

Haushalt 2026



Finanzen >

NEUSS.DE

Haushaltsplan 2026

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2026 - 2029

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 Liegenschaften

Beigeordneter Frank Gensler, Stadtkämmerer

Rathaus, Markt 2

Telefon 90-2012

Telefax 90-2466

E-Mail: frank.gensler@stadt.neuss.de

Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	9
Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2026	11
Vorbericht	15
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2026...	61
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	62
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	63
Zuwendungen an Fraktionen	64
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	65
Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals und zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	67
Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2024	71
Ergebnis-/ Finanzplan	77
Produktbereichsübersicht.....	81
Innere Verwaltung	82
Sicherheit und Ordnung.....	83
Schulträgeraufgaben	84
Kultur	85
Soziale Leistungen	86
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	87
Gesundheitsdienste	89
Sportförderung	90
Räumliche Planung und Entw, Geoinform	92
Bauen und Wohnen.....	93
Ver- und Entsorgung	94
Verkehrsflächen und -anlagen.....	95
Natur- und Landschaftspflege	96
Umweltschutz	98
Wirtschaft und Tourismus	99
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	100
Stiftungen	102
Haushaltsquerschnitt	103

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	108
Allgemeine Kontenerläuterungen	112
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat und Repräsentation	115
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	116
Gemeindeorgane.....	118
Repräsentation, Presse und Kommunikation	120
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	123
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	124
Vertrauensperson für Schwerbehinderte	126
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte	127
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	130
Gesundheitsmanagement	131
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	133
Betriebliches Eingliederungsmanagement	135
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	137
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	139
Finanzielle Nebenleistungen.....	141
Personalabrechnung.....	142
Organisation	144
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen	146
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	148
Personalcontrolling	150
Prozessmanagement	152
Durchführung von Prüfungen.....	153
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	154
Datenschutz	156
Rechtsangelegenheiten	157
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	159
Compliance und Vergabe	161
Personalvertretung.....	163
Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften	167
Statistik und Stadtforschung	168
Wirtschaftsförderung.....	169
Finanzsteuerung und -service	171
Geschäftsbuchführung.....	173
Zahlungsabwicklung und Buchung	174

Vollstreckung	176
Insolvenzen	178
Steuern und Abgaben.....	179
Miet- und Raummanagement.....	181
Technisches Immobilienmanagement	183
Katastervermessungen (Urkundsvermess.)	185
Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Soziales.....	187
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	188
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	190
Gewerbeservice	191
Gewerbeüberwachung.....	193
Meldeangelegenheiten	194
Ausweisangelegenheiten	196
Sonstige Leistungen	198
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	199
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen	201
Wahlen.....	203
Städtische Kirmesse und Märkte	204
Gefahrenabwehr	206
Gefahrenvorbeugung.....	210
Rettungsdienst.....	212
Rentenversicherung	214
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	215
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	217
Seniorenforum	218
Obdachlosenunterkünfte.....	219
Hin- und Herberge	221
Haus Lebensbrücke	223
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	225
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	226
Betreuungsbehörde.....	228
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG)	230
Hilfe bei Wohnproblemen	232
Veranstaltungen für soziales Leben	234
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	235
Wohngeld	237
Inklusion und Barrierefreiheit.....	238

Wohnungsaufsicht.....	239
Integrationsausschuss	241
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.....	242
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.....	244
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	246
Besonderes Ausländerrecht.....	247
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	249
Übergangswohnheime.....	251
Diversität, Integration und Teilhabe.....	254
Kommunales Integrationsmanagement.....	256
Dezernat 4 - Jugend, Bildung und Kultur.....	261
Grundschulen	262
Realschulen	266
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	313
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	316
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	319
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	322
Kinderschutz.....	324
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren	326
Adoptionsvermittlung	327

Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen	328
Familien- und Erziehungsberatungsstelle	330
Betreute Wohnformen	332
Vollzeitpflegen	334
Jugendsozialarbeit	336
Förderung der Erziehung in der Familie	337
Hilfe zur Erziehung.....	339
Hilfe für junge Volljährige	342
Dezernat 5 - Umwelt, Klima und Sport.....	355
Abfallwirtschaft	356
Straßenreinigung	358
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	359
Serviceleistungen für Dritte	363
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	364
Klimaschutz und Klimaanpassung.....	367
Sportförderung	370
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	373
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	379
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	380
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	389
Städtebauliche Verträge	390
Beiträge	391
Straßenrechtliche Maßnahmen	393
Flächennutzungs- und Generalplanung	394
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	396
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	399
Verkehrsplanung	401
Bodendenkmalpflege.....	403
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	405
Baurechtliche Genehmigungen.....	407
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	409
Bauberatung.....	411
Information und Auskünfte	413
Denkmalschutz und -pflege	415
Allgemeine Verkehrslenkung	417
Besondere Verkehrslenkung.....	419
Überwachung des ruhenden Verkehrs	420

Überwachung des fließenden Verkehrs	422
Zentrale Finanzwirtschaft	427
Allgemeine Personalwirtschaft.....	428
Gebäudemanagement	431
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	434
Krankenhauswesen	435
Wohnungsbauförderung	436
Elektrizitätsversorgung	438
Gasversorgung.....	439
Wasserversorgung	440
ÖPNV	441
Stadtgrün	442
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	443
Liegenschaften und Vermessung Neuss	444
Tiefbaumanagement	445
Landesgartenschau 2026.....	446
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	448
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	449
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451
Stellenplan	457
Sonderhaushaltspläne.....	465
Anlage Wirtschaftsplanungen.....	471

Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

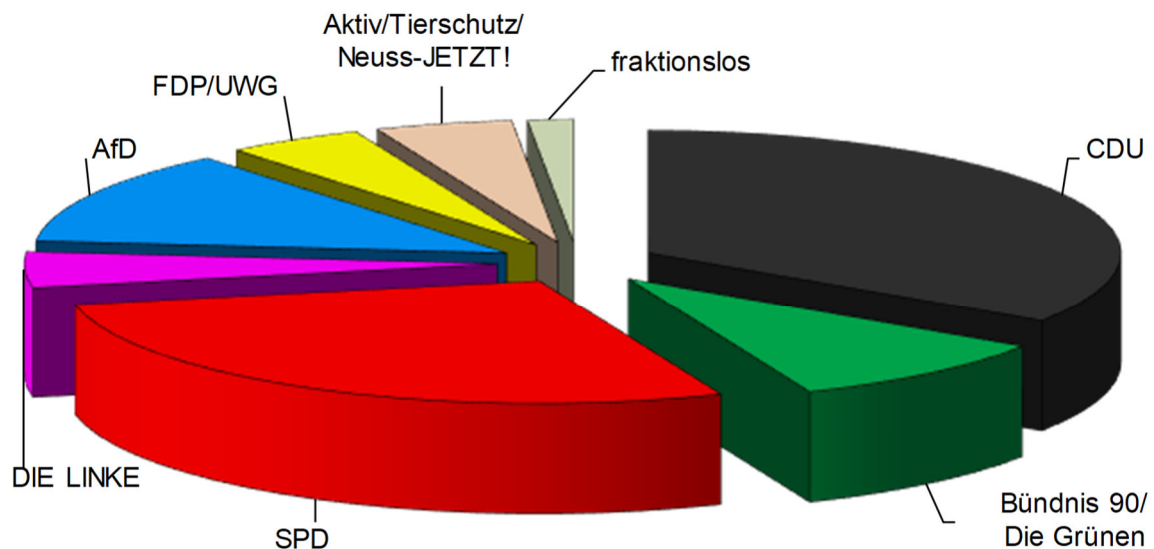
Fläche:

Bodenfläche des Stadtgebietes insgesamt	9.952 ha
davon: Siedlung	4.019 ha
<u>darunter:</u>	
Wohnbaufläche	1.461 ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.090 ha
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	888 ha
Verkehr	1.289 ha
Vegetation	4.216 ha
<u>darunter:</u>	
Landwirtschaft	3.589 ha
Wald	540 ha
Gewässer	428 ha

Sitzverteilung der Fraktionen im Rat:

Sitze insgesamt: 64

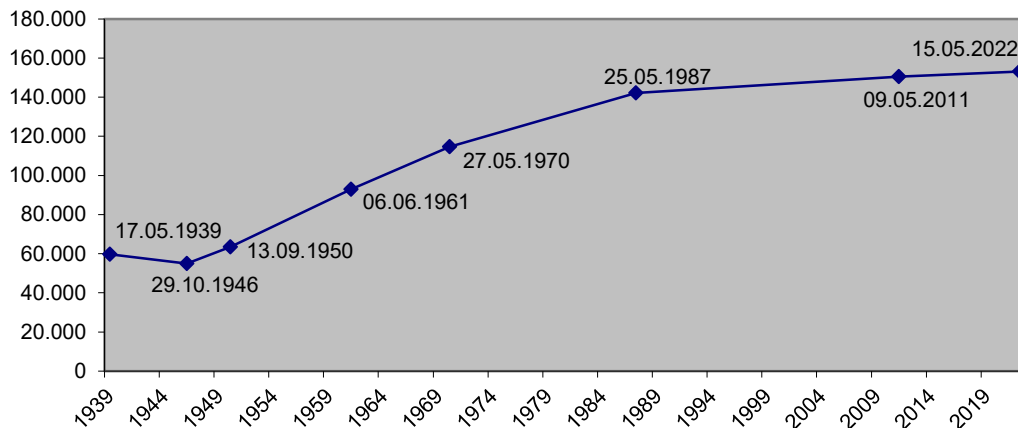
Fraktion	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	DIE LINKE	AfD	FDP/UWG	Aktiv/Tierschutz/ Neuss-JETZT!	fraktionslos
Sitze	22	6	18	3	8	3	3	1



Einwohner:

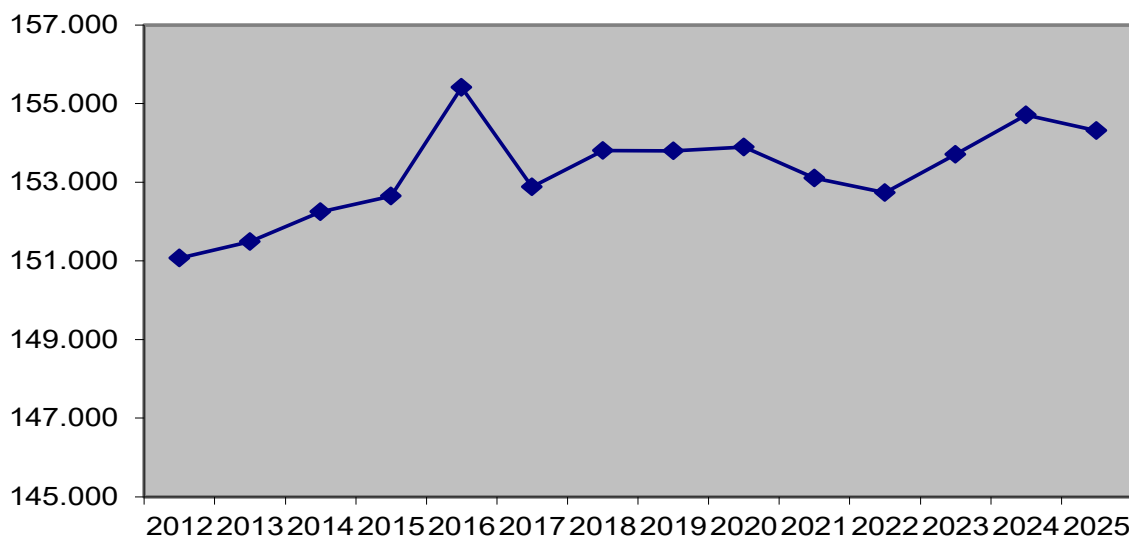
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

am 17.05.1939	59.654	am 27.05.1970	114.613
am 29.10.1946	54.961	am 25.05.1987	142.178
am 13.09.1950	63.478	am 09.05.2011	150.568
am 06.06.1961	92.916	am 15.05.2022	153.079



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

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	153.711(**)
am 01.01.2017	152.882(*)	am 01.01.2024	154.735
am 01.01.2018	153.810	am 01.01.2025	154.317



(*) 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.

(**) Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2025) insgesamt	80.980

Arbeitslose

Arbeitslose (Februar 2026) insgesamt	7.257
Arbeitslosenquote (Februar 2026)	8,4%

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2026

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 13. März 2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	677.786.391 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	745.682.362 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	14.700.000 EUR
somit auf	730.982.362 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	675.360.781 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	726.135.589 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 14.700.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	15.925.849 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	34.570.801 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	32.601.713 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	15.070.580 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme	
für Investitionen erforderlich ist, wird auf	18.644.952 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.234.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

und

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages
im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

und

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

53.195.971 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund
der Verrechnung von bilanziellen Verlustvorträgen aus
Vorjahren 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

303 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

800 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am
13. März 2026 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 die Kämmerin/der Kämmerer.
3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW die Kämmerin/der Kämmerer
 - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in entsprechender Höhe in der Finanzplanung enthalten sind
 - bis einschließlich 500.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine entsprechenden Auszahlungen in der Finanzplanung enthalten sind.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2026 und zu den Planungsjahren 2027 – 2029

0. Vorbemerkung	16
I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	16
II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren	23
II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen	23
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	25
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge	29
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	30
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	32
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	32
II.1.1.9 Finanzerträge	33
II.1.2 Aufwendungen	
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	35
II.1.2.4 Transferaufwendungen	36
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand	41
II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen	41
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43
II.3 Entwicklung des Vermögens	43
II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen	45
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung	45
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW	48
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten	50
II.4.4 Zinsbelastungen	50
II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.	51
III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung	51
IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen	54
V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung	55
VI. Haushaltssicherungskonzept	57
VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.	58
VII.1 aus Sondervermögen	58
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit	59
VII.3 aus Beteiligungen	59
VIII. Formelles Verfahren	60

0. Vorbemerkung

Im Rahmen der Reform des Haushaltsrechts ist das „3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 5. März 2024 in Kraft getreten, mit dem Ziel, die finanzielle Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten und den Kommunen in Nordrhein-Westfalen zusätzliche Handlungsspielräume beim Haushaltsausgleich im Hinblick auf die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts einzuräumen.

So sieht das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nunmehr das Instrument des Verlustvortrages vor, 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 vormals 1% der ordentlichen Aufwendungen auf 2% vor.

