-1.047.272
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-873.719,50	-903.518	-1.038.343	-1.018.684	-1.031.508	-1.047.272
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.719,50	-903.518	-1.038.343	-1.018.684	-1.031.508	-1.047.272
58111200 : Erstattung IT-Kosten	40.360,74	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.360,74	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.360,74	-74.129	-74.129	-74.129	-74.129	-74.129
Teilergebnis	-914.080,24	-977.647	-1.112.472	-1.092.813	-1.105.637	-1.121.401

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
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	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 25210000 Stadtarchiv										
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	-0,3	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 25210000	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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**

Kurzbeschreibung

Beratung der städtischen Mitarbeiter in Fragen der Schriftgutverwaltung und elektronischer Archivierung sowie Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von noch nicht archivreifen Unterlagen der städtischen Ämter und Dienststellen im Rahmen der gesetzlichen oder verwaltungsin-
 ternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6,58	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.363,78	28.900	30.819	31.435	32.064	32.705
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.045,84	15.753	15.988	16.308	16.634	16.967
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.114,73	1.217	1.238	1.263	1.288	1.314
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.087,39	3.356	3.461	3.530	3.601	3.673
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.719,27	1.562	1.733	1.733	1.733	1.733
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.694,00	10.777	16.722	10.993	10.813	10.590
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.422,00	2.282	3.520	2.317	2.255	2.209
Personalaufwendungen	63.447,01	63.847	73.481	67.579	68.388	69.191
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	975	975	975	975	975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.145,67	1.180	1.098	982	982	997
Bilanzielle Abschreibungen	1.145,67	1.180	1.098	982	982	997
54120200 : Aus- u. Fortbildung	501,20	997	997	997	997	1.203
54221000 : Miete an die NBI GmbH	41.120,00	42.574	42.574	42.809	43.047	43.289
54310000 : Geschäftsaufwand	1.670,32	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.134,17	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.690,74	3.279	3.279	3.279	3.482	3.482
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.116,43	51.603	51.603	51.838	52.279	52.727
Ordentliche Aufwendungen	112.709,11	117.605	127.157	121.374	122.624	123.890
Ordentliches Ergebnis	-112.702,53	-117.605	-127.157	-121.374	-122.624	-123.890
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.702,53	-117.605	-127.157	-121.374	-122.624	-123.890
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.702,53	-117.605	-127.157	-121.374	-122.624	-123.890
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496,00	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-116.198,53	-121.101	-130.653	-124.870	-126.120	-127.386

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

Kurzbeschreibung

- Konzeption von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
- Planung und Organisation der Internationalen Tanzwochen, des Shakespeare Festival, der ZeughausKonzerte, der Reihen Acoustic Concerts und Blue in Green, Attacca! – Konzerte für junge Ohren, der Kindertheaterreihen und von Sonderprojekten.
- Kulturnacht
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kund*innen
- Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	9.550,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	65.590,00	70.000	10.000	70.000	70.000	70.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.775,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.915,00	70.100	10.100	70.100	70.100	70.100
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	4.171	50	50	50	50
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	994,36	4.600	800	800	800	800
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	135,00	0	0	0	0	0
44610408 : Erträge Konzerte DKN	48.508,62	0	0	0	0	0
44610409 : Erträge Konzerte	71.489,51	0	0	0	0	0
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	306.043,32	447.650	90.000	447.650	447.650	447.650
44610411 : Internationale Tanzwochen	143.066,38	0	0	0	0	0
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	15.509,86	417.237	370.000	399.500	399.500	399.500
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	27.818,15	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.565,20	873.658	460.850	848.000	848.000	848.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.733,61	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	106,45	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	264,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.122,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	694.602,64	943.758	470.950	918.100	918.100	918.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.722,15	54.952	53.652	54.725	55.820	56.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	303.313,61	435.846	432.690	441.344	450.171	459.174
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.052,22	25.183	26.687	27.221	27.765	28.320
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.969,37	66.680	71.302	72.728	74.183	75.667
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.013,90	2.705	3.018	3.018	3.018	3.018
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.500,00	18.668	29.111	19.137	18.825	18.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.246,00	3.953	6.128	4.034	3.925	3.846
Personalaufwendungen	450.817,25	607.987	622.588	622.207	633.707	645.397
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (NBI)	20.400,85	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,85	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.005,62	1.848	1.229	856	762	774
Bilanzielle Abschreibungen	14.005,62	1.848	1.229	856	762	774
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.250,80	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
54220000 : Mieten und Pachten	108.407,06	146.342	86.000	86.000	86.000	86.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	65.612,00	128.089	128.089	128.795	129.512	130.240
54310000 : Geschäftsaufwand	21.077,53	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.985,14	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	21.549,60	110.400	54.400	54.400	54.400	54.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.118,23	26.560	22.000	22.000	22.000	22.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	346,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	155,95	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	675,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	55.870,65	328.110	422.067	422.067	422.067	430.000
54993009 : Zeughauskonzerte	201.002,87	0	0	0	0	0
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	12.005,99	29.196	25.000	25.000	25.000	25.000
54993012 : Internationale Tanzwochen	246.211,43	0	0	0	0	0
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	538.129,30	426.750	100.000	461.750	461.750	461.750
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	23.109,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	64.037,77	77.911	77.911	70.000	70.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.544,89	1.329.348	949.982	1.304.527	1.305.244	1.313.905
Ordentliche Aufwendungen	1.868.768,61	1.939.183	1.573.799	1.927.590	1.939.713	1.960.076
Ordentliches Ergebnis	-1.174.165,97	-995.425	-1.102.849	-1.009.490	-1.021.613	-1.041.976
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.174.165,97	-995.425	-1.102.849	-1.009.490	-1.021.613	-1.041.976
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.165,97	-995.425	-1.102.849	-1.009.490	-1.021.613	-1.041.976
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.339,60	18.896	18.896	18.896	18.896	18.896
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.339,60	18.896	18.896	18.896	18.896	18.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.339,60	-18.896	-18.896	-18.896	-18.896	-18.896
Teilergebnis	-1.193.505,57	-1.014.321	-1.121.745	-1.028.386	-1.040.509	-1.060.872

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten
zu 44610412 - Erträge aus Veranstaltungen	<p>Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Neukonzeption des Kulturangebotes (s. KUL 13.09.23) umgesetzt und der Professionalisierungsprozess des Ticketings abgeschlossen. Damit einher geht die Zusammenfassung von Ertragserwartungen und Aufwänden aller Veranstaltungen des Kulturamtes (außer Shakespeare Festival) je in einem Sachkonto.</p> <p>In Sachkonto 44610412 wurde veranschlagt:</p> <p>Erträge Konzerte DKN (bisher 44610408): 85.000 €</p> <p>Erträge Konzerte (bisher 44610409):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeughauskonzerte: 75.000 € - Acoustic Concerts: 8.500 € - Blue in Green (neu): 10.000 € - Attacca – Konzerte für junge Ohren (neu): 3.000 € <p>Internationale Tanzwochen (bisher 44610411): 135.000 €</p> <p>Veranstaltungen für Kinder (bisher 44610413): 53.500 €</p>
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Anmietung Zeughaus und Wetthalle für Konzerte und Shakespeare Festival bei Neusser Marketing GmbH
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (Design, Website) für alle Veranstaltungen des Kulturamtes
zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.	<p>Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Neukonzeption des Kulturangebotes (s. KUL 13.09.23) umgesetzt und der Professionalisierungsprozess des Ticketings abgeschlossen. Damit einher geht die Zusammenfassung von Ertragserwartungen und Aufwänden aller Veranstaltungen des Kulturamtes (außer Shakespeare Festival) je in einem Sachkonto. In Sachkonto 54993000 wurde veranschlagt:</p> <p>Zeughauskonzerte (auch DKN) (bisher 54993009): 135.000 €</p> <p>Acoustic Concerts (bisher 54993018): 15.000 €</p> <p>Blue in Green (neu): 15.000 €</p> <p>Attacca – Konzerte für junge Ohren (neu): 10.067 €</p> <p>Internationale Tanzwochen (bisher 54993012): 190.000 €</p> <p>Kinderveranstaltungen (bisher 54993000): 57.000 €</p>
zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen	Gemeinsame Projekte der städtischen Kultureinrichtungen z.B. Kulturnacht
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ticketing, VRR-Fahrberechtigungen

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

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung des Rheinischen Landestheaters und des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes
- Förderung des Theaters am Schlachthof einschließlich Finanzierung des Gebäudes
- Förderung der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein
- Förderung von Neusser Kulturschaffenden nach Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Neuss
- Kunstförderpreiswettbewerb der Stadt Neuss
- Betrieb des Atelierhauses
- Förderung von Projekten der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche
- Projekte zur Ansprache weiterer Bevölkerungsgruppen - Umsetzung Kulturkonzept
- Förderung des Brauchtums
- Neuss Historisch

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	47.649,76	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	38.960,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	781,92	0	0	0	0	0
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	0,00	50	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	12.316,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.707,68	69.200	69.150	69.150	69.150	69.150
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.162,30	31.123	27.271	27.271	27.271	27.271
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	1.690,17	1.450	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.552,47	70.323	65.021	65.021	65.021	65.021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.290,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.219,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.510,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	280,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	51,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	331,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	222.101,73	141.523	136.171	136.171	136.171	136.171
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.477,01	124.736	53.652	54.725	55.820	56.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.367,48	188.545	190.114	193.916	197.794	201.750
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.681,02	13.707	14.298	14.584	14.876	15.174
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.593,99	36.190	37.597	38.349	39.116	39.898
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.181,48	6.476	3.018	3.018	3.018	3.018
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.847,00	44.690	29.111	19.137	18.825	18.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.116,00	9.463	6.128	4.034	3.925	3.846
Personalaufwendungen	402.263,98	423.807	333.918	327.763	333.374	339.058
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	2.768,27	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,27	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.282,38	4.544	2.771	1.830	1.561	1.584
Bilanzielle Abschreibungen	3.282,38	4.544	2.771	1.830	1.561	1.584
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	1.451,98	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
53180410 : Kirchenmusikwochen	0,00	16.500	0	16.500	0	16.500
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an NBI)	58.803,00	78.862	78.862	79.297	79.738	80.186
53180412 : Mietzuschuss RLT (an NBI)	1.337.926,00	1.794.356	1.794.356	1.804.250	1.814.292	1.824.485
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.890,00	5.980	5.980	6.070	6.171	6.264
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.627.640,00	1.948.380	1.856.800	1.884.652	1.912.922	1.941.616
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	103.980,00	105.540	135.540	137.573	139.637	141.732
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.570,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	25.372,11	28.591	28.591	29.591	29.591	29.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	341.260,00	311.560	346.486	351.684	356.959	362.313
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	2.600,00	38.910	38.910	38.910	38.910	38.910
53180421 : Mietzuschuss TAS (an NBI)	76.494,00	73.391	73.391	73.796	74.207	74.624
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an NBI)	62.738,00	56.324	56.324	56.635	56.950	57.270
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	89.003,88	94.000	89.003	89.003	89.003	89.003
Transferaufwendungen	3.739.729,52	4.559.152	4.511.001	4.574.719	4.605.138	4.669.252
54120200 : Aus- u. Fortbildung	862,50	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	208,08	1.365	50	50	50	50
54221000 : Miete an die NBI GmbH	82.885,00	82.642	82.642	83.098	83.561	84.030
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.618,26	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	18.554,29	30.878	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	28.197,45	28.779	30.000	30.000	30.000	30.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.074,76	13.710	7.000	7.000	7.000	7.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.968,07	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	118,96	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	572,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	35.000,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	5.733,29	50	50	50	50	50
54993014 : Kulturelle Frühförderung	47.934,95	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	51.258,10	103.663	106.400	117.426	120.163	103.663
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	72.715,17	94.580	94.580	94.580	94.580	94.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.217,81	8.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	3.388,49	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903
sonstige ordentliche Aufwendungen	393.307,18	508.023	488.178	499.660	502.860	486.829
Ordentliche Aufwendungen	4.541.351,33	5.513.781	5.354.123	5.422.227	5.461.188	5.514.978
Ordentliches Ergebnis	-4.319.249,60	-5.372.258	-5.217.952	-5.286.056	-5.325.017	-5.378.807
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.319.249,60	-5.372.258	-5.217.952	-5.286.056	-5.325.017	-5.378.807
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.319.249,60	-5.372.258	-5.217.952	-5.286.056	-5.325.017	-5.378.807
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.360,00	16.520	16.520	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.360,00	16.520	16.520	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.360,00	-16.520	-16.520	-18.000	-18.000	-18.000
Teilergebnis	-4.337.609,60	-5.388.778	-5.234.472	-5.304.056	-5.343.017	-5.396.807

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt.
zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege An Deutsche Kammerakademie Neuss
zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur Kunstförderpreis, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge NRW-Kultursekretariat
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. Erstellung Jahresbericht Kultur
zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung Förderung von Kulturprojekten im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche
zu 54993015 - Projekte Arbeitsplatz Kunst, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Strategischen Konzept für die Kultur in Neuss, FsJ Kultur
zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung Landesprogramm Kultur und Schule
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Erhaltungsaufwand Sammlung Kunst aus Neuss und Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum
zu 54994024 - Hinweisschilder Informationstafel Neuss Historisch

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.356,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.356,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-122,4	-34,4	-5,4	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122,4	-34,4	-5,4	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo 7 26100005	-122,4	-34,4	-5,4	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-122,4	-34,4	-5,4	-22,0	-22,0	0,0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	97.641,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	595.538,61	489.981	538.027	547.070	556.294	565.703
41480000 : Zuwendungen Dritter	9.492,70	0	0	0	0	0
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	32.534,41	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	254,74	425	240	243	247	251
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.461,55	510.406	558.267	567.313	576.541	585.954
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.100,00	0	0	0	0	0
44610401 : Teilnehmerentgelte	996.567,55	798.815	812.815	812.815	812.815	812.815
Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.667,55	798.815	812.815	812.815	812.815	812.815
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	269.053,65	145.833	145.833	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	19.805,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.858,69	155.833	155.833	10.000	10.000	10.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,42	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	15.173,28	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	891,05	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	128,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.192,75	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.038.180,54	1.465.154	1.527.015	1.390.228	1.399.456	1.408.869
50119000 : Dienstbezüge Beamte	161.746,99	155.653	167.010	170.350	173.757	177.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	728.567,80	770.337	904.603	922.695	941.149	959.972
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	765.344,36	848.352	858.352	858.352	858.352	858.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.332,28	59.977	71.140	72.563	74.014	75.494
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.906,34	154.687	185.526	189.237	193.022	196.882
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.804,28	8.412	9.394	9.394	9.394	9.394
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.687,00	58.042	90.618	59.569	58.599	57.387
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.811,00	12.290	19.075	12.557	12.218	11.972
Personalaufwendungen	1.940.200,05	2.067.750	2.305.718	2.294.717	2.320.505	2.346.685
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (NBI)	282.290,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.290,79	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	459.553,83	39.564	42.883	41.288	39.427	40.018
Bilanzielle Abschreibungen	459.553,83	39.564	42.883	41.288	39.427	40.018
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	21.051,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	21.051,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.895,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.597
54220000 : Mieten und Pachten	12.411,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.165
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	930.860	930.860	935.993	941.203	946.491
54231000 : Kosten für Hard- und Software	8.517,82	25.381	34.579	43.960	43.960	43.960
54310000 : Geschäftsaufwand	30.119,53	50.882	53.882	54.702	54.702	55.522
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.281,60	7.830	8.830	8.830	8.830	8.962

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	121.012,74	98.379	78.379	79.199	79.199	80.386
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.817,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.200,49	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	99,94	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	94.794,38	51.485	52.485	53.306	53.306	54.105
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	3.092,32	60.084	98.932	98.594	98.247	97.007
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	294.420,49	145.833	145.833	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	585.664,08	1.398.234	1.431.280	1.302.084	1.306.947	1.314.345
Ordentliche Aufwendungen	3.288.760,55	3.525.548	3.799.881	3.658.089	3.686.879	3.721.048
Ordentliches Ergebnis	-1.250.580,01	-2.060.394	-2.272.866	-2.267.861	-2.287.423	-2.312.179
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.250.580,01	-2.060.394	-2.272.866	-2.267.861	-2.287.423	-2.312.179
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250.580,01	-2.060.394	-2.272.866	-2.267.861	-2.287.423	-2.312.179
58111200 : Erstattung IT-Kosten	123.734,01	118.868	118.868	130.755	143.831	158.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.734,01	118.868	118.868	130.755	143.831	158.214
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.734,01	-118.868	-118.868	-130.755	-143.831	-158.214
Teilergebnis	-1.374.314,02	-2.179.262	-2.391.734	-2.398.616	-2.431.254	-2.470.393

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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: 040.271.110.001 **Volkshochschule**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	73.661,06	103.885	117.667	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.661,06	103.885	117.667	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.661,06	-103.885	-117.667	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-355,2	-177,5	-73,7	-103,9	-117,7	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355,2	-177,5	-73,7	-103,9	-117,7	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 27100000	-355,2	-177,5	-73,7	-103,9	-117,7	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-355,2	-177,5	-73,7	-103,9	-117,7	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	21.714,68	20.500	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.884,66	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	1.500,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	15.273,50	4.728	2.686	2.726	2.766	2.808
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.872,84	30.778	8.286	8.326	8.366	8.408
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	175.342,67	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.342,67	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.990,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	2.907,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44820410 : Erstattungen für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.860,40	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	134,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.994,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	236.107,93	296.828	274.336	274.376	274.416	274.458
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.113,17	42.145	44.417	45.305	46.211	47.135
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.162.600,12	1.147.336	1.094.611	1.116.503	1.138.833	1.161.610
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.585,49	88.955	84.703	86.397	88.125	89.888
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	225.563,07	236.103	222.697	227.151	231.694	236.328
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.492,07	2.278	2.498	2.498	2.498	2.498
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.951,00	15.716	24.100	15.843	15.585	15.262
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.510,00	3.328	5.073	3.339	3.249	3.184
Personalaufwendungen	1.537.814,92	1.535.861	1.478.099	1.497.036	1.526.195	1.555.905
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	263,13	210	210	210	210	210
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (NBI)	64.975,84	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	15.405,05	23.890	23.890	23.890	23.890	32.049
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	285.181,66	278.789	278.789	278.789	278.789	278.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.825,68	302.889	302.889	302.889	302.889	311.048
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	250.999,93	36.024	32.478	28.116	25.378	25.759
Bilanzielle Abschreibungen	250.999,93	36.024	32.478	28.116	25.378	25.759
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.903,27	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	656.067	656.067	659.684	663.356	667.083

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
54310000 : Geschäftsaufwand	21.978,58	27.340	26.580	26.580	26.580	26.580
54311000 : Mitgliedsbeiträge	763,50	750	765	765	765	765
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.285,43	7.555	8.300	8.300	8.300	8.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	819,29	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	42,17	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	322,71	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	135.056,21	183.257	183.257	183.257	183.257	183.257
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	29.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	20.500	50	50	50	50
sonstige ordentliche Aufwendungen	202.421,16	913.119	892.669	896.286	899.958	903.685
Ordentliche Aufwendungen	2.357.061,69	2.787.893	2.706.135	2.724.327	2.754.420	2.796.397
Ordentliches Ergebnis	-2.120.953,76	-2.491.065	-2.431.799	-2.449.951	-2.480.004	-2.521.939
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.120.953,76	-2.491.065	-2.431.799	-2.449.951	-2.480.004	-2.521.939
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.120.953,76	-2.491.065	-2.431.799	-2.449.951	-2.480.004	-2.521.939
58111200 : Erstattung IT-Kosten	178.790,29	276.124	276.124	276.124	276.124	276.124
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.790,29	276.124	276.124	276.124	276.124	276.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.790,29	-276.124	-276.124	-276.124	-276.124	-276.124
Teilergebnis	-2.299.744,05	-2.767.189	-2.707.923	-2.726.075	-2.756.128	-2.798.063

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 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

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	293.464,83	278.789	278.789	0	278.789	278.789	278.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.464,83	278.789	278.789	0	278.789	278.789	278.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.464,83	-278.789	-278.789	0	-278.789	-278.789	-278.789

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-37,9	-37,9	-37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	-1.649,5	-534,4	-255,6	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.687,4	-572,3	-293,5	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.687,4	-572,3	-293,5	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
7 27200001 Projekt Modernisierung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-82,6	-82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,6	-82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200001	-82,6	-82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.770,0	-654,8	-293,5	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 010.111.412.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 5 (bis 2024)**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12,23	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	73.226,40	73.538	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.438,61	3.974	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.191,00	27.422	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.252,00	5.806	0	0	0	0
Personalaufwendungen	114.108,01	110.740	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	265,45	273	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	265,45	273	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	929,16	5.322	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.544,00	8.518	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	10.703,00	20.615	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	840,23	1.890	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,39	36.345	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	129.389,85	147.358	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-129.377,62	-147.358	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.377,62	-147.358	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.377,62	-147.358	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.103,98	7.875	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.103,98	7.875	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.103,98	-7.875	0	0	0	0
Teilergebnis	-137.481,60	-155.233	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	58.137,14	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.045.620,76	886.044	875.753	888.889	902.222	915.755
Sonstige Transfererträge	1.103.757,90	901.044	900.753	913.889	927.222	940.755
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	4.200.159,24	4.086.250	5.155.388	5.232.718	5.311.209	5.390.877
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	28.645,57	20.757	21.068	21.384	21.704	22.029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228.804,81	4.107.007	5.176.456	5.254.102	5.332.913	5.412.906
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	750,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	40,00	41	40	41	41	42
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	327,97	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	11.068,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.186,12	41	40	41	41	42
Ordentliche Erträge	5.344.748,83	5.008.092	6.077.249	6.168.032	6.260.176	6.353.703
50119000 : Dienstbezüge Beamte	406.188,46	384.769	468.618	477.990	487.550	497.301
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.751,20	98.845	113.752	116.027	118.348	120.715
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.897,95	7.517	8.795	8.971	9.150	9.333
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.090,86	20.292	23.839	24.316	24.802	25.298
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.621,09	20.798	26.358	26.358	26.358	26.358
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	167.469,00	143.514	254.268	167.147	164.424	161.024
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.683,00	30.387	53.524	35.233	34.283	33.593
Personalaufwendungen	676.701,56	706.122	949.154	856.042	864.915	873.622
52310000 : Erstattungen an das Land	523.738,48	443.022	437.877	444.445	451.111	457.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.738,48	443.022	437.877	444.445	451.111	457.877
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	728,06	2.434	634	417	417	423
Bilanzielle Abschreibungen	728,06	2.434	634	417	417	423
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	-10.034,36	0	0	0	0	0
53390010 : Leistungen nach dem UVG	5.996.155,00	5.837.500	7.364.840	7.475.312	7.587.442	7.701.253
Transferaufwendungen	5.986.120,64	5.837.500	7.364.840	7.475.312	7.587.442	7.701.253
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.850,00	5.467	5.549	5.632	5.716	5.801
54221000 : Miete an die NBI GmbH	70.559,00	71.482	71.482	71.876	72.276	72.682
54310000 : Geschäftsaufwand	13.585,94	18.246	18.520	18.798	19.079	19.365
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.607,82	14.733	14.954	15.178	15.405	15.636
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.596,42	1.965	1.994	2.024	2.054	2.084
54731000 : Forderungsabschreibungen	36.245,09	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	37,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.843,57	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	127.325,34	111.893	112.499	113.508	114.530	115.568
Ordentliche Aufwendungen	7.314.614,08	7.100.971	8.865.004	8.889.724	9.018.415	9.148.743
Ordentliches Ergebnis	-1.969.865,25	-2.092.879	-2.787.755	-2.721.692	-2.758.239	-2.795.040
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.969.865,25	-2.092.879	-2.787.755	-2.721.692	-2.758.239	-2.795.040

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.969.865,25	-2.092.879	-2.787.755	-2.721.692	-2.758.239	-2.795.040
58111200 : Erstattung IT-Kosten	32.922,62	40.814	43.263	45.859	48.611	51.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.922,62	40.814	43.263	45.859	48.611	51.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.922,62	-40.814	-43.263	-45.859	-48.611	-51.528
Teilergebnis	-2.002.787,87	-2.133.693	-2.831.018	-2.767.551	-2.806.850	-2.846.568

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.374,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.374,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 34100000 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34100000	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.633,33	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.042,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.030	2.000	2.030	2.060	2.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675,33	2.680	2.650	2.680	2.710	2.741
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	6.356,69	9.155	9.125	9.155	9.185	9.216
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.172,00	22.091	23.573	24.044	24.525	25.016
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.302,98	274.772	279.901	285.499	291.209	297.033
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.546,33	21.248	21.575	22.007	22.447	22.896
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.017,07	56.748	58.403	59.571	60.762	61.977
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.343,95	1.207	1.326	1.326	1.326	1.326
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.141,00	8.326	12.791	8.408	8.271	8.100
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.893,00	1.763	2.692	1.772	1.725	1.690
Personalaufwendungen	368.416,33	386.155	400.261	402.627	410.265	418.038
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	353,57	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,57	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	322,33	13.429	9.348	9.354	9.495	9.637
Bilanzielle Abschreibungen	322,33	13.429	9.348	9.354	9.495	9.637
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	27.070,00	29.674	30.267	30.872	31.489	31.961
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	27.892,00	30.576	31.188	31.812	32.448	37.315
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	28.333,82	33.624	34.278	34.792	35.314	40.611
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	80.403,80	104.629	106.198	107.791	109.408	111.049
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	13.965,00	28.846	29.423	30.011	30.611	31.070
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	627,16	23.424	23.775	24.132	24.494	24.446
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	48.098,35	49.760	50.506	51.264	52.033	54.635
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	532,02	12.309	12.494	12.681	12.871	13.515
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	11.621,27	20.206	20.509	20.817	21.129	21.446
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	650,45	10.933	11.097	11.263	11.432	11.603
Transferaufwendungen	240.145,87	344.981	350.735	356.435	362.229	378.651
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.897,53	2.489	2.526	2.564	2.602	2.641
54220000 : Mieten und Pachten	1.488,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an die NBI GmbH	42.894,00	43.455	43.455	43.695	43.938	44.185
54310000 : Geschäftsaufwand	5.229,55	9.738	9.884	10.032	10.182	10.335
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	13.590,71	18.862	19.145	19.432	19.723	20.019

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.143,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.633,33	600	600	600	600	600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.192,00	0	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	36.947,90	53.068	53.864	54.672	55.492	56.324
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.016,96	132.300	133.562	135.083	136.625	138.192
Ordentliche Aufwendungen	726.812,06	879.672	896.713	906.306	921.421	947.325
Ordentliches Ergebnis	-720.455,37	-870.517	-887.588	-897.151	-912.236	-938.109
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.455,37	-870.517	-887.588	-897.151	-912.236	-938.109
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.455,37	-870.517	-887.588	-897.151	-912.236	-938.109
58111200 : Erstattung IT-Kosten	25.967,89	23.570	23.924	24.283	24.647	25.017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.967,89	23.570	23.924	24.283	24.647	25.017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.967,89	-23.570	-23.924	-24.283	-24.647	-25.017
Teilergebnis	-746.423,26	-894.087	-911.512	-921.434	-936.883	-963.126

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 Nachsportes, gemeinsam mit dem Stadtverband 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.531,44	775.000	840.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.531,44	775.000	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.531,44	-575.000	-1.000.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
78521000 : Baukosten	-3.209,4	-1.609,4	-315,5	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.209,4	-1.609,4	-315,5	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
Saldo 7 36200001	-3.209,4	-1.609,4	-315,5	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
7 36200004 Heimatspielplatz										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-375,0	-375,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375,0	-375,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200004	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200005 Dirtbike-Strecke										
78521000 : Baukosten	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200005	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200006 Spielmobil (Kfz)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200006	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200007 Rollstuhlkarussell										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200007	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200008 Palisaden-Kinderspielplatz										
78521000 : Baukosten	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200008	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.984,4	-1.784,4	-315,5	-575,0	-1.000,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50119000 : Dienstbezüge Beamte	233.401,70	252.050	178.740	182.315	185.961	189.680
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	374.294,93	369.310	535.794	546.510	557.440	568.589
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.295,06	28.586	41.516	42.346	43.193	44.057
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.445,92	75.533	102.043	104.084	106.166	108.289
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.147,63	13.625	10.054	10.054	10.054	10.054
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.230,00	94.015	96.983	63.753	62.714	61.418
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.929,00	19.907	20.415	13.438	13.076	12.813
Personalaufwendungen	842.744,24	853.026	985.545	962.500	978.604	994.900
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	644,00	561	721	474	468	475
Bilanzielle Abschreibungen	644,00	561	721	474	468	475
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	132.008,81	186.837	258.970	270.624	276.011	281.531
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.944,16	3.229	3.277	3.326	3.375	3.426
Transferaufwendungen	133.952,97	190.066	262.247	273.950	279.386	284.957
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.593,01	4.213	4.276	4.340	4.405	4.471
54220000 : Mieten und Pachten	840,00	2.773	2.815	2.857	2.899	2.942
54221000 : Miete an die NBI GmbH	98.311,00	99.598	99.598	100.147	100.704	101.270
54310000 : Geschäftsaufwand	14.093,26	30.423	30.879	31.343	31.813	32.290
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.979,00	3.624	3.678	3.733	3.788	3.844
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.800,00	2.091	2.122	2.154	2.186	2.218
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.053,84	4.956	5.030	5.105	5.182	5.259
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.477,05	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	128.147,16	147.678	148.398	149.679	150.977	152.294
Ordentliche Aufwendungen	1.105.488,37	1.191.331	1.396.911	1.386.603	1.409.435	1.432.626
Ordentliches Ergebnis	-1.105.488,37	-1.191.331	-1.396.911	-1.386.603	-1.409.435	-1.432.626
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.488,37	-1.191.331	-1.396.911	-1.386.603	-1.409.435	-1.432.626
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105.488,37	-1.191.331	-1.396.911	-1.386.603	-1.409.435	-1.432.626
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.936,07	25.311	25.691	26.076	26.467	26.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.936,07	25.311	25.691	26.076	26.467	26.864
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.936,07	-25.311	-25.691	-26.076	-26.467	-26.864
Teilergebnis	-1.130.424,44	-1.216.642	-1.422.602	-1.412.679	-1.435.902	-1.459.490

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **Amtsvormund- /-pfleg- / Beistandschaften**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.862,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.862,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36300002 Amtsvormund-/pfleg- /Beistandsch.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300002	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	365.139,66	361.631	362.247	368.900	372.589	372.589
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	113.086,48	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	269,51	342	101	102	104	105
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.495,65	363.073	363.448	370.102	373.793	373.794
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.118,74	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.498,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	774,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	6.165,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	458,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.014,32	34.761	34.761	34.761	34.761	34.761
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	754,07	286	741	752	763	775
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	320,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	5.074,07	336	4.791	4.802	4.813	4.825
Ordentliche Erträge	506.584,04	398.170	403.000	409.665	413.367	413.380
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.069,81	19.049	20.297	20.703	21.117	21.539
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	781.566,66	704.657	652.012	665.052	678.353	691.920
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.119,30	54.079	50.124	51.126	52.149	53.192
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.065,28	147.110	139.156	141.939	144.778	147.674
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.155,92	1.033	1.142	1.142	1.142	1.142
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.862,00	7.130	11.013	7.240	7.122	6.974
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.628,00	1.510	2.318	1.526	1.485	1.455
Personalaufwendungen	1.025.466,97	934.568	876.062	888.728	906.146	923.896
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	191.991,00	210.449	219.919	229.815	234.411	237.927
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	12.677,36	12.973	13.168	13.366	13.566	13.769
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.624,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.712,55	11.233	11.401	11.572	11.746	11.922
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	35.121,60	51.310	52.080	52.861	53.654	54.459
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.127,11	293.965	304.568	315.614	321.377	326.077
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.593,08	16.921	12.272	10.966	9.156	9.293
Bilanzielle Abschreibungen	15.593,08	16.921	12.272	10.966	9.156	9.293
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.972.629,30	2.194.038	2.295.415	2.398.709	2.446.683	2.495.617
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	35.932	16.505	16.753	17.004	17.259
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.972.629,30	2.230.020	2.311.970	2.415.512	2.463.737	2.512.926

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.385,30	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
54221000 : Miete an die NBI GmbH	747.091,00	769.316	769.316	773.558	777.864	782.234
54310000 : Geschäftsaufwand	8.652,31	16.148	16.390	16.636	16.886	17.139
54411100 : Umsatzsteuer	6,46	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.587,79	17.568	17.832	18.099	18.370	18.646
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	572,64	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	63.625,00	72.958	63.958	63.958	63.958	63.625
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	23.666,65	20.545	20.853	21.166	21.483	21.805
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	60.714,64	86.703	88.004	89.324	90.664	92.024
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	0,00	92.732	94.123	95.535	96.968	98.423
sonstige ordentliche Aufwendungen	923.301,79	1.081.906	1.076.493	1.084.375	1.092.375	1.100.162
Ordentliche Aufwendungen	4.183.118,25	4.557.380	4.581.365	4.715.195	4.792.791	4.872.354
Ordentliches Ergebnis	-3.676.534,21	-4.159.210	-4.178.365	-4.305.530	-4.379.424	-4.458.974
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.676.534,21	-4.159.210	-4.178.365	-4.305.530	-4.379.424	-4.458.974
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.676.534,21	-4.159.210	-4.178.365	-4.305.530	-4.379.424	-4.458.974
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.263,84	6.101	6.193	6.286	6.380	6.476
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263,84	6.101	6.193	6.286	6.380	6.476
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.263,84	-6.101	-6.193	-6.286	-6.380	-6.476
Teilergebnis	-3.681.798,05	-4.165.311	-4.184.558	-4.311.816	-4.385.804	-4.465.450

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 die NBI GmbH

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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.893,21	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,21	57.200	37.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.893,21	-57.200	-37.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-44,9	-16,1	-2,9	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,9	-16,1	-2,9	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Saldo 7 36600001	-44,9	-16,1	-2,9	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 36600002 Sanierung Haus der Jugend										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600002	-300,0	-300,0	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	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600003	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600004	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600005 Projekt Jugendbus										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600005	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-33,1	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33,1	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600006	-33,1	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600008 Außengelände Geschwister-Scholl-Haus										
78521000 : Baukosten	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600008	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-612,0	-553,2	-2,9	-57,2	-37,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.110 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	693.757,08	629.136	664.101	669.635	675.215	679.436
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	30.178,85	0	0	0	0	0
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	14.000,00	29.570	28.466	28.703	28.943	29.123
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	10.220,76	10.374	5.250	5.329	5.409	5.490
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.156,69	1.005.680	1.034.417	1.040.267	1.046.167	1.050.649
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	22.796,18	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086
Sonstige Transfererträge	22.796,18	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086
43110000 : Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
43210610 : Elternbeiträge	776.547,17	720.000	789.378	801.219	813.237	825.436
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.572,17	720.000	789.378	801.219	813.237	825.436
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	23.454,96	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.454,96	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	5,00	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	32.409,41	0	24.818	19.755	9.568	6.250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	487,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.507,49	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.409,03	0	24.818	19.755	9.568	6.250
Ordentliche Erträge	1.621.389,03	1.758.966	1.881.899	1.894.527	1.902.258	1.915.621
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.720,06	64.004	64.224	65.508	66.818	68.154
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.481,03	395.929	335.406	342.114	348.956	355.935
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.810,60	30.554	26.001	26.521	27.051	27.592
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.105,12	82.906	71.909	73.347	74.814	76.310
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.226,08	3.465	3.612	3.612	3.612	3.612
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.745,00	23.911	34.847	22.907	22.534	22.068
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.953,00	5.063	7.335	4.829	4.698	4.604
Personalaufwendungen	505.040,89	605.832	543.334	538.838	548.483	558.275
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.845,00	17.228	12.330	12.198	12.062	12.242
Bilanzielle Abschreibungen	16.845,00	17.228	12.330	12.198	12.062	12.242
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	18.233,31	0	0	0	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	52.528,95	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

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	6.399.613,47	7.232.009	7.340.478	7.401.649	7.463.329	7.509.975
Transferaufwendungen	6.470.375,73	7.675.559	7.784.028	7.845.199	7.906.879	7.953.525
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.608,00	3.409	3.459	3.509	3.559	3.609
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	842	854	866	878	890
54221000 : Miete an die NBI GmbH	246.271,00	235.792	235.792	237.092	238.412	239.751
54310000 : Geschäftsaufwand	5.596,29	15.608	15.836	16.066	16.296	16.540
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	110,65	6.159	6.249	6.340	6.431	6.527
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.002,81	3.006	3.115	3.181	3.247	3.296
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.691,18	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	372,27	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.403,66	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	30.731,51	26.816	27.290	25.515	22.790	21.403
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.616,83	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	13.894,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	313.298,86	333.882	334.845	334.819	333.863	334.266
Ordentliche Aufwendungen	7.305.560,48	8.632.501	8.674.537	8.731.054	8.801.287	8.858.308
Ordentliches Ergebnis	-5.684.171,45	-6.873.535	-6.792.638	-6.836.527	-6.899.029	-6.942.687
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.684.171,45	-6.873.535	-6.792.638	-6.836.527	-6.899.029	-6.942.687
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.684.171,45	-6.873.535	-6.792.638	-6.836.527	-6.899.029	-6.942.687
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.534,70	20.221	20.524	20.832	21.144	21.453
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.534,70	20.221	20.524	20.832	21.144	21.453
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.534,70	-20.221	-20.524	-20.832	-21.144	-21.453
Teilergebnis	-5.700.706,15	-6.893.756	-6.813.162	-6.857.359	-6.920.173	-6.964.140

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.875,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.375,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.875,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36100001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-46,5	-10,5	-1,5	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,4	-16,4	-7,4	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo 7 36100001	-47,9	-11,9	-2,9	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-47,9	-11,9	-2,9	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	35.525.345,41	37.055.312	40.754.401	42.939.361	44.617.470	46.932.824
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	51.634,09	40.000	47.000	47.500	48.000	48.500
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	704.647,88	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	445.708,22	0	0	0	0	0
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	4.609.776,36	4.470.020	4.678.923	4.749.106	4.820.343	4.892.648
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	5.415.603,16	5.556.406	6.112.917	6.163.858	6.215.223	6.254.068
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	122.680,00	113.784	124.520	126.388	128.283	130.208
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	1.609.101,00	854.400	854.400	854.400	854.400	854.400
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	1.144.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.048.793,43	1.038.194	1.186.528	1.196.416	1.206.386	1.213.926
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	856.724,27	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	44.762	44.100	44.762	45.433	46.114
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.534.013,82	50.174.028	54.803.939	57.122.941	58.936.688	61.373.838
43210610 : Elternbeiträge	1.600.690,00	1.236.270	1.624.700	1.649.070	1.673.806	1.698.914
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.690,00	1.236.270	1.624.700	1.649.070	1.673.806	1.698.914
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.501,15	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,15	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	57.888,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.202.720,46	4.485.190	5.280.761	5.359.973	5.440.372	5.521.978
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260.609,12	4.510.190	5.305.761	5.384.973	5.465.372	5.546.978
45711000 : Ertrag aus PRAP	449.472,90	0	345.532	165.156	112.059	96.211
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	121.013,61	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	23,52	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	69,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	570.579,36	0	345.532	165.156	112.059	96.211
Ordentliche Erträge	58.979.393,45	55.920.488	62.079.932	64.322.140	66.187.925	68.715.941
50119000 : Dienstbezüge Beamte	387.326,98	368.829	374.901	382.399	390.047	397.848
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	402.530,51	435.664	433.959	442.638	451.491	460.521
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.961,12	33.691	33.623	34.295	34.981	35.681
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.861,91	90.298	90.573	92.384	94.232	96.117
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.477,80	19.962	21.087	21.087	21.087	21.087
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	159.692,00	137.746	203.419	133.720	131.541	128.821
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.072,00	29.166	42.820	28.187	27.426	26.874
Personalaufwendungen	1.115.922,32	1.115.356	1.200.382	1.134.710	1.150.805	1.166.949
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	5.755,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.208,65	3.483	2.258	2.261	2.263	2.297
Bilanzielle Abschreibungen	3.208,65	3.483	2.258	2.261	2.263	2.297
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	1.414,40	0	0	0	0	0
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	80.024.729,63	84.423.556	92.861.370	97.888.725	101.747.711	107.077.754
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	5.616.967,17	5.118.865	5.316.096	5.931.832	6.390.107	7.060.674
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	51.634,09	40.000	47.000	47.500	48.000	48.500
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	805.312,10	23.000	540.000	0	0	0
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	547.771,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	4.800,00	1.068.000	854.400	854.400	854.400	854.400
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	14.410	14.626	14.840	15.062	15.287
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	113.850,00	113.784	124.520	126.388	128.283	130.208
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	966.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.048.788,30	1.038.194	1.186.528	1.196.416	1.206.386	1.213.926
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	248,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	89.181.516,11	92.980.809	102.085.540	107.201.101	111.530.949	117.541.749
54120200 : Aus- u. Fortbildung	869,54	5.113	7.350	7.460	7.572	7.685
54220000 : Mieten und Pachten	10.679,08	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an die NBI GmbH	7.469.785,00	7.410.702	7.414.109	7.454.990	7.496.484	7.538.600
54310000 : Geschäftsaufwand	29.003,47	40.790	49.771	50.517	51.275	52.045
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	8.747	8.878	9.008	9.143	9.280
54411100 : Umsatzsteuer	665,00	0	0	0	0	0
54411190 : Umsatzsteuer (Abwicklung Vorjahre)	1.520,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46.600,27	56.113	57.722	58.567	59.444	60.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	96.928,82	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.319,81	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.475,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	829.837,92	1.461.150	1.358.847	1.571.635	1.833.725	2.166.596
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.175,29	0	2.207	2.241	2.274	2.308
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492.859,20	8.997.224	8.913.493	9.169.027	9.474.526	9.851.423
Ordentliche Aufwendungen	98.799.261,97	103.131.872	112.236.673	117.542.099	122.193.543	128.597.418
Ordentliches Ergebnis	-39.819.868,52	-47.211.384	-50.156.741	-53.219.959	-56.005.618	-59.881.477
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.819.868,52	-47.211.384	-50.156.741	-53.219.959	-56.005.618	-59.881.477
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.819.868,52	-47.211.384	-50.156.741	-53.219.959	-56.005.618	-59.881.477
58111200 : Erstattung IT-Kosten	53.914,02	52.465	56.449	57.296	58.156	59.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.914,02	52.465	56.449	57.296	58.156	59.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.914,02	-52.465	-56.449	-57.296	-58.156	-59.028
Teilergebnis	-39.873.782,54	-47.263.849	-50.213.190	-53.277.255	-56.063.774	-59.940.505

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.110 **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 etabliert
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.846,50	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	48.194,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.040,73	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	344.318,87	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	43.583,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.902,44	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.861,71	-1.565.000	-1.565.000	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11.334,8	2.514,8	309,8	2.205,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	45,1	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.379,9	2.559,9	354,9	2.205,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-12.454,5	-2.654,5	-204,5	-2.450,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	-43,6	-43,6	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.498,0	-2.698,0	-248,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.118,1	-138,1	106,9	-245,0	-245,0	0,0	-245,0	-245,0	-245,0	0,0
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-6.739,9	-1.459,9	-139,9	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.739,9	-1.459,9	-139,9	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Saldo 7 36500011	-6.736,7	-1.456,7	-136,7	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.854,9	-1.594,9	-29,9	-1.565,0	-1.565,0	0,0	-1.565,0	-1.565,0	-1.565,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	18,98	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.627,39	10.650	11.577	11.809	12.045	12.286
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.578,33	11.270	13.727	14.002	14.282	14.568
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	902,25	972	1.036	1.057	1.078	1.100
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.343,82	2.593	2.758	2.813	2.869	2.926
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	644,18	579	651	651	651	651
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.382,00	3.998	6.282	4.129	4.062	3.978
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	907,00	846	1.322	870	847	830
Personalaufwendungen	30.384,97	30.908	37.353	35.331	35.834	36.339
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	927,22	955	8.692	8.651	8.771	8.903
Bilanzielle Abschreibungen	927,22	955	8.692	8.651	8.771	8.903
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	681.478,28	866.776	905.780	923.897	942.374	961.222
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	322.618,86	353.654	369.568	376.959	384.498	392.188
Transferaufwendungen	1.004.097,14	1.220.430	1.275.348	1.300.856	1.326.872	1.353.410
54120200 : Aus- u. Fortbildung	595,62	3.449	3.501	3.554	3.607	3.661
54221000 : Miete an die NBI GmbH	96.432,00	97.022	97.022	97.557	98.100	98.651
54310000 : Geschäftsaufwand	18.739,23	8.973	9.108	9.245	9.384	9.524
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	788,79	277	277	281	285	289
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.699	6.799	6.900
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.578,97	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	118.134,61	116.321	116.508	117.336	118.175	119.025
Ordentliche Aufwendungen	1.153.543,94	1.368.614	1.437.901	1.462.174	1.489.652	1.517.677
Ordentliches Ergebnis	-1.153.524,96	-1.362.014	-1.431.301	-1.455.574	-1.483.052	-1.511.077
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.153.524,96	-1.362.014	-1.431.301	-1.455.574	-1.483.052	-1.511.077
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.524,96	-1.362.014	-1.431.301	-1.455.574	-1.483.052	-1.511.077
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.841,82	13.810	14.017	14.227	14.441	14.657
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.841,82	13.810	14.017	14.227	14.441	14.657
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.841,82	-13.810	-14.017	-14.227	-14.441	-14.657
Teilergebnis	-1.166.366,78	-1.375.824	-1.445.318	-1.469.801	-1.497.493	-1.525.734

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 53180627 - Angebote im Gemeinwesen** Hier sind u.a. die Förderleistungen gem. § 11 SGB VIII veranschlagt wie z.B. für Haus Derikum, Bürgerhaus Erfttal etc.
- zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker** Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Kinderschutz**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	57.848,32	32.268	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	102.868,00	96.994	96.994	96.994	96.994	96.994
41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität)	56.930,55	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	13.284,95	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	31,26	76	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.963,08	129.638	129.562	129.562	129.562	129.562
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	107,72	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	231.070,80	129.638	129.562	129.562	129.562	129.562
50119000 : Dienstbezüge Beamte	51.550,01	51.292	22.403	22.851	23.308	23.775
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.018,58	274.334	383.064	390.725	398.540	406.511
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.404,31	21.536	29.392	29.980	30.580	31.192
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.059,79	57.957	78.412	79.980	81.580	83.212
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.124,70	2.780	1.261	1.261	1.261	1.261
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.254,00	19.180	12.155	7.990	7.861	7.699
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.402,00	4.061	2.558	1.684	1.639	1.607
Personalaufwendungen	487.813,39	431.140	529.245	534.471	544.769	555.257
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	1.325,95	2.167	1.082	1.082	1.082	1.098
Bilanzielle Abschreibungen	1.325,95	2.167	1.082	1.082	1.082	1.098
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	122.501,00	136.280	139.006	141.786	144.622	146.791
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	51.959,76	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	139.323,70	184.337	192.632	196.485	200.414	204.423
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	74.533,00	75.600	77.112	78.654	80.227	81.430
Transferaufwendungen	388.317,46	396.217	408.750	416.925	425.263	432.644
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.313,80	5.511	6.674	6.774	6.876	6.979
54220000 : Mieten und Pachten	3.720,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	86.841,00	86.791	88.495	88.983	89.479	89.982
54310000 : Geschäftsaufwand	12.114,07	11.621	15.979	16.220	16.463	16.708
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	917	931	945	959	973
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7,84	472	856	861	868	874
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	898,09	4.206	4.269	4.333	4.397	4.462
54994028 : Kosten für städtische Projekte	326.805,07	373.639	390.452	408.023	416.183	424.507
sonstige ordentliche Aufwendungen	432.699,87	483.432	507.931	526.414	535.500	544.760
Ordentliche Aufwendungen	1.310.156,67	1.338.452	1.472.504	1.504.388	1.532.110	1.559.255
Ordentliches Ergebnis	-1.079.085,87	-1.208.814	-1.342.942	-1.374.826	-1.402.548	-1.429.693

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Kinderschutz**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079.085,87	-1.208.814	-1.342.942	-1.374.826	-1.402.548	-1.429.693
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.085,87	-1.208.814	-1.342.942	-1.374.826	-1.402.548	-1.429.693
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.269,43	10.331	12.085	12.266	12.450	12.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.269,43	10.331	12.085	12.266	12.450	12.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.269,43	-10.331	-12.085	-12.266	-12.450	-12.636
Teilergebnis	-1.090.355,30	-1.219.145	-1.355.027	-1.387.092	-1.414.998	-1.442.329

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.
zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms ‚Pro Vier‘ veranschlagt.
zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.
zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte	Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Maßnahmen der Frühen Hilfen (z.B. Willkommensbesuche) und die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36300201 Erwerb Elektroautos										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300201	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	400,00	0	0	0	0	0
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	5.980,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	6.380,00	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.189,61	3.183	3.447	3.516	3.586	3.658
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	429.108,21	437.324	408.646	416.819	425.155	433.658
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.444,10	33.409	31.442	32.071	32.712	33.366
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.363,83	90.021	85.697	87.411	89.159	90.942
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	193,34	175	194	194	194	194
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.315,00	1.204	1.870	1.229	1.209	1.184
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	272,00	255	394	259	252	247
Personalaufwendungen	547.886,09	565.571	531.690	541.499	552.267	563.249
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	5.980,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	5.980,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an die NBI GmbH	73.843,00	74.808	74.808	75.220	75.639	76.064
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.790,67	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.633,67	78.889	78.889	79.301	79.720	80.145
Ordentliche Aufwendungen	631.499,76	644.510	610.629	620.850	632.037	643.444
Ordentliches Ergebnis	-625.119,76	-644.460	-610.579	-620.800	-631.987	-643.394
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.119,76	-644.460	-610.579	-620.800	-631.987	-643.394
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.119,76	-644.460	-610.579	-620.800	-631.987	-643.394
Teilergebnis	-625.119,76	-644.460	-610.579	-620.800	-631.987	-643.394