Zudem ist zu Beginn des Jahres 2025 die Grundsteuerreform in Kraft getreten. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wurden die im Haushaltsplan 2025 dargestellten Gesamtgrundsteuererträge auf Basis der Grundstücksneubewertungen und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Finanzministeriums des Landes NRW hinsichtlich aufkommensneutraler Hebesätze für die Grundsteuern A und B kalkuliert. Da sich mittlerweile abzeichnet, dass bei Anwendung des empfohlenen Hebesatzes für die Grundsteuer B eine Aufkommensneutralität nicht erreicht werden kann und auch im Hinblick auf die im Planungszeitraum 2026 - 2029 zu erwartenden Haushaltsdefizite hat der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 13.03.2026 ab dem Jahr 2026 eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes für die Grundsteuer B von vormals 610 v.H. auf 800 v.H. beschlossen. 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. Die steigenden Temperaturen sowie häufigere Extremwetterereignisse bringen eine Vielzahl von Risiken mit sich, die auch 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. Die Stadt Neuss hat sich 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 Stück für Stück umgesetzt werden soll. Das Erreichen der Klimaneutralität ist alleine schon deshalb erforderlich, weil die Energiekrise infolge des Krieges gegen die Ukraine wie auch die aktuellen Entwicklungen im mittleren Osten zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise geführt haben. 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 Vergangenheit verzeichnete 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 ist die Stadt Neuss mit der Abwicklung der in den Jahren 2021 bis 2023 zunächst buchhalterisch neutralisierten fiskalischen Folgen der COVID-19-Pandemie konfrontiert. Nach den Regelungen des NKF-CUIG ist diese

Bilanzierungshilfe entweder beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ im Jahr 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 31.10.2025 wird die Bilanzierungshilfe in 2025 gänzlich gegen das Eigenkapital ausgebucht. Dadurch werden zukünftige Generationen nicht mit zusätzlichen Aufwendungen aus der Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe belastet.

Angesichts der angespannten Haushaltslage wurde in der Ratssitzung vom 13.03.2026 zudem ein umfangreicher **Haushaltsbegleitbeschluss** gefasst, der die wesentlichen Zielsetzungen und Prioritäten der Stadt Neuss widerspiegelt:

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

1. *Rat und Verwaltung der Stadt Neuss müssen voll handlungsfähig in der Bewältigung ihrer öffentlichen Aufgaben für alle Bürgerinnen und Bürger und bei der Gestaltung der Zukunft der Stadt bleiben.*

Die Lage der öffentlichen Finanzen in der Stadt Neuss ist ernst, jedoch können Wege und Perspektiven aufgezeigt werden, die Gestaltungsfreiheit und Investitionskraft der Stadt Neuss dauerhaft zu erhalten.

Handlungsfähigkeit erfordert transparente Entscheidungen des Rates und deren zielgerichtete Umsetzung durch die Verwaltung sowie städtische Beteiligungsgesellschaften. Hierzu sind die erforderlichen Ressourcen im Haushalt- und Stellenplan der Stadt Neuss sowie in den Wirtschaftsplänen der städtischen Gesellschaften für das Jahr 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung zumindest bis zum Jahr 2030 abzusichern.

2. *Die negativen Auswirkungen globaler und gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen in Deutschland, die Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Kommunen ohne entsprechende Finanzausstattung durch den Bund oder das Land NRW, stark steigende Personalkosten und Umlagen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) sowie des Rhein-Kreises Neuss, umfassende freiwillige Leistungen der Stadt Neuss für Ihre Bürger und im Vergleich moderate Abgabenlasten haben dazu geführt, dass der Haushalt der Stadt Neuss selbst bei zuletzt gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer die notwendigen Ausgaben nicht mehr decken kann.*

Im Jahr 2026 und in den Folgejahren sind bei einem Haushaltsvolumen von etwa 700 Millionen Euro die jährlichen Ausgaben ca. 50 Millionen Euro höher als die Einnahmen. Dieses jährliche Haushaltsdefizit summiert sich in den nächsten fünf Jahren auf rund 250 Millionen Euro und kann nach der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2030 nur durch die Reduzierung des noch relativ hohen Eigenkapitals / Vermögens der Stadt Neuss (sog. „Allgemeine Rücklage“) finanziert werden. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nur abwendet werden, indem in den Jahren 2027 und 2028 Verlustvorträge vorgesehen werden, die spätestens nach 3 Jahren ausgeglichen werden müssen. Alle jetzt auf Einnahmen- und Ausgabenseite vorgenommenen Änderungen haben daher zum Ziel, deutlich stärkere Kosten und Einschnitte für die Bürger im Rahmen der Haushalts-sicherung zu verhindern und das Vermögen der Stadt für die Handlungsfähigkeit nachkommender Generationen zu erhalten.

3. *Zur Sicherstellung der Bewältigung der gestiegenen öffentlichen Aufgaben und der notwendigen Umsetzung erheblicher Investitionsbedarfe in Milliardenhöhe bei der Stadt Neuss bzw. der städtischen Beteiligungsgesellschaften bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, den Haushalt zu konsolidieren, die vorhandenen Ressourcen noch effizienter einzusetzen und die vielfältigen Aufgaben mit deren Aufwendungen und Investitionen mit nachvollziehbaren und transparenten Kriterien zu priorisieren oder zu streichen.*

Ziel muss es sein, Einnahmen und Ausgaben stufenweise wieder zusammen zu führen, die Verlustvorträge alsbald zu egalisieren und die Haushaltslücke sukzessive wieder zu schließen. Ein von der Kommunalaufsicht auferlegtes Haushaltssicherungskonzept, das den Bürgerinnen und Bürgern deutlich höhere Lasten auferlegt und die Angebote der Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger deutlich einschränkt, gilt es durch eigene Anstrengungen zu vermeiden.

Die Stadt Neuss muss zugleich durch klar priorisierte und gezielte Investitionen wirkungsvolle Impulse in der nachhaltigen Stadt- und Stadtteilentwicklung für einen zukunftsfähigen Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort auch im Hinblick auf den Strukturwandel mit hoher Lebensqualität für die Menschen setzen. Das notwendige Investitionsvolumen bis zum Jahr 2030 sowie dessen Finanzierung ist konzernweit zu betrachten.

4. *Auf der Einnahmenseite ist zu prüfen, ob die Höhe von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Entgelten so bemessen sind, dass sie dauerhaft die Erledigung der öffentlichen Aufgaben gewährleisten. Der Kostendeckungsgrad von städtischen Angeboten ist fortlaufend bei der Bemessung der Entgelte und Gebühren zu verbessern und sozialverträglich auszugestalten. Beiträge und Entgelte sollen in Zukunft dynamisiert und durch eine in die jeweilige Satzung integrierte Anpassung an die Kostenentwicklung festgesetzt werden (dynamisierter Kostendeckungsgrad).*

Anstelle einer Anhebung der Gewerbesteuer sollen gezielt neue Gewerbegebiete ausgewiesen und eine weitere aktive Wirtschaftsförderung betrieben werden. Die Anpassung der Grundsteuer B an den Durchschnittswert großer Städte in NRW auf einen Hebesatz von 800 Punkten ist ein wichtiger Baustein zur dauerhaften Sicherung der Finanzierung wichtiger Aufgaben durch alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Mit der Prüfung einer Einführung der Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke soll ein Anreiz für Investitionen gegeben werden. Ebenso soll die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer überprüft werden. Beide Prüfungen sollen schnellstmöglich vorgenommen werden, damit entsprechende Steuern bei einer möglichen Einführung spätestens 2027 wirksam werden können. Zur Finanzierung von Kultur und Brauchtum soll eine nominale „Beherbergungssteuer“ in Anlehnung an die Regelungen unserer Nachbarstadt Düsseldorf für Hotelgäste zum 01.01.2027 eingeführt werden. Soweit rechtlich möglich soll es dabei eine Ausnahme für die Jugendherberge geben. Die Hundesteuer soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf den Durchschnitt in der Region (96 EUR pro Jahr) angepasst werden. Die Sätze für den Zweit- und Dritthund bleiben stabil.

In gleicher Höhe wie auf der Einnahmenseite Verbesserungen erzielt werden, ist ein Konsolidierungsbeitrag auf der Ausgabenseite herbeizuführen. Auf allen Ebenen muss der bereits bei der Stadt Neuss eingeschlagene Weg der Aufgabenkritik und (digitalen) Optimierung von Verwaltungsprozessen sowie der Entbürokratisierung fortgesetzt bzw. intensiviert werden. Die zum Teil hohen Standards der Leistungserbringung sind auch bei pflichtigen Aufgaben zu hinterfragen. Die Ergebnisse weiterer Prozessoptimierungen inkl. entsprechender Einsparungen (Sach- und Personalkosten) soll die Verwaltung in einem Bericht rechtzeitig mit der Einbringung des Haushalts 2027 vorlegen.

Das in der Ausführung des Haushaltes von der Verwaltung zu erwirtschaftende Einsparziel von zwei Prozent der Aufwendungen (sog. „globaler Minderaufwand“), derzeit etwa 14 Millionen Euro pro Jahr, muss auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

Durch Beschlüsse des Rates ausgelöste neue Aufgaben und Investitionen sowie die quantitative oder qualitative Ausweitung vorhandener Aufgaben müssen zwingend durch entsprechende zusätzliche Einnahmen oder Umschichtungen im vorhandenen Budget gedeckt werden.

5. *Zur dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Kommunen muss die interkommunale Zusammenarbeit im Rhein-Kreis Neuss und in bzw. mit der Region Düsseldorf deutlich ausgebaut werden. Vorhandene Doppelstrukturen müssen zugunsten einer bürgernahen und wirtschaftsfreundlichen Aufgabenerledigung abgeschafft werden. Dieser Prozess ist durch die Verwaltung im Zusammenwirken mit dem Kreis und den Kreiskommunen unverzüglich zu beginnen, um bis zur Haushaltseinbringung 2027 die bis dahin vorliegenden Ergebnisse einarbeiten zu können.*
6. *Die Umlage des Rhein-Kreises Neuss und des Landschaftsverbandes Rheinland darf nicht weiter steigen, die Netto-Belastung der Kommunen bis zum Jahr 2030 deutlich abgeschmolzen werden. Deshalb muss die Verwaltung des Rhein-Kreises und des Landschaftsverbandes neben der Aufgabenkritik in der Ausführung ihrer Haushalte jeweils ein klares Sparziel in Höhe von zwei Prozent des Haushaltsvolumens vorgegeben bekommen und umsetzen (sog. „Globaler Minderaufwand“), so wie es gesetzlich zugelassen und in der Stadt Neuss seit Jahren üblich ist.*

7. *Der Stellenplan ist entsprechend der von Bund und Land NRW übertragenen Aufgaben sowie aufgrund von Entscheidungen der Stadtverwaltung und Beschlussfassungen des Stadtrates in den letzten Jahren angewachsen, die Personalkosten durch Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und die Übernahme für Beamte deutlich gestiegen.*

Zur Konsolidierung des Haushaltes und damit der Sicherung der dauerhaften Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung muss es Ziel sein, die Personalkosten nur im Rahmen der Tarifsteigerungen wachsen zu lassen und stufenweise unter Wahrung der Interessen des Personals bis zum Jahr 2030 abzuschmelzen.

Der Stellenplan für das Jahr 2026 wird deshalb für die Folgejahre „eingefroren“. Die restriktive Stellenbewirtschaftung wird mit dem Ziel fortgesetzt, im Umfang der für das Jahr 2026 neu geschaffenen Stellen entsprechende Besetzungen mit Ausnahme des Bereichs „Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr“ nicht vorzunehmen. Der Stellenplan soll ab dem Jahr 2027 bis Ende des Jahres 2030 um insgesamt 64 Stellen (ca. 1 % p.a.) reduziert werden, was Einsparungen in Höhe von etwa 5 Millionen Euro pro Jahr ermöglichen würde.

Die Entscheidungen über die wegfallenden Stellen und die damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben, die z.B. durch Digitalisierung, Automatisierung oder Aufgabenkritik wegfallen oder, z.B. im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit anders wahrgenommen werden, trifft im Rahmen der regulären Vorbereitungen des Stellenplans die Verwaltung und in den Fällen, die politische Beschlüsse benötigen, der Stadtrat nach Vorberatung durch den Haupt-, Sicherheits- und Gleichstellungsausschuss, in dem fortlaufend berichtet wird.

8. *Die kommunalen Beteiligungsgesellschaften der Stadt Neuss haben ihren Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes zu leisten. Bei der Aufstellung der jeweiligen Wirtschaftspläne der Gesellschaften ist ab 2027 ein Sparziel von mindestens einem Prozent der Aufwendungen zu realisieren („globaler Minderaufwand“).*

Dadurch soll erreicht werden, mögliche Verlustzuweisungen der Stadt zu reduzieren, Gewinnausschüttungen an den Gesellschafter Stadt zu erhöhen oder notwendige Investitionen durch die Beteiligungsgesellschaften selbst zu finanzieren. Die konkrete Ausgestaltung ist gemeinsam mit den städtischen Tochtergesellschaften zu erarbeiten.

Alle bestehenden und kommenden Investitionspläne (Teil der Wirtschaftspläne) der kommunalen Beteiligungsgesellschaften sind mit Erläuterungen zu Zweck, Notwendigkeit und Wirksamkeit dem Beteiligungsausschuss und ggf. dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung erstmalig im ersten Halbjahr 2026 vorzulegen, um einen Abgleich und eine Priorisierung mit dem Stadtkonzern als Ganzem zu erreichen.

Die Beteiligungsgesellschaften der Stadt Neuss sollen ihre Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Neuss“ im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten deutlich intensivieren, gemeinsame Aufgaben identifizieren und in geeigneten Kooperationsformen wahrnehmen.

9. *Zur Sicherung der Lebensqualität der Stadt Neuss muss trotz schwieriger Haushaltslage die Erledigung wichtiger kommunaler Aufgaben gesichert und weiter in die Zukunft der Stadt Neuss investiert werden. Hierzu werden klare Prioritäten und Schwerpunkte in einer konzernweiten Betrachtung gesetzt und stärker die Folgekosten von Investitionen und deren Refinanzierung bewertet.*

Aus den vorstehenden Grundsätzen ziehen Rat und Verwaltung für die nachstehenden Themenbereiche, Maßnahmen und Projekte folgende Konsequenzen:

- a. *Die **Sicherheit in der Innenstadt und den Stadtteilen** muss weiter verbessert werden. Die aktuell bereitgestellten Stellen des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) werden beibehalten und aus der restriktiven Stellenbewirtschaftung ausgenommen. Darüber hinaus soll der KSOD einen größeren Schwerpunkt auf Probleme mit der Trinker- und Drogenszene, Verstöße gegen die aktualisierte Straßenordnung und wilde Müllkippen legen und bei Verstößen eine „Null-Toleranz-Grenze“ im*

öffentlichen Raum und ein stärkeres gemeinsames Vorgehen (beispielsweise durch Platzverweise) mit der Kreispolizeibehörde sicherstellen. Entsprechend wird das Einsatzkonzept des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) überarbeitet.

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein **Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum** inkl. besserer Beleuchtung und Videoüberwachung in Bereichen mit einem erhöhten Kriminalitätsaufkommen unter Beteiligung der Kreispolizeibehörde, der städtischen Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden und anderer relevanter gesellschaftlicher Gruppen auszuarbeiten.