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	181.197,06	131.129	252.794	252.794	252.794	252.794
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.197,06	131.129	252.794	252.794	252.794	252.794
Ordentliche Erträge	181.197,06	131.929	253.594	253.594	253.594	253.594
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.582,33	3.566	3.881	3.959	4.038	4.119
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	240.987,52	307.338	256.996	262.136	267.379	272.727
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.608,65	23.846	19.771	20.166	20.569	20.980
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.618,84	64.451	52.441	53.490	54.560	55.651
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	217,14	197	218	218	218	218
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.477,00	1.356	2.106	1.384	1.362	1.334
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	306,00	287	443	292	284	278
Personalaufwendungen	313.797,48	401.041	335.856	341.645	348.410	355.307
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.871,00	6.455	6.552	6.650	6.749	6.850
54220000 : Mieten und Pachten	2.328,00	3.671	3.744	3.800	3.856	3.913
54221000 : Miete an die NBI GmbH	29.434,00	29.819	29.819	29.983	30.150	30.319
54310000 : Geschäftsaufwand	6.942,51	12.543	12.731	12.922	13.115	13.311
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.061	1.077	1.093	1.109	1.125
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	902,79	302	302	302	302	302
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	262,94	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.741,24	53.851	54.225	54.750	55.281	55.820
Ordentliche Aufwendungen	355.538,72	454.892	390.081	396.395	403.691	411.127
Ordentliches Ergebnis	-174.341,66	-322.963	-136.487	-142.801	-150.097	-157.533
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.341,66	-322.963	-136.487	-142.801	-150.097	-157.533
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.341,66	-322.963	-136.487	-142.801	-150.097	-157.533
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.050,57	7.492	7.605	7.719	7.835	7.952
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050,57	7.492	7.605	7.719	7.835	7.952
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.050,57	-7.492	-7.605	-7.719	-7.835	-7.952
Teilergebnis	-181.392,23	-330.455	-144.092	-150.520	-157.932	-165.485

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	83.129
41480000 : Zuwendungen Dritter	10.719,37	1.440	1.440	1.440	1.440	1.462
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	49	48	49	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.667,58	83.389	83.388	83.389	83.390	84.641
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.874,75	25	25	25	25	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.874,75	25	25	25	25	26
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	302.133,02	265.308	269.288	273.327	277.426	281.588
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.133,02	265.308	269.288	273.327	277.426	281.588
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	149,55	154	25	25	26	26
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.633,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.783,53	154	25	25	26	26
Ordentliche Erträge	407.458,88	348.876	352.726	356.766	360.867	366.281
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.894,61	10.922	11.993	12.233	12.478	12.728
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	549.779,43	643.264	552.981	564.041	575.322	586.828
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.088,53	49.981	42.586	43.438	44.307	45.193
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.062,61	131.102	110.944	113.163	115.426	117.735
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	660,38	593	675	675	675	675
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.492,00	4.090	6.507	4.278	4.208	4.121
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	930,00	866	1.370	902	877	860
Personalaufwendungen	717.907,56	840.818	727.056	738.730	753.293	768.140
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.022	2.052	2.083	2.114	2.145
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.022	2.052	2.083	2.114	2.145
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.003,49	8.007	7.897	7.876	7.702	7.817
Bilanzielle Abschreibungen	8.003,49	8.007	7.897	7.876	7.702	7.817
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	81.600	83.232	84.897	86.595	87.893
53180644 : Zuschuss Tagesaufenthalt	144.351,00	318.034	324.395	330.883	337.501	342.563
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	207
Transferaufwendungen	144.351,00	399.838	407.831	415.984	424.300	430.663
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13.975,28	9.151	9.288	9.427	9.568	9.711
54220000 : Mieten und Pachten	420,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	84.393,00	80.982	80.982	81.429	81.882	82.342
54310000 : Geschäftsaufwand	38.888,35	31.095	31.561	32.034	32.514	33.001
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	80,32	2.836	2.879	2.922	2.965	3.009
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.491,28	6.348	6.348	6.348	6.348	6.443
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.219,37	1.440	1.440	1.440	1.440	1.461
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.030,72	12.860	13.053	13.249	13.447	13.648
54994028 : Kosten für städtische Projekte	74.839,60	93.353	95.220	97.124	99.066	100.551

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Impuls – Suchtberatung Neuss**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
sonstige ordentliche Aufwendungen	236.337,92	238.065	240.771	243.973	247.230	250.166
Ordentliche Aufwendungen	1.106.599,97	1.488.750	1.385.607	1.408.646	1.434.639	1.458.931
Ordentliches Ergebnis	-699.141,09	-1.139.874	-1.032.881	-1.051.880	-1.073.772	-1.092.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.141,09	-1.139.874	-1.032.881	-1.051.880	-1.073.772	-1.092.650
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.141,09	-1.139.874	-1.032.881	-1.051.880	-1.073.772	-1.092.650
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.245,91	22.535	22.873	23.216	23.564	23.917
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.245,91	22.535	22.873	23.216	23.564	23.917
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.245,91	-22.535	-22.873	-23.216	-23.564	-23.917
Teilergebnis	-720.387,00	-1.162.409	-1.055.754	-1.075.096	-1.097.336	-1.116.567

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 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.

Die bislang bestehende vollständige Sperre wird um einen Teilbetrag in Höhe von 50.000 € reduziert, um provisorische Hilfeangebote durchführen zu können.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.847,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,95	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.847,95	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36700000 Impuls – Suchtberatung Neuss										
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 36700000	-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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	36.495,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.495,00	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	36.495,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.042,17	7.052	7.720	7.874	8.031	8.192
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	230.752,47	254.333	262.222	267.466	272.815	278.271
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.904,27	19.708	20.059	20.460	20.869	21.286
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.978,27	52.342	53.296	54.362	55.449	56.558
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	426,86	384	434	434	434	434
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.903,00	2.647	4.189	2.754	2.709	2.653
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	601,00	561	882	580	565	553
Personalaufwendungen	305.608,04	337.027	348.802	353.930	360.872	367.947
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	504	512	520	528	535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	504	512	520	528	535
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	149,20	154	47	47	47	48
Bilanzielle Abschreibungen	149,20	154	47	47	47	48
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.910,65	3.701	3.757	3.813	3.869	3.927
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	66.012,00	65.752	65.752	66.115	66.483	66.857
54310000 : Geschäftsaufwand	4.468,41	7.197	7.305	7.415	7.526	7.638
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	654,50	1.032	1.047	1.063	1.079	1.095
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.034,30	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	558,00	1.199	1.217	1.235	1.253	1.271
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.381,86	80.895	81.092	81.655	82.224	82.802
Ordentliche Aufwendungen	383.139,10	418.580	430.453	436.152	443.671	451.332
Ordentliches Ergebnis	-346.644,10	-391.054	-402.927	-408.626	-416.145	-423.806
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.644,10	-391.054	-402.927	-408.626	-416.145	-423.806
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.644,10	-391.054	-402.927	-408.626	-416.145	-423.806
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.331,25	8.227	8.351	8.476	8.603	8.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.331,25	8.227	8.351	8.476	8.603	8.732
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.331,25	-8.227	-8.351	-8.476	-8.603	-8.732
Teilergebnis	-355.975,35	-399.281	-411.278	-417.102	-424.748	-432.538

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat:	004	Dezernat 4
Amt:	004.512	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Teilbudget:	004.512.100	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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	130.006,29	5.717	5.803	5.890	5.978	6.068
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.006,29	5.717	5.803	5.890	5.978	6.068
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	441.207,17	267.896	271.914	275.993	280.133	284.335
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.207,17	267.896	271.914	275.993	280.133	284.335
Ordentliche Erträge	571.213,46	273.613	277.717	281.883	286.111	290.403
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.189,61	3.183	3.447	3.516	3.586	3.658
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.599,73	384.793	418.866	427.243	435.788	444.504
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.755,43	29.976	32.342	32.989	33.649	34.322
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.899,37	81.457	88.196	89.960	91.759	93.594
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	193,34	175	194	194	194	194
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.315,00	1.204	1.870	1.229	1.209	1.184
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	272,00	255	394	259	252	247
Personalaufwendungen	446.224,48	501.043	545.309	555.390	566.437	577.703
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.306	1.326	1.346	1.366	1.386
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.306	1.326	1.346	1.366	1.386
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	638,28	663	248	248	218	221
Bilanzielle Abschreibungen	638,28	663	248	248	218	221
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.367,60	5.064	5.140	5.217	5.295	5.374
54220000 : Mieten und Pachten	2.232,00	1.700	1.726	1.752	1.778	1.804
54221000 : Miete an die NBI GmbH	39.842,00	39.202	39.202	39.418	39.637	39.860
54310000 : Geschäftsaufwand	27.001,08	10.628	10.787	10.949	11.113	11.279
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.636,15	1.436	1.458	1.480	1.502	1.524
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.205,86	9.315	9.455	9.597	9.741	9.887
sonstige ordentliche Aufwendungen	94.284,69	67.345	67.768	68.413	69.066	69.728
Ordentliche Aufwendungen	541.147,45	570.357	614.651	625.397	637.087	649.038
Ordentliches Ergebnis	30.066,01	-296.744	-336.934	-343.514	-350.976	-358.635
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.066,01	-296.744	-336.934	-343.514	-350.976	-358.635
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.066,01	-296.744	-336.934	-343.514	-350.976	-358.635
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.724,37	9.990	10.140	10.292	10.446	10.602
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.724,37	9.990	10.140	10.292	10.446	10.602
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.724,37	-9.990	-10.140	-10.292	-10.446	-10.602
Teilergebnis	20.341,64	-306.734	-347.074	-353.806	-361.422	-369.237

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Hier sind die Erträge aus der Kerntätigkeit der Einrichtung „SPRUNG“ etatisiert. Zum überwiegenden Anteil werden sie aus dem Produkt 060.363.221.002 geleistet.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.121,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121,98	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121,98	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36700200 Betreute Wohnformen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700200	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.935,42	102.832	52.129	53.172	54.235	55.320
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	711.430,21	808.200	937.239	955.984	975.104	994.606
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.435,42	62.802	72.379	73.827	75.304	76.810
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.273,92	168.278	196.073	199.994	203.994	208.074
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.966,22	2.661	2.932	2.932	2.932	2.932
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.176,00	18.363	28.285	18.593	18.290	17.912
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.178,00	3.888	5.954	3.919	3.814	3.737
Personalaufwendungen	979.395,19	1.167.024	1.294.991	1.308.421	1.333.673	1.359.391
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	413,34	472	1.130	1.130	1.099	1.115
Bilanzielle Abschreibungen	413,34	472	1.130	1.130	1.099	1.115
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.792,58	7.699	10.158	10.310	10.465	10.622
54220000 : Mieten und Pachten	5.988,00	4.440	4.507	4.575	4.644	4.713
54221000 : Miete an die NBI GmbH	86.541,00	87.673	87.673	88.156	88.647	89.145
54310000 : Geschäftsaufwand	15.960,12	14.106	18.613	18.892	19.175	19.463
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.341,16	2.806	2.806	2.848	2.890	2.933
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	0	11.673	11.848	12.026	12.206
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.920,50	11.444	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	125.543,36	128.168	135.430	136.629	137.847	139.082
Ordentliche Aufwendungen	1.105.351,89	1.295.664	1.431.551	1.446.180	1.472.619	1.499.588
Ordentliches Ergebnis	-1.105.351,89	-1.295.664	-1.431.551	-1.446.180	-1.472.619	-1.499.588
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.351,89	-1.295.664	-1.431.551	-1.446.180	-1.472.619	-1.499.588
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105.351,89	-1.295.664	-1.431.551	-1.446.180	-1.472.619	-1.499.588
58111200 : Erstattung IT-Kosten	20.121,16	24.845	32.783	33.275	33.774	34.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.121,16	24.845	32.783	33.275	33.774	34.280
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.121,16	-24.845	-32.783	-33.275	-33.774	-34.280
Teilergebnis	-1.125.473,05	-1.320.509	-1.464.334	-1.479.455	-1.506.393	-1.533.868

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.110 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	441.853,47	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.853,47	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Erträge	441.853,47	201.471	166.471	166.471	166.471	166.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.034,99	16.393	16.392	16.720	17.054	17.395
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.772,69	29.443	41.477	42.307	43.153	44.016
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.396,08	2.280	3.210	3.274	3.339	3.406
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.373,73	6.144	8.871	9.048	9.229	9.414
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	911,34	890	922	922	922	922
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.199,00	6.139	8.894	5.847	5.751	5.633
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.284,00	1.300	1.872	1.232	1.199	1.175
Personalaufwendungen	63.971,83	62.589	81.638	79.350	80.647	81.961
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.337,42	1.045	1.183	1.237	1.255	1.274
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	364.987,02	265.229	300.374	313.891	318.599	323.378
Transferaufwendungen	368.324,44	266.274	301.557	315.128	319.854	324.652
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.212,00	5.280	5.280	5.309	5.339	5.369
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	47,83	58	58	58	58	58
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	16.128,70	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	35.570,75	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
sonstige ordentliche Aufwendungen	56.959,28	5.888	5.888	5.917	5.947	5.977
Ordentliche Aufwendungen	489.255,55	334.751	389.083	400.395	406.448	412.590
Ordentliches Ergebnis	-47.402,08	-133.280	-222.612	-233.924	-239.977	-246.119
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.402,08	-133.280	-222.612	-233.924	-239.977	-246.119
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.402,08	-133.280	-222.612	-233.924	-239.977	-246.119
Teilergebnis	-47.402,08	-133.280	-222.612	-233.924	-239.977	-246.119

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.110 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität)	0,00	595.437	595.437	595.437	595.437	595.437
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.877,26	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	26,26	53	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.903,52	595.541	595.488	595.488	595.488	595.488
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	832	844	844	844	844
Sonstige Transfererträge	0,00	832	844	844	844	844
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	5.521	5.604	5.660	5.745	5.831
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.521	5.604	5.660	5.745	5.831
Ordentliche Erträge	4.903,52	601.894	601.936	601.992	602.077	602.163
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.361,55	33.466	34.226	34.911	35.609	36.321
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.153.691,54	1.364.030	1.463.817	1.493.093	1.522.955	1.553.414
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.873,84	105.324	112.988	115.248	117.553	119.904
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	226.241,37	284.667	305.972	312.091	318.333	324.700
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.900,98	1.812	1.925	1.925	1.925	1.925
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.930,00	12.506	18.571	12.208	12.009	11.761
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.678,00	2.648	3.909	2.573	2.504	2.453
Personalaufwendungen	1.511.677,28	1.804.453	1.941.408	1.972.049	2.010.888	2.050.478
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	54.642,91	61.360	64.121	65.403	66.711	68.045
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.642,91	61.396	64.157	65.439	66.747	68.081
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24,79	51	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	24,79	51	0	0	0	0
53180610 : Förderung der Familienbildung	100.325,00	147.485	154.121	157.204	160.348	163.555
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	27,69	3.744	3.800	3.857	3.915	3.974
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	116.409,90	110.754	125.429	131.074	133.040	135.036
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.712.764,18	1.847.265	2.092.050	2.186.193	2.218.986	2.252.270
Transferaufwendungen	1.929.526,77	2.109.248	2.375.400	2.478.328	2.516.289	2.554.835
54221000 : Miete an die NBI GmbH	205.457,00	208.147	208.147	209.295	210.460	211.642
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.796,68	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
sonstige ordentliche Aufwendungen	209.253,68	212.701	212.701	213.849	215.014	216.196
Ordentliche Aufwendungen	3.705.125,43	4.187.849	4.593.666	4.729.665	4.808.938	4.889.590
Ordentliches Ergebnis	-3.700.221,91	-3.585.955	-3.991.730	-4.127.673	-4.206.861	-4.287.427
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.700.221,91	-3.585.955	-3.991.730	-4.127.673	-4.206.861	-4.287.427
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.700.221,91	-3.585.955	-3.991.730	-4.127.673	-4.206.861	-4.287.427
Teilergebnis	-3.700.221,91	-3.585.955	-3.991.730	-4.127.673	-4.206.861	-4.287.427

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat:	004	Dezernat 4
Amt:	004.512	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Teilbudget:	004.512.110	Unterbringung Kinder
Steuerungsprodukt:	060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie

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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.110 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	9.126,83	166.740	9.402	9.543	9.686	9.831
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	248.469,10	139.447	255.979	259.819	263.716	267.672
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	746.316,98	630.219	639.672	649.267	659.006	659.006
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	159.412,35	3.068	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Transfererträge	1.163.325,26	939.474	955.053	968.629	982.408	986.509
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	495,16	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,16	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	0	0	0	0
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	4.339.165,75	1.300.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	2.164.556,43	1.795.476	2.023.934	2.054.293	2.085.107	2.116.384
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	79.320,64	0	79.314	79.314	79.314	79.314
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583.042,82	3.098.544	6.191.248	6.221.607	6.252.421	6.283.698
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.265,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	7.506,32	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.443,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.214,70	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	7.758.077,94	4.038.898	7.147.181	7.191.116	7.235.709	7.271.087
50119000 : Dienstbezüge Beamte	527.367,60	579.343	620.408	632.816	645.472	658.381
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.930.491,82	2.234.386	2.080.836	2.122.453	2.164.902	2.208.200
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	140.086,13	173.211	160.763	163.978	167.258	170.603
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	378.210,82	464.906	431.254	439.879	448.677	457.651
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.966,35	31.333	34.896	34.896	34.896	34.896
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	217.430,00	216.211	336.629	221.287	217.682	213.181
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.030,00	45.780	70.861	46.645	45.387	44.473
Personalaufwendungen	3.270.582,72	3.745.170	3.735.647	3.661.954	3.724.274	3.787.385
52320010 : Erstattungen Verfahrenslosten	0,00	94.668	96.088	97.530	98.993	100.478
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	1.938.903,97	1.651.490	1.870.333	1.954.498	1.983.815	2.013.572
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	348.957,67	368.562	385.147	392.849	400.706	408.721
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	16.873,20	9.992	10.142	10.294	10.448	10.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.734,84	2.124.712	2.361.710	2.455.171	2.493.962	2.533.376
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.060,50	10.246	7.106	5.697	5.426	5.507
Bilanzielle Abschreibungen	10.060,50	10.246	7.106	5.697	5.426	5.507
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	304.847,93	461.242	481.997	503.687	513.761	524.036
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.050.974,12	2.084.003	2.360.159	2.466.366	2.836.321	3.261.769
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	2.405.391,78	1.396.018	1.581.007	1.652.152	1.676.934	1.702.089
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	356.972,62	97.668	367.762	373.278	378.877	384.560
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	21.989.038,11	18.433.724	20.987.057	21.931.474	22.260.446	22.594.353
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	2.788.576,72	2.015.468	2.282.542	2.385.257	2.421.035	2.457.351

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Transferaufwendungen	30.895.801,28	24.488.123	28.060.524	29.312.214	30.087.374	30.924.158
54120200 : Aus- u. Fortbildung	50.151,23	55.480	58.473	59.350	60.240	61.143
54220000 : Mieten und Pachten	37.333,08	45.511	46.194	46.887	47.590	48.304
54221000 : Miete an die NBI GmbH	573.723,00	517.060	520.467	523.337	526.250	529.206
54310000 : Geschäftsaufwand	113.002,54	85.398	124.788	126.659	128.558	130.487
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	67	68	69	70	71
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.096,30	7.093	7.311	7.421	7.532	7.645
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.478,53	12.466	17.744	18.011	18.280	18.554
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.265,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	162.035,74	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	256.890,81	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.085,60	0	17.602	17.866	18.134	18.406
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.061,83	723.075	792.647	799.600	806.654	813.816
Ordentliche Aufwendungen	37.717.241,17	31.091.326	34.957.634	36.234.636	37.117.690	38.064.242
Ordentliches Ergebnis	-29.959.163,23	-27.052.428	-27.810.453	-29.043.520	-29.881.981	-30.793.155
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.959.163,23	-27.052.428	-27.810.453	-29.043.520	-29.881.981	-30.793.155
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.959.163,23	-27.052.428	-27.810.453	-29.043.520	-29.881.981	-30.793.155
58111200 : Erstattung IT-Kosten	192.453,36	181.344	201.467	204.489	207.557	210.671
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.453,36	181.344	201.467	204.489	207.557	210.671
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.453,36	-181.344	-201.467	-204.489	-207.557	-210.671
Teilergebnis	-30.151.616,59	-27.233.772	-28.011.920	-29.248.009	-30.089.538	-31.003.826

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.162,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.162,17	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.162,17	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.110 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	6.984,76	5.769	7.196	7.304	7.414	7.525
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	272.507,42	192.850	280.744	284.955	289.229	293.567
42210003 : Erstatt. Unterhaltungspflicht./Kostenträg.	0,00	101	0	0	0	0
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	213.191,46	152.250	154.534	156.852	159.205	159.205
Sonstige Transfererträge	492.683,64	350.970	442.474	449.111	455.848	460.297
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	0	0	0	0
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.034.209,53	600.000	810.000	810.000	810.000	810.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	767.748,90	14.620	103.023	104.568	106.137	107.729
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801.958,43	614.671	913.023	914.568	916.137	917.729
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	500,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	4.005,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.505,89	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	2.299.147,96	965.671	1.355.527	1.363.709	1.372.015	1.378.056
50119000 : Dienstbezüge Beamte	127.633,20	142.311	138.724	141.498	144.328	147.215
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.131,57	82.603	76.709	78.243	79.808	81.404
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.180,46	6.485	5.896	6.014	6.134	6.257
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.935,11	17.422	15.716	16.030	16.351	16.678
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.736,48	7.694	7.803	7.803	7.803	7.803
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.622,00	53.094	75.271	49.480	48.674	47.668
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.898,00	11.242	15.845	10.430	10.149	9.944
Personalaufwendungen	288.136,82	320.851	335.964	309.498	313.247	316.969
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	380.064,89	49.577	56.146	58.672	59.552	60.446
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	76.781,33	91.620	95.742	100.051	102.052	104.093
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	2.356,70	3.017	3.062	3.108	3.155	3.202
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.202,92	144.214	154.950	161.831	164.759	167.741
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	25.904	27.069	28.287	28.853	29.430
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	252.693,79	201.909	228.664	238.954	242.538	246.176
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	260.294,62	177.460	200.975	210.019	213.169	216.366
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	3.294.110,44	3.147.148	3.564.183	3.724.571	3.780.440	3.837.146
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	2.135.769,36	1.935.296	2.191.747	2.290.375	2.324.731	2.359.602
Transferaufwendungen	5.942.868,21	5.487.717	6.212.638	6.492.206	6.589.731	6.688.720
54221000 : Miete an die NBI GmbH	30.529,00	30.928	30.928	31.099	31.272	31.448
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	648,53	808	820	832	844	856
54731000 : Forderungsabschreibungen	446.031,41	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	30.964,98	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	195.129,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	703.302,92	31.736	31.748	31.931	32.116	32.304
Ordentliche Aufwendungen	7.393.510,87	5.984.518	6.735.300	6.995.466	7.099.853	7.205.734

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-5.094.362,91	-5.018.847	-5.379.773	-5.631.757	-5.727.838	-5.827.678
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.094.362,91	-5.018.847	-5.379.773	-5.631.757	-5.727.838	-5.827.678
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.094.362,91	-5.018.847	-5.379.773	-5.631.757	-5.727.838	-5.827.678
Teilergebnis	-5.094.362,91	-5.018.847	-5.379.773	-5.631.757	-5.727.838	-5.827.678

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.217.019,25	67.536.404	72.656.092	75.566.844	78.261.666	81.620.064
Sonstige Transfererträge	2.782.562,98	2.206.406	2.313.210	2.346.559	2.380.408	2.402.491
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.246.075,04	8.489.628	9.359.886	9.784.722	10.318.037	10.957.365
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.367,04	2.115.355	1.691.981	2.075.218	2.075.306	2.075.397
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.681.189,06	13.413.369	19.286.191	19.337.294	19.537.211	19.740.129
Sonstige ordentliche Erträge	1.615.905,61	19.190	834.363	649.201	586.198	567.319
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	103.622.118,98	93.780.352	106.141.723	109.759.838	113.158.826	117.362.765
Personalaufwendungen	26.969.858,26	29.135.885	30.735.782	30.529.568	31.063.383	31.605.266
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904.402,59	8.580.504	8.788.031	9.072.790	9.301.858	9.478.362
Bilanzielle Abschreibungen	1.638.663,75	827.518	1.314.552	1.258.442	1.217.559	1.235.822
Transferaufwendungen	161.139.279,62	162.522.111	178.857.742	187.049.352	194.148.144	203.179.486
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.312.563,55	63.314.952	62.893.348	63.803.881	64.494.151	65.259.512
Ordentliche Aufwendungen	259.964.767,77	264.380.970	282.589.455	291.714.033	300.225.095	310.758.448
Ordentliches Ergebnis	-156.342.648,79	-170.600.618	-176.447.732	-181.954.195	-187.066.269	-193.395.683
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	-156.342.648,79	-170.600.618	-176.447.732	-181.954.195	-187.066.269	-193.395.683
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	-156.342.648,79	-170.600.618	-176.447.732	-181.954.195	-187.066.269	-193.395.683
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.155,91	1.533.487	1.572.062	1.602.918	1.640.823	1.672.458
Teilergebnis	-157.679.804,70	-172.134.105	-178.019.794	-183.557.113	-188.707.092	-195.068.141

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.077.903,18	2.905.850	4.136.706	0	4.136.706	4.136.706	2.205.850
Sonstige Investitionseinzahlungen	48.194,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.097,41	2.905.850	4.136.706	0	4.136.706	4.136.706	2.205.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.531,44	775.000	870.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.003.426,53	1.485.679	3.747.701	34.000	3.022.834	3.023.334	751.739
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.527.469,59	3.829.000	3.779.000	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	43.583,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890.011,13	6.089.679	8.396.701	34.000	7.201.834	7.202.334	4.930.739
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763.913,72	-3.183.829	-4.259.995	-34.000	-3.065.128	-3.065.628	-2.724.889

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.

41410319 LZ-Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden für 54994076 Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden
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;
 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.

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 21700009 68110000Belastungsausgleichsgesetz - G9
Investitionszuweisungen vom Land;

für

7 21700009 78151000 / 78310000Belastungsausgleichsgesetz - G9
Weiterleitung Zuweisung
Erwerb von Vermögensgegenständen*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*7 21700015 68110000

Digitalpakt - Investitionszuwendungen 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.*41410623

LZ – Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung

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 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 - Investitionszuwendungen vom Land

für

7 21800015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***040.263.300.001 - Musikschule**41410415 / 41470000Zuweisung des Landes für Projekte
Zuschüsse von privaten Unternehmen

für

54993020

Projekte „JeKiSti/Jekits“

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte

für

50xxxxxx

Personalaufwendungen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480416

Zuweisung Dritter für Projekte

für

50xxxxxx

Personalaufwendungen

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

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

41480416

Zuweisungen Dritter für Projekte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

54993000

Veranstaltungen und dgl.

41480417

Schenkung Hahn

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

54994057

Museumsprojekt Hahn

45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

7 25200002 68110000 / 68182000

Museum Kunstsammlung

Investitionszuweisungen vom Land;

Zuschüsse Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25200002 78310000

Museum Kunstsammlung

Erwerb von Vermögensgegenständen

7 25200002 – Museum Kunstsammlung

Die Mittel dürfen nicht zugunsten anderer Positionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit eingesetzt werden.

040.252.140.001 - Stadtarchiv41420000 / 41480000

Zuweisungen von Gemeinden/GV

Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

41420610 / 41480416

Zuweisungen LVR für Projekte

Zuweisungen Dritter für Projekte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

54994018 / 54994034Aufwendungen für Projekte
Projekt Bestandserhaltung

<u>7 25210000 68182000</u> Stadtarchiv – Einrichtung Zuschüsse Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>	für	<u>7 25210000 78310000</u> Stadtarchiv – Einrichtung Erwerb von Vermögensgegenständen
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

040.261.200.000 - Veranstaltungen

<u>41410612</u> Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>	für	<u>54994067</u> Neu-Entwicklung Kulturkonzept
<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> Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
<u>41480411</u> Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>	für	<u>54993017</u> Shakespeare-Festival im Globe
<u>41480415</u> Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992410</u> Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur

<u>41410410 / 41480412</u> Landesprogramm Kultur und Schule; Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>	für	<u>54993016</u> Projekte der kulturellen Bildung
<u>41410411</u> Landeszuw. für kulturelle Frühförderung <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54993014</u> Kulturelle Frühförderung
<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>	für	<u>54992000 / 54994024</u> Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter Hinweisschilder
<u>41480415</u> Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992410</u> Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

040.271.110.001 - Volkshochschule41400000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

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

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

50190010 / 54994000Vergütung nebenberuflich Beschäftigte
Verwaltungs- und Betriebsaufwände44820420

Erstattungen für Projekte – Kompass D

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

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

54994065

Aufwendungen für Projekte – Kompass D

040.272.120.001 - Stadtbibliothek41480416 / 44820410

Zuweisungen Dritter für Projekte

Erstattungen für Projekte für

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

54994015

Aufw. für Projekt Literarischer Sommer

41410415

Zuweisungen des Landes für Projekte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

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

54994018

Aufwendungen für Projekte

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

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

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Teilbudget 004 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz42110002

Erträge gemäß § 7 UVG

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

52310000

Erstattungen an das Land

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. für

53390010

Leistungen nach dem UVG

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

Teilbudget 004 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen

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

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

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

060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen4141061053180624

Landeszuweisung für Familienzentren für Zuschüsse an Familienzentren
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141061153180632

Landeszuweisung für Sprachentwicklung für Zuschüsse Sprachförderung
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141061253180631

Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte für Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141061353180635

Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4141061553180612

Sonst. Zuweisung an nicht kommunale Kitas für Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000054992000

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

7 36500000 68110000 / 681200007 36500000 78311000

Sonstige Maßnahmen - für Sonstige Maßnahmen -
 Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bew. Sachen FW
 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)
 Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 004 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit4148000054992000

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

4142061053180627

Zuweisungen LVR für Projekte für Angebote im Gemeinwesen
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.363.210.002 - Kinderschutz4141061253180631

Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte für Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte
 Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410618 Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG für 52380000 / 53180636 Erstattung an übrige Bereiche; Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behörtl. 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 / 54994000 Personalaufwendungen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 004 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit

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

060.363.220.000 - Förderung der Erziehung in der Familie

7 36300400 68182000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Zuschüsse Dritter für 7 36300400 78310000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Dezernat 5 - Umwelt, Klima und Sport

- Inhaltsverzeichnis -

Abfallwirtschaft	358
Straßenreinigung	360
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	361
Serviceleistungen für Dritte	366
Umwelt- und Altlastenmanagement	367
Klima und Energie	369
Sportförderung	371
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	374
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	379

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.070 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**
Teilbudget: 005.070.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.790.163,84	23.022.183	23.055.711	23.402.092	23.753.678	24.110.551
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	251.013,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.041.176,84	23.022.183	23.055.711	23.402.092	23.753.678	24.110.551
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.374,47	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.380,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.042.557,43	23.022.183	23.055.711	23.402.092	23.753.678	24.110.551
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.576,86	86.758	86.332	88.059	89.820	91.616
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.105,89	6.711	6.678	6.812	6.948	7.087
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.782,44	16.319	16.022	16.342	16.669	17.002
Personalaufwendungen	102.465,19	109.788	109.032	111.213	113.437	115.705
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	10.841.904,56	10.972.653	12.043.725	12.224.381	12.407.747	12.593.863
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	537.804,09	624.225	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379.708,65	11.596.878	12.043.725	12.224.381	12.407.747	12.593.863
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12,75	0	76	76	76	78
Bilanzielle Abschreibungen	12,75	0	76	76	76	78
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	10.764.979,40	11.281.014	10.869.442	11.032.484	11.197.971	11.365.941
54310000 : Geschäftsaufwand	23.280,20	20.999	21.314	21.634	21.958	22.288
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	3.707,14	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	420,11	409	415	421	428	434
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.977,28	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	469,44	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.585,14	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.797.418,71	11.302.422	10.891.171	11.054.539	11.220.357	11.388.663
Ordentliche Aufwendungen	22.279.605,30	23.009.088	23.044.004	23.390.209	23.741.617	24.098.309
Ordentliches Ergebnis	-237.047,87	13.095	11.707	11.883	12.061	12.242
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.047,87	13.095	11.707	11.883	12.061	12.242
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.047,87	13.095	11.707	11.883	12.061	12.242
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	333.674,00	13.095	11.707	11.883	12.061	12.242
58111200 : Erstattung IT-Kosten	678,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.352,00	13.095	11.707	11.883	12.061	12.242
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.352,00	-13.095	-11.707	-11.883	-12.061	-12.242
Teilergebnis	-571.399,87	0	0	0	0	0

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.070 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**
Teilbudget: 005.070.100 **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 Spermüll sowie Grünabfällen an die Neusser Deponien.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.529,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.529,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 11070000 Erwerb bewegl. Sachen Referat 7A										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11070000	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.070 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**
Teilbudget: 005.070.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.219.376,72	3.531.500	3.435.670	3.487.205	3.539.513	3.592.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.376,72	3.531.500	3.435.670	3.487.205	3.539.513	3.592.606
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	728	743	754	765	776
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	728	743	754	765	776
Ordentliche Aufwendungen	3.219.376,72	3.532.228	3.436.413	3.487.959	3.540.278	3.593.382
Ordentliches Ergebnis	-3.219.376,72	-3.532.228	-3.436.413	-3.487.959	-3.540.278	-3.593.382
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.219.376,72	-3.532.228	-3.436.413	-3.487.959	-3.540.278	-3.593.382
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.219.376,72	-3.532.228	-3.436.413	-3.487.959	-3.540.278	-3.593.382
Teilergebnis	-3.219.376,72	-3.532.228	-3.436.413	-3.487.959	-3.540.278	-3.593.382

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	105,00	0	0	0	0	0
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.429,76	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	49.907,25	62.788	43.218	43.866	44.524	45.192
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.450,80	75.568	55.998	56.646	57.304	57.972
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.754,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	8.072,58	814	8.072	8.072	7.978	7.978
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.826,66	13.314	20.572	20.572	20.478	20.478
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	179.554,97	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	18.531,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.086,90	198.923	198.923	198.923	198.923	198.923
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	6.081,40	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	14.402,44	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	4.731,70	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	489.397,00	62.399	99.717	101.212	102.731	104.271
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	39.414,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.442,02	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.468,56	62.399	99.717	101.212	102.731	104.271
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	26.683,05	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	14.578,70	15.785	14.579	14.798	15.020	15.245
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	122,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	28.146,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	5.707,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	75.237,84	33.785	32.579	32.798	33.020	33.245
Ordentliche Erträge	922.070,76	383.989	407.789	410.151	412.456	414.889
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.575,38	42.128	49.858	50.855	51.872	52.909
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.193.076,49	4.247.922	4.509.290	4.599.476	4.691.466	4.785.295
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	314.777,96	329.733	350.367	357.374	364.521	371.811
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	836.810,90	891.357	954.689	973.783	993.259	1.013.124
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.944,39	2.277	2.804	2.804	2.804	2.804
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.027,00	15.709	27.053	17.783	17.494	17.132
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.148,00	3.326	5.695	3.749	3.647	3.574
Personalaufwendungen	5.420.360,12	5.572.452	5.939.756	6.045.824	6.165.063	6.286.649
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	182.925,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	0,00	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	352.101,06	357.763	363.129	368.576	374.105	379.717
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	207.641,20	104.434	106.001	107.591	109.205	110.843
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	50.087,45	50.750	51.511	52.284	53.068	53.864
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	1.652.730,98	1.203.234	1.165.412	1.184.393	1.202.159	1.220.191
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	112.202,11	145.434	147.616	149.830	152.077	154.358
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	3.725,18	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	343.068,80	353.544	237.047	240.603	244.212	247.875
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	443.366,57	470.555	470.555	470.555	470.555	477.613
52420060 : Baumpflanzungen	51.697,50	214.501	217.719	220.985	224.300	227.665
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	214.357,74	201.659	204.684	207.754	210.870	214.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.904,32	3.310.736	3.172.536	3.211.433	3.249.413	3.295.021
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	813.543,38	832.019	908.716	890.408	832.754	845.245
Bilanzielle Abschreibungen	813.543,38	832.019	908.716	890.408	832.754	845.245
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	22.549,07	47.762	48.478	49.205	49.943	50.692
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13.037,08	29.972	30.422	30.878	31.341	31.811
54220000 : Mieten und Pachten	18.248,24	21.351	21.671	21.996	22.326	22.661
54221000 : Miete an die NBI GmbH	198.021,00	221.114	221.114	222.333	223.570	224.826
54310000 : Geschäftsaufwand	30.233,74	33.584	34.088	34.599	35.118	35.645
54411100 : Umsatzsteuer	39.414,00	0	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	108.738,48	92.470	93.857	95.265	96.694	97.177
54731000 : Forderungsabschreibungen	68,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	35,33	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.644,85	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	214.162,51	167.363	169.873	172.421	175.007	177.632
sonstige ordentliche Aufwendungen	649.152,80	621.284	627.271	634.465	641.767	648.212
Ordentliche Aufwendungen	10.496.960,62	10.336.491	10.648.279	10.782.130	10.888.997	11.075.127
Ordentliches Ergebnis	-9.574.889,86	-9.952.502	-10.240.490	-10.371.979	-10.476.541	-10.660.238
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.574.889,86	-9.952.502	-10.240.490	-10.371.979	-10.476.541	-10.660.238
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.574.889,86	-9.952.502	-10.240.490	-10.371.979	-10.476.541	-10.660.238
58111200 : Erstattung IT-Kosten	88.084,35	55.937	56.776	57.628	58.492	59.369
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.084,35	55.937	56.776	57.628	58.492	59.369
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.084,35	-55.937	-56.776	-57.628	-58.492	-59.369
Teilergebnis	-9.662.974,21	-10.008.439	-10.297.266	-10.429.607	-10.535.033	-10.719.607

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **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 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	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.553,16	486.300	486.300	0	283.750	283.750	283.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	505.520,77	869.500	924.500	0	803.750	823.000	952.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.073,93	1.355.800	1.410.800	0	1.087.500	1.106.750	1.235.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-628.073,93	-1.220.800	-1.410.800	0	-1.087.500	-1.106.750	-1.235.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	-5,1	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,1	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100023	-5,1	-2,6	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-125,0	-45,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,5	-46,5	-1,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-126,5	-46,5	-1,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.620,3	-1.397,0	-341,1	-549,5	-604,5	0,0	-483,8	-503,0	-632,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.620,3	-1.397,0	-341,1	-549,5	-604,5	0,0	-483,8	-503,0	-632,0	0,0
Saldo 7 55100102	-3.485,3	-1.262,0	-341,1	-414,5	-604,5	0,0	-483,8	-503,0	-632,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
68182000 : Zuschüsse Dritter	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-246,6	-246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-846,8	-646,8	-18,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.093,4	-893,4	-18,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100104	-1.090,7	-890,7	-18,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-70,3	-30,3	-20,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,3	-30,3	-20,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100107	-70,3	-30,3	-20,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	-60,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-60,0	-20,0	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	-113,3	-113,3	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113,3	-113,3	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-113,3	-113,3	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-51,8	-11,8	-1,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,8	-11,8	-1,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100200	-51,8	-11,8	-1,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.081,5	-881,5	-140,7	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.081,5	-881,5	-140,7	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
Saldo 7 55100201	-2.081,5	-881,5	-140,7	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	-310,0	-110,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310,0	-110,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 55100202	-310,0	-110,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100203 100 Bäume für das Bahnhofsumfeld (ISEK)										
78533030 : Öffentliches Grün	-161,3	-161,3	-124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161,3	-161,3	-124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100203	-161,3	-161,3	-124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100204 Forsteinrichtungswerk										
78533060 : Sonstige Kosten	-27,0	-27,0	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 55100204	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Öffentliches Grün FW	-400,6	-200,6	-90,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,6	-200,6	-90,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-400,6	-200,6	-90,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100502 Straßenbäume (FW)										
78533030 : Öffentliches Grün	-380,7	-380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380,7	-380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100502	-380,7	-380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	-630,9	-15,9	137,9	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630,9	-15,9	137,9	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Saldo 7 55100503	-630,9	-15,9	137,9	-153,7	-153,7	0,0	-153,7	-153,7	-153,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.995,1	-4.154,3	-628,1	-1.220,8	-1.410,8	0,0	-1.087,5	-1.106,7	-1.235,7	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.415,85	3.830	4.533	4.624	4.716	4.810
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.228,05	16.896	17.409	17.757	18.112	18.474
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.204,30	1.308	1.349	1.376	1.404	1.432
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.094,82	3.373	3.426	3.495	3.565	3.636
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	267,67	207	255	255	255	255
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.821,00	1.428	2.460	1.617	1.590	1.558
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	377,00	302	518	341	332	325
Personalaufwendungen	27.408,69	27.344	29.950	29.465	29.974	30.490
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.465,00	5.537	5.537	5.568	5.599	5.630
54310000 : Geschäftsaufwand	1.624,50	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.607,83	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.697,33	5.537	5.537	5.568	5.599	5.630
Ordentliche Aufwendungen	38.106,02	32.881	35.487	35.033	35.573	36.120
Ordentliches Ergebnis	-38.106,02	-32.881	-35.487	-35.033	-35.573	-36.120
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.106,02	-32.881	-35.487	-35.033	-35.573	-36.120
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.106,02	-32.881	-35.487	-35.033	-35.573	-36.120
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.720,96	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.720,96	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.720,96	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-51.826,98	-32.881	-35.487	-35.033	-35.573	-36.120

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Kosten für Telefon, Büromöbel und -bedarf, Literatur, Ausschreibungen, Portokosten, Fahrt- und Reisekosten, Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	3.596,50	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	733,12	744	733	744	755	767
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329,62	744	733	744	755	767
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	200	200	200	200
44820410 : Erstattungen für Projekte	2.550,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	190,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	190,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.070,44	2.744	933	944	955	967
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.626,63	14.782	15.709	16.023	16.343	16.670
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	387.604,53	372.189	470.543	479.954	489.553	499.344
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.440,32	28.787	38.223	38.987	39.767	40.562
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.739,15	68.563	90.777	92.593	94.445	96.334
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	886,59	799	884	884	884	884
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.030,00	5.512	8.524	5.603	5.512	5.398
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.249,00	1.167	1.794	1.181	1.149	1.126
Personalaufwendungen	513.576,22	491.799	626.454	635.225	647.653	660.318
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	20.029,94	32.600	43.089	43.735	44.391	45.057
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	12.022,60	20.123	20.425	20.731	21.042	21.358
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.106	4.168	4.231	4.294	4.358
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.052,54	61.904	72.833	73.925	75.033	76.159
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.432,83	4.958	3.897	3.826	3.523	3.576
Bilanzielle Abschreibungen	4.432,83	4.958	3.897	3.826	3.523	3.576
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	12.662,99	13.674	13.879	14.087	14.298	14.512
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	144.661,00	164.400	166.866	169.369	171.910	174.489
Transferaufwendungen	157.323,99	178.074	180.745	183.456	186.208	189.001
54120200 : Aus- u. Fortbildung	380,00	3.132	3.179	3.227	3.275	3.324
54120300 : Reisekosten	0,00	2.191	2.224	2.257	2.291	2.325
54221000 : Miete an die NBI GmbH	67.283,00	68.163	68.163	68.539	68.920	69.307
54310000 : Geschäftsaufwand	4.528,54	9.858	10.006	10.156	10.308	10.463
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.471,52	21.424	21.745	22.071	22.402	22.738
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.214,25	2.816	2.858	2.901	2.945	2.989
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.213,60	48.948	49.682	50.427	51.183	51.951
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.090,91	156.532	157.857	159.578	161.324	163.097
Ordentliche Aufwendungen	815.476,49	893.267	1.041.786	1.056.010	1.073.741	1.092.151

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-808.406,05	-890.523	-1.040.853	-1.055.066	-1.072.786	-1.091.184
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.406,05	-890.523	-1.040.853	-1.055.066	-1.072.786	-1.091.184
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-808.406,05	-890.523	-1.040.853	-1.055.066	-1.072.786	-1.091.184
58111200 : Erstattung IT-Kosten	14.633,94	18.812	19.094	19.380	19.671	19.966
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.633,94	18.812	19.094	19.380	19.671	19.966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.633,94	-18.812	-19.094	-19.380	-19.671	-19.966
Teilergebnis	-823.039,99	-909.335	-1.059.947	-1.074.446	-1.092.457	-1.111.150

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU.
zu 44820410 - Erstattungen für Projekte	Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	16.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-37,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100002	-37,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klima und Energie**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	60.923	60.923	60.923	60.923	60.923
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.245	36.245	36.245	36.245	36.245
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	1.910.608,27	0	65.000	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.000,00	1.015	1.000	1.015	1.030	1.046
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.608,27	73.183	166.168	101.183	101.198	101.214
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	199,95	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,95	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.037,50	0	2.037	2.037	2.037	2.037
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	127,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.164,72	0	2.037	2.037	2.037	2.037
Ordentliche Erträge	1.913.972,94	73.183	168.205	103.220	103.235	103.251
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.312,84	60.317	67.256	68.601	69.973	71.372
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.326,68	227.732	370.596	378.008	385.568	393.279
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.976,64	17.623	28.727	29.302	29.888	30.486
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.638,68	39.491	69.141	70.524	71.934	73.373
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.413,40	3.260	3.783	3.783	3.783	3.783
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.217,00	22.492	36.493	23.989	23.598	23.110
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.808,00	4.762	7.682	5.057	4.920	4.821
Personalaufwendungen	368.693,24	375.677	583.678	579.264	589.664	600.224
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.021,87	5.719	5.210	5.043	4.979	5.054
Bilanzielle Abschreibungen	3.021,87	5.719	5.210	5.043	4.979	5.054
54120200 : Aus- u. Fortbildung	922,25	6.368	6.464	6.561	6.659	6.759
54120300 : Reisekosten	0,00	3.184	3.232	3.280	3.329	3.379
54221000 : Miete an die NBI GmbH	42.053,00	42.603	42.603	42.838	43.076	43.318
54310000 : Geschäftsaufwand	1.647,01	7.002	7.107	7.214	7.322	7.432
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	920,30	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
54411100 : Umsatzsteuer	2.653,71	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.895,08	1.832	1.859	1.887	1.915	1.944
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	8.136,84	7.037	14.477	14.477	14.477	13.377
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	36.181,81	212.273	215.457	218.689	221.969	225.299
54994018 : Aufwendungen für Projekte	1.891.575,54	0	110.000	0	0	0
54994070 : Klimaschutzkonzept	18.625,91	266.673	376.673	353.483	358.365	363.320
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006.611,45	552.278	783.258	653.896	662.661	670.460
Ordentliche Aufwendungen	2.378.326,56	933.674	1.372.146	1.238.203	1.257.304	1.275.738
Ordentliches Ergebnis	-464.353,62	-860.491	-1.203.941	-1.134.983	-1.154.069	-1.172.487

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klima und Energie**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.353,62	-860.491	-1.203.941	-1.134.983	-1.154.069	-1.172.487
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.353,62	-860.491	-1.203.941	-1.134.983	-1.154.069	-1.172.487
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.737,30	8.297	8.421	8.547	8.675	8.805
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,30	8.297	8.421	8.547	8.675	8.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.737,30	-8.297	-8.421	-8.547	-8.675	-8.805
Teilergebnis	-470.090,92	-868.788	-1.212.362	-1.143.530	-1.162.744	-1.181.292

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.698,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.698,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 56100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Saldo 7 56100003	-6,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-132,0	-132,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,0	-132,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-132,0	-132,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-24,6	-24,6	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 56110002	-14,6	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-152,6	-148,1	-6,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	750,00	0	0	0	0	0
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	30.450,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.200,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.642,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.642,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	102.471,47	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.154,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	114.626,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	162.469,26	132.000	82.000	82.000	82.000	82.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	173.454,97	163.526	215.522	219.832	224.229	228.714
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.589,36	105.643	106.915	109.053	111.234	113.459
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.484,18	8.167	8.275	8.441	8.610	8.782
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.308,91	21.038	21.143	21.566	21.997	22.437
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.513,96	8.837	12.122	12.122	12.122	12.122
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.514,00	60.978	116.941	76.872	75.620	74.056
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.811,00	12.912	24.616	16.204	15.767	15.450
Personalaufwendungen	397.676,38	381.101	505.534	464.090	469.579	475.020
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	667.689,72	566.603	574.652	582.822	591.114	599.981
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.689,72	566.603	574.652	582.822	591.114	599.981
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,00	125	13.016	13.208	13.343	13.543
Bilanzielle Abschreibungen	238,00	125	13.016	13.208	13.343	13.543
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	187.066,39	190.022	192.872	195.765	198.701	201.682
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	30.450,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	76.949,22	78.103	79.275	80.464	81.671	82.696
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	52.193,09	45.178	45.994	46.823	47.525	48.238
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	76.285,41	74.984	76.109	77.251	78.410	79.586
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	64.753,61	61.761	63.548	65.362	66.342	67.357
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	161.550,30	160.211	162.614	165.053	167.529	170.042
53180816 : Förderung des Leistungssports	70.000,00	61.569	63.161	64.402	65.368	66.349
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	749.248,02	771.828	733.573	745.120	755.546	765.950
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	91	92	93	94	95
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	5.889	5.977	6.067	6.158	6.250
54221000 : Miete an die NBI GmbH	36.160,00	37.528	37.528	37.737	37.948	38.161
54310000 : Geschäftsaufwand	457,90	6.134	6.270	6.408	6.504	6.602
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	4.121,20	5.161	5.268	5.377	5.458	5.631
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.876	1.904	1.933	1.962	1.991
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	68.299,00	79.323	80.363	81.418	82.489	83.726

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	78.764,80	37.688	38.386	39.094	39.680	40.275
sonstige ordentliche Aufwendungen	191.985,56	177.873	179.971	182.310	184.476	186.914
Ordentliche Aufwendungen	2.006.837,68	1.897.530	2.006.746	1.987.550	2.014.058	2.041.408
Ordentliches Ergebnis	-1.844.368,42	-1.765.530	-1.924.746	-1.905.550	-1.932.058	-1.959.408
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.844.368,42	-1.765.530	-1.924.746	-1.905.550	-1.932.058	-1.959.408
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.844.368,42	-1.765.530	-1.924.746	-1.905.550	-1.932.058	-1.959.408
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	10.892	10.982	11.073	11.166	11.333
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.892	10.982	11.073	11.166	11.333
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.892	-10.982	-11.073	-11.166	-11.333
Teilergebnis	-1.844.368,42	-1.776.422	-1.935.728	-1.916.623	-1.943.224	-1.970.741