Die bestehenden **Hilfs- und Beratungsangebote** für wohnungslose und drogenabhängige Menschen sollen beibehalten, regelmäßig evaluiert und ggf. ausgeweitet und weiterentwickelt werden. Im Immobilienmanagement der Stadt Neuss erhalten Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit hohe Priorität.

- b. Die bei den letzten Haushaltsberatungen erhöhten Mittel zur **Optimierung der Grünpflege** sollen evaluiert und dem Rat ein Konzept unter Beibehaltung des aktuellen Pflegestandards unter Einbeziehung von Effizienzstandards der Gartenbauwirtschaft zur effektiveren und kostengünstigeren Aufgabenwahrnehmung, z.B. durch die Bündelung der Betriebshöfe und Außendienststellen inkl. der Pflege des Geländes der Landesgartenschau, bzw. Anpassung von Flächen, die nicht oder nur aufwendig gepflegt werden können, vorgelegt werden.

Die Verwaltung wird aufgefordert, weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit in der Innenstadt und den Stadtteilen umzusetzen und beispielsweise die Spezialmaschine zur Reinigung des Hauptstraßenzuges deutlich häufiger als bislang einzusetzen.

- c. Bis 2030 sollen **mindestens 1.000 neue Wohnungen** mit einem breiten Wohnungsmix unter markt- und bedarfsgerechter Ausgestaltung der Vorgaben aus dem „Handlungskonzept bezahlbarer Wohnraum“ geschaffen werden. Das Handlungskonzept soll dementsprechend evaluiert werden.

Zur Stärkung der kommunalen Finanzbasis und zur Sicherung der kommunalen Angebote wird der Wohnungsbau in Neuss weiterentwickelt, um **den kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer** zu erhöhen. Ziel ist es, durch zusätzlichen Wohnraum (Eigentum und Miete) mehr Einkommensteuerzahler für Neuss zu gewinnen beziehungsweise dauerhaft zu binden.

- d. Zur Umsetzung weiterer **Maßnahmen aus dem Ortsmittelpunkteprogramm** und der Sanierung der Kirmesplätze, soweit es zur Nutzung als Kirmesplatz notwendig ist, sollen die bislang eingestellten Mittel um 100.000 Euro pro Jahr aufgestockt und aus dem Innenstadtstärkungsfonds finanziert werden. Die Verwaltung wird beauftragt sicherzustellen, dass jährlich bis zu zwei Ortsmittelpunkte und Kirmesplätze hergestellt und/oder modernisiert werden können.
- e. In die Erneuerung der **Bezirkssportanlagen** und die Anlagen der Vereine wurde in den letzten Jahren stetig investiert. Auf dem Gelände der Landesgartenschau entsteht eine der größten vereinsunabhängigen Sportanlagen für eine Nutzung durch alle Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus haben die Herstellung einer neuen Kinder- und Jugendsportanlage in Erfttal und die Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Grimlinghausen Priorität in 2026. NBI und NBV sollen angehalten werden, im Jahr 2026 mit der Planung des beschlossenen Sanierungskonzeptes inkl. Bau eines Allwetterplatzes der Bezirkssportanlage Weckhoven zu beginnen.
- f. Für die **Modernisierung von Sportanlagen** und den Bau weiterer Kunstrasenplätze wird ab dem Jahr 2027 über 5 Jahre eine Investitionspauschale von 1,5 Millionen Euro aus den Infrastruktur-Fördermitteln des Landes NRW bzw. Bundes für investive Mittel in den Haushalt eingestellt. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Erstellung eines neuen Sportentwicklungsplanes zugleich Vorschläge für die zukünftige Priorisierung nach nachvollziehbaren Kriterien und damit der Finanzierung erster Maßnahmen ab 2027 zu erarbeiten und dem Sportausschuss zur Beratung vorzulegen.

Die **Eigenverwaltung von Sportanlagen (Hallen und Sportplätze)** durch Sportvereine wird weiter gefördert und konsequent (z.B. an den Sporthallen durch digitale Türschlosssysteme in Eigenverantwortung der Sportvereine) umgesetzt. Die bestehende Beschlusslage ist verstärkt zu realisieren, nachdem bisher nur unzureichende Fortschritte erzielt wurden.

Der Zuschuss für das **Programm „Neuss macht mobil“** wird entsprechend der bestehenden Beschlusslage im bestehenden Budget wieder in den Haushalt aufgenommen und bei Bedarf für 2027 erhöht.

- g. Der **kostenlose Kita-Besuch** ab drei Jahren zur Förderung von Familien kann auch in finanziell herausfordernden Zeiten beibehalten werden. Darüber hinaus soll auch das bisherige Spielplatz- und Bolzplatzmodernisierungsprogramm in seiner bisherigen Form bestehen bleiben und nach transparenten Kriterien zielgerichteter und priorisiert fortgesetzt werden.
- h. Zur Stärkung der Attraktivität und Erreichbarkeit der Neusser Innenstadt soll die **kostenlose erste Stunde in allen städtischen Parkhäusern** beibehalten werden. Darüber hinaus sollen die vom Rat beschlossenen Kosten für das Bewohnerparken und das Parken im öffentlichen Raum beibehalten werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, ein **neues modernisiertes Parkraumbewirtschaftungskonzept** für die Neusser Innenstadt zu erarbeiten. Hierbei ist unter anderem die Einrichtung von Quartiersparkhäusern oder -garagen, die Einführung von Feierabendparken auf bestehenden Parkplätzen und Mehrnutzparkplätze für Angestellte von Firmen in der Innenstadt in den Parkhäusern auch in darüber hinaus gehenden Stadtteilen zu prüfen.

Jede von der Verwaltung geplante dauerhafte Wegnahme von Parkplätzen ist dem Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

- i. Investitionen zur **Sicherung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur** inkl. der Brücken müssen fortgesetzt und vor dem Hintergrund der bestehenden Mängel intensiviert werden. Die Verwaltung wird beauftragt, auch vor dem Hintergrund der witterungsbedingten Schäden der letzten Monate die gegenwärtige Ausgestaltung des Deckenerneuerungsprogramms zu überprüfen.

Die Verwaltung wird beauftragt, zur **Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Hierarchischen Radverkehrsnetz“** entsprechende Mittel (auch über Umschichtungen) in den Wirtschaftsplan des Tiefbaumanagements (TMN) einzustellen. Hierbei sollen im ersten Schritt wichtige Lücken im Radwegenetz mit einem hohen Verbesserungspotenzial geschlossen werden und möglichst ohne den Wegfall von Parkplätzen umgesetzt werden, um die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen zu können.

- j. Der **NEmo** wird aufgrund des mangelnden Kostendeckungsgrades in seiner jetzigen Form **nicht fortgeführt**. Alternativen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Neusser Süden, zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades von NEmo oder zur Kompensation der Kosten (z.B. Wegfall von Buslinien zu den Randzeiten) werden in den zuständigen Gremien der SWN geprüft und die dafür erforderlichen Mittel bereitgestellt.
- k. Die bisherige **Buslinie 857** wird zum nächsten Fahrplanwechsel eingestellt. Die Stadtwerke Neuss werden angehalten, die Anbindung des Wohngebietes Klever Straße durch die Umleitung einer bestehenden Buslinie sicherzustellen. Denkbar wäre es beispielsweise, die Linie 848 über den Konrad-Adenauer-Ring und die Rheydter Straße und die Linie 849 über Konrad-Adenauer-Ring, Plankstraße, Wolberostraße und Further Straße zum Hauptbahnhof zu führen.
- l. Zur **Sicherung und Weiterentwicklung des Neusser Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes** sollen die im Zuge der vergangenen Haushaltsberatungen anvisierten zusätzlichen und im Stadtgebiet verteilten Gewerbegebieten prioritär umgesetzt und mit der in der Ausarbeitung befindlichen Ansiedlungsstrategie

vorangetrieben werden. Die neuen Gewerbegebiete sollen von ihrer Größe her Rücksicht auf die gewachsenen Strukturen der Stadtteile nehmen, Belastungen der Bevölkerung durch zusätzliche (LKW-)Verkehre sind durch verkehrsrechtliche Anordnungen weitgehend zu vermeiden (u.a. Durchsetzung von LKW-Durchfahrtsverboten mittels „LKW-Blitzer“ etc.).

Die Verwaltung wird beauftragt, das „**Erftsprung**“-Projekt oder entsprechende Alternativen zusammen mit weiteren Beteiligten wie den Neuss-Düsseldorfer Häfen (NDH) weiter voranzutreiben und hierfür dem Stadtrat eine konkrete Planung (inklusive einer Umsetzungszeitschiene und Finanzierungsplanung) zur Beratung vorzulegen.

Um den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken und zukunftsfähig zu machen, wird die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der bisherigen „Wasserstoff-Offensive“ einen **Anschluss an das neue Wasserstoff-Kernnetz** sicherzustellen, welches durch den Rhein-Kreis Neuss verlaufen und wichtige Industrieareale anbinden soll.

- m. Die Arbeit an **Maßnahmen für den Klimaschutz** bedarf weiterhin einer Gesamtanstrengung der Neusser Stadtgesellschaft. Der Rat bekräftigt die am 28. Juni 2024 beschlossene neue Priorisierung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK), sich deutlich stärker auf ausgewählte Maßnahmen mit positivem Kosten-Nutzen-Effekt zu fokussieren.

Die Verwaltung wird beauftragt, weiter an der **Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung** zu arbeiten. Dafür sollen dem Rat die Planung und Machbarkeitsstudien zur Umsetzung der ersten Wärmenetze in einer der dafür vorgesehenen Zonen vorgelegt werden.

- n. Die **Öffnungszeiten und Angebotszeiten städtischer Einrichtungen und Dienstleistungen werden umfassend überprüft** und, soweit erforderlich, reduziert oder angepasst. Dies betrifft u.a. verlängerte Öffnungszeiten der Bibliothek (z.B. Freitag bis 22 Uhr), Randzeiten im Clemens-Sels-Museum, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, soziale Einrichtungen sowie Dienste der Verwaltung in den Abendstunden und an Wochenenden, beispielsweise im Bürgeramt oder in der Verkehrsüberwachung.
- o. Der zuletzt eingeführte pauschale Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR für die Finanzierung **queerer Projekte in der Jugendarbeit** wird dem allgemeinen Budget der Jugendarbeit zugeordnet.“

Im Sinne dieses Haushaltsbegleitbeschlusses beabsichtigt die Verwaltung, rechtzeitig zu den politischen Beratungen des kommenden Haushalts 2027 ein Konzept aufzustellen, dessen Ziel die Entwicklung eines integrierten Ansatzes zur Haushaltsstabilisierung ist und auf eine strukturelle Verbesserung der Wirtschaftlichkeit abzielt. Dies soll durch eine konsequente Überprüfung der Aufgaben, eine grundlegende Optimierung der Prozesse sowie eine gezielte Nutzung digitaler Möglichkeiten erreicht werden. Gleichzeitig soll die Verwaltung so weiterentwickelt werden, dass sie dauerhaft effizient, steuerbar und anpassungsfähig bleibt. Dafür wird durch die Verwaltung bereits im Frühjahr/Sommer 2026 ein umsetzungsreifes Maßnahmenpaket (**Haushaltsstabilisierungskonzept**) entwickelt werden, das

- den stufenweisen Abbau des im vorliegenden Haushalt 2026 für das Finanzplanungsjahr 2027 ausgewiesenen bilanziellen Verlustvortrags (22,1 Mio. €) darstellt,
- das strukturelle Defizit nachhaltig reduziert,
- Einnahmen und Ausgaben langfristig wieder in Einklang bringt und
- die Handlungsfähigkeit der Stadt Neuss sichert.

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 2025 können dem dritten Quartalsbericht zur Haushaltslage 2025 entnommen werden.

Im Rahmen der Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft, die nicht unerhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat, verzögerte sich die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 der Stadt Neuss. Dadurch konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2026 auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 noch nicht vollumfänglich abgeschlossen werden. Insoweit handelt es sich bei den im Haushaltsplan 2026 dargestellten Ergebnissen für das Jahr 2024 um die Werte des Jahresabschluss-Entwurfes, der dem Rat am 12.12.2025 zugeleitet wurde.

II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2026 zeigt folgende Gesamtentwicklung:

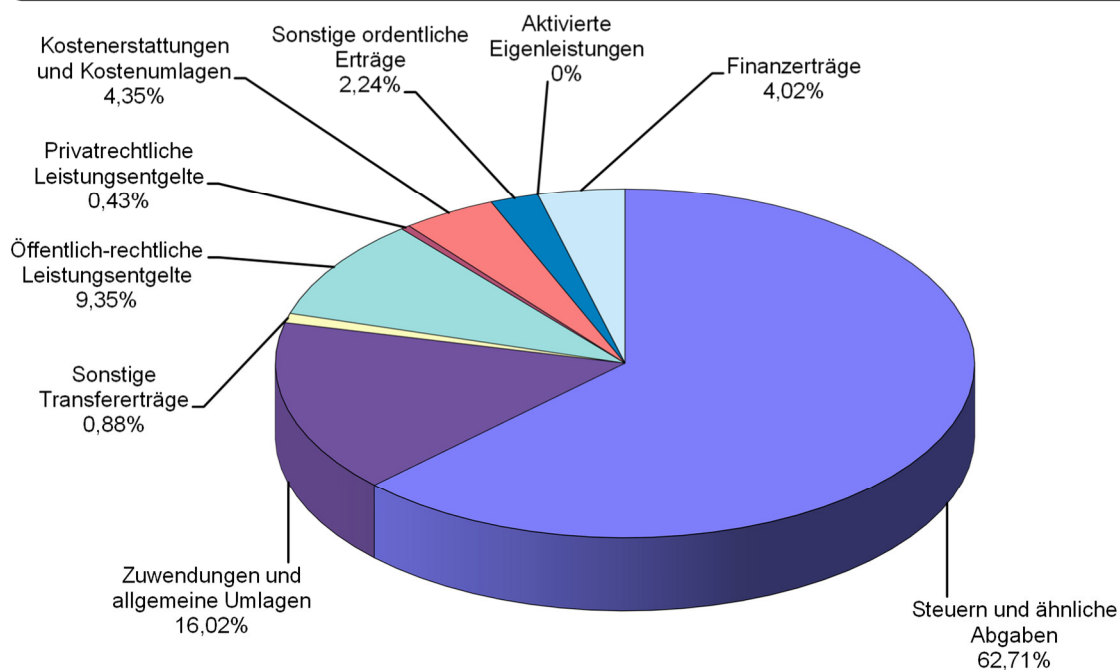
Gesamtüberblick Haushaltsplan-Entwurf	Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge insg.	642.093	629.610	677.786	676.000	685.499	703.964	+48.176	+7,7%
<i>Aufwendungen</i>	<i>-651.503</i>	<i>-688.708</i>	<i>-745.682</i>	<i>-746.621</i>	<i>-751.149</i>	<i>-764.594</i>	<i>-56.974</i>	<i>+8,3%</i>
<i>./ Globaler Minderaufwand</i>	<i>---</i>	<i>13.600</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.800</i>	<i>15.100</i>	<i>+1.100</i>	<i>+8,1%</i>
Aufwendungen insg.	-651.503	-675.108	-730.982	-731.921	-736.349	-749.494	-55.874	+8,3%
J a h r e s e r g e b n i s	-9.410	-45.498	-53.196	-55.921	-50.850	-45.530	-7.698	---