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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: 2.383 € Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine: 3.887 €

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo 7 42100000	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.750,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	339.901,34	330.018	343.979	349.138	354.375	359.691
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.651,34	330.018	343.979	349.138	354.375	359.691
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.675,21	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.675,21	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.488,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.488,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	31.207,67	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	14.982,58	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.190,25	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.340,49	1.588	3.188	3.236	3.284	3.334
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	0	4.104	4.104	4.104	4.104
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	5.094,65	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	660,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.134,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.333,96	1.588	7.292	7.340	7.388	7.438
Ordentliche Erträge	503.339,00	446.448	466.113	471.320	476.605	481.971
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.178,27	151.082	165.088	168.390	171.758	175.193
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.870.556,71	1.879.054	1.920.817	1.959.233	1.998.418	2.038.386
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	133.855,17	143.441	147.522	150.472	153.481	156.551
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	372.061,28	395.988	410.348	418.555	426.926	435.465
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.042,43	8.164	9.286	9.286	9.286	9.286
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.505,00	56.338	89.575	58.884	57.924	56.727
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.738,00	11.928	18.856	12.412	12.077	11.834
Personalaufwendungen	2.608.936,86	2.645.995	2.761.492	2.777.232	2.829.870	2.883.442
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	40.751,44	36.802	37.354	37.914	38.483	39.060
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	413.031,26	548.951	558.010	567.205	576.538	585.186
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	64.082,11	71.640	72.215	73.298	74.397	75.513
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.864,81	657.393	667.579	678.417	689.418	699.759
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	659.413,63	690.028	682.091	621.077	602.762	611.804
Bilanzielle Abschreibungen	659.413,63	690.028	682.091	621.077	602.762	611.804
54120200 : Aus- u. Fortbildung	10.616,01	508	516	524	532	540
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.286.933,00	2.319.651	2.319.651	2.332.444	2.345.430	2.358.607
54310000 : Geschäftsaufwand	12.503,66	19.905	20.204	20.507	20.815	21.127
54311000 : Mitgliedsbeiträge	55,00	209	212	215	218	221
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	9.942,37	10.429	10.585	10.744	10.905	11.069
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	33.479,35	30.211	30.664	31.124	31.591	32.065
54731000 : Forderungsabschreibungen	796,00	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	157,50	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	66.831,99	248.355	163.407	163.407	163.407	163.407
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	203.290,99	193.708	179.891	182.589	185.328	188.108
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.605,87	2.822.976	2.725.130	2.741.554	2.758.226	2.775.144
Ordentliche Aufwendungen	6.410.821,17	6.816.392	6.836.292	6.818.280	6.880.276	6.970.149
Ordentliches Ergebnis	-5.907.482,17	-6.369.944	-6.370.179	-6.346.960	-6.403.671	-6.488.178
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.907.482,17	-6.369.944	-6.370.179	-6.346.960	-6.403.671	-6.488.178
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.907.482,17	-6.369.944	-6.370.179	-6.346.960	-6.403.671	-6.488.178
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.845,47	22.934	23.202	23.475	23.752	24.108
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.845,47	22.934	23.202	23.475	23.752	24.108
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.845,47	-22.934	-23.202	-23.475	-23.752	-24.108
Teilergebnis	-5.929.327,64	-6.392.878	-6.393.381	-6.370.435	-6.427.423	-6.512.286

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Benutzungsentgelte: 29.876 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte: 24.519 €

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Erbbauzins: 27.200 €
Pachte Bezirkssportanlagen: 6.647 €
Mietinnahmen: 26.000 €

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

u.a. Gebäudeerhaltung: 15.266 €
Unterhaltung städt. Sportanlagen: 230.353 €
Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände: 5.465 €
Gebäudebewirtschaftung: 100.662 €
Sportstättenanierung: 24.411 €

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegelmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.444,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	412.133,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.577,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.520,60	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	156.145,94	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.666.287,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.954,12	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.794.376,16	-625.000	-625.000	0	-625.000	-625.000	-625.000

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-308,7	-308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308,7	-308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-308,7	-308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-50,4	-18,4	-10,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,4	-18,4	-10,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-50,4	-18,4	-10,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA										
78521000 : Baukosten	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-9,2	-9,2	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	-423,4	-163,4	-98,4	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423,4	-163,4	-98,4	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-423,4	-163,4	-98,4	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521010 : Baukosten Brunnen	-73,4	-25,4	-13,4	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73,4	-25,4	-13,4	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-69,9	-21,9	-9,9	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
7 42400023 Freizeitgelände Südpark										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
78521000 : Baukosten	-423,7	-423,7	-423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,7	-433,7	-423,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-473,7	-433,7	-423,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400025 BSA Hammer Landstr/Rasenplatz an d Erft										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	824,3	824,3	412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824,3	824,3	412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400025	824,3	824,3	412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	-102,1	-42,1	-27,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102,1	-42,1	-27,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-102,1	-42,1	-27,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400030 Sandhofsee										
78210000 : Grunderwerb	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400030	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	-85,6	-85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85,6	-85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-85,6	-85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	-195,0	-195,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195,0	-195,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-195,0	-195,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400046 BSA Von-Waldhausen Norf - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	-36,8	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,8	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-36,8	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-319,1	-319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319,1	-319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-319,1	-319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-978,4	-978,4	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978,4	-978,4	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400049	-978,4	-978,4	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)										
78521000 : Baukosten	-1.551,1	-1.551,1	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.551,1	-1.551,1	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400051	-1.551,1	-1.551,1	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400052 Sportzentrum TG Neuss										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-4.614,7	-4.614,7	-1.559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.614,7	-4.614,7	-1.559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400052	-4.614,7	-4.614,7	-1.559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	253,5	253,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253,5	253,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	-726,5	-726,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726,5	-726,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400053	-473,0	-473,0	180,0	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	-210,0	-210,0	-107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	-210,0	-107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400054	-210,0	-210,0	-107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400055 Multifunktionsraum DJK Germania Hoisten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400055	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400056 Outdoor - Sport- und Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-88,9	-88,9	-38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-41,0	-41,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129,9	-129,9	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400056	-129,9	-129,9	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400057 Sonstige Investitionen auf BSA										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-206,4	-206,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,3	-215,3	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400057	-215,3	-215,3	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.285,6	-9.785,6	-1.794,4	-625,0	-625,0	0,0	-625,0	-625,0	-625,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	12.302	8.880	9.013	9.148	9.286
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.302	8.880	9.013	9.148	9.286
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	71,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	95,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	95,20	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	37.801,79	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	37.801,79	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Ordentliche Erträge	37.967,99	162.896	159.474	159.607	159.742	159.880
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.281,39	36.364	42.337	43.184	44.048	44.929
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	486.779,82	502.683	575.398	586.906	598.644	610.617
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.255,22	38.922	44.550	45.441	46.350	47.277
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.285,82	97.675	110.237	112.442	114.691	116.985
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.562,88	1.965	2.381	2.381	2.381	2.381
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.432,00	13.560	22.972	15.101	14.855	14.548
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.610,00	2.871	4.836	3.183	3.097	3.035
Personalaufwendungen	680.207,13	694.040	802.711	808.638	824.066	839.772
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	325,54	45.522	36.367	36.909	37.459	38.021
Bilanzielle Abschreibungen	325,54	45.522	36.367	36.909	37.459	38.021
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.574,50	3.240	4.000	4.000	4.000	4.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	61.391,00	62.194	62.194	62.537	62.885	63.238
54310000 : Geschäftsaufwand	8.508,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.889,47	4.143	4.343	4.544	4.612	4.681
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.579,16	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
54994045 : Konzepte	199,50	25.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	84.141,69	113.577	89.337	89.881	90.297	90.719
Ordentliche Aufwendungen	764.674,36	853.139	928.415	935.428	951.822	968.512
Ordentliches Ergebnis	-726.706,37	-690.243	-768.941	-775.821	-792.080	-808.632
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.706,37	-690.243	-768.941	-775.821	-792.080	-808.632
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.706,37	-690.243	-768.941	-775.821	-792.080	-808.632
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.051,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.051,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.051,98	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Teilergebnis	-745.758,35	-712.243	-790.941	-797.821	-814.080	-830.632

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.000	1.039.500	0	350.000	350.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.186,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.186,75	888.000	1.039.500	0	350.000	350.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	303.609,24	35.000	940.000	0	75.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.939,39	3.585.000	3.473.000	75.000	1.570.000	800.000	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.399,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.947,93	3.620.000	4.413.000	75.000	1.645.000	850.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.761,18	-2.732.000	-3.373.500	-75.000	-1.295.000	-500.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	-204,8	-79,8	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204,8	-79,8	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100000	-204,8	-79,8	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100003	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	-122,0	-72,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-84,6	-34,6	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206,6	-106,6	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-206,6	-106,6	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz										
78210000 : Grunderwerb	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
78533030 : Öffentliches Grün	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
Saldo 7 55100006	-679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
7 55100010 Botanischer Garten										
78511000 : Baukosten	-936,4	-936,4	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936,4	-936,4	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-936,4	-936,4	-23,6	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	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100013	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplatz										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100014	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-91,2	-41,2	-0,2	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,2	-41,2	-0,2	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100018	-91,2	-41,2	-0,2	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete										
78533060 : Sonstige Kosten	-6,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100021	-6,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	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)										
78533030 : Öffentliches Grün	-610,0	-610,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610,0	-610,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100027	-610,0	-610,0	-13,2	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

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	-498,7	-410,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498,7	-410,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,7
Saldo 7 55100038	-498,7	-410,0	0,0	-200,0	0,0	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 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78533060 : Sonstige Kosten	-77,3	-77,3	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77,3	-77,3	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100052	-77,3	-77,3	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-PI 427)										
78533030 : Öffentliches Grün	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Saldo 7 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
78210000 : Grunderwerb	-423,0	-150,0	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	-552,9	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-322,9
Saldo 7 55100054	-552,9	-150,0	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)										
78210000 : Grunderwerb	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100058	-270,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100061 Gladbacher Straße (BPL V117/3)										
78533060 : Sonstige Kosten	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100061	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100075 Abwicklung Einzelgrundstücke										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151,2	151,2	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-263,4	-63,4	-43,4	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263,4	-63,4	-43,4	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 55100075	-112,2	87,8	107,8	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	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	-205,1	-105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,1	-105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100085	-205,1	-105,1	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	-30,7	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,7	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100088	-30,7	-30,7	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	-58,0	-18,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,0	-18,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Saldo 7 55100103	-58,0	-18,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	-30,0	-10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Saldo 7 55100106	-30,0	-10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
7 55100110 Jröne Meerke (BPL 124)										
78210000 : Grunderwerb	-260,2	-260,2	-260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	-75,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-75,0 0,0	-75,0 -75,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335,2	-260,2	-260,2	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100110	-335,2	-260,2	-260,2	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün	-61,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-61,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
78533030 : Öffentliches Grün	-28,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
Saldo 7 55100117	-48,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss- Gnadental										
78210000 : Grunderwerb	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
Saldo 7 55100118	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)										
78533030 : Öffentliches Grün	-197,4	-197,4	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197,4	-197,4	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100119	-197,4	-197,4	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	-845,5	-420,5	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
78533060 : Sonstige Kosten	-311,4	-236,4	0,0	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,9	-656,9	0,0	-100,0	-25,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-400,0
Saldo 7 55100120	-1.156,9	-656,9	0,0	-100,0	-25,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-400,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	-685,7	-585,7	-36,4	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685,7	-585,7	-36,4	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100121	-685,7	-585,7	-36,4	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78533030 : Öffentliches Grün	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-67,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78533060 : Sonstige Kosten	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78533060 : Sonstige Kosten	-265,7	-265,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265,7	-265,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-265,7	-265,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
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	-151,0	-141,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151,0	-141,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Saldo 7 55100130	-151,0	-141,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
68811000 : Kostenerstattung	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-261,5	-261,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261,5	-261,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100134 Kruchensbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	-158,6	-158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158,6	-158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-158,6	-158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100137 Gestaltung Drususplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)										
78533030 : Öffentliches Grün	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-160,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-160,0
7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim										
78533030 : Öffentliches Grün	-1.100,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0	-540,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0	-540,0
Saldo 7 55100139	-1.100,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0	-540,0
7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	-250,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
78533030 : Öffentliches Grün	-350,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-250,0
Saldo 7 55100142	-600,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-250,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100143 Grünsperre Süd / B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	-450,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
78533030 : Öffentliches Grün	-190,0	-65,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640,0	-265,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Saldo 7 55100143	-640,0	-265,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
7 55100144 Strategischer Bahndamm										
78533030 : Öffentliches Grün	-191,4	-191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191,4	-191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	-191,4	-191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100145 Mühlenbachstraße BPL 254/1										
78533030 : Öffentliches Grün	-36,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100145	-36,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept										
78520000 : Planungskosten	-99,9	-99,9	-21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-5.360,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	-4.750,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.459,9	-99,9	-21,6	0,0	-110,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	-4.750,0
Saldo 7 55100146	-5.459,9	-99,9	-21,6	0,0	-110,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	-4.750,0
7 55100148 Freiraumplan. Grüne Furth - ISEK Bahnhof										
78533030 : Öffentliches Grün	-44,5	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,5	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100148	-44,5	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100149 Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)										
78533030 : Öffentliches Grün	-803,2	-803,2	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-803,2	-803,2	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100149	-803,2	-803,2	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100160 Eingang Nordwest, Wendersplatz (L)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	840,0	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,0	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-1.400,0	-1.400,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,0	-1.400,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100160	-560,0	-560,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100161 Eingang/Ausgang Obertor (L)										
78533030 : Öffentliches Grün	-300,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Saldo 7 55100161	-300,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 55100162 Grünzug Stresemannallee, 3M (L)										
78533030 : Öffentliches Grün	-900,0	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,0	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100162	-900,0	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 005.670.100 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 55100163 Scheibendamm / Nordkanal Ost (L)										
78533030 : Öffentliches Grün	-210,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100163	-210,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100164 Eingang Obertor/Hafenbahntrasse (L)										
78533060 : Sonstige Kosten	-680,0	-340,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680,0	-340,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100164	-680,0	-340,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0
7 55100165 Nordkanal West, Aufwertung (L)										
78533060 : Sonstige Kosten	-220,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100165	-220,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100166 Korrespondenzbereich Stadtgebiet (L)										
78533060 : Sonstige Kosten	-1.000,0	-200,0	0,0	-200,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,0	-200,0	0,0	-200,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100166	-1.000,0	-200,0	0,0	-200,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100167 Grünkorridor Hammfeld I (L)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.050,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-840,0	0,0	0,0	0,0	-840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-2.380,0	-200,0	0,0	-200,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-680,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.220,0	-200,0	0,0	-200,0	-1.340,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-680,0
Saldo 7 55100167	-2.170,0	-200,0	0,0	-200,0	-990,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-680,0
7 55100168 Querung B1, Rheinvorlandanbindung (L)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100168	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100170 Allgemeine Abwicklung (L/ISEK NH)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	619,5	0,0	0,0	0,0	619,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619,5	0,0	0,0	0,0	619,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	-885,0	0,0	0,0	0,0	-885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885,0	0,0	0,0	0,0	-885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100170	-265,5	0,0	0,0	0,0	-265,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100502 Straßenbäume (FW)										
78533030 : Öffentliches Grün	0,0	0,0	-380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100502	0,0	0,0	-380,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27.300,1	-9.447,9	-736,8	-2.732,0	-3.373,5	-75,0	-1.295,0	-500,0	-400,0	-12.283,8

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.240,03	591.815	625.758	566.724	572.780	578.930
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.108.678,71	23.091.892	23.130.878	23.477.259	23.828.751	24.185.624
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.488,97	290.770	290.770	290.770	290.770	290.770
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.208,81	62.999	100.317	101.812	103.331	104.871
Sonstige ordentliche Erträge	212.029,51	35.373	41.908	42.175	42.445	42.720
Aktivierete Eigenleistungen	37.801,79	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.589.447,82	24.223.443	24.340.225	24.629.334	24.988.671	25.353.509
Personalaufwendungen	10.119.323,83	10.298.196	11.358.607	11.450.951	11.669.306	11.891.620
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.430.596,76	19.725.014	19.966.995	20.258.183	20.552.238	20.857.389
Bilanzielle Abschreibungen	1.480.988,00	1.578.371	1.649.373	1.570.547	1.494.896	1.517.321
Transferaufwendungen	906.572,01	949.902	914.318	928.576	941.754	954.951
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.472.704,32	15.753.207	15.460.275	15.522.545	15.725.472	15.929.615
Ordentliche Aufwendungen	48.410.184,92	48.304.690	49.349.568	49.730.802	50.383.666	51.150.896
Ordentliches Ergebnis	-22.820.737,10	-24.081.247	-25.009.343	-25.101.468	-25.394.995	-25.797.387
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	-22.820.737,10	-24.081.247	-25.009.343	-25.101.468	-25.394.995	-25.797.387
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	-22.820.737,10	-24.081.247	-25.009.343	-25.101.468	-25.394.995	-25.797.387
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.426,00	151.967	152.182	153.986	155.817	157.823
Teilergebnis	-23.318.163,10	-24.233.214	-25.161.525	-25.255.454	-25.550.812	-25.955.210

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.444,40	1.023.000	1.039.500	0	350.000	350.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.320,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.764,71	1.023.000	1.039.500	0	350.000	350.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	303.609,24	35.000	940.000	0	75.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.013,15	4.613.300	4.501.300	75.000	2.395.750	1.625.750	1.175.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	671.293,75	970.500	1.025.500	0	889.750	909.000	1.036.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.666.287,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.203,72	5.618.800	6.466.800	75.000	3.360.500	2.584.750	2.262.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.167.439,01	-4.595.800	-5.427.300	-75.000	-3.010.500	-2.234.750	-2.262.250
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 005 190 100 – 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 005 520 100 - 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

Dezernat 6 - Planung und Mobilität

- Inhaltsverzeichnis -

Städtebauliche Verträge.....	394
Beiträge.....	395
Straßenrechtliche Maßnahmen	397
Flächennutzungs- und Generalplanung	398
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	400
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	402
Verkehrsplanung	404
Bodendenkmalpflege	406
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	408
Baurechtliche Genehmigungen	411
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	412
Bauberatung	413
Information und Auskünfte	414
Denkmalschutz und -pflege.....	415
Allgemeine Verkehrslenkung	417
Besondere Verkehrslenkung	419
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	420
Überwachung des fließenden Verkehrs	421

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	6.606,17	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	208.541,00	217.020	294.953	299.377	303.868	308.426
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	63.612,38	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.759,55	217.020	294.953	299.377	303.868	308.426
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	73,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	73,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	278.832,94	217.020	294.953	299.377	303.868	308.426
50119000 : Dienstbezüge Beamte	127.800,77	128.407	137.352	140.099	142.901	145.759
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.729,35	103.763	109.211	111.395	113.623	115.895
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.447,76	8.010	8.405	8.573	8.744	8.919
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.128,79	21.513	22.469	22.918	23.376	23.844
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.746,63	6.939	7.726	7.726	7.726	7.726
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.691,00	47.882	74.526	48.991	48.193	47.196
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.912,00	10.139	15.688	10.327	10.048	9.846
Personalaufwendungen	329.456,30	326.653	375.377	350.029	354.611	359.185
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.134,06	901	405	405	383	389
Bilanzielle Abschreibungen	1.134,06	901	405	405	383	389
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.906,85	5.779	5.865	5.953	6.042	6.133
54221000 : Miete an die NBI GmbH	22.287,00	22.579	22.579	22.703	22.829	22.957
54310000 : Geschäftsaufwand	7.487,78	13.430	13.631	13.835	14.043	14.254
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	414,04	1.321	1.341	1.361	1.381	1.402
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	73.727,67	536	544	552	560	568
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.823,34	43.645	43.960	44.404	44.855	45.314
Ordentliche Aufwendungen	438.413,70	371.199	419.742	394.838	399.849	404.888
Ordentliches Ergebnis	-159.580,76	-154.179	-124.789	-95.461	-95.981	-96.462
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.580,76	-154.179	-124.789	-95.461	-95.981	-96.462
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.580,76	-154.179	-124.789	-95.461	-95.981	-96.462
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.982,58	25.806	27.006	28.206	29.406	29.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.982,58	25.806	27.006	28.206	29.406	29.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.982,58	-25.806	-27.006	-28.206	-29.406	-29.847
Teilergebnis	-175.563,34	-179.985	-151.795	-123.667	-125.387	-126.309

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.730,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	112,41	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	5.275	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.842,41	13.275	8.000	8.000	8.000	8.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	312.812,00	325.530	442.428	449.065	455.801	462.638
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.812,00	325.530	442.428	449.065	455.801	462.638
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	320.656,41	338.805	450.428	457.065	463.801	470.638
50119000 : Dienstbezüge Beamte	209.921,24	210.111	223.492	227.962	232.521	237.171
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.142,38	121.046	126.858	129.395	131.983	134.623
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.442,78	9.346	9.773	9.968	10.167	10.370
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.865,03	25.140	26.231	26.756	27.291	27.837
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.724,36	11.355	12.571	12.571	12.571	12.571
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	86.549,00	78.350	121.265	79.715	78.417	76.795
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.924,00	16.590	25.526	16.803	16.350	16.021
Personalaufwendungen	473.568,79	471.938	545.716	503.170	509.300	515.388
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	817,85	834	891	892	893	907
Bilanzielle Abschreibungen	817,85	834	891	892	893	907
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.140,00	2.813	2.855	2.898	2.941	2.985
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.145,00	34.592	34.592	34.783	34.977	35.174
54310000 : Geschäftsaufwand	2.471,58	9.341	9.481	9.623	9.767	9.914
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	658	668	678	688	698
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	23.487,10	7.307	7.417	7.528	7.641	7.756
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.560,14	1.684	1.709	1.735	1.761	1.787
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	95.634,75	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	536	544	552	560	568
sonstige ordentliche Aufwendungen	161.438,57	56.931	57.266	57.797	58.335	58.882
Ordentliche Aufwendungen	635.825,21	529.703	603.873	561.859	568.528	575.177
Ordentliches Ergebnis	-315.168,80	-190.898	-153.445	-104.794	-104.727	-104.539
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.168,80	-190.898	-153.445	-104.794	-104.727	-104.539
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.168,80	-190.898	-153.445	-104.794	-104.727	-104.539
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.616,00	8.444	8.571	8.700	8.831	8.963
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.616,00	8.444	8.571	8.700	8.831	8.963
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.616,00	-8.444	-8.571	-8.700	-8.831	-8.963
Teilergebnis	-326.784,80	-199.342	-162.016	-113.494	-113.558	-113.502

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

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.694,35	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.694,35	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.561,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.132,45	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
(in T€)										
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	1.296,2	272,2	16,2	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321,7	297,7	41,7	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 54100001	1.321,7	297,7	41,7	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 54100100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,8	-4,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,8	-4,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100100	-4,8	-4,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.316,9	292,9	40,1	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.858,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.858,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	103,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	103,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.961,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.335,66	91.390	96.844	98.781	100.757	102.772
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.745,92	37.937	38.703	39.477	40.267	41.072
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.632,91	2.926	2.991	3.051	3.112	3.174
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.009,77	7.798	7.968	8.127	8.290	8.456
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.475,69	4.939	5.447	5.447	5.447	5.447
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.245,00	34.079	52.547	34.542	33.980	33.277
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.713,00	7.216	11.061	7.281	7.085	6.942
Personalaufwendungen	186.157,95	186.285	215.561	196.706	198.938	201.140
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,38	130	126	126	95	96
Bilanzielle Abschreibungen	126,38	130	126	126	95	96
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.472	1.494	1.516	1.539	1.562
54221000 : Miete an die NBI GmbH	15.474,00	15.677	15.677	15.763	15.851	15.940
54310000 : Geschäftsaufwand	2.523,66	2.909	2.953	2.997	3.042	3.087
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	187,81	496	503	511	519	527
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	536	544	552	560	568
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,47	21.090	21.171	21.339	21.511	21.684
Ordentliche Aufwendungen	204.469,80	207.505	236.858	218.171	220.544	222.920
Ordentliches Ergebnis	-166.507,93	-141.505	-170.858	-152.171	-154.544	-156.920
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.507,93	-141.505	-170.858	-152.171	-154.544	-156.920
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.507,93	-141.505	-170.858	-152.171	-154.544	-156.920
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.435,00	1.370	1.391	1.412	1.433	1.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,00	1.370	1.391	1.412	1.433	1.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.435,00	-1.370	-1.391	-1.412	-1.433	-1.455
Teilergebnis	-170.942,93	-142.875	-172.249	-153.583	-155.977	-158.375

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

Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
- stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen
- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	48.755,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.755,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	32,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.787,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	86.461,17	80.810	86.013	87.733	89.488	91.278
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	348.937,87	369.919	378.266	385.831	393.548	401.419
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.131,50	28.755	29.164	29.747	30.342	30.949
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.337,91	72.102	71.718	73.152	74.615	76.107
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.240,84	4.367	4.838	4.838	4.838	4.838
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.647,00	30.134	46.670	30.679	30.179	29.555
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.383,00	6.380	9.824	6.467	6.292	6.166
Personalaufwendungen	575.139,29	592.467	626.493	618.447	629.302	640.312
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	79	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.067,00	960	1.200	1.200	1.200	1.200
54221000 : Miete an die NBI GmbH	52.561,00	53.250	53.250	53.544	53.842	54.144
54310000 : Geschäftsaufwand	2.659,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	14.158,16	45.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54315000 : Stellenausschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.209,83	2.625	2.756	2.894	3.038	3.189
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	428,02	300	500	500	500	500
54994039 : Flächennutzungsplan	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	97.437,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	170.521,02	400.635	371.206	371.638	372.080	372.533
Ordentliche Aufwendungen	745.660,31	993.181	997.699	990.085	1.001.382	1.012.845
Ordentliches Ergebnis	-696.873,24	-873.181	-877.699	-870.085	-881.382	-892.845
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.873,24	-873.181	-877.699	-870.085	-881.382	-892.845
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.873,24	-873.181	-877.699	-870.085	-881.382	-892.845
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilergebnis	-696.873,24	-878.981	-883.499	-875.885	-887.182	-898.645

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Difu, Forschungsinstitut für Stadtentwicklung, städtischer Beitrag der Gesamtverwaltung

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.

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 (61.01)

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	280.000	210.000	210.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	280.000	210.000	210.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.458,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.064,22	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	840,45	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	39.055,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.959,87	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	99,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	99,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.517,02	1.200	46.200	281.200	211.200	211.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	145.363,54	131.661	157.816	160.972	164.191	167.475
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	968.790,78	1.039.742	1.126.195	1.148.719	1.171.693	1.195.127
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.897,21	80.615	87.247	88.992	90.772	92.587
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	190.477,46	212.723	227.900	232.458	237.107	241.849
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.811,20	7.115	8.877	8.877	8.877	8.877
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.932,00	49.096	85.630	56.290	55.373	54.228
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.412,00	10.395	18.025	11.865	11.545	11.313
Personalaufwendungen	1.459.684,19	1.531.347	1.711.690	1.708.173	1.739.558	1.771.456
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.609,68	2.060	3.073	2.977	2.785	2.827
Bilanzielle Abschreibungen	2.609,68	2.060	3.073	2.977	2.785	2.827
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.832,70	6.720	8.400	8.400	8.400	8.400
54221000 : Miete an die NBI GmbH	172.153,00	174.407	174.407	175.369	176.345	177.336
54310000 : Geschäftsaufwand	33.187,70	35.000	41.600	41.600	40.600	40.600
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.376,69	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.894,64	9.215	9.676	10.160	10.668	11.201
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.344,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	9.324,01	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Gestaltungsbeitrag	8.074,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994075 : Plako Laga 2026	0,00	30.000	0	0	0	0
54994077 : Neues Hammfeld	0,00	0	65.000	400.000	300.000	300.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	284.187,57	329.342	394.583	711.029	611.513	613.037
Ordentliche Aufwendungen	1.746.481,44	1.862.749	2.109.346	2.422.179	2.353.856	2.387.320

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Ordentliches Ergebnis	-1.702.964,42	-1.861.549	-2.063.146	-2.140.979	-2.142.656	-2.176.120
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.964,42	-1.861.549	-2.063.146	-2.140.979	-2.142.656	-2.176.120
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.964,42	-1.861.549	-2.063.146	-2.140.979	-2.142.656	-2.176.120
58111200 : Erstattung IT-Kosten	58.363,30	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.363,30	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.363,30	-92.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Teilergebnis	-1.761.327,72	-1.953.549	-2.115.146	-2.192.979	-2.194.656	-2.228.120

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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/Einzelvorhaben), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen.

zu 54994046 - Gestaltungsbeirat

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2011 die Einsetzung eines Gestaltungsbeirates beschlossen. Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf stadtbauliche und baukünstlerische Projekte, die für die Erhaltung oder Gestaltung des Neusser Stadtbildes von erheblichen Einfluss sind.

zu 54994075 - Plako Laga 2026

nicht investive Aufwendungen und Planungskosten für externe Planungsbüros, Gutachten, Konzeptplanungen, die der Umsetzung der durch die Stadt verantworteten Projektteile des Gesamtprojekts Landesgartenschau 2026 dienen

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.316,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.316,73	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.316,73	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,3	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,3	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100102	-7,3	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,3	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **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 Ortsmitelpunkte

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	97.596,93	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	32,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	97.629,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	97.629,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	64.569,84	47.050	50.296	51.302	52.328	53.375
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.975,22	277.414	283.767	289.442	295.231	301.136
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.686,37	21.571	21.942	22.381	22.829	23.286
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.926,79	53.664	53.224	54.288	55.374	56.481
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.913,90	2.543	2.829	2.829	2.829	2.829
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.622,00	17.545	27.290	17.940	17.647	17.282
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.513,00	3.715	5.745	3.781	3.679	3.605
Personalaufwendungen	432.207,12	423.502	445.093	441.963	449.917	457.994
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.669,53	2.824	4.033	3.946	3.946	4.006
Bilanzielle Abschreibungen	2.669,53	2.824	4.033	3.946	3.946	4.006
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.037,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	40.618,00	41.150	41.150	41.377	41.607	41.841
54310000 : Geschäftsaufwand	2.642,34	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.209,83	2.712	2.848	2.990	3.140	3.297
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.010,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	45.889,88	15.000	120.000	50.000	50.000	150.000
54994045 : Konzepte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	41.976,90	30.000	75.000	0	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	238.855,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	381.240,51	353.962	509.198	364.567	364.947	465.338
Ordentliche Aufwendungen	816.117,16	780.288	958.324	810.476	818.810	927.338
Ordentliches Ergebnis	-718.488,16	-780.288	-958.324	-810.476	-818.810	-927.338
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.488,16	-780.288	-958.324	-810.476	-818.810	-927.338
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-718.488,16	-780.288	-958.324	-810.476	-818.810	-927.338
58111200 : Erstattung IT-Kosten	25.617,35	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.617,35	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.617,35	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160	-24.160
Teilergebnis	-744.105,51	-804.448	-982.484	-834.636	-842.970	-951.498

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 Ortsmittelpunktkonzept folgt die Konkretisierung der Gestaltungsentwürfe. Dazu wird eine Priorisierung der Orte gemessen an ihren Handlungsbedarfen und der Aussicht auf Fördergelder vorgenommen. Über das Programm Dorferneuerung können ggf. Fördergelder beantragt werden

zu 54994047 - Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)

Bislang war für das Jahr 2023/24 die Durchführung eines Realisierungswettbewerbes vorgesehen. Aufgrund der Nichtfinanzierbarkeit von öffentlichen Gebäuden wie Museum und Stadthalle soll nunmehr eine Vermarktung der betroffenen Grundstücke an Private erfolgen. Daher wird zwar kein Wettbewerb mehr durchgeführt, aber es sind weitere umfangreiche planerische Arbeiten erforderlich. Zusätzlich sind für die Vermarktung bzw. Grundstücksvergabeverfahren mit externer Unterstützung (Kanzlei) in 2025 Mittel einzustellen. Der Gesamtbedarf für das Projekt Wendersplatz beläuft sich im Jahr 2025 auf 150.000 €

zu 54994048 - Innenstadtstärkungsprogramm

Durch Ratsbeschluss vom 24.10.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Stärkungsprogramm für die Innenstadt unter Beteiligung von Neuss Marketing und der Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) zu initiieren, wobei als Grundlage die von der Verwaltung erarbeiteten Ziele und Maßnahmen definiert, sowie Haushaltsmittel i.H.v. 300.000 € p.a. zur Verfügung gestellt wurden. Das Innenstadtstärkungsprogramm verfolgt das Ziel, die Neusser Innenstadt als vielfältigen Erlebnis-, Begegnungs- und Einkaufsbereich herauszustellen und den Standort zu fördern. Das Innenstadtstärkungsprogramm versteht sich als Daueraufgabe korrespondierend zu den jährlichen Beschlüssen zum Wirtschaftsplan LVN.

Teilfinanzplan									
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	128.939,17	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.939,17	0	0	0	0	0	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.939,17	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 51100001 Innenstadtstärkungsprogramm										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-127,7	-127,7	-127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127,7	-127,7	-127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100001	-127,7	-127,7	-127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
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 51100100	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-128,9	-128,9	-128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.000 **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20.900,00	33.000	5.800	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900,00	33.000	5.800	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	25.181,68	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.181,68	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	52,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	52,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.134,16	33.000	5.800	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.202,20	18.773	19.881	20.279	20.685	21.099
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.898,72	372.822	396.705	404.639	412.732	420.987
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	14.496	14.496	14.496	14.496
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.957,01	28.930	30.686	31.300	31.926	32.565
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.330,97	74.884	78.068	79.629	81.222	82.846
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.406,40	1.015	1.118	1.118	1.118	1.118
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.566,00	7.000	10.787	7.091	6.976	6.831
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.981,00	1.482	2.271	1.495	1.454	1.425
Personalaufwendungen	473.342,30	504.906	554.012	560.047	570.609	581.367
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.115,46	1.156	1.109	1.109	1.109	1.126
Bilanzielle Abschreibungen	1.115,46	1.156	1.109	1.109	1.109	1.126
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.090,00	2.560	3.200	3.200	3.200	3.200
54221000 : Miete an die NBI GmbH	49.199,00	49.843	49.843	50.118	50.397	50.680
54310000 : Geschäftsaufwand	8.127,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.500,00	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	170.000	230.000	100.000	50.000	50.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.681,01	4.166	4.375	4.594	4.823	5.064
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	55.959,31	83.822	65.000	65.000	65.000	65.000
54994045 : Konzepte	51.430,63	190.000	140.000	30.000	30.000	30.000
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	2.513,50	163.000	3.000	0	0	0
54994075 : Plako Laga 2026	41.009,68	390.000	415.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	215.510,83	1.097.891	945.418	287.912	238.420	238.944
Ordentliche Aufwendungen	689.968,59	1.603.953	1.500.539	849.068	810.138	821.437
Ordentliches Ergebnis	-643.834,43	-1.570.953	-1.494.739	-849.068	-810.138	-821.437
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.834,43	-1.570.953	-1.494.739	-849.068	-810.138	-821.437
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.834,43	-1.570.953	-1.494.739	-849.068	-810.138	-821.437
58111200 : Erstattung IT-Kosten	17.888,63	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.888,63	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.888,63	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960
Teilergebnis	-661.723,06	-1.594.913	-1.518.699	-873.028	-834.098	-845.397

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag AGFS (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.) und Regio Netzwerk Düsseldorf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Bei dieser Position sind allgemeine Mittel für Gutachten, Planungen sowie Bürgerbeteiligungen/ext. Moderationen, Gutachten und Untersuchungen für Teile des Stadtgebietes- und die Machbarkeitsstudie zur Verlegung der Straßenbahnlinie 709 eingeplant
zu 54994045 - Konzepte	Folgekonzepte aus dem Mobilitätsentwicklungskonzept (u.a. Rad- und Busverkehr)
zu 54994063 - Haltestelle Morgensternsheide	Mittel zur Begleitung der unterschiedlichen Planungsbereiche (Haltepunkt, Mobilstation)
zu 54994075 - Plako Laga 2026	Planungskosten für verkehrstechnische Analysen, Konzepte und Entwürfe, die der Umsetzung der durch die Stadt verantworteten Projektteile des Gesamtprojekts Landesgartenschau 2026 dienen

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	30.842,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.842,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	34,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.877,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.369,22	5.327	5.694	5.808	5.924	6.042
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	281.620,90	212.723	288.387	294.155	300.038	306.039
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	7.248	7.248	7.248	7.248
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.869,93	16.559	22.257	22.702	23.156	23.619
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.901,19	44.214	59.321	60.507	61.717	62.951
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	507,30	288	320	320	320	320
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.451,00	1.986	3.090	2.031	1.998	1.957
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	715,00	421	650	428	417	408
Personalaufwendungen	364.434,54	281.518	386.967	393.199	400.818	408.584
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.997,31	5.906	5.799	5.609	4.424	4.490
Bilanzielle Abschreibungen	4.997,31	5.906	5.799	5.609	4.424	4.490
54120200 : Aus- u. Fortbildung	660,00	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an die NBI GmbH	79.682,00	80.069	80.069	80.510	80.958	81.413
54310000 : Geschäftsaufwand	7.889,90	20.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.194,44	3.228	3.389	3.558	3.737	3.924
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	30.842,06	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.638,29	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54994045 : Konzepte	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	159.971,69	207.677	156.658	157.268	142.895	143.537
Ordentliche Aufwendungen	529.403,54	495.101	549.424	556.076	548.137	556.611
Ordentliches Ergebnis	-498.526,49	-473.101	-527.424	-534.076	-526.137	-534.611
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.526,49	-473.101	-527.424	-534.076	-526.137	-534.611
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.526,49	-473.101	-527.424	-534.076	-526.137	-534.611
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.910,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.910,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.910,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Teilergebnis	-512.437,21	-493.101	-547.424	-554.076	-546.137	-554.611

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.257,39	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.257,39	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.257,39	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-153,0	-113,0	-14,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153,0	-113,0	-14,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Saldo 7 52300100	-153,0	-113,0	-14,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-153,0	-113,0	-14,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
45911000 : Erträge aus Grundstückszugängen	22.420,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.420,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.420,00	0	0	0	0	0	0
54710000 : Veräuß.aufwand Grundstücke ohne Erlös	-78.137,68	0	0	0	0	0	0
54711000 : Veräuß.aufwand Grundstücke Mindererlös	14.126,00	0	0	0	0	0	0
54730000 : Abgang Umlaufvermögen	153.655,12	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.643,44	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	89.643,44	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-67.223,44	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.223,44	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.223,44	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-67.223,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.595.531,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.531,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.930,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.373,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.303,96	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.227,50	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	6.386,9	2.607,6	2.595,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386,9	2.607,6	2.595,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
78214000 : Kostenpauschale LVN	-240,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	6.146,9	2.367,6	2.595,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B- Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-117,1	-117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117,1	-117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-117,1	-117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
Saldo 7 51163002	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
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	-0,3	-0,3	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	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-480,1	-480,1	-29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481,8	-481,8	-29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	-480,9	-480,9	-29,4	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	-12,6	-12,6	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12,6	-12,6	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168004	1.946,4	1.946,4	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
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	-21,1	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168006	-23,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	6.574,3	3.912,0	2.560,2	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.379.998,30	1.443.863	1.499.084	1.499.084	1.499.084	1.499.084
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.750	3.806	3.863	3.921	3.979
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.998,30	1.447.613	1.502.890	1.502.947	1.503.005	1.503.063
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	4.923,06	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	41,36	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	874,07	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	201,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.040,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.386.038,62	1.447.613	1.502.890	1.502.947	1.503.005	1.503.063
50119000 : Dienstbezüge Beamte	361.172,81	347.062	275.805	281.321	286.947	292.686
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	686.145,97	750.732	736.409	751.137	766.160	781.483
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.129,80	58.084	57.056	58.197	59.361	60.548
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	133.547,33	151.336	148.063	151.024	154.044	157.125
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.892,46	18.755	15.513	15.513	15.513	15.513
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	148.909,00	129.418	149.650	98.374	96.772	94.770
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.839,00	27.403	31.501	20.736	20.177	19.771
Personalaufwendungen	1.433.636,37	1.482.790	1.413.997	1.376.302	1.398.974	1.421.896
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.450,66	4.301	1.276	1.022	982	997
Bilanzielle Abschreibungen	4.450,66	4.301	1.276	1.022	982	997
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	582,24	112	114	116	118	120
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.275,01	1.397	1.418	1.439	1.461	1.482
54221000 : Miete an die NBI GmbH	127.832,00	129.505	129.505	130.219	130.944	131.680
54310000 : Geschäftsaufwand	10.089,20	14.814	15.036	15.262	15.491	15.723
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	5.075	5.151	5.228	5.306	5.385
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.750	3.806	3.863	3.921	3.979
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.433,01	16.275	16.519	16.767	17.019	17.274
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.614,52	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	502,18	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	166.328,16	170.928	171.549	172.894	174.260	175.643
Ordentliche Aufwendungen	1.604.415,19	1.658.019	1.586.822	1.550.218	1.574.216	1.598.536
Ordentliches Ergebnis	-218.376,57	-210.406	-83.932	-47.271	-71.211	-95.473
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.376,57	-210.406	-83.932	-47.271	-71.211	-95.473
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.376,57	-210.406	-83.932	-47.271	-71.211	-95.473
58111200 : Erstattung IT-Kosten	35.669,86	30.143	30.595	31.054	31.520	31.992
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.669,86	30.143	30.595	31.054	31.520	31.992
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.669,86	-30.143	-30.595	-31.054	-31.520	-31.992
Teilergebnis	-254.046,43	-240.549	-114.527	-78.325	-102.731	-127.465

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	67.922,88	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	67.922,88	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Erträge	67.922,88	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	88.556,73	81.244	84.073	85.754	87.469	89.218
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.562,38	68.309	70.178	71.582	73.014	74.474
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.047,03	5.296	5.385	5.493	5.603	5.715
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.214,83	14.419	14.838	15.135	15.438	15.747
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.367,86	4.390	4.729	4.729	4.729	4.729
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.511,00	30.296	45.617	29.987	29.499	28.889
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.561,00	6.415	9.603	6.321	6.150	6.027
Personalaufwendungen	216.820,83	210.369	234.423	219.001	221.902	224.799
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.067,17	1.353	1.373	1.394	1.415	1.436
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.084,00	18.320	18.320	18.421	18.524	18.628
54310000 : Geschäftsaufwand	4.339,75	14.486	14.703	14.924	15.148	15.375
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.111,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.111,53	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.518,62	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.232,07	42.159	42.396	42.739	43.087	43.439
Ordentliche Aufwendungen	246.052,90	252.528	276.819	261.740	264.989	268.238
Ordentliches Ergebnis	-178.130,02	-190.528	-214.819	-199.740	-202.989	-206.238
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.130,02	-190.528	-214.819	-199.740	-202.989	-206.238
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.130,02	-190.528	-214.819	-199.740	-202.989	-206.238
58111200 : Erstattung IT-Kosten	35.669,86	29.742	30.188	30.641	31.100	31.566
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.669,86	29.742	30.188	30.641	31.100	31.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.669,86	-29.742	-30.188	-30.641	-31.100	-31.566
Teilergebnis	-213.799,88	-220.270	-245.007	-230.381	-234.089	-237.804

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	76.173,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.323,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	527,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	527,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.850,12	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	145.836,21	137.499	141.617	144.449	147.338	150.285
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.917,57	127.344	208.633	212.806	217.062	221.403
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.912,42	9.870	10.196	10.400	10.608	10.820
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.664,71	25.888	41.210	42.034	42.875	43.733
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.839,85	7.431	7.965	7.965	7.965	7.965
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.127,00	51.273	76.840	50.512	49.689	48.662
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.452,00	10.856	16.175	10.647	10.360	10.152
Personalaufwendungen	430.749,76	370.161	502.636	478.813	485.897	493.020
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	766,21	789	766	689	682	693
Bilanzielle Abschreibungen	766,21	789	766	689	682	693
54120200 : Aus- u. Fortbildung	337,17	1.353	1.373	1.394	1.415	1.436
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.479,00	34.930	34.930	35.123	35.318	35.516
54310000 : Geschäftsaufwand	2.624,87	14.486	14.703	14.924	15.148	15.375
54731000 : Forderungsabschreibungen	190,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9.502,50	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	47.134,04	50.769	51.006	51.441	51.881	52.327
Ordentliche Aufwendungen	478.650,01	421.719	554.408	530.943	538.460	546.040
Ordentliches Ergebnis	-401.799,89	-349.119	-481.808	-458.343	-465.860	-473.440
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.799,89	-349.119	-481.808	-458.343	-465.860	-473.440
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.799,89	-349.119	-481.808	-458.343	-465.860	-473.440
58111200 : Erstattung IT-Kosten	35.669,86	29.742	30.188	30.641	31.100	31.566
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.669,86	29.742	30.188	30.641	31.100	31.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.669,86	-29.742	-30.188	-30.641	-31.100	-31.566
Teilergebnis	-437.469,75	-378.861	-511.996	-488.984	-496.960	-505.006

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.932,30	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.400,80	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.333,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Erträge	52.333,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.909,53	86.038	73.893	75.371	76.878	78.416
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.084,44	214.675	207.924	212.082	216.324	220.650
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.485,88	16.753	16.092	16.414	16.742	17.077
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.310,95	45.624	44.983	45.883	46.801	47.737
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.449,86	4.650	4.156	4.156	4.156	4.156
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.069,00	32.083	40.094	26.356	25.927	25.391
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.677,00	6.793	8.440	5.556	5.406	5.297
Personalaufwendungen	398.986,66	406.616	395.582	385.818	392.234	398.724
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	38,21	90	34	34	34	34
Bilanzielle Abschreibungen	38,21	90	34	34	34	34
54120200 : Aus- u. Fortbildung	337,16	1.353	1.373	1.394	1.415	1.436
54221000 : Miete an die NBI GmbH	55.085,00	55.806	55.806	56.114	56.426	56.743
54310000 : Geschäftsaufwand	5.636,49	14.486	14.703	14.924	15.148	15.375
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.058,65	71.645	71.882	72.432	72.989	73.554
Ordentliche Aufwendungen	460.083,52	478.351	467.498	458.284	465.257	472.312
Ordentliches Ergebnis	-407.750,42	-427.851	-416.998	-407.784	-414.757	-421.812
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.750,42	-427.851	-416.998	-407.784	-414.757	-421.812
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.750,42	-427.851	-416.998	-407.784	-414.757	-421.812
58111200 : Erstattung IT-Kosten	37.241,72	29.742	30.188	30.641	31.100	31.566
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.241,72	29.742	30.188	30.641	31.100	31.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.241,72	-29.742	-30.188	-30.641	-31.100	-31.566
Teilergebnis	-444.992,14	-457.593	-447.186	-438.425	-445.857	-453.378

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	12.240,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	12.240,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.838,61	19.146	20.385	20.793	21.209	21.633
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.227,48	200.325	224.730	229.225	233.810	238.486
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.199,10	15.473	17.284	17.630	17.983	18.343
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.773,12	39.853	43.464	44.333	45.220	46.124
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.141,90	1.035	1.147	1.147	1.147	1.147
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.767,00	7.139	11.061	7.271	7.152	7.005
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.609,00	1.512	2.328	1.533	1.491	1.461
Personalaufwendungen	274.556,21	284.483	320.399	321.932	328.012	334.199
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (NBI)	72.515,51	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.515,51	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	22.308,58	88	85	85	85	86
Bilanzielle Abschreibungen	22.308,58	88	85	85	85	86
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	300,00	1.171	1.189	1.207	1.225	1.243
54221000 : Miete an die NBI GmbH	51.421,00	93.727	93.727	94.244	94.769	95.301
54310000 : Geschäftsaufwand	521,78	2.091	2.122	2.154	2.186	2.218
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	2.175	2.208	2.241	2.275	2.309
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.242,78	107.255	107.383	108.030	108.687	109.351
Ordentliche Aufwendungen	431.623,08	401.826	437.867	440.047	446.784	453.636
Ordentliches Ergebnis	-419.382,58	-381.826	-417.867	-420.047	-426.784	-433.636
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.382,58	-381.826	-417.867	-420.047	-426.784	-433.636
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.382,58	-381.826	-417.867	-420.047	-426.784	-433.636
58111200 : Erstattung IT-Kosten	34.097,99	32.130	32.612	33.101	33.598	34.101
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.097,99	32.130	32.612	33.101	33.598	34.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.097,99	-32.130	-32.612	-33.101	-33.598	-34.101
Teilergebnis	-453.480,57	-413.956	-450.479	-453.148	-460.382	-467.737

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	240.166,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.166,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	63,11	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	567,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	630,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	240.796,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	212.138,33	216.659	230.663	235.276	239.982	244.782
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.227,07	36.185	39.317	40.103	40.905	41.723
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.550,91	2.806	3.054	3.115	3.177	3.241
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.551,49	7.756	8.563	8.734	8.909	9.087
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.858,75	11.708	12.974	12.974	12.974	12.974
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.463,00	80.791	125.156	82.273	80.933	79.259
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.114,00	17.107	26.346	17.342	16.875	16.535
Personalaufwendungen	377.903,55	373.012	446.073	399.817	403.755	407.601
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	844,37	638	2.849	2.866	2.732	2.773
Bilanzielle Abschreibungen	844,37	638	2.849	2.866	2.732	2.773
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	494,26	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an die NBI GmbH	39.524,00	40.041	40.041	40.262	40.486	40.713
54310000 : Geschäftsaufwand	17.640,62	22.960	23.300	23.640	23.980	24.320
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.677,44	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	8,84	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.240,52	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	132.995,68	126.441	126.781	127.342	127.906	128.473
Ordentliche Aufwendungen	511.743,60	500.091	575.703	530.025	534.393	538.847
Ordentliches Ergebnis	-270.946,88	-350.091	-425.703	-380.025	-384.393	-388.847
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.946,88	-350.091	-425.703	-380.025	-384.393	-388.847
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.946,88	-350.091	-425.703	-380.025	-384.393	-388.847
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.646,00	11.587	11.587	11.587	11.587	11.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.646,00	11.587	11.587	11.587	11.587	11.587
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.646,00	-11.587	-11.587	-11.587	-11.587	-11.587
Teilergebnis	-278.592,88	-361.678	-437.290	-391.612	-395.980	-400.434