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

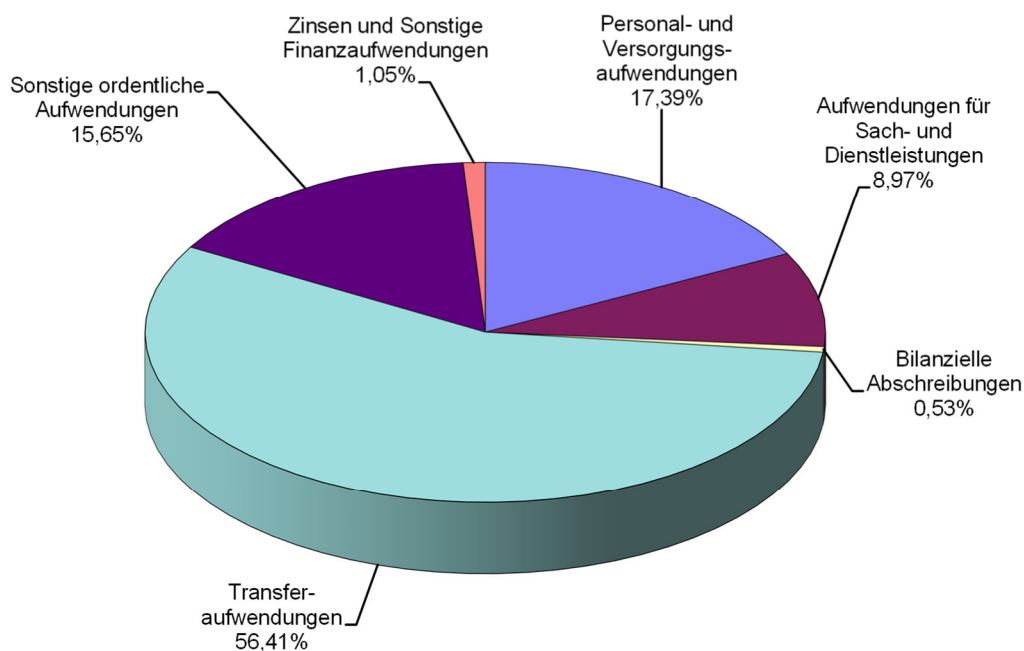
(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

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 2026



Verteilung der Aufwendungen 2026 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 14,7 Mio. €.

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
405.593	415.688	425.014	441.923	454.164	473.982	+9.326	+2,2%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Die Steuererträge tragen in 2026 mit rd. 425,0 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (rd. 62,7%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 677,8 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Ansätze im Haushaltsplan 2026 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt rd. + 9,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert ist auf folgende Umstände zurückzuführen:

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

Für das Jahr 2026 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt rd. 230,9 Mio. € erwartet, was eine Reduzierung von rd. - 10,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert bedeutet. Bei der Kalkulation der Haushaltsplanansätze für die Jahre ab 2026 wurden ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2025 (223,1 Mio. €) die Steigerungsraten nach der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2025 angewendet (2026: +3,5% / 2027: +2,1% / 2028: +2,1% / 2029: +5,6%). Ab dem Jahr 2029 wurden zusätzlich weitere 6,5 Mio. € an Brutto-Gewerbesteueraufkommen veranschlagt, die aus der Erschließung neuer Gewerbeflächen generiert werden sollen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbsteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbsteuer					
2024*)	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
237,6	241,8	230,9	235,7	240,7	260,7

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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

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

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15% unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden 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 2026 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 Ansatz im Haushaltsplan 2026 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2025 um rd. + 4,9 Mio. € auf rd. 105,4 Mio. €.

Für die Kalkulation wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl das vorläufige Jahresergebnis 2025 (103,0 Mio. €) auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2025 für das Jahr 2026 (+2,3%) sowie den Finanzplanungszeitraum (2027: +3,3% / 2028: +2,8% / 2029: +3,8%) fortgeschrieben. Dabei wurden die Steigerungsraten auf Hinweis des Deutschen Städtetages vom 23.10.2025 um jeweils -1,5% für die Jahre 2026 bis 2029 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					
2024*)	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
96,2	100,5	105,4	108,9	111,9	116,2

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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 Ende 2024 495 v.H.

Zum 01.01.2025 ist die Grundsteuerreform in Kraft getreten. 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 durften die beanstandeten Regelungen aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich dann (zusammen mit elf 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 grundsätzlich 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. Da die Einführung differenzierter Hebesätze durchaus umstritten ist und um eine Aufkommensneutralität gegenüber dem Jahr 2024 zu erreichen, hat sich der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 13.12.2024 entschieden, sich bei der Festsetzung der Hebesätze für 2025 an der Empfehlung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.09.2024 zu orientieren. Danach wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf einheitlich 610 v.H. festgesetzt. Die Festsetzung des Hebesatzes für die Grundsteuer A basierte ebenfalls auf der Empfehlung des Landes Nordrhein-Westfalens. Hier wurde ab dem Jahr 2025 ein Hebesatz von 303 v.H. festgesetzt (bis 2024 gültiger Hebesatz: 205 v.H.).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung zeichnet sich jedoch ab, dass bei Anwendung des vom Land der Stadt Neuss für die Grundsteuer B ab 2025 empfohlenen Hebesatzes das Steueraufkommen in 2025 deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückbleiben wird. Um der Intention des Ratsbeschlusses, Aufkommensneutralität bei Umsetzung der Grundsteuerreform herbeizuführen, nachzukommen, wäre daher für die Grundsteuer B eine Anhebung des Hebesatzes in 2026 um +22 v.H. auf 632 v.H. erforderlich. Angesichts der im Planungszeitraum zu erwartenden Haushaltsdefizite hat der Rat in seiner Sitzung am 13.03.2026 jedoch eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf nunmehr 800 v.H. beschlossen. Der Haushaltsplanansatz 2026 steigt dadurch gegenüber dem Vorjahresplanansatz um rd. 9,5 Mio. €.

Für die von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben erhobene **Grundsteuer A**, die finanzwirtschaftlich lediglich eine untergeordnete Rolle spielt, ergibt sich unter Berücksichtigung des empfohlenen Hebesatzes (303 v.H.) und des für 2025 zu erwartenden Jahresergebnisses ein zu veranschlagendes Aufkommen von 93 TEUR, was

gegenüber dem Vorjahresplanwert einen Minderertrag von - 22 TEUR bedeutet. Dieser Minderertrag ist jedoch erklärbar, da bei der Veranschlagung für 2025 noch nicht bekannt war, in welcher Dimension sich die durch die Grundsteuerreform bedingte Verlagerung von Flächen aus der Veranlagung der Grundsteuer A zur Grundsteuer B auswirken würde.

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 2026 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt rd. 28,9 Mio. € und liegt damit um rd. + 5,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresplanwertes. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2025 (24,5 Mio. €) mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Oktober 2025 für das Jahr 2026 mit +18,0% fortgeschrieben. Dies gilt ebenso für den weiteren Finanzplanungshorizont (2027: +23,1% / 2028: +10,4% / 2029: -12,6%).

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 Ansatz im Haushaltsplan 2026 in Höhe von rd. 10,0 Mio. € liegt rd. + 0,2 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Grundlage ist das mit dem GFG 2026 für das Jahr 2026 festgesetzte Aufkommen unter Berücksichtigung einer Reduzierung aus der noch zu erwartenden Vorjahresabrechnung. Für die Jahre 2027 ff. erfolgte die Fortschreibung auf Basis des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 zu den „Orientierungsdaten 2026 – 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände“.

In seiner Sitzung am 13.03.2026 hat der Rat der Stadt Neuss zur Finanzierung von Kultur und Brauchtum in der Stadt Neuss in Anlehnung an die Regelungen in der Stadt Düsseldorf für Hotelgäste die Einführung einer „**Beherbergungssteuer**“ zum 01.01.2027 beschlossen. Auf Basis der Übernachtungszahlen in der Stadt Neuss des Jahres 2025 wird hierfür ab dem Jahr 2027 bei einem Steuersatz von 3 € je Übernachtung ein jährliches Steueraufkommen von 1,2 Mio. € eingeplant.

Der Haushaltsplanansatz für die **Vergnügungssteuer**, der auf dem Vergnügungssteueraufkommen der vergangenen zwei Jahre basiert, bewegt sich mit 2,6 Mio. € um + 0,5 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählt auch die **Hundesteuer**. Hier bewegt sich der Ansatz im Haushaltsplan 2026 mit insgesamt knapp 0,8 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau. Dabei berücksichtigt der Haushaltsplanansatz die vom Rat der Stadt Neuss zum 01.07.2026 beschlossene Erhöhung des Hundesteuersatzes für Halter mit einem Hund von derzeit 79 € p.a. auf dann 96 € p.a..

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
96.438	76.768	108.569	100.551	101.546	103.820	+31.801	+41,4%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 108,6 Mio. € (+ 31,8 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (rd. 16,0% der Gesamterträge).

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes, das jedes Jahr vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen neu verabschiedet wird. 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 in der sog. Referenzperiode (01.07. des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres) bestimmt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen seit 2023:

Entwicklung GFG-Bemessungsgrundlagen	GFG-Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze)	Normierte städt. Steuerkraft	Differenz (+= überschießende Steuerkraft (Sp. 2 ./ 3))	Schlüsselzuweisungen (nur wenn Sp. 4 negativ: davon 90%)
GFG-Jahr / Status (Beträge in Mio. EUR)				
1	2	3	4	5
2023 GFG-Festsetzung	343,2	306,3	- 36,9	33,2
2024 GFG-Festsetzung	348,6	332,4	- 16,2	14,6
2025 GFG-Festsetzung	359,8	366,7	+ 6,9	0,0
2026 GFG-Festsetzung	381,1	356,4	- 24,7	22,2

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.

Für das Jahr 2024 konnten Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 14,6 Mio. € vereinnahmt werden. Die Reduktion des Betrages gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf eine zunehmende Erholung der Gewerbesteuerkraft zurückzuführen.

Auf der Grundlage der Festsetzung zum GFG 2025 erhielt die Stadt Neuss im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen. Hauptursache hierfür war die in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2023 - 30.06.2024) deutlich über der Landesentwicklung liegende Erholung der städtischen Gewerbesteuerkraft.

Für das Jahr 2026 erhält die Stadt Neuss auf der Basis des Festsetzungsbescheides des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 22,2 Mio. €. Dies zum einen deshalb, weil die normierte Steuerkraft der Stadt Neuss in der maßgeblichen Referenzperiode gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. – 10,3 Mio. € bzw. -2,8% auf 356,4 Mio. € gesunken ist. Zugleich ist die vom Land ermittelten Bedarfsgrenze (Ausgangsmesszahl) um + 5,9% auf 381,1 Mio. € angestiegen (siehe hierzu auch die Ausführungen oben zu der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen). Für die Jahre 2027 bis 2029 werden insbesondere aufgrund der Gewerbesteuerentwicklungsprognosen Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von insgesamt 10,0 Mio. € p.a. eingeplant.

Für den Bereich der **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen und in Einrichtungen** werden im Haushaltsplan für das Jahr 2026 Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 64,0 Mio. € eingeplant (+ 8,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr).

Der Großteil dieser Landeszuwendungen entfällt mit rd. 63,2 Mio. € auf den Bereich der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen. Der Haushaltsplanansatz berücksichtigt hierbei neben den Zuschüssen im Rahmen Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz-KiBiz) auch die Landesausgleiche für das beitragsfreie KiTa-Jahr sowie für den Ü3-Ausbau usw. (insgesamt rd. 61,2 Mio. €). Daneben werden für vom Land

geförderte Sonderprogramme und Projekte Zuwendungen in Höhe von jährlich 2,0 Mio. € eingeplant, die entsprechend aufwandsseitig höhengleich veranschlagt wurden.

Der Steigerung im Bereich der Landeszuwendungen stehen deutlich gestiegene Transferaufwendungen gegenüber (siehe Erläuterungen und Ziff. II.1.2.4).

Für die Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen sind für das Haushaltsjahr 2026 auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt fast 0,8 Mio. € eingeplant. Darin enthalten sind auch Landesmittel für Fachberatungen, Randzeitenbetreuungen und Qualifizierungen im Rahmen des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz-KiBiz).

Für die **Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagschule (OGS)** sind aufgrund höherer Schülerzahlen für das Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr rund + 0,5 Mio. € höhere Landeszuwendungen (insg. 7,9 Mio. €) zu erwarten.

Im Bereich der **Durchführung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** sind in 2026 aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung gegenüber dem Vorjahr + 0,1 Mio. € höhere Landeszuwendungen zu erwarten (insg. 1,2 Mio. €).

Auf Basis der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 ist im Haushaltsplan für das Jahr 2026 eine **Schulpauschale** in Höhe von rd. 6,6 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung um + 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanansatz bedeutet.

Für die **verbindliche Bauleitplanung im Rahmen des Städtebaus** ist im Haushaltsplan für das Jahr 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 0,3 Mio. € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. + 0,2 Mio. € bedeutet.

Der Haushaltsplanansatz für die **Auflösung der Sonderposten für bilanzierte Zuwendungen** liegt mit rd. 0,8 Mio. € um rd. + 0,1 Mio. € über dem Vorjahresplanansatz.

Die Haushaltsplanansätze für das Jahr 2026 für sämtliche übrigen Zuwendungen und allgemeine Umlagen bewegen sich insgesamt um rd. + 0,2 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
6.422	8.483	5.975	5.731	5.350	5.046	-2.508	-29,6%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 2,5 Mio. € auf rd. 6,0 Mio. €.

Im Bereich der **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen** ist auf Basis der Fallzahlenentwicklungen der Vorjahre gegenüber 2025 für die Jahre 2026 ff. von rd. + 0,1 Mio. € höheren Rückzahlungen gewährter Leistungen auszugehen.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** und im Bereich der **Hilfen für junge Volljährige** sind für das Jahr 2026 insgesamt um - 0,1 Mio. € geringere Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern zu erwarten.

Die **Zinserstattung von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH** steigt in 2026 auf Basis zwischenzeitlich erfolgter Zinsfestschreibungen zu gewährten Ausleihungen sowie einer weiteren in 2025 gewährten Ausleihung an die Rheinland-Klinikum Neuss GmbH um rd. + 0,4 Mio. € auf nunmehr rd. 0,9 Mio. €.

Die **Zinserstattung des Tiefbaumanagements Neuss** vermindert sich dem Zins- und Tilgungsplan folgend um knapp - 0,1 Mio. €.

Im Rahmen der Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „**Stadtgrün Neuss**“ wurden Darlehensverbindlichkeiten auf diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen. Der Darlehensvereinbarung hierzu folgend sind vom Betrieb ab dem Jahr 2025 Zins- und Tilgungserstattungen an die Stadt zu entrichten, die

zu einer entsprechenden Veranschlagung im städtischen Haushalt führen. Diese Darlehensvereinbarung sieht für das Jahr 2026 eine Zinserstattung in Höhe von 0,8 Mio. € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. + 0,4 Mio. € bedeutet.

Die **Zinserstattung von der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH** (vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss) sinkt in 2026 gegenüber dem Vorjahr um - 0,3 Mio. €. Diese Reduzierung ergibt sich planmäßig aus dem mit dem Gebäudemanagement zum 01.01.2006 im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag.

Da keine aktuellen Mietkalkulationen vorlagen, wurden bis zum Jahr 2025 in der Planung noch positive Effekte aus der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) in einer Größenordnung von rund 2,9 Mio. € dargestellt. Dabei wurden für die Haushaltsplanung 2025 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. Mittlerweile wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI für die Jahre ab 2026 vorgelegt und aufwandsseitig veranschlagt, sodass die pauschale Ertragsposition entbehrlich ist. Weitere Details hierzu können den Kontenerläuterungen zum Steuerungsprodukt „Gebäudemanagement“ im Bereich „Zentrale Finanzwirtschaft“ entnommen werden.

Alle anderen sonstigen Transfererträge des Jahres 2026 bewegen sich in der Gesamtsumme in etwa auf Vorjahresplanniveau.

II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
54.482	56.889	63.346	64.303	65.374	66.493	+6.457	+11,4%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Der Planansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan 2026 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 6,5 Mio. € auf nunmehr 63,3 Mio. €.

Im Bereich der **Ausweisangelegenheiten** ist für das Haushaltsjahr 2026 für die Ausstellung von Ausweispapieren von einem um + 0,6 Mio. € höheren Verwaltungsgebührenaufkommen auszugehen. Allerdings sind entsprechende Mehraufwendungen bei den Kosten der Bundesdruckerei zu berücksichtigen.

Auf der Basis der Gebührenkalkulation 2026 für den Bereich „Rettungswesen“ werden für das Jahr 2026 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet, denen jedoch auch entsprechende Mehraufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes im Neusser Stadtgebiet gegenüberstehen. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um rd. + 3,5 Mio. € auf rd. 20,0 Mio. €.

Im Bereich der **Verkehrsüberwachung** und der **Verkehrslenkung** werden unter anderem infolge der Ausweitung des Bewohnerparkens für die Jahre 2026 ff. Mehrerträge in Höhe von rd. + 0,1 Mio. € erwartet.

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2025 für den Bereich „**Abfallentsorgung**“ steigt der Ansatz 2026 für die Abfallentsorgungsgebühren im Haushaltsplan 2026 um rd. + 1,8 Mio. € auf 24,8 Mio. €. Dem gestiegenen Haushaltsplan-Ansatz für die Abfallentsorgungsgebühren stehen entsprechend höhere Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Ausführungen zu Ziff. II.1.2.2) und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (siehe Ausführungen zu Ziff. II.1.2.5) gegenüber.

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2026 insgesamt rund 5,5 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,4 Mio. € erwartet.

Die übrigen Haushaltsplanansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen um rd. + 0,1 Mio. € über dem Niveau der Vorjahresplanansätze.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
3.052	2.596	2.920	2.921	2.922	2.924	+324	+12,5%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Die Haushaltsplanansätze 2026 im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung um rd. + 0,3 Mio. € auf nunmehr insgesamt rd. 2,9 Mio. €.

Für die Jahre 2026 ff. ist wieder ein **Shakespeare-Festivals** geplant, nachdem hierfür in 2025 aufgrund von Bauarbeiten im Rennbahnpark in Vorbereitung der Landesgartenschau 2026 das Globe-Theater nicht zur Verfügung stand. Daher werden im Haushaltsplan für die Jahre 2026 ff. gegenüber dem Vorjahr rd. + 0,36 Mio. € höhere Erträge eingeplant.

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
34.792	28.506	29.504	29.860	29.924	30.718	+998	+3,5%

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

Für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden, ist für das Jahr 2026 eine gegenüber dem Vorjahr um rund - 0,1 Mio. € geringere Erstattungsleistung des Bundes in Höhe von fast 0,8 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber steht bei den Personalaufwendungen eine Belastung von rd. 1,1 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.2.1).

Da in 2026 keine **Wahlen** stattfinden, ist hierfür auch keine Kostenerstattung seitens des Landes zu erwarten. Für das Jahr 2025 waren hierfür rd. 0,2 Mio. € eingeplant.

Aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung im Bereich der **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** können ab dem Jahr 2026 um rd. + 0,1 Mio. € höhere Kostenerstattungen durch das Land Nordrhein-Westfalen eingeplant werden.

Aufgrund der Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (**UMA**) ist im Bereich der **Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige** ab dem Jahr 2026 gegenüber der Vorjahresplanung von insgesamt + 0,1 Mio. € höheren Kostenerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland auszugehen (insg. 5,1 Mio. €).

In den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige sind höhere **Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger** zu erwarten. Auf Basis der Ist-Ergebnisse der Vorjahre werden daher für die Jahre 2026 ff. 2,6 Mio. € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahresplanwert eine Steigerung um rd. + 0,5 Mio. € bedeutet.

Im Bereich der **Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** für Leistungen der Kernverwaltung sind ab dem Jahr 2026 zusammen rd. 2,2 Mio. € und damit insgesamt Mehrerträge von rund + 0,2 Mio. € zu erwarten. Im Wesentlichen resultieren diese aus den gestiegenen Personalaufwendungen in den verschiedenen Bereichen der Kernverwaltung, die im Rahmen der Verwaltungskostenverrechnung umgelegt werden.

Infolge der im Jahr 2026 in der Stadt Neuss stattfindenden Landesgartenschau ist ab dem Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr von einer gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. € höheren **Personalkostenerstattung durch die Landesgartenschau Neuss GmbH** auszugehen.

Im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** steigen die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen im Lichte des Ergebnisses des Jahres 2024 um + 0,4 Mio. auf insgesamt rd. 5,7 Mio. €. Dabei handelt es sich überwiegend um Mietkostenerstattungen für Kindertageseinrichtungen.

Die Haushaltsplanansätze in den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken in 2026 um - 0,1 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
26.666	14.083	15.183	15.183	15.183	14.949	+1.100	+7,8%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2026 im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. + 1,1 Mio. € auf nunmehr rd. 15,2 Mio. €.

Im Bereich der Gasversorgung ist ab dem Jahr 2026 eine gegenüber dem Vorjahr um - 0,2 Mio. € geringere **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH** von dann rd. 2,5 Mio. € zu erwarten, während die Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung mit 5,6 Mio. € konstant bleibt.

Die Haushaltsplanansätze für **Buß- und Zwangsgelder** im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs steigen unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2024 gegenüber der Vorjahresplanung um fast + 0,2 Mio. € auf zusammen 2,5 Mio. €.

Aus der Bilanzierung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in der städtischen Bilanz aufgrund gewährter Zuwendungen unter anderem im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an Neusser Schulen sind **Erträge aus der Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens** zu veranschlagen. Der Ertrag aus der ertragswirksamen Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,3 Mio. € auf nunmehr rd. 1,2 Mio. €.

Auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre werden ab dem Haushaltsjahr 2026 Erträge aus der **Rückzahlung überzahlter Zuschüsse** an Träger von Kindertageseinrichtungen und an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege in Höhe von rd. 0,7 Mio. € veranschlagt.

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge steigen um + 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
0	0	0	0	0	0	+0	+0,0%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen fallen im Zusammenhang mit eigenen Leistungen zur Herstellung von Anlagevermögen an. Geringfügige Erträge entstanden in der Vergangenheit ausschließlich im Bereich Planung und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und werden seit dem Haushaltsjahr 2025 im Zuge der Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtgrün Neuss“ im dortigen Wirtschaftsplan ausgewiesen.

II.1.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
14.649	26.597	27.275	15.528	11.036	6.031	+678	+2,5%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2026 für **Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln** im Rahmen des städtischen Liquiditätsverbundes liegt gegenüber dem Vorjahresplanwert unverändert bei 3,0 Mio. € (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziff. II.1.2.6).

Auf Basis der Finanzplanung der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH sieht der Haushaltsplan der Stadt Neuss für das Jahr 2026 eine **Gewinnausschüttung durch die Abfall- und Wertstofflogistik** in Höhe von brutto 0,78 Mio. € (Vorjahr: 0,48 Mio. €) vor, für die jedoch an das Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen sind (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu II.1.2.4 – Transferaufwendungen).

Für das Jahr 2026 ist eine satzungsgemäße **Gewinnausschüttung der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** zur Finanzierung von für die städtische Infrastruktur erforderlichen Grundstücken in Höhe von rd. 0,9 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2025 um + 0,6 Mio. € bedeutet, während der Ausschüttungsanteil im Zusammenhang mit dem Innenstadtstärkungsfonds mit rd. 0,3 Mio. € konstant bleibt.

Zur Refinanzierung der Kosten der **Landesgartenschau** ist in 2026 zudem eine Ausschüttung der LVN in Höhe von rd. 20,2 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert um rd. + 11,7 Mio. € bedeutet. Die Höhe dieses Ausschüttungsanteils folgt dabei der an die LAGA GmbH zu leistenden Verlustzuweisung und wird für das 2027 mit rd. 4,5 Mio. € angesetzt (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu II.1.2.4 – Transferaufwendungen).

Während der Haushaltsplan 2025 noch eine **Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Neuss GmbH** als SondergewinnAuskehrung zur Haushaltsstabilisierung in Höhe von brutto + 7,5 Mio. € vorsieht, ist eine solche für 2026 nicht mehr vorgesehen.

Eine weitere **SondergewinnAuskehrung seitens der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH** sieht der Haushaltsplan 2026 ebenfalls nicht mehr vor (Vorjahresplan: 4,4 Mio. €).

II.1.2 Aufwendungen

II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
109.301	109.718	111.390	113.063	113.296	113.889	+1.672	+1,5%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
17.694	22.331	18.293	18.378	18.469	18.578	-4.038	-18,1%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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 2026 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 129,7 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von rd. 17,4% an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt rd. 745,7 Mio. €) ausmachen.

Im Haushaltsplan **2025** wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 132,0 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 109,7 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 90,0 Mio. €; Rückstellungsbildung: 18,1 Mio. €; Beihilfen: 1,6 Mio. €) und rund 22,3 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen (davon Versorgungsbezüge: 15,1 Mio. €, Beihilfen: 3,0 Mio. €, Zuführung zu Rückstellungen: 4,2 Mio. €).

Im Haushaltsjahr **2026** sinkt der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt rd. - 2,4 Mio. € auf rd. 129,7 Mio. € (rd. -1,8%). Davon entfallen 111,4 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 96,9 Mio. €; Rückstellungsbildung: 12,2 Mio. €; Beihilfen: 2,3 Mio. €) und rund 18,3 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen (davon Versorgungsbezüge: 15,8 Mio. €, Beihilfen: 4,3 Mio. €, Entnahmen aus Rückstellungen: - 1,8 Mio. €).

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Personal-Ist-Bestandes unter Berücksichtigung noch nicht besetzter Stellen aus den Stellenplanberatungen für das Jahr 2025 kalkuliert.

Darüber hinaus wurden die finanziellen Veränderungen aus dem Stellenplan 2026 berücksichtigt, die sich für das Jahr 2026 auf fast + 2,8 Mio. € belaufen werden.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten in Bund und Kommunen berücksichtigt. Dieses sieht eine schrittweise Erhöhung der Gehälter ab April 2025 um +3,0% und ab 01. Mai 2026 um +2,8% vor. Für den Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2027 wurde eine Tarifsteigerung um jährlich 2,0% unterstellt.

Für den Bereich der Beamt*innenbesoldung und der Versorgungsbezüge ist im Haushaltsplan 2026 für die Jahre 2026 ff. zunächst eine Erhöhung der Beamten- und Versorgungsbezüge um +2,0% eingeplant. Zwar wurde signalisiert, dass die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten im Land NRW zeit- und wirkungsgleich auf die Beamten- und Versorgungsbezüge übertragen werden sollen, jedoch sind die hierzu erforderlichen politischen Beschlüsse durch den Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen noch nicht gefasst.

Ferner berücksichtigt der Haushaltsplan im Planungszeitraum den Beschluss des Stadtrates in seiner Sitzung am 13.03.2026, den Stellenplan ab dem Jahr 2027 um -16 Stellen und in den Folgejahren 2028, 2029 und 2030 um jeweils weitere -16 Stellen zu reduzieren. Eine Reduzierung um -16 Stellen hat voraussichtlich Einsparungen von rd. - 1,25 Mio. € zur Folge, sodass im Jahr 2030 die vom Rat beschlossene Einsparung bei den Personalaufwendungen von -5,0 Mio. € voraussichtlich erreicht wird.

Da der Haushaltsplan 2025 für das Jahr 2025 infolge der deutlichen prozentualen Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge erhebliche einmalige Effekte auf die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen vorsah, die in 2026 in dieser Höhe nicht mehr zu berücksichtigen sind, reduzieren sich diese rückstellungsbezogenen Ansätze um insgesamt - 12,4 Mio. € auf nunmehr 10,4 Mio. € (2025: 22,8 Mio. €). Davon entfallen auf die aktiven Beamt*innen insgesamt 12,2 Mio. € und, da in 2026 im Bereich der Versorgungsempfänger*innen keine Zuführungen, sondern wieder Entnahmen aus den Pensions-/Beihilferückstellungen zu erwarten sind, auf diesen Personenkreis - 1,8 Mio. €.

Darüber hinaus war mit Blick auf die Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre eine Erhöhung der Ansätze für die laufenden Beihilfezahlungen im Krankheitsfall gegenüber der Vorjahresplanung um insgesamt + 2,0 Mio. € auf 6,6 Mio. € angezeigt (davon + 0,7 Mio. € auf 2,3 Mio. € bei den aktiven Beamt*innen und + 1,3 Mio. € auf 4,3 Mio. € bei den Versorgungsempfänger*innen).

Des Weiteren sind im Haushaltsplan 2026 rd. 1,1 Mio. € (- 0,1 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 22 Mitarbeiter*innen (+/- 0) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 0,8 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 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
64.397	60.383	66.871	67.579	68.249	69.519	+6.488	+10,7%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um fast + 6,5 Mio. € auf rd. 66,9 Mio. € ist im Wesentlichen auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für junge Volljährige sind für die **Erstattung an auswärtige Jugendhilfeträger** Mehraufwendungen in Höhe von rd. + 0,7 Mio. € (insg. 2,7 Mio. €) zu erwarten, was im Wesentlichen auf gestiegene Kosten bei den Jugendhilfeträgern zurückzuführen ist.