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.229,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210001	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	501.104,31	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.104,31	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	731,78	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	262,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	994,77	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	502.099,08	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	215.947,74	198.662	211.616	215.848	220.165	224.568
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.455,60	159.671	183.920	187.598	191.350	195.177
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.467,91	12.372	14.258	14.543	14.834	15.131
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.949,39	34.076	39.176	39.960	40.759	41.574
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.089,66	10.736	11.903	11.903	11.903	11.903
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.034,00	74.080	114.821	75.479	74.250	72.714
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.439,00	15.686	24.170	15.910	15.481	15.170
Personalaufwendungen	517.383,30	505.283	599.864	561.241	568.742	576.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,94	81	79	79	79	80
Bilanzielle Abschreibungen	78,94	81	79	79	79	80
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	316,90	2.000	2.000	620	620	620
54221000 : Miete an die NBI GmbH	58.027,00	58.787	58.787	59.111	59.440	59.774
54310000 : Geschäftsaufwand	19.667,58	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.983,15	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
54731000 : Forderungsabschreibungen	410,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	139,65	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	113,22	450	450	450	450	450
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.657,75	83.917	83.917	82.861	83.190	83.524
Ordentliche Aufwendungen	598.119,99	589.281	683.860	644.181	652.011	659.841
Ordentliches Ergebnis	-96.020,91	-141.781	-236.360	-196.681	-204.511	-212.341
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.020,91	-141.781	-236.360	-196.681	-204.511	-212.341
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.020,91	-141.781	-236.360	-196.681	-204.511	-212.341
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.671,00	11.463	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.671,00	11.463	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.671,00	-11.463	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Teilergebnis	-109.691,91	-153.244	-251.360	-211.681	-219.511	-227.341

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Verkehrüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	302.396,03	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.396,03	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	102.835,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.835,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.233.843,60	1.620.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	369,29	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	165,93	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	38.642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	113,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.273.133,82	1.621.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
Ordentliche Erträge	2.678.365,71	1.821.000	1.971.000	1.971.000	1.971.000	1.971.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	198.930,90	193.395	208.149	212.312	216.558	220.889
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	788.989,36	728.175	663.664	676.937	690.476	704.286
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.569,05	55.994	50.950	51.969	53.008	54.068
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	155.200,17	153.423	141.690	144.524	147.414	150.362
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.058,18	10.451	11.708	11.708	11.708	11.708
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.018,00	72.116	112.940	74.243	73.033	71.523
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.986,00	15.270	23.774	15.650	15.227	14.921
Personalaufwendungen	1.310.751,66	1.228.824	1.212.875	1.187.343	1.207.424	1.227.757
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	15.096,23	40.000	13.400	13.400	13.400	13.400
54120200 : Aus- u. Fortbildung	324,96	10.000	10.000	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	42.193,68	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	183.757,00	186.163	186.163	187.189	188.231	189.289
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	0	98.000	62.000	62.000	62.000
54310000 : Geschäftsaufwand	99.072,35	110.400	125.000	125.000	125.000	125.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.350,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.445,01	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.140,30	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	22.442,97	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	59.029,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	438.852,06	405.913	491.913	447.589	448.631	449.689
Ordentliche Aufwendungen	1.749.603,72	1.634.737	1.704.788	1.634.932	1.656.055	1.677.446
Ordentliches Ergebnis	928.761,99	186.263	266.212	336.068	314.945	293.554
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	928.761,99	186.263	266.212	336.068	314.945	293.554
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	928.761,99	186.263	266.212	336.068	314.945	293.554
58111200 : Erstattung IT-Kosten	35.600,00	82.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600,00	82.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.600,00	-82.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Teilergebnis	893.161,99	104.263	230.212	300.068	278.945	257.554

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	12.466,72	12.654	12.467	12.654	12.844	13.036
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.466,72	12.654	12.467	12.654	12.844	13.036
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	758.734,92	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	617,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	759.352,84	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Ordentliche Erträge	771.819,56	642.654	642.467	642.654	642.844	643.036
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.092,89	52.691	56.316	57.442	58.591	59.763
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	252.670,71	286.207	264.078	269.360	274.747	280.242
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.803,78	22.143	20.439	20.848	21.265	21.690
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.249,11	60.712	55.769	56.884	58.022	59.182
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.218,22	2.847	3.168	3.168	3.168	3.168
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.890,00	19.648	30.557	20.087	19.760	19.351
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.533,00	4.160	6.432	4.234	4.120	4.037
Personalaufwendungen	405.457,71	448.408	436.759	432.023	439.673	447.433
52510010 : Fuhrparkmanagement	12.100,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	39.252,70	40.448	40.923	40.065	30.183	30.635
Bilanzielle Abschreibungen	39.252,70	40.448	40.923	40.065	30.183	30.635
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	519,89	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.071,68	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	80.315,00	81.366	81.366	81.815	82.270	82.732
54310000 : Geschäftsaufwand	25.588,16	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.037,04	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	351,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	251,68	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.709,54	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	51.276,27	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830
sonstige ordentliche Aufwendungen	181.120,76	186.046	194.646	195.095	195.550	196.012
Ordentliche Aufwendungen	637.931,17	674.902	672.328	667.183	665.406	674.080
Ordentliches Ergebnis	133.888,39	-32.248	-29.861	-24.529	-22.562	-31.044
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.888,39	-32.248	-29.861	-24.529	-22.562	-31.044
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.888,39	-32.248	-29.861	-24.529	-22.562	-31.044
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.630,29	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.630,29	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.630,29	-29.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Teilergebnis	127.258,10	-61.248	-36.861	-31.529	-29.562	-38.044

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	70.000	75.000	0	0	80.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	75.000	0	0	80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	-74.000	0	0	-79.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-225,0	-70,0	0,0	-70,0	-75,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225,0	-70,0	0,0	-70,0	-75,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210000	-222,0	-69,0	0,0	-69,0	-74,0	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-222,0	-69,0	0,0	-69,0	-74,0	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.963,78	192.654	210.267	439.654	369.844	370.036	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573.861,97	2.347.188	2.447.190	2.447.247	2.447.305	2.447.363	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.694,73	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.713,10	542.550	737.381	748.442	759.669	771.064	
Sonstige ordentliche Erträge	3.229.048,23	2.313.500	2.413.500	2.413.500	2.413.500	2.413.500	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	6.715.281,81	5.511.892	5.924.338	6.164.843	6.106.318	6.117.963	
Personalaufwendungen	9.660.236,53	9.628.562	10.423.517	10.134.024	10.299.666	10.467.092	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.615,51	0	0	0	0	0	
Bilanzielle Abschreibungen	81.209,94	60.325	61.448	59.904	48.412	49.139	
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.144,39	3.756.246	3.840.933	3.316.377	3.160.737	3.271.281	
Ordentliche Aufwendungen	12.614.206,37	13.455.133	14.335.898	13.520.305	13.518.815	13.797.512	
Ordentliches Ergebnis	-5.898.924,56	-7.943.241	-8.411.560	-7.355.462	-7.412.497	-7.679.549	
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	-5.898.924,56	-7.943.241	-8.411.560	-7.355.462	-7.412.497	-7.679.549	
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	-5.898.924,56	-7.943.241	-8.411.560	-7.355.462	-7.412.497	-7.679.549	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.710,16	487.089	386.246	389.903	393.595	396.563	
Teilergebnis	-6.288.634,72	-8.430.330	-8.797.806	-7.745.365	-7.806.092	-8.076.112	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.595.531,46	1.000	1.000	0	0	1.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.694,35	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637.225,81	257.000	257.000	0	256.000	257.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.930,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.373,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	153.305,11	70.000	95.000	0	0	80.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.609,07	70.000	95.000	0	0	80.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.448.616,74	187.000	162.000	0	256.000	177.000	236.000

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

Zentrale Finanzwirtschaft

- Inhaltsverzeichnis -

Allgemeine Personalwirtschaft	426
Gebäudemanagement	429
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	432
Krankenhauswesen.....	433
Wohnungsbauförderung	434
Elektrizitätsversorgung	436
Gasversorgung	437
Wasserversorgung	438
ÖPNV	439
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	440
Liegenschaften und Vermessung Neuss	441
Tiefbaumanagement.....	442
Landesgartenschau 2026	443
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	445
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	446
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	448

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	566.621,51	762.880	870.366	887.773	905.528	923.639
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	841.286,08	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.970,79	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	216.910,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	50.476,18	79.211	80.399	81.605	82.829	84.071
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	508,62	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.773,85	942.091	1.050.765	1.069.378	1.088.357	1.107.710
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	156	158	160	162	164
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	153.663,91	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	4.620.204,22	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	844,54	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.463,54	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.732,62	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
Sonstige ordentliche Erträge	4.788.908,83	5.231	5.309	5.388	5.468	5.550
Ordentliche Erträge	6.466.682,68	947.322	1.056.074	1.074.766	1.093.825	1.113.260
50119000 : Dienstbezüge Beamte	480.197,20	251.692	144.530	157.090	162.204	165.448
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	-98.398,98	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	-102.938,98	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-242.207,00	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	231.396,43	1.342.738	1.282.831	1.351.550	1.387.923	1.416.381
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	85.258,68	350.000	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	65.156,24	100.000	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	40.757,03	-371.222	-573.857	-160.597	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.980,37	98.411	96.134	102.922	105.973	108.092
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.295,50	266.122	261.592	279.560	287.749	293.504
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	-30.188,03	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.572.995,76	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.548.555,33	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	166.240,00	93.855	78.421	54.931	54.701	53.570
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	55.237,95	19.873	16.508	11.578	11.405	11.176
Personalaufwendungen	719.226,84	2.151.469	1.306.159	1.797.034	2.009.955	2.048.171
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	13.021.937,19	13.108.660	15.147.550	15.450.501	15.759.511	16.074.701
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-3.634.821,00	-1.280.083	0	-1.584.470	-1.753.192	-1.922.537
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	3.156.163,10	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-752.771,41	-265.105	0	-328.144	-363.086	-398.157
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	0,00	0	3.413.635	0	0	0
51519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamVG (VE)	0,00	-64.964	62.489	-81.013	-86.828	-93.007
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	0,00	0	706.964	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	11.790.507,88	13.998.508	22.330.638	16.456.874	16.556.405	16.661.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8,82	0	106	106	106	108

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Bilanzielle Abschreibungen	8,82	0	106	106	106	108
54110000 : Personalnebenkosten	119.031,03	159.000	120.000	122.400	124.848	127.345
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	111.518,11	95.000	122.000	124.440	126.929	129.467
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	99.417,00	0	0	0	0	0
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	1.480.338,39	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.535,84	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	275,36	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.185,72	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.301,45	254.000	242.000	246.840	251.777	256.812
Ordentliche Aufwendungen	14.336.044,99	16.403.977	23.878.903	18.500.854	18.818.243	18.966.091
Ordentliches Ergebnis	-7.869.362,31	-15.456.655	-22.822.829	-17.426.088	-17.724.418	-17.852.831
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.869.362,31	-15.456.655	-22.822.829	-17.426.088	-17.724.418	-17.852.831
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.869.362,31	-15.456.655	-22.822.829	-17.426.088	-17.724.418	-17.852.831
Teilergebnis	-7.869.362,31	-15.456.655	-22.822.829	-17.426.088	-17.724.418	-17.852.831

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 (LBeamtVG NRW) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.
zu 45919900 - Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (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.

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft

Kontenerläuterung

	Erstattung bei Kto. 44800020) und Ausgleichszahlungen an die Neuss Hessentor Multimodal GmbH lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2018.
zu 50129100 - Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50129200 - Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50129300 - Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
zu 50229000 - ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
zu 50329000 - SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
zu 50329300 - SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
zu 50419000 - Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Konten sind nach im aktiven Dienstverhältnis stehenden Dienstkräften und Ruheständler*innen zu differenzieren.
zu 50419090 - Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	Zur verursachungsgerechten Personalkostenzuordnung werden die unter Kto. 50419000 insgesamt dargestellten Beihilfeaufwendungen für die im aktiven Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter*innen nach dem Verhältnis der Beamtenanzahl auf die einzelnen Steuerungsprodukte verteilt. Demgemäß wird hier die entsprechende Gegenposition ausgewiesen.
zu 50519000 - Zuführung Pensionsrückstellung	Für die Beamten*innen sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanswartschaften zu bilden. Die Bemessung der Answartschaften 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 51519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG (VE)	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519070.
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 (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

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.952.177	3.954.115	3.614.059	3.615.735	3.617.269
Sonstige Transfererträge	0,00	3.952.177	3.954.115	3.614.059	3.615.735	3.617.269
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	447.833,27	433.402	455.494	400.999	404.340	407.551
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.833,27	433.402	455.494	400.999	404.340	407.551
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	379.520,00	379.520	379.520	379.520	379.520	379.520
Sonstige ordentliche Erträge	379.520,00	379.520	379.520	379.520	379.520	379.520
Ordentliche Erträge	827.353,27	4.777.224	4.801.254	4.406.703	4.411.720	4.416.465
50119000 : Dienstbezüge Beamte	266.036,29	303.026	265.895	271.213	276.637	282.170
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.650,34	16.376	14.956	14.956	14.956	14.956
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	106.451,00	112.997	144.273	94.839	93.295	91.365
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.046,00	23.926	30.370	19.991	19.452	19.060
Personalaufwendungen	410.183,63	456.325	455.494	400.999	404.340	407.551
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21.186,95	1.011.157	1.011.157	669.289	669.289	669.289
Bilanzielle Abschreibungen	21.186,95	1.011.157	1.011.157	669.289	669.289	669.289
54221000 : Miete an die NBI GmbH	362.476,00	210.698	210.698	226.986	231.289	232.599
54221100 : Miete an die NBI GmbH (Sammler zur Verrech.)	-2.259.989,08	-900.000	-1.000.000	-1.005.514	-1.011.111	-1.016.792
54411021 : Kapitalertragsteuer NBI GmbH	0,00	0	697.000	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	379.520,00	379.520	379.520	379.520	379.520	379.520
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517.993,08	-309.782	287.218	-399.008	-400.302	-404.673
Ordentliche Aufwendungen	-1.086.622,50	1.157.700	1.753.869	671.280	673.327	672.167
Ordentliches Ergebnis	1.913.975,77	3.619.524	3.047.385	3.735.423	3.738.393	3.744.298
46510160 : Gewinnanteil NBI GmbH	0,00	0	4.400.000	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	4.400.000	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	4.400.000	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.913.975,77	3.619.524	7.447.385	3.735.423	3.738.393	3.744.298
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.913.975,77	3.619.524	7.447.385	3.735.423	3.738.393	3.744.298
Teilergebnis	1.913.975,77	3.619.524	7.447.385	3.735.423	3.738.393	3.744.298

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 erläutert.

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.540.000	Gebäudemanagement

Kontenerläuterung

zu 41610000 - Auflösung SoPo Zuwendungen	Auswirkung aus der Übernahme eines Sonderpostens im Kontext der Umstrukturierung des GMN.
zu 42919900 - Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	<p>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.</p> <p>Die NBI hält zudem die 100%-Beteiligung an der „Neusser Bauverein GmbH (NBV)“ (vormals Neusser Bauverein AG).</p> <p>Da bislang noch keine neue Mietvereinbarung mit der NBI vorliegt, werden bei den einzelnen Steuerungsprodukten des Haushalts vorläufig die Mieten an die NBI GmbH in Höhe der bisherigen Finanzplanungserwartung veranschlagt. Aus der Umstrukturierung sind im Rahmen der Haushaltsplanung jedoch bereits folgende beim Vermieter mietreduzierend wirkende Faktoren zu berücksichtigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. €) • Keine Personal- (rd. 0,3 Mio. €) und Sachkosten (rd. 0,2 Mio. €) mehr für die Aufgaben „Telefonanlage, Konferenz- und Nachrichtentechnik“ sowie „Malerarbeiten Verwaltung“, da die Aufgabenwahrnehmung auf die Dienststelle „Immobilienmanagement und Vergaben“ übertragen wurde <p>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.</p>
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Personalkostenerstattungen für bei der GMNS GmbH eingesetzte städtische Beamte.
zu 45710000 - Auflösung SoPo Sonstige	Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit den erhaltenen Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ gebildeten Sonderpostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).
zu 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 die NBI GmbH	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 die NBI GmbH in Höhe der bisherigen Finanzplanungsvorgaben veranschlagt; hinsichtlich der bereits berücksichtigten Effekte vgl. insbes. Erläuterungen zu Kto. 42919900.
zu 54221100 - Miete an die NBI GmbH (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

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.540.000	Gebäudemanagement

Kontenerläuterung

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: 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	557.316,21	632.883	633.241	642.740	652.381	662.167
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.316,21	632.883	633.241	642.740	652.381	662.167
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	105,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	105,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	557.421,84	632.883	633.241	642.740	652.381	662.167
50119000 : Dienstbezüge Beamte	335.309,86	331.333	350.616	357.628	364.781	372.077
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.151,85	123.375	128.848	131.425	134.054	136.735
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.063,73	9.549	9.809	10.005	10.205	10.409
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.689,76	25.257	25.293	25.799	26.315	26.841
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.324,78	17.905	19.721	19.721	19.721	19.721
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	138.246,00	123.553	190.241	125.058	123.021	120.477
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.631,00	26.161	40.046	26.361	25.650	25.134
Personalaufwendungen	612.416,98	657.133	764.574	695.997	703.747	711.394
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.715.554,67	1.648.360	1.673.085	1.698.181	1.723.653	1.749.508
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.554,67	1.648.360	1.673.085	1.698.181	1.723.653	1.749.508
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,33	841	816	816	641	650
Bilanzielle Abschreibungen	816,33	841	816	816	641	650
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	81,31	12.957	13.151	13.348	13.548	13.751
54731000 : Forderungsabschreibungen	15.924,60	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.005,91	12.957	13.151	13.348	13.548	13.751
Ordentliche Aufwendungen	2.344.793,89	2.319.291	2.451.626	2.408.342	2.441.589	2.475.303
Ordentliches Ergebnis	-1.787.372,05	-1.686.408	-1.818.385	-1.765.602	-1.789.208	-1.813.136
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.787.372,05	-1.686.408	-1.818.385	-1.765.602	-1.789.208	-1.813.136
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.787.372,05	-1.686.408	-1.818.385	-1.765.602	-1.789.208	-1.813.136
Teilergebnis	-1.787.372,05	-1.686.408	-1.818.385	-1.765.602	-1.789.208	-1.813.136

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53911000 : Krankenhaushumlage	2.631.208,00	2.631.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
Transferaufwendungen	2.631.208,00	2.631.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
Ordentliche Aufwendungen	2.631.208,00	2.631.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
Ordentliches Ergebnis	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
Teilergebnis	-2.631.208,00	-2.631.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	370,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	40,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	410,00	150	150	150	150	150
Ordentliches Ergebnis	410,00	150	150	150	150	150
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	1,17	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1,17	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1,17	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411,17	150	150	150	150	150
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	411,17	150	150	150	150	150
Teilergebnis	411,17	150	150	150	150	150

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	55.373,55	32.032	17.673	0	7.076	7.076	7.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.373,55	32.032	17.673	0	7.076	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200001	0,6	0,6	0,6	0,0	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	41,4	4,9	2,5	2,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	33,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,4	4,9	2,5	2,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	33,6
Saldo 7 52200003	41,4	4,9	2,5	2,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	33,6
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	79,8	69,2	46,0	23,2	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,8	69,2	46,0	23,2	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200006	79,8	69,2	46,0	23,2	10,6	0,0	0,0	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	502,6	87,4	55,4	32,0	17,7	0,0	7,1	7,1	7,1	376,3

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	6.084.337,60	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.084.337,60	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Ordentliche Erträge	6.084.337,60	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	0,00	0	1.187.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.187.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.187.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	6.084.337,60	5.600.000	4.413.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	0,00	0	7.500.000	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	7.500.000	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	7.500.000	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.084.337,60	5.600.000	11.913.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.084.337,60	5.600.000	11.913.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Teilergebnis	6.084.337,60	5.600.000	11.913.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.271.565,91	2.743.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.271.565,91	2.743.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000
Ordentliche Erträge	2.271.565,91	2.743.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000
Ordentliches Ergebnis	2.271.565,91	2.743.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.271.565,91	2.743.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.271.565,91	2.743.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000
Teilergebnis	2.271.565,91	2.743.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	480.544,09	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
Sonstige ordentliche Erträge	480.544,09	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
Ordentliche Erträge	480.544,09	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich	24.028,86	23.263	23.896	23.896	23.896	23.896
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.028,86	23.263	23.896	23.896	23.896	23.896
Ordentliche Aufwendungen	24.028,86	23.263	23.896	23.896	23.896	23.896
Ordentliches Ergebnis	456.515,23	470.737	444.104	444.104	444.104	444.104
46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH	151.841,15	147.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Finanzerträge	151.841,15	147.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Finanzergebnis	151.841,15	147.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	608.356,38	617.737	595.104	595.104	595.104	595.104
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	608.356,38	617.737	595.104	595.104	595.104	595.104
Teilergebnis	608.356,38	617.737	595.104	595.104	595.104	595.104

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	260.592,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR: Abwickl. Vorjahre	416.022,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.614,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	33.100,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	103.100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	779.714,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.745,00	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.842.000,00	3.600.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	786.334,00	1.047.000	1.199.000	1.235.000	1.272.000	1.310.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.503,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
Transferaufwendungen	2.695.582,00	4.716.700	4.468.800	4.606.900	4.746.000	4.886.100
Ordentliche Aufwendungen	2.695.582,00	4.716.700	4.468.800	4.606.900	4.746.000	4.886.100
Ordentliches Ergebnis	-1.915.867,91	-4.456.700	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.915.867,91	-4.456.700	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.915.867,91	-4.456.700	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100
Teilergebnis	-1.915.867,91	-4.456.700	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10,00	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2,04	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	12,04	0	0	0	0	0
53150040 : Verlustzuweisung	922.000,00	1.004.000	932.000	932.000	932.000	932.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	37.726,11	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
Transferaufwendungen	959.726,11	1.032.121	960.121	960.121	960.121	960.121
Ordentliche Aufwendungen	959.738,15	1.032.121	960.121	960.121	960.121	960.121
Ordentliches Ergebnis	-959.738,15	-1.032.121	-960.121	-960.121	-960.121	-960.121
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.738,15	-1.032.121	-960.121	-960.121	-960.121	-960.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.738,15	-1.032.121	-960.121	-960.121	-960.121	-960.121
Teilergebnis	-959.738,15	-1.032.121	-960.121	-960.121	-960.121	-960.121

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
46510060 : Gewinnanteil LVN	195.780,00	581.100	279.600	870.000	27.500	25.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	416.514,41	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46510062 : Aussch. LVN im Zshg. LAGA	694.495,92	2.853.000	8.477.000	19.734.000	721.000	974.000
Finanzerträge	1.306.790,33	3.734.100	9.006.600	20.854.000	998.500	1.249.000
Finanzergebnis	1.306.790,33	3.734.100	9.006.600	20.854.000	998.500	1.249.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.306.790,33	3.734.100	9.006.600	20.854.000	998.500	1.249.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.306.790,33	3.734.100	9.006.600	20.854.000	998.500	1.249.000
Teilergebnis	1.306.790,33	3.734.100	9.006.600	20.854.000	998.500	1.249.000

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	23.072.400,00	24.394.000	24.178.300	24.266.900	24.359.300	24.484.600
Transferaufwendungen	23.072.400,00	24.394.000	24.178.300	24.266.900	24.359.300	24.484.600
Ordentliche Aufwendungen	23.072.400,00	24.394.000	24.178.300	24.266.900	24.359.300	24.484.600
Ordentliches Ergebnis	-23.072.400,00	-24.394.000	-24.178.300	-24.266.900	-24.359.300	-24.484.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.072.400,00	-24.394.000	-24.178.300	-24.266.900	-24.359.300	-24.484.600
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.072.400,00	-24.394.000	-24.178.300	-24.266.900	-24.359.300	-24.484.600
Teilergebnis	-23.072.400,00	-24.394.000	-24.178.300	-24.266.900	-24.359.300	-24.484.600

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	95.800,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.800,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	352.733,23	507.226	479.984	452.254	458.552	464.861
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.733,23	507.226	479.984	452.254	458.552	464.861
Ordentliche Erträge	448.533,23	507.226	479.984	452.254	458.552	464.861
50119000 : Dienstbezüge Beamte	137.430,70	144.624	156.061	159.182	162.366	165.613
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.133,95	224.650	172.278	175.724	179.238	182.823
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.771,31	17.603	13.333	13.600	13.872	14.149
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.534,40	47.184	27.032	27.573	28.124	28.686
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.330,35	7.816	8.778	8.778	8.778	8.778
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.662,00	53.930	84.677	55.664	54.757	53.625
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.735,00	11.419	17.825	11.733	11.417	11.187
Personalaufwendungen	382.597,71	507.226	479.984	452.254	458.552	464.861
53150060 : Verlustzuweisung LAGA GmbH	0,00	2.433.000	8.062.000	19.734.000	721.000	974.000
Transferaufwendungen	0,00	2.433.000	8.062.000	19.734.000	721.000	974.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	694.496,92	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	694.496,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.077.094,63	2.940.226	8.541.984	20.186.254	1.179.552	1.438.861
Ordentliches Ergebnis	-628.561,40	-2.433.000	-8.062.000	-19.734.000	-721.000	-974.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-628.561,40	-2.433.000	-8.062.000	-19.734.000	-721.000	-974.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.561,40	-2.433.000	-8.062.000	-19.734.000	-721.000	-974.000
Teilergebnis	-628.561,40	-2.433.000	-8.062.000	-19.734.000	-721.000	-974.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.203.000 **Landesgartenschau 2026**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.200,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209.200,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 57300030 Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-28,5	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28,5	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300030	-23,5	-23,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57300031 Landesgartenschau 2026										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.204,2	1.204,2	1.204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204,2	1.204,2	1.204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300031	1.204,2	1.204,2	1.204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.180,7	1.180,7	1.209,2	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
45210000 : Erstattung von Steuern	114.085,39	0	0	0	0	0
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	45,74	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	631.945,94	0	0	0	0	0
45830010 : Erträge aus Dividendenverwendung	9,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	746.086,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	746.086,84	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	110.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	110.000,00	0	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	1.580,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	117.645,30	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	237.375,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	178.639,27	219.000	147.000	147.000	147.000	147.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	15,22	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	610.516,91	688.750	616.750	616.750	616.750	616.750
Ordentliche Aufwendungen	720.516,91	688.750	616.750	616.750	616.750	616.750
Ordentliches Ergebnis	25.569,93	-688.750	-616.750	-616.750	-616.750	-616.750
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	10.000.000	0	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	743.414,33	475.200	475.200	475.200	475.200	475.000
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	19.759,38	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	1.500.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	924,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	2.264.098,13	2.476.300	2.476.300	12.476.300	2.476.300	2.476.100
Finanzergebnis	2.264.098,13	2.476.300	2.476.300	12.476.300	2.476.300	2.476.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.289.668,06	1.787.550	1.859.550	11.859.550	1.859.550	1.859.350
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.289.668,06	1.787.550	1.859.550	11.859.550	1.859.550	1.859.350
Teilergebnis	2.289.668,06	1.787.550	1.859.550	11.859.550	1.859.550	1.859.350

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 108 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 „Rathaus Tiefgarage“.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
40110000 : Grundsteuer A	113.360,01	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	35.596.252,04	36.133.000	35.847.000	36.062.000	36.278.000	36.496.000
40130000 : Gewerbesteuer	254.924.253,18	201.954.000	242.520.000	253.676.000	269.308.000	278.196.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.683.940,59	96.668.000	100.991.000	104.728.000	110.593.000	115.901.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.029.608,99	23.969.000	24.265.000	24.750.000	25.270.000	25.826.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.365.997,80	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40320000 : Hundesteuer	747.010,04	759.335	760.000	760.000	760.000	760.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	10.392.654,70	9.660.000	9.760.000	9.910.000	10.060.000	10.210.000
Steuern und ähnliche Abgaben	417.853.077,35	371.358.335	416.358.000	432.101.000	454.484.000	469.604.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	33.161.748,00	14.635.000	0	0	0	0
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	349.042,65	318.000	349.000	349.000	349.000	349.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	972.247,04	970.000	973.000	973.000	973.000	973.000
41411640 : Klima- und Forstpauschale	11.887,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.494.924,72	15.935.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	33.424,25	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.424,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	452.381.426,34	387.293.335	417.692.000	433.435.000	455.818.000	470.938.000
57010000 : Abschreibung NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	912.474	912.474	912.474
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	912.474	912.474	912.474
53410000 : Gewerbesteuerumlage	18.995.097,68	15.535.000	18.655.000	19.514.000	20.716.000	21.400.000
53741000 : Kreisumlage	97.718.404,00	105.208.000	114.567.000	116.858.000	119.196.000	121.579.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	5.790.359,48	6.732.000	6.606.000	5.255.000	5.095.000	5.095.000
Transferaufwendungen	122.503.861,16	127.475.000	139.828.000	141.627.000	145.007.000	148.074.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	726.595,29	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	14.087,22	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	855.803,23	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.485,74	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	124.100.346,90	129.975.000	142.328.000	145.039.474	148.419.474	151.486.474
Ordentliches Ergebnis	328.281.079,44	257.318.335	275.364.000	288.395.526	307.398.526	319.451.526
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	328.281.079,44	257.318.335	275.364.000	288.395.526	307.398.526	319.451.526
49110020 : Außerord. Ertrag gem. NKF-CUIG	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.530.160,46	257.318.335	275.364.000	288.395.526	307.398.526	319.451.526
Teilergebnis	332.530.160,46	257.318.335	275.364.000	288.395.526	307.398.526	319.451.526

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.109.220,14	8.163.000	8.411.000	0	8.411.000	8.411.000	8.411.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.109.220,14	8.163.000	8.411.000	0	8.411.000	8.411.000	8.411.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.542.058,14	7.592.000	7.823.000	0	7.823.000	7.823.000	7.823.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542.058,14	7.592.000	7.823.000	0	7.823.000	7.823.000	7.823.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	567.162,00	571.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	46.426,1	15.134,1	7.542,1	7.592,0	7.823,0	0,0	7.823,0	7.823,0	7.823,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	3.490,2	1.138,2	567,2	571,0	588,0	0,0	588,0	588,0	588,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.916,2	16.272,2	8.109,2	8.163,0	8.411,0	0,0	8.411,0	8.411,0	8.411,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	-46.426,1	-15.134,1	-7.542,1	-7.592,0	-7.823,0	0,0	-7.823,0	-7.823,0	-7.823,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.426,1	-15.134,1	-7.542,1	-7.592,0	-7.823,0	0,0	-7.823,0	-7.823,0	-7.823,0	0,0
Saldo 7 61100000	3.490,2	1.138,2	567,2	571,0	588,0	0,0	588,0	588,0	588,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.490,2	1.138,2	567,2	571,0	588,0	0,0	588,0	588,0	588,0	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	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	0,00	1.438.492	0	0	0	0
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	27.896,69	23.344	18.677	13.894	8.992	3.966
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	2.436,66	2.337	2.167	1.997	1.827	1.657
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	934.920,00	875.560	816.200	756.840	697.480	638.120
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	19.417,25	16.040	12.663	9.287	5.910	2.533
42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss	415.025,51	350.899	481.034	479.140	477.215	475.260
42350070 : Zinserstatt. v. der NBI GmbH	2.061.713,61	0	1.448.855	1.138.394	827.828	517.155
Sonstige Transfererträge	3.461.409,72	2.706.672	2.779.596	2.399.552	2.019.252	1.638.691
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.928,41	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	53.938,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	56.867,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.518.276,94	2.706.672	2.779.596	2.399.552	2.019.252	1.638.691
54731000 : Forderungsabschreibungen	24.609,35	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.609,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	24.609,35	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.493.667,59	2.706.672	2.779.596	2.399.552	2.019.252	1.638.691
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	3.415.156,73	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	67.979,58	65.410	62.690	59.800	56.750	53.510
Finanzerträge	3.483.136,31	1.565.410	3.062.690	3.059.800	3.056.750	3.053.510
55110000 : Zinsen an das Land	7.294,17	0	0	0	0	0
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	2.097.078,46	2.798.000	3.075.000	3.650.000	3.948.000	4.116.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	3.419.617,33	2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.523.989,96	4.998.000	7.075.000	7.650.000	7.948.000	8.116.000
Finanzergebnis	-2.040.853,65	-3.432.590	-4.012.310	-4.590.200	-4.891.250	-5.062.490
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.452.813,94	-725.918	-1.232.714	-2.190.648	-2.871.998	-3.423.799
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.452.813,94	-725.918	-1.232.714	-2.190.648	-2.871.998	-3.423.799
Teilergebnis	1.452.813,94	-725.918	-1.232.714	-2.190.648	-2.871.998	-3.423.799

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.61200006 - 78650000 - Ausleihungen an verb.Unternehmen, Beteil + Sonderv

Sperrvermerk:

Die Haushaltsmittel für eine Liquiditätshilfe in Form einer Ausleihung in Höhe von bis zu 6,0 Mio. € an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH bleiben insoweit gesperrt, soweit diesbezügliche Mittel bereits im Jahr 2023 außerplanmäßig ausgezahlt werden.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115.592,99	117.428	119.293	0	121.187	123.112	125.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.592,99	117.428	119.293	0	121.187	123.112	125.067
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884.407,01	-5.882.572	119.293	0	121.187	123.112	125.067
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.962.769,79	29.163.168	33.423.091	0	21.830.053	20.235.827	15.942.294
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	78.644.350,72	15.155.180	22.796.262	0	15.070.580	16.244.099	12.739.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.681.580,93	14.007.988	10.626.829	0	6.759.473	3.991.728	3.203.294

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	42.628,5	38.858,6	0,0	14.958,5	12.084,3	0,0	8.726,7	5.673,6	5.294,4	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	94.242,4	11.673,4	0,0	6.008,2	10.622,3	0,0	2.371,6	3.815,1	0,0	65.760,1
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	11.098,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	9.329,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.809,0	221,5	110,8	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	1.144,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.679,9	50.753,6	20.538,8	21.077,4	22.817,3	0,0	11.209,1	9.599,4	5.405,1	66.904,5
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	-88.577,2	-6.008,2	0,0	-6.008,2	-10.622,3	0,0	-2.371,6	-3.815,1	0,0	-65.760,1
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	-70.360,8	-20.319,8	-11.172,8	-9.147,0	-12.174,0	0,0	-12.699,0	-12.429,0	-12.739,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-47.090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-20.381,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.937,9	-26.327,9	-78.644,4	-15.155,2	-22.796,3	0,0	-15.070,6	-16.244,1	-12.739,0	-65.760,1
Saldo 7 61200000	-20.258,0	24.425,6	-58.105,6	5.922,3	21,1	0,0	-3.861,5	-6.644,7	-7.333,9	1.144,5
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss Service GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	12.000,0	12.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,0	12.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200001	12.000,0	12.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.115,9	368,8	182,1	186,7	191,3	0,0	196,1	201,0	158,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115,9	368,8	182,1	186,7	191,3	0,0	196,1	201,0	158,7	0,0
Saldo 7 61200002	1.115,9	368,8	182,1	186,7	191,3	0,0	196,1	201,0	158,7	0,0
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	27.984,0	4.240,0	2.544,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	16.960,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.984,0	4.240,0	2.544,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	16.960,0
Saldo 7 61200003	27.984,0	4.240,0	2.544,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	16.960,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	spätere Jahre
7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.020,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	612,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	612,0
Saldo 7 61200004	1.020,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	612,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	742,9	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	67,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742,9	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	67,5	0,0
Saldo 7 61200005	742,9	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	67,5	0,0
7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ S	20.225,6	346,8	115,6	117,4	119,3	0,0	121,2	123,1	125,1	19.390,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.225,6	346,8	115,6	117,4	119,3	0,0	121,2	123,1	125,1	19.390,1
78650000 : Ausleihungen an verb.Untern., Beteil.+ S	-26.225,6	-26.225,6	-3.000,0	-6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.225,6	-26.225,6	-3.000,0	-6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200006	-6.000,0	-25.878,8	-2.884,4	-5.882,6	119,3	0,0	121,2	123,1	125,1	19.390,1
7 61200008 NBI GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	87.727,8	2.494,8	2.494,8	0,0	8.515,4	0,0	8.525,8	8.536,3	8.547,0	51.108,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.727,8	2.494,8	2.494,8	0,0	8.515,4	0,0	8.525,8	8.536,3	8.547,0	51.108,5
Saldo 7 61200008	87.727,8	2.494,8	2.494,8	0,0	8.515,4	0,0	8.525,8	8.536,3	8.547,0	51.108,5
Saldo Investitionstätigkeit	104.332,5	18.056,6	-49.566,0	8.125,4	10.746,1	0,0	6.880,7	4.114,8	3.328,4	89.215,1

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	417.853.077,35	371.358.335	416.358.000	432.101.000	454.484.000	469.604.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.267.338,81	16.207.125	1.606.125	1.606.125	1.606.125	1.606.125
Sonstige Transfererträge	3.461.409,72	6.658.849	6.733.711	6.013.611	5.634.987	5.255.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035.656,56	2.515.602	2.619.484	2.565.371	2.603.630	2.642.289
Sonstige ordentliche Erträge	14.944.500,39	9.221.751	9.135.829	9.135.908	9.135.988	9.136.070
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	474.562.352,83	405.961.812	436.453.299	451.422.165	473.464.880	488.244.594
Personalaufwendungen	2.124.437,20	3.772.153	3.006.211	3.346.284	3.576.594	3.631.977
Versorgungsaufwendungen	11.790.507,88	13.998.508	22.330.638	16.456.874	16.556.405	16.661.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.554,67	1.648.360	1.673.085	1.698.181	1.723.653	1.749.508
Bilanzielle Abschreibungen	22.012,10	1.011.998	1.012.079	1.582.685	1.582.510	1.582.521
Transferaufwendungen	151.972.777,27	162.681.821	180.121.221	193.818.921	178.417.421	182.002.821
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274.452,06	3.169.188	4.870.015	3.001.826	3.005.669	3.006.536
Ordentliche Aufwendungen	170.899.741,18	186.282.028	213.013.249	219.904.771	204.862.252	208.634.363
Ordentliches Ergebnis	303.662.611,65	219.679.784	223.440.050	231.517.394	268.602.628	279.610.231
Finanzerträge	7.205.867,09	7.922.810	26.596.590	36.541.100	6.682.550	6.929.610
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.523.989,96	4.998.000	7.075.000	7.650.000	7.948.000	8.116.000
Finanzergebnis	1.681.877,13	2.924.810	19.521.590	28.891.100	-1.265.450	-1.186.390
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	305.344.488,78	222.604.594	242.961.640	260.408.494	267.337.178	278.423.841
Außerordentliche Erträge	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.249.081,02	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.593.569,80	222.604.594	242.961.640	260.408.494	267.337.178	278.423.841
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	309.593.569,80	222.604.594	242.961.640	260.408.494	267.337.178	278.423.841

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.313.420,14	8.163.000	8.411.000	0	8.411.000	8.411.000	8.411.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	115.592,99	117.428	119.293	0	121.187	123.112	125.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434.013,13	8.280.428	8.530.293	0	8.532.187	8.534.112	8.536.067
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.542.058,14	7.592.000	7.823.000	0	7.823.000	7.823.000	7.823.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.542.058,14	13.612.000	7.843.000	0	7.843.000	7.843.000	7.843.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108.045,01	-5.331.572	687.293	0	689.187	691.112	693.067
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.018.143,34	29.195.200	33.440.764	0	21.837.129	20.242.903	15.949.370
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	78.644.350,72	15.155.180	22.796.262	0	15.070.580	16.244.099	12.739.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.626.207,38	14.040.020	10.644.502	0	6.766.549	3.998.804	3.210.370

Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

44880000 für 50XXXXXX
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

44820511 für 50XXXXXX
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

46510090 für 54411016
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragsteuer SWN GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120.547.600.000 - ÖPNV

41411210 für 5XXXXXXX
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt
120.547.600.000
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

46510010 für 54411013
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragsteuer AWL GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510020 für 54411014
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510070 für 54411015
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Stellenplan

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		Vermerke, Erläuterungen					
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke	Ku-Vermerke		
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14		
	Wahlbeamtinnen und -beamte												
1	Bürgermeister*in	B 9		1		1							
2	Erste*r Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in	B 6		1		1							
3	Beigeordnete*r	B 5		2		2							
4	Beigeordnete*r	B 4		3		3		1 kw 31.12.2024					
	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt												
4	Ltd. Direktor*in	B 2											
5	Ltd. Direktor*in	A 16	E 15	12	12	12	11						
6	Direktor*in	A 15	E 14	16	19	16	17					1 ku E 13	
8	Oberrat/-rätin	A 14	E 13	22	59	21	61		1 kw zum 10.04.2024; 2 kw zum 31.12.2027	1 ku A 13 L2E1		1 ku E 11	
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		3		4							
	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt												
10	Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z											
		A 13 L2E1	E 12	34	52	37	43	2 kw zum 31.12.2027	1 kw zum 31.12.2027	1 ku *; 1 ku A 12; 1 ku A 11		9 ku E 11; 2 ku E 10	
11	Amtsrat/-rätin	A 12	E 11	60	62	58	62		1 kw zum 31.12.2024	2 ku *; 4 ku A 11		4 ku E 10; 1 ku E 9c	
12			E 10		46		43		1 kw zum 31.07.2024			2 ku E 11; 1 ku E 9c	
13	Amtmann/-frau	A 11	E 9c	85	36	91	31	1 kw zum 31.12.2024		2 ku *; 10 ku A 10; 1 ku A 8			
14													
15	Oberinspektor*in	A 10	E 9b	77	59	72	55					1 ku E 9c	
16													
17	Inspektor*in	A 9 L2E1	E 9a	1	85	1	73		2 kw zum 31.12.2025			1 ku A 10; 1 ku E 6	
18													

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		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
	Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt										
19	Amtsinspektor*in	A 9 L1E2+Z	E 8	12	116	15	117		1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2027	1 ku*; 10 ku A 10	1 ku*; 1 ku E 9a; 3 ku E 7
20		A 9 L1E2	E 7	54	64	51	60			3 ku A 9 L2E1; 3 ku A 8; 1 ku E 9a	2 ku E 6; 13 ku E 4
21	Hauptsekretär*in	A 8	E 6	83	128	81	131	1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2025	2 kw zum 31.12.2024	1 ku A 7	1 ku E 7; 1 ku E 5
22			E 5		100		106				2 ku E 6; 13 ku E 4
23	Obersekretär*in	A 7	E 4	4	48	6	45		1 kw zum 31.12.2024	1 ku E 8	1 ku E 6
24			E 3		4		2				
25	Sekretär*in	A 6	E 2	1	15	1	13				5 ku E 1
			E 1		15		15				1 ku E 4
26			S 18		2		2				
27			S 17		24		22		1 kw zum 31.12.2027		1 ku S 12
28			S 15		5		6				
29			S 14		72		53		4 kw zum 31.12.2025		
30			S 12		50		52		1 kw zum 31.12.2028		1 ku*; 3 ku S 11b
32			S 11 b		35		37		2 kw zum 31.12.2025		2 ku S 12
				471	1108	473	1057				
					1579		1530				
	entspricht anteilig				1503,36		1449,90				
	Personaleinsatzreserve für Urlaubs-/ Krankheitsvertretungen/ Beurteilungen	A 9		6		6					
		A 6		5		5					
				11		11					
				482	1108	484	1057				
					1590		1541				

STELLENPLAN 2024: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen 2024
<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	1 kw 31.12.2024
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u>					
Ltd. Direktor*in	B 2				
Ltd. Direktor*in	A 16	12	12	12	
Direktor*in	A 15	16	16	15	
Oberrat/-rätin	A 14	22	21	21	1 ku A 13 L2E1
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	3	4	3	
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u>					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z	34	37	36	2 kw zum 31.12.2027
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	60	58	50	2 ku *; 4 ku A 11; 1 ku *; 1 ku A 12; 1 ku A 11
Amtsrat/-rätin	A 12				
Amtmann/-frau	A 11	85	91	76	2 ku *; 10 ku A 10; 1 ku A 8; 1 kw zum 31.12.2024
Oberinspektor*in	A 10	77	72	63	
Inspektor*in	A 9 L2 E1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	12	15	15	1 ku *; 10 ku A 10
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	54	51	45	3 ku A 9 L2E1; 3 ku A 8; 1 ku E 9a
Hauptsekretär*in	A 8	83	81	73	1 ku A 7; 1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2025
Obersekretär*in	A 7	4	6	6	
Sekretär*in	A 6	1	1	1	1 ku E 8
Insgesamt		471	473	424	
entspricht anteilig:		456,47	465,17		

STELLENPLAN 2024: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 gesamt	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen 2024
E 15	12	11	11	
E 14	19	17	12	1 ku E 13
E 13	59	61	56	1 ku E 11; 1 kw zum 10.04.2024; 2 kw zum 31.12.2027
E 12	52	43	37	9 ku E 11; 2 ku E 10; 1 kw zum 31.12.2027
E 11	62	62	50	4 ku E 10; 1 ku E 9c; 1 kw zum 31.12.2024
E 10	46	43	39	2 ku E 11; 1 ku E 9c; 1 kw zum 31.12.2024
E 9c	36	31	27	
E 9b	59	55	51	1 ku E 9c
E 9a	85	73	60	1 ku A 10; 1 ku E 6; 2 kw zum 31.12.2025
E 8	116	117	107	1 ku *; 1 ku E 9a; 3 ku E 7; 1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2027
E 7	64	60	58	2 ku E 6; 13 ku E 4
E 6	128	131	118	1 ku E 7; 1 ku E 5; 2 kw zum 31.12.2024
E 5	100	106	83	2 ku E 6; 13 ku E 4
E 4	48	45	33	1 ku E 6; 1 kw zum 31.12.2024
E 3	4	2	2	
E 2	15	13	12	5 ku E 1
E 1	15	15	14	1 ku E 4
S 18	2	2	2	
S 17	24	22	20	1 ku S 12; 1 kw zum 31.12.2027
S 15	5	6	5	
S 14	72	53	44	4 kw zum 31.12.2025
S 12	50	52	46	1 ku *; 3 ku S 11b; 1 kw zum 31.12.2028
S 11b	35	37	31	2 ku S 12; 2 kw zum 31.12.2025
Insgesamt	1108	1057	918	
entspricht anteilig:	1046,89	984,73		

Stellenplan 2024 - Aufteilung nach der Gliederung Beamte

Produktbereich	Stellen		Wahlbeam*innen						Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt					
	2024	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2-Z	A9 L1E2	A8	A7	A6							
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	126,26	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	5,10	9,01	1,00	14,05	25,00	26,00	6,00	0,00	3,00	11,00	13,10	0,00	0,00							
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,50	4,22	0,00	5,45	13,00	21,03	23,00	0,00	4,50	33,00	59,86	2,00	0,00							
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,40	1,00	0,00	0,00	1,10	1,00	0,00	0,00							
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00							
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,35	1,76	0,00	7,30	6,98	10,93	25,04	1,00	1,00	2,00	3,45	1,00	0,00							
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	5,60	12,96	0,00	2,00	1,90	2,00	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							
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	1,00	0,00	1,20	1,10	6,00	0,05	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00							
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	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	0,02	0,00	0,01	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,50	0,00	0,59	0,00	0,00							
Verwaltung gesamt:	446,00	1,00	1,00	2,00	3,00	11,00	13,00	19,00	2,00	33,00	56,00	81,00	73,00	1,00	11,00	52,00	83,00	3,00	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	1,00	4,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	3,00	3,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00							
Stadt Neuss gesamt:	471,00	1,00	1,00	2,00	3,00	12,00	16,00	22,00	3,00	34,00	60,00	85,00	77,00	1,00	12,00	54,00	83,00	4,00	1,00							

Produktbereich	Stellen 2024	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	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	129,90	2,00	1,30	11,00	10,00	19,00	6,10	5,00	2,00	22,50	31,00	3,00	8,00	6,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	108,45	0,30	0,80	0,00	0,00	3,00	2,15	6,00	1,00	32,00	32,90	4,00	5,30	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	31,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,00	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	107,00	5,00	2,00	13,00	3,00	7,00	15,00	3,00	35,00	4,00	10,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	94,80	0,00	0,85	0,00	0,00	1,15	3,55	14,00	1,00	9,50	3,95	3,00	9,00	2,90	9,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	7,00	10,00	13,00	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	164,65	0,00	4,85	2,00	0,00	2,85	0,00	2,00	0,00	1,00	3,85	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00	1,00	19,00	5,00	65,00	25,00	20,00	
Produktbereich 08 - Sportförderung	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	23,00	0,00	0,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32,20	1,52	2,00	20,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,00	2,54	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	31,03	0,09	1,00	2,00	4,00	9,11	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	
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	107,17	2,14	1,00	2,00	3,00	6,03	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	11,00	32,00	17,00	22,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	12,00	0,00	1,00	6,00	1,00	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	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	12,20	0,95	1,20	2,00	5,00	0,00	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	
Verwaltung gesamt:	935,00	12,00	16,00	58,00	28,00	54,00	35,00	35,00	45,00	74,00	97,00	86,00	99,00	72,00	35,00	4,00	13,00	14,00	2,00	24,00	5,00	72,00	50,00	35,00	
II. Eigenbetriebliche Einrichtungen																									
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	41,00	0,00	1,00	0,00	8,00	5,00	7,00	1,00	2,00	6,00	9,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Tierbaumanagement (TMN) gesamt:	90,00	0,00	2,00	1,00	15,00	3,00	4,00	0,00	12,00	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
Eigenbetriebliche Einrichtungen gesamt:	173,00	0,00	3,00	1,00	24,00	8,00	11,00	1,00	14,00	11,00	19,00	8,00	29,00	28,00	13,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1108,00	12,00	19,00	59,00	52,00	62,00	46,00	36,00	59,00	85,00	116,00	84,00	128,00	100,00	48,00	4,00	15,00	15,00	2,00	24,00	5,00	72,00	50,00	35,00	

Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung

Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2025

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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat das Kuratorium am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.736 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.736 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 2025

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	2.592	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736
Ordentliche Aufwendungen	2.592	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.592	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736
Finanzerträge	2.526	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736
Finanzergebnis	2.526	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736
Ordentliches Jahresergebnis	66	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	66	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	66	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 2025

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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Vorstand mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 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 2025

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