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 1,5 Mio. € auf 28,3 Mio. €. Dabei ist insbesondere die Steigerung bei der Erstattung an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung (+ 1,2 Mio. € auf rd. 13,2 Mio. €) zu nennen. Darüber hinaus steigt der Ansatz im Haushaltsplan für die Erstattung an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH für die Durchführung der Straßenreinigung geringfügig um rd. + 0,1 Mio. € auf 3,5 Mio. €. Auch für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland sind infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung Mehraufwendungen i.H.v. rd. + 0,1 Mio. € (auf dann 8,1 Mio. €) veranschlagt. Infolge der Anhebung der Eintrittspreise in den Neusser Bädern steigt im Bereich der Sportförderung der Haushaltsplanansatz für die Erstattung an die Neusser Bäder- und Eissporthalle GmbH um rd. + 0,1 Mio. € auf nunmehr 0,7 Mio. €. In allen anderen Bereichen befinden sich die Haushaltsplanansätze des Haushaltsplans 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 + 3,5 Mio. € auf nunmehr 17,6 Mio. €, was insbesondere auf Personalkostenzuwächse bei den Rettungsdiensten zurückzuführen ist. Diesen höheren gebührenrelevanten Mehraufwendungen stehen allerdings entsprechende Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Für die **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten** sind im städtischen Haushalt insgesamt 1,5 Mio. € eingeplant, was gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um rd. + 0,1 Mio. € bedeutet.

Für den notwendigen **Austausch von Atemschutzgeräten** und für **Dienst- und Schutzkleidung** der Feuerwehr wurden im Haushaltsplan 2026 insgesamt 0,4 Mio. € veranschlagt, was gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung eine Steigerung um rd. + 0,1 Mio. € bedeutet.

Der Haushaltsplanansatz 2026 bei den **Kosten der Schülerbeförderungen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,2 Mio. € auf 3,7 Mio. €, was insbesondere auf die vom Rat der Stadt Neuss beschlossene Umstellung des Schokotickets auf das Deutschlandticket zurückzuführen ist.

Der Ansatz für die Betreuung der Neusser **Übergangswohnheime** im Haushaltsplan 2026 wird mit insgesamt rd. 2,4 Mio. € beziffert und steigt damit gegenüber dem Vorjahresplanwert um rd. + 0,2 Mio. €. Dies insbesondere deshalb, weil infolge der gestiegenen Flüchtlingszahlen zwischenzeitlich mehr Übergangseinrichtungen eingerichtet wurden, was zu höherem Betreuungsaufwand führt.

Alle anderen Haushaltsplanansätze für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung um + 0,2 Mio. €.

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
4.885	3.959	3.964	4.013	4.063	4.114	+5	+0,1%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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.

Gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung befindet sich der Ansatz im Haushaltsplan 2026 mit rd. 4,0 Mio. € in etwa auf dem Niveau des Vorjahresplanansatzes und berücksichtigt die für 2026 geplanten Abschreibungen auf das bilanzielle Anlagevermögen der Stadt Neuss.

Nicht berücksichtigt sind Abschreibungen aufgrund der Regelung des § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG, da der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 31.10.2025 beschlossen hat, die aufgrund der COVID-19-Ukraine-Belastungen gebildete **Bilanzierungshilfe** von insgesamt rd. 45,6 Mio. € im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in Ausübung einer einmaligen Möglichkeit nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG vollständig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Wäre diese Option nicht genutzt worden, wären bei haushaltsschonendster Ausnutzung der maximal 50jährigen Abschreibungsdauer ab dem Jahr 2026 bis einschließlich 2075 gut 0,9 Mio. € p.a. zusätzlich angefallen.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
342.086	376.994	420.628	416.191	420.545	430.829	+43.634	+11,6%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd.+ 43,6 Mio. € und machen mit rd. 420,6 Mio. € bzw. rd. 56,4% mehr als die Hälfte der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (rd. 745,7 Mio. €) aus.

Die **Kreisumlage** ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist. Zur Ermittlung der Kreisumlage werden der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen 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 2026 ist im städtischen Haushaltsplan eine Kreisumlage in Höhe von 129,8 Mio. € veranschlagt, was eine **Steigerung um rd. +15,2 Mio. € bzw. rd. +13,3% gegenüber dem Vorjahresansatz (114,6 Mio. €)** bedeutet.

Die Kalkulation für das Jahr 2026 basiert auf den Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 vom 23.01.2026, wonach die Umlagegrundlagen des Kreises für das Jahr 2026 um + 56,1 Mio. € auf insg. 956,1 Mio. € anwachsen (davon auf die Stadt Neuss entfallend: 378,6 Mio. €; gegenüber 2025: + 11,9 Mio. €). Dabei wurde zunächst der im Haushaltsentwurf 2026 des Rhein-Kreises, der am 17.12.2025 in den Kreistag eingebracht wurde, vorgesehene Brutto-Kreisumlagesatz von 37,52 v.H. für das Jahr 2026 (2025: 34,9 v.H.) zugrunde gelegt.

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage (s.u.) ist zudem auf Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfs des Rhein-Kreises noch eine Bereinigung um - 1,66 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass sich ein effektiver Umlagesatz von 35,86 v.H. ergibt. Dies führt zu einer rechnerischen Netto-Kreisumlage in Höhe von 135,8 Mio. € für den städtischen Haushalt (378,6 x 35,86 v.H.).

Allerdings besteht seitens aller kreisangehörigen Kommunen die in ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 24.02.2026 zum Kreishaushaltsentwurf 2026 gegenüber der Landrätin zum Ausdruck gebrachte Erwartungshaltung, dass der Rhein-Kreis seinen Umlagebedarf mit Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Kommunen noch in der Größenordnung eines 2%igen Globalen Minderaufwands nach unten korrigiert. Dies bedeutete anteilig für die Stadt Neuss eine Reduktion um etwa - 6,0 Mio. €. Daher wurde eine dann abzuführende Kreisumlage i.H.v. rd. 129,8 Mio. € angesetzt. Inwieweit diese Erwartung erfüllt wird, wird sich erst mit dem für den 25.03.2026 vorgesehenen Beschluss des Kreistags über den Kreishaushalt 2026 zeigen.

Für den weiteren Finanzplanungsverlauf wird eine jährliche Steigerung der Kreisumlage 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 2026 ist im vorliegenden Haushaltsplan für die SGB-II-Umlage ein Aufwand in Höhe von rd. 7,3 Mio. € etatisiert, was gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Steigerung um rd. + 0,6 Mio. € bedeutet.

Die Kalkulation basiert dabei auf den im Haushaltsplan-Entwurf 2026 des Rhein-Kreises veranschlagten KdU für das Jahr 2026 (netto 31,7 Mio. €) und auch den jeweiligen weiteren Finanzplanungsansätzen ab 2027. Auf die sich danach ergebenden über die SGB-II-Umlage abzuwickelnden 50%igen Netto-KdU (für 2026 gut 15,8 Mio. €) wurde anschließend der für die Stadt Neuss für die Abschlagszahlungen des Jahres 2026 maßgebende Anteil an den Bedarfsgemeinschaften (46,12%) angewendet.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage entwickeln sich damit seit dem Jahr 2024 wie folgt:

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage						
Umlage	Ergebnis 2024 *)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Allg. Kreisumlage	106,0	114,6	129,8	132,4	135,0	137,7
SGB II - Umlage	6,4	6,7	7,3	7,7	7,9	8,1
Gesamt	112,4	121,3	137,1	140,1	142,9	145,8

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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 reduziert sich der Ansatz im Haushaltsplan 2026 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. - 0,8 Mio. € auf nunmehr rd. 17,8 Mio. €.

Das Land beteiligt die Kommunen über die **Krankenhausumlage** mit 40 v.H. an der Krankenhausförderung. Auf Grundlage der Festsetzung für 2025 wird der auf die Stadt Neuss entfallende Anteil mit insgesamt rd. 2,7 Mio. € angenommen und liegt damit nur geringfügig über dem Niveau des Vorjahres.

Für den Anteil der Stadt Neuss an der **Verbandsumlage für den Zweckverband VRR** ist im Haushaltsplan für das Jahr 2026 ein Ansatz von 3,3 Mio. € vorgesehen, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um + 0,1 Mio. € bedeutet.

Für die **Verlustzuweisung an die Neuss Marketing GmbH & Co.KG** ist im Haushaltsplan für das Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von rd. 2,0 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz um rd. + 1,0 Mio. € bedeutet. Mit dieser Verlustzuweisung sollen Jahresfehlbeträge kompensiert werden, die im Zuge notwendiger größerer Sanierungsvorhaben, z.B. in der Stadthalle und in Gebäuden auf dem Rennbahngelände, erwartet werden.

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 der Landesgartenschau Neuss 2025 GmbH steigt diese im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um + 12,1 Mio. € auf nunmehr 20,2 Mio. €. Für das Jahr 2027 ist eine weitere Verlustzuweisung in Höhe von rd. 4,5 Mio. € berücksichtigt. Zur Refinanzierung werden entsprechende Ausschüttungen der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) erwartet (vgl. Ziff. II.1.1.9).

Eine weitere große Einzelposition ist mit rd. 25,3 Mio. € (+ 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Die Veranschlagung folgt damit dem Wirtschaftsplans des TMN für das Jahr 2026.

Im Rahmen der Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „**Stadtgrün Neuss**“ ist anstelle der bis 2024 noch innerhalb des städtischen Haushalt abgebildeten Leistungen ab 2025 eine **Betriebsmittelzuweisung** an den Betrieb „Stadtgrün Neuss“ zu veranschlagen. Dabei folgt der für das Jahr 2026 veranschlagte Haushaltsplanansatz in Höhe von rd. 13,0 Mio. € (+ 0,3 Mio. €) dem Wirtschaftsplan 2026 des Betriebes (2025: 12,7 Mio. €).

Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Betreuungsplätze, der auch in den kommenden Jahren weiter voranschreitet, steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagsschulen (OGS)**. Für das Jahr 2026 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 15,5 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 1,1 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 2026 insgesamt rd. 118,4 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2025 eine Steigerung um rd. + 8,5 Mio. €.

Von diesen Transferaufwendungen entfallen 111,5 Mio. € (+ 9,5 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 (rd. 63,2 Mio. €) und Elternbeiträge (rd. 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 rd. 6,9 Mio. € im Haushaltsplan 2026 vorgesehen, was eine Verringerung gegenüber der Vorjahresveranschlagung um gut - 0,9 Mio. € bedeutet. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (0,7 Mio. €) und Elternbeiträge (0,7 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

Im Budget „**Unterbringung Kinder**“, welches auch die Hilfen für junge Volljährige umfasst, steigen die gesamten Transferaufwendungen auf zusammen rd. 41,4 Mio. € und liegen damit um rd. + 4,5 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres 2025. 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 **Unterhaltsvorschussgesetz** ist ein Mehrbedarf von rd. + 0,1 Mio. € auf nunmehr rd. 7,5 Mio. € zu verzeichnen. Hier erfolgt eine 70%ige Refinanzierung durch Kostenerstattungen des Landes (vgl. Ziff. II.1.1.6).

Für die laufenden **Zuschüsse für offene Türen** im Rahmen der Jugendarbeit werden in 2026 rd. 2,5 Mio. € (+ 0,1 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) bereitgestellt.

Bei den Zuschüssen an Verbände/Wohlfahrtsorganisationen im Bereich der **Förderung der Wohlfahrtspflege** ist ein Zuwachs um + 0,1 Mio. € auf dann rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen, der unter anderem auf eine Fortschreibung der von der Stadt Neuss gewährten Zuschüsse auf Basis der Rahmenvereinbarung mit den Wohlfahrtsverbänden zurückzuführen ist. Darüber hinaus berücksichtigt der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2026 die Fortschreibung der Zuschüsse an die Frauenberatungsstelle Neuss und an den Verein „Frauen helfen Frauen“.

Die Ansätze im Haushaltsplan im Rahmen der **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes** für die Grund- und sonstigen Leistungen nach AsylBG befinden sich für das Jahr 2026 mit insgesamt 1,3 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresplanansatzes.

Der institutionelle **Zuschuss an das Rheinische Landestheater** wurde mit rd. 1,9 Mio. € etatisiert und bewegt sich damit auf Vorjahresniveau.

Sämtliche übrige Transferaufwendungen weisen bei einer Vielzahl von Einzelpositionen nur geringfügige Veränderungen auf, die insgesamt zu einer Steigerung von rd. + 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz führen.

II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
107.462	107.977	116.711	118.744	118.005	119.018	+8.734	+8,1%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 71,5 Mio. € (+ 9,9 Mio. € gegenüber Planansatz 2025) die **Mietaufwendungen**.

Davon entfallen 70,9 Mio. € (+ 9,7 Mio. € gegenüber Planung 2025) auf direkte Mietzahlungen an die **Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH** (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement Neuss (GMN)) für die Nutzung der an die NBI GmbH übertragenen Gebäude. Weitere 2,0 Mio. € (gegenüber Vorjahr: +/- 0,0 Mio. €) sind als Mietzuschüsse an die NBI GmbH für die Objektnutzungen Rheinisches Landestheater, Kino Hitch, Theater am Schlachthof und das Schützenmuseum im Bereich der Transferaufwendungen (vgl. Ziff. II.1.2.4) ausgewiesen. Da nach der Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2025 keine neue Mietvereinbarung mit der NBI GmbH vorlag, wurden zudem bis zum Jahr 2025 die aus der Umstrukturierung zu erwartenden Veränderungen der Haushaltsbelastung über eine pauschale Ertragsposition mit (3,0 Mio. €) dargestellt. Aufgrund der von der NBI GmbH mittlerweile vorgelegten ersten Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung, die in der Haushaltsveranschlagung ab 2026 berücksichtigt wurde, wurde diese nunmehr aufgelöst (siehe hierzu auch die Ausführungen bei den sonstigen Transfererträgen unter Ziff. II.1.1.3). Insgesamt steigt damit die Netto-Haushaltsbelastung in der Geschäftsbeziehung mit der NBI GmbH tatsächlich um + 12,7 Mio. € (= 9,7 + 3,0) gegenüber der Haushaltsplanung 2025 an. In diesem Zusammenhang ist ergänzend anzumerken, dass die in der Vergangenheit regelmäßig angefallenen Gewinnausschüttungen der Neusser Bauverein GmbH nicht mehr unmittelbar der Stadt zufließen, sondern aufgrund der Konzernstruktur in die NBI-Mietkalkulation einfließen.

Weitere + 0,1 Mio. € entfallen auf den Bereich der **Überwachung des fließenden Verkehrs**, wo ab dem Haushaltsjahr 2026 erstmals Miete für einen Anhängerblitzer eingeplant wurde.

Der Ansatz im Haushaltsplan 2026 für die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden **Deponieentgelte im Bereich der Abfallentsorgung** steigt um rd. + 0,5 Mio. € auf 11,3 Mio. €. Dabei basiert der Ansatz im Haushaltsplan 2026 auf der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2025 der Abfallentsorgungsgebühren (siehe hierzu auch die Ausführungen zu lfd. Nr. II.1.1.4).

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

Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) liegen mit einem Gesamtvolumen von rd. 6,6 Mio. € mit rd. + 0,5 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres, was insbesondere auf den Anstieg der Gebührensätze der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisen zurückzuführen ist. Der Planansatz hierfür steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,4 Mio. € auf nunmehr 1,2 Mio. €.

Da für das Jahr 2026 keine Gewinnausschüttungen durch die Stadtwerke Neuss GmbH und die Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH zu erwarten sind, ist hierfür im Haushaltsplan 2026 auch keine an das Finanzamt abzuführende **Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag** zu veranschlagen. Gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2025 sinkt daher der Planansatz im Haushaltsplan um rd. - 1,8 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.1.9).

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2026 auf rd. 10,4 Mio. € und liegt damit um - 0,3 Mio. € unter der Vorjahresplanung. Hervorzuheben sind hierbei insbesondere folgende Veränderungen:

Im Bereich der Wahlen ergeben für das Jahr 2026 gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung Minderaufwendungen in Höhe von rd. - 0,6 Mio. €, weil in 2026 voraussichtlich keine Wahlen stattfinden werden.

Da in 2026 und in den Folgejahren wieder ein Shakespeare-Festival im Globe stattfinden soll, sind hierfür entsprechende Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2026 ff. zu veranschlagen. Gegenüber der Vorjahresplanung steigt daher der Haushaltsplanansatz um rd. + 0,4 Mio. €.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz sinkt im Bereich „Klimaschutz- und Klimaanpassung“ der Ansatz für Projektaufwendungen um - 0,1 Mio. €, da hier in 2025 einmalige Haushaltsmittel in Höhe von 0,1 Mio. € für eine Machbarkeitsstudie zur kommunalen Wärmeplanung veranschlagt waren.

Da für das Jahr 2026 voraussichtlich keine weiteren Planungskosten für die Verkehrsplanung im Rahmen der Landesgartenschau 2026 erwartet werden, verringert sich der Ansatz im Haushaltsplan 2026 gegenüber dem Vorjahr um - 0,4 Mio. €.

Für die verbindliche Bauleitplanung „Neues Hammfeld“ wurden für das Jahr 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von rd.+ 0,3 Mio. € eingeplant.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,0 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr um - 0,1 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 weisen bei einer Vielzahl von Einzelpositionen nur geringfügige Veränderungen auf, sodass sie sich insgesamt in etwa auf dem Niveau der Vorjahresplanansätze bewegen.

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
5.678	7.345	7.825	8.653	8.522	8.647	+480	+6,5%

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Die **Zinsen für langfristige Darlehensverbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,5 Mio. € auf rd. 3,6 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.

Der Ansatz für **Zinsen im Kontokorrentverkehr** im Haushaltsplan 2026 liegt mit rd. 4,0 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresplan-Ansatzes, da aktuell nicht zu erwarten ist, dass der Referenzzinssatz für die Verzinsung im Rahmen des städtischen Cash-Managements signifikant steigen wird.

Aus diesem Grund erfolgte auch keine Anpassung des Planansatzes für Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln im Rahmen des städtischen Liquiditätsverbundes (vgl. Ziff. II.1.1.9).

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

II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Diff. 2025 / 2026	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
-----	13.600	14.700	14.700	14.800	15.100	+1.100	+8,1%

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

Auf Basis des Dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG NRW) vom 05. März 2024 und des § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) wurde sowohl im Haushaltsplan 2025 als auch im Haushaltsplan 2026 für den Planungszeitraum 2026 - 2029 eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Höhe von 2% der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand), berücksichtigt.

Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen laut Haushaltsplan für das Jahr 2026 auf insgesamt 737.857.362 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle 100 T€) von - 14.700.000 € 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 2024**)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.824	627.622	675.361	673.664	683.207	701.962
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.357	657.289	726.136	727.215	731.827	745.263
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	9.467	-29.666	-50.775	-53.551	-48.619	-43.302
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.265	13.511	15.926	13.567	13.568	13.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.616	37.292	34.571	17.474	17.406	17.381
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.351	-23.781	-18.645	-3.907	-3.838	-3.811
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.884	-53.447	-69.420	-57.457	-52.457	-47.113
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.590	45.992	32.602	19.322	15.339	15.080
Tilgung und Gewährung von Darlehen	76.392	22.796	15.071	16.699	12.971	11.502
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.803	23.196	17.531	2.623	2.368	3.578
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.687	-30.251	-51.889	-54.834	-50.089	-43.535
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.885	1.953	-28.299	-80.187	-135.022	-185.111
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.754	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.953	-28.299	-80.187	-135.022	-185.111	-228.646
*) nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	13.600	14.700	14.700	14.800	15.100

**) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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.

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 2026 bis 2029 nicht unerhebliche Liquiditätsdefizite zu erwarten sind, die sich insbesondere aus dem negativen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch aus dem negativen Saldo der Investitionstätigkeit, ergeben.

Dieser Liquiditätsbedarf führt dazu, dass in diesem Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Liquiditätskrediten („Kassenkrediten“) erforderlich sein wird, was in der Folge zu einem Anstieg der 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 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.942	13.135	15.549	13.187	13.187	13.187
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	159	1	0	1	0	0
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46	256	256	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	119	119	121	123	125	127
Summe der investiven Einzahlungen	20.265	13.511	15.926	13.567	13.568	13.570

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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. 15,5 Mio. € in 2026 ist insbesondere die vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. rd. 8,5 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind maßnahmebezogene Landeszuwendungen von rd. 6,1 Mio. €, die Sportpauschale mit rd. 0,6 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit rd. 0,4 Mio. €.

II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... für den Erwerb von Grundstücken	393	0	0	0	0	0
... für Baumaßnahmen	3.260	897	1.292	2.042	2.042	2.042
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	7.326	7.693	6.228	3.135	3.070	3.045
... für den Erwerb von Finanzanlagen	268	20	4.870	28	25	25
... von aktivierbaren Zuwendungen	15.368	12.082	16.631	12.269	12.269	12.269
... für sonstige investive Auszahlungen	8.001	16.600	5.550	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.616	37.292	34.571	17.474	17.406	17.381

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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. 34,6 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2026 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit rd. 16,6 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein rd. 8,5 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ und rd. 3,9 Mio. € an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH im Zusammenhang mit dem Ganztagesausbau im Bereich der Offenen Ganztageschulen. Ebenso sind darin Zuschüsse an Dritte in Höhe von rd. 4,3 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 6,2 Mio. €), für Baumaßnahmen (rd. 1,3 Mio. €), sowie sonstige Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € enthalten. Hierbei handelt es sich um Liquiditätshilfen, die voraussichtlich in 2026 in Form von Ausleihungen dem Rheinland Klinikum Neuss gewährt werden.

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ist im investiven Haushaltsplan für das Jahr 2026 eine Kapitalzuführung an die zum 01.01.2025 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtgrün Neuss“ (SGN) in Höhe von rd. 4,9 Mio. € veranschlagt. Dadurch wird im Wesentlichen die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, für die entsprechende Mittel bereits in früheren Haushaltsplänen der Stadt Neuss bereitgestellt wurden und die vom „Stadtgrün Neuss“ in 2025 fortgeführt werden, sichergestellt. Diese Überhang-Sachverhalte konnten bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 des SGN im Dezember 2024 aufgrund der zeitlichen Abfolge noch keine Berücksichtigung finden, sodass es sich hierbei um eine einmalige finanztechnische Bereinigung im Zuge des Umstrukturierungsprozesses handelt.

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 31.12.2024 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€
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	1.337.909	130.627	1.468.536
2023	1.320.196	159.590	1.479.786
2024	1.324.172	151.356	1.475.528

Bei dem in der Übersicht zum 31.12.2024 ausgewiesenen Wert handelt es sich um einen vorläufigen Bestand, da zum Zeitpunkt der Berichterstellung infolge der Verzögerungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 die Prüfung des Jahresabschluss-Entwurfs 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss noch nicht abgeschlossen ist.

Das **Anlagevermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2024 die immateriellen Vermögensgegenstände (rd. 0,4 Mio. €), das Sachanlagevermögen (rd. 174,4 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (rd. 1.149,3 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2024 Vorräte (rd. 2,0 Mio. €), Forderungen (rd. 144,5 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (rd. 2,8 Mio. €) sowie liquide Mittel (rd. 2,0 Mio. €). Auch hier handelt es sich bei den dargestellten Beträgen um die Werte des Jahresabschluss-Entwurfs.

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.

Ausgehend vom Bestand des oben dargestellten Anlage-/Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2024 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€
2025	1.475.528	25.210	-15.414	1.485.324
2026	1.485.324	17.940	-15.426	1.487.838
2027	1.487.838	5.205	-15.491	1.477.552
2028	1.477.552	5.137	-15.442	1.467.247
2029	1.467.247	5.112	-15.260	1.457.099

Grundlage der Fortschreibung für die Jahre 2025 - 2029 bildet für das Jahr 2025 der investive Finanzplan 2025 und für die Jahre 2026 ff. der investive Finanzplan zum Haushaltsplan 2026, 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.

Die berücksichtigten Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens in einer jährlichen Größenordnung von immerhin zwischen rd. - 11,1 Mio. € und - 11,5 Mio. €, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenübersteht (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 Schuldern) keine belastbaren Prognose-Indikatoren zur Verfügung stehen.

II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

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

Verbindlichkeiten	Bilanz 2024*) in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
... aus Krediten für Investitionen	200.750	211.978	217.544	208.187	198.675	190.604
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	72.507	72.507	72.507	72.507	72.507	72.507
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
... aus Transferleistungen	5.845	5.845	5.845	5.845	5.845	5.845
... aus sonstigen Verbindlichkeiten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
... aus erhaltenen Anzahlungen	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206
Gesamte Verbindlichkeiten	319.149	330.377	335.943	326.586	317.074	309.004

*) gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der Bilanz zum 31.12.2024 des Jahresabschluss-Entwurfes unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2025-2029 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.)		- 2.440	+ 34.749	+ 74.883	+ 110.172	+ 138.607
Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten	319.149	327.937	370.692	401.469	427.246	447.611

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 2026 sieht der Haushaltsplan 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.644.952 € 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), das Stadtgrün Neuss (SGN) (ab 01.01.2025, davor: Städtische 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.							
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	130.518	112.917	109.837	101.865	191.142	208.227	196.675	200.750
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>114.641</i>	<i>103.093</i>	<i>91.320</i>	<i>83.251</i>	<i>143.897</i>	<i>134.183</i>	<i>122.759</i>	<i>144.168</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>0</i>	<i>1.802</i>	<i>5.407</i>	<i>7.114</i>	<i>6.829</i>	<i>6.450</i>	<i>6.070</i>	<i>5.691</i>
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	15.877	8.022	13.110	11.500	40.416	67.594	67.846	50.891
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	- 1.427	- 7.855	+ 5.088	- 1.610	+ 28.916	+ 27.178	+ 252	- 16.955

Die Zeile „**Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)**“ zeigt auf, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2025 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 2018 und 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 genommenen Kreditermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 von insgesamt 4,7 Mio. € in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus erfolgte in 2022 eine Darlehensneuaufnahme 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.

Unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation und auf Basis der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 erfolgte in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 15,7 Mio. €. Dieser Kreditaufnahme standen in 2024 planmäßige Tilgungen von insgesamt rd. 11,6 Mio. € gegenüber, wodurch sich die Bruttodarlehensverbindlichkeit zum 01.01.2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. + 4,1 Mio. € auf 200,8 Mio. € erhöhte.

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtgrün Neuss“ wird in der Eröffnungsbilanz des Betriebes im Zuge der Übertragung von Vermögenswerten eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Stadt Neuss in Höhe von 32,0 Mio. € ausgewiesen.

Hierdurch stiegen die Gesamtforderungen zum 01.01.2025 auf nunmehr rd. 150,0 Mio. € an, sodass sich die Netto-Verbindlichkeit des Kernhaushaltes zum 01.01.2025 auf rd. 50,9 Mio. € belief, was gegenüber dem Vorjahr eine Netto-Entschuldung von rd. - 17,0 Mio. € bedeutet.

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.				
	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€	2030 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	211.978	217.544	208.187	198.675	190.604
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>132.713</i>	<i>121.251</i>	<i>109.774</i>	<i>98.396</i>	<i>87.250</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>5.311</i>	<i>4.931</i>	<i>4.551</i>	<i>4.171</i>	<i>3.791</i>
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	73.954	91.362	93.862	96.108	99.563
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) (+)=Verschuldung / (-)=Entschuldung	+ 23.063	+ 17.408	+ 2.500	+ 2.246	+ 3.455

Bei den zum 01.01.2026 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2025 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 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.

Vor dem Hintergrund, dass der Haushaltsplan 2026 weitere Kreditaufnahmen in den Jahren 2026 bis 2029 von insgesamt rd. 30,2 Mio. € vorsieht und die Forderungen gegenüber den Betrieben aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen jährlich abnehmen, ist nach derzeitigem Planungsstand bis Ende 2029 ein Anstieg der Netto-Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes auf rd. 99,6 Mio. € zu erwarten.

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus Vorjahren („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 2024 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für die Jahre 2023 (rd. 8,2 Mio. €) und 2024 (rd. 15,0 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	Gesamt- bedarf
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 die NBI GmbH, 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 Entwurf des Jahresabschlusses 2024 werden daher zwar zum 31.12.2024 insgesamt 72,5 Mio. € (Vorjahr: 83,8 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.)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
0	2.208	0	0	13.961	34.949	0	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 Kernhaushalts 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 Kernhaushalts 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. 1,0 Mio. € aus. Prägend hierfür war die überaus positive Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen, bei dem, gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 u.a. aufgrund von Nachholeffekten aus den Corona-Jahren, 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.

Der erfreuliche Trend bei der Gewerbesteuer setzte sich auch noch im Jahr 2024 fort. So konnten bei der Gewerbesteuer gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung mit einem Aufkommen von rd. 237,6 Mio. € Mehrerträge von rd. + 35,6 Mio. € erzielt werden, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Liquiditätssaldo des Kernhaushaltes am Ende des Jahres 2024 einen positiven Saldo von + 19,1 Mio. € auswies.

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 der Bilanz des Jahresabschluss-Entwurfes zum 31.12.2024 übernommen.

II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... Investitionskredite	2.373	3.075	3.555	4.373	4.237	4.357
... Liquiditätskredite	3.057	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt	5.430	7.075	7.555	8.373	8.237	8.357

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 genommen 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).

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, insbesondere aufgrund der konjunkturellen Entwicklung im gesamten Euro-Raum, nicht davon auszugehen, dass der Referenzzinssatz für Kassenkreditaufnahmen im Rahmen des städtischen Cash-Managements in naher Zukunft signifikant steigen wird. Unter Berücksichtigung der aus der Haushaltsplanung resultierten Liquiditätsentwicklung des städtischen Kernhaushaltes wird daher zunächst unterstellt, dass im Planungszeitraum ein Haushaltsansatz von 4,0 Mio. € für Zinsen aus der Aufnahme von **Liquiditätskrediten** auskömmlich ist.

Auch für den Bereich der Zinserträge aus kurzfristig angelegten Geldern erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Haushaltsplanansatz von 3,0 Mio. € vertretbar (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.)						
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
16.236	12.764	9.751	9.306	8.860	8.415	7.969

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 2026 weist für das Jahr 2026 in der Ergebnisplanung ein Defizit von rd. - 53,2 Mio. € aus.

Wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt, summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe im **Planungshorizont 2026 bis 2029** auf ein **Gesamtdefizit von rd. - 205,5 Mio. €**.

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan					
	2026	2027	2028	2029	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	-53.196	-55.921	-50.850	-45.530	-205.497

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 2026 bis 2029 insgesamt entsprechend vermindert.

Dabei setzt sich das Eigenkapital aus den Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“, „Bilanzieller Verlustvortrag“ und „Jahresergebnis“ 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.

Die Möglichkeit des Ausweises eines **Verlustvortrags** wurde im Zuge der Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 5. März 2024 geschaffen. Nunmehr ist es gemäß § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW möglich, ein - nicht bereits durch die Nutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Beständen der Ausgleichsrücklage und Veranschlagung eines globalen Minderaufwands abdeckbares - Jahresdefizit in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Dies unterliegt allerdings nach § 84 Abs. 2 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, die auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangen kann, soweit die stetige Aufgabenerfüllung nicht gesichert erscheint.

Ausgehend vom Bestand zum 31.12.2023 und der Fortschreibung gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2024 sowie den Planergebnissen des Haushaltsplans 2025 und des Haushaltsplans 2026 wird sich das Eigenkapital mit seinen Komponenten voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach Einzelkomponenten											
Jahr	JAHRES- ERGEBNIS	ALLGEMEINE RÜCKLAGE				VERLUST- VORTRAG			AUSGLEICHS- RÜCKLAGE		EIGEN- KAPITAL
		direkte Verrech. § 44 (3) KomHVO +/- TEUR	Bestand TEUR	Verrech. Verlust- vortrag +/- TEUR	Verwend. Jahres- ergebnis +/- TEUR	Bestand TEUR	Verrech. m. Allgem. Rücklage +/- TEUR	Verwend. Jahres- ergebnis +/- TEUR	Bestand TEUR	Verwend. Jahres- ergebnis +/- TEUR	Bestand insg. TEUR
per 31.12.	TEUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	- 23.820	+ 31	781.549	+ 0	- 1.312	0	+ 0	+ 0	22.508	- 22.508	780.237
2023	+ 54.237	- 101	780.136	+ 0	+ 0	0	+ 0	+ 0	0	+ 54.237	834.373
2024	- 9.410	- 651	779.485	+ 0	+ 0	0	+ 0	+ 0	54.237	- 9.410	824.313
2025	- 45.498	- 45.624	733.862	+ 0	- 670	0	+ 0	+ 0	44.828	- 44.828	733.191
2026	- 53.196	+ 0	733.191	+ 0	- 53.196	0	+ 0	+ 0	0	+ 0	679.995
2027	- 55.921	+ 0	679.995	+ 0	- 33.821	0	+ 0	- 22.100	0	+ 0	624.074
2028	- 50.850	+ 0	646.174	+ 0	- 32.150	- 22.100	+ 0	- 18.700	0	+ 0	573.224
2029	- 45.530	+ 0	614.024	+ 0	- 45.530	- 40.800	+ 0	+ 0	0	+ 0	527.694

Anmerkungen:

J 2022: lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022.

J 2023: lt. festgestelltem Jahresabschluss 2023.

J 2024: lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2024; Einbringung in den Rat der Stadt Neuss erfolgte am 12.12.2025

J 2025: lt. Haushaltsplan 2025; zudem ist die vom Rat der Stadt Neuss am 31.10.2025 beschlossene direkte ergebnisneutrale Verrechnung der NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe (45,6 Mio. €) in Spalte 3 bereits berücksichtigt.

J 2026: lt. Haushaltsplan 2026; Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage: -53,2 Mio. €.

J 2027: lt. Finanzplanung Haushaltsplan 2026 für 2027: Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage: -33,8 Mio. €; Verlustvortrag: -22,1 Mio. € (Abwicklung spätestens in 2030).

J 2028: lt. Finanzplanung Haushaltsplan 2026 für 2028: Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage: -32,2 Mio. €; Verlustvortrag: -18,7 Mio. € (Abwicklung spätestens in 2031).

J 2029: lt. Finanzplanung Haushaltsplan 2026 für 2029: Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage: -45,5 Mio. €.

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass das Jahresabschlussergebnis des Haushaltsjahres 2022 nicht nur zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage geführt hat, sondern darüber hinaus auch noch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,3 Mio. € erforderte.

Nach dem Jahresabschluss 2023 schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. + 54,2 Mio. € ab, der nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Ausgleichsrücklage zuzuführen und zum Ausgleich von Defiziten nachfolgender Jahre zu verwenden ist.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist nach dem Entwurf des Jahresabschlusses ein Defizit in Höhe von rd. - 9,4 Mio. € zu verzeichnen, welches durch eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2023, die bis weit in das Jahr 2025 andauerte, war die Prüfung des Jahresabschlussentwurfs 2024 zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Das Plandefizit des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von rd. - 45,5 Mio. € kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Vielmehr ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. - 0,7 Mio. € erforderlich.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 31.10.2025 beschlossen, die nach der Regelung des § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG gebildete **Bilanzierungshilfe** von insgesamt rd. 45,6 Mio. € im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 vollständig und erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen.

Das für das Haushaltsjahr 2026 geplante Defizit von rd. – 53,2 Mio. € soll in voller Höhe durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

Auch in den Jahren 2027 bis 2029 wäre nach dem derzeitigen Planungsstand die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von insgesamt weiteren rd. - 152,3 Mio. € erforderlich.

Allerdings ist für die **Jahre 2027 und 2028** vorgesehen, das **neue Instrument des Verlustvortrages** einzusetzen, bei dem die Fehlbeträge der Jahre 2027 und 2028 in diesen beiden Jahren nicht mehr vollständig aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden, sondern teilweise (2027: - 22,1 Mio. €; 2028: - 18,7 Mio. €) in die darauffolgenden drei Haushaltsjahre vorgetragen werden sollen. Hierdurch wird vermieden, dass bereits mit dem aktuellen Haushaltsplan die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entsteht. Bezüglich des Einsatzes der Verlustvorträge und zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf die Erläuterungen zu Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2026 - 2029 ein Gesamtergebnis im Ergebnisplan von insgesamt - 205,5 Mio. € erwartet wird, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von rd. - 196,2 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.

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 + 59,3 Mio. € hinzuzurechnen:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2026	2027	2028	2029	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-50.775	-53.551	-48.619	-43.302	-196.247
Globaler Minderaufwand	14.700	14.700	14.800	15.100	59.300
Gesamtsaldo	-36.075	-38.851	-33.819	-28.202	-136.947

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Ergebnisse im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 205,5 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. - 196,2 Mio. €** nach sich ziehen werden.

Bei Erwirtschaftung des globalen Minderaufwandes in der Größenordnung zwischen 14,7 Mio. € und 15,1 Mio. € im Planungszeitraum 2026 - 2029 würde sich dieser Liquiditätsverzehr um 59,3 Mio. € auf dann rd. - 136,9 Mio. € reduzieren.

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 2026 sind Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 34,6 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2026 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 2026	Gesamt-investition	bisher bereit-gestellt	neu
		2026 in T€	in T€	in T€	in T€	
7.12200009	Bereich Besonderes Ausländerrecht - Erwerb bewegl. Sachen	160	0	160	0	X
7.12600000	Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	3.680	-352	16.992	8.272	
7.12600009	Einrichtung Feuerwache Süd	380	0	380	0	
alle Schulen	Allgemeine Sachausstattung	840	0	3.231	683	
alle Schulen	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	307	-1	2.131	904	
7.21110004	Ganztagsausbau	3.862	-3.862	6.133	2.272	
7.25210000	Stadtarchiv	150	0	150	0	X
7.25220000	Alte Post	184	0	254	10	
7.27200000	Stadtbibliothek	279	0	1.673	558	
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	2.450	-2.205	12.299	2.499	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	1.320	0	6.600	1.320	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	1.000	0	10.785	785	
7.42400015	Grimlinghausen - BSA	250	0	250	0	
7.42400052	Sportzentrum TG Neuss	500	0	5.392	4.892	
7.55100600	Stadtgrün Neuss	4.850	0	4.868	0	X
7.61200006	Rheinland Klinikum Neuss GmbH	5.550	-121	50.376	44.826	

Aus den Investitionen in das Sachanlagevermögen 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.

Gleiches gilt auch für die Investitionen in die städtischen Grünflächen und die sich hieraus ergebenden Folgekosten, da diese aufgrund der Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtgrün Neuss“ ab dem Haushaltsjahr 2025 im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung veranschlagt werden.

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)					
	2026	2027	2028	2029	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-50.775	-53.551	-48.619	-43.302	-196.247
Globaler Minderaufwand	14.700	14.700	14.800	15.100	59.300
Gesamtsaldo	-36.075	-38.851	-33.819	-28.202	-136.947

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)					
	2026	2027	2028	2029	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	18.645	3.907	3.838	3.811	30.201
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	2.372	3.815	0	0	6.187
<i>Darlehensrückflüsse</i>	11.585	11.601	11.501	11.268	45.956
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	32.602	19.322	15.339	15.080	82.343
Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
<i>Kreditablösung zur Umschuldung</i>	-2.372	-3.815	0	0	-6.187
<i>Ordentliche Tilgung</i>	-12.699	-12.884	-12.971	-11.502	-50.056
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-15.071	-16.699	-12.971	-11.502	-56.243
Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	17.531	2.623	2.368	3.578	26.100

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), Stadtgrün Neuss (vormals Städtische Friedhöfe Neuss), 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 2024**)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	9.467	-29.666	-50.775	-53.551	-48.619	-43.302
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.872	-23.781	-18.645	-3.907	-3.838	-3.811
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.282	23.196	17.531	2.623	2.368	3.578
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.687	-30.251	-51.889	-54.834	-50.089	-43.535
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>		13.600	14.700	14.700	14.800	15.100

**) *gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2024*

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 2026 bis 2029 nochmals Liquiditätsverbesserungen zwischen 14,7 Mio. € und 15,1 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

Zum 31.12.2024 wies der städtische Kernhaushalt insbesondere infolge der positiven Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen **einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von + 19,091 Mio. €** aus. Hierauf aufbauend ist aufgrund der Planungsdaten für die Jahre 2025 bis 2029 folgende Entwicklung bei den „Kassenkreditbeständen“ bzw. „Festgeldanlagen“ (bei Liquiditätsüberschüssen) des Kernhaushaltes im Cash-Pool zu erwarten:

Jahr	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 1.1.) TEUR	Änderung Bestand an eigenen Finanz- mitteln	zzgl. Verbesse- rung durch globalen Minderaufw.	= Gesamt- veränderung eigene Finanzmittel	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) TEUR
2025	19.091	-30.251	13.600	-16.651	2.440
2026	2.440	-51.889	14.700	-37.189	-34.749
2027	-34.749	-54.834	14.700	-40.134	-74.883
2028	-74.883	-50.089	14.800	-35.289	-110.172
2029	-110.172	-43.535	15.100	-28.435	-138.607

Der zum 01.01.2025 bestehende positive Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes in Höhe von rd. 19,1 Mio. € (siehe Ausführungen zu Ziff. II.4.2) wird nach der aktuellen Haushaltsplanung im Planungszeitraum größtenteils 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. - 138,6 Mio. € zu erwarten, die weitere Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen.

Insgesamt wurden bis Ende 2024 die noch bestehenden Kreditermächtigungen für die Jahre 2023 (rd. 8,2 Mio. €) und 2024 (rd. 15,0 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 2025 - 2029 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Zusammengefasst ist mithin im Zeitraum 2025 - 2029 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (23,2 Mio. €) sowie der noch nicht wieder aufgenommenen

Umschuldung (5,7 Mio. €) in Höhe von insgesamt 28,9 Mio. € möglich, die verbleibenden 109,7 Mio. € (138,6 ./. 28,9) müssten durch neue Kassenkreditaufnahmen bereitgestellt werden.

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 noch 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.

Unter Berücksichtigung des vorliegenden Haushaltsplans führt dies zu folgender Gesamtschau:

Stand	Jahr	Ausgleichsrücklage		Verlustvortrag	ALLGEMEINE RÜCKLAGE			Nur bei Verringerung der allgemeinen Rücklage:	
		Bestand per 01.01.	Veränderung aus Jahresergebnis	Bestand per 01.01	Bestand per 01.01	Veränderung aus Jahresergebnis	Veränd. aus Verlagerung in VERLUST-VORTRAG	Anteil der Verringerung	rechn. Distanz zum 5%-Limit
		in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	in %	(-) = überzogen in EUR, Ct.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ergebnis	2021	43.819.499,41	- 21.311.577,15		781.518.674,68	0,00		-----	-----
Ergebnis	2022	22.507.922,26	- 22.507.922,26		781.549.318,30	- 1.312.433,11		- 0,168 %	(37.765.032,81)
Ergebnis	2023	0,00	+ 54.237.313,46		780.136.142,97	0,00		-----	-----
Ergebnis (Entw.)	2024	54.237.313,46	- 9.409.649,62		779.485.301,70	0,00		-----	-----
HH-Plan 2025	2025	44.827.663,84	- 44.827.663,84		779.485.301,70	- 670.187,16		- 0,086 %	(38.304.077,93)
Direkte Verrechnung NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe ("Corona"):					- 45.623.704,64				
HH-Plan 2026	2026	0,00	0,00	0,00	733.191.409,90	- 53.195.971,00	0,00	- 7,255 %	(-16.536.400,50)
	2027	0,00	0,00	0,00	679.995.438,90	- 55.920.949,00	+ 22.100.000,00	- 4,974 %	(178.822,95)
	2028	0,00	0,00	- 22.100.000,00	646.174.489,90	- 50.850.288,00	+ 18.700.000,00	- 4,975 %	(158.436,50)
	2029	0,00	0,00	- 40.800.000,00	614.024.201,90	- 45.529.909,00	0,00	- 7,415 %	(-14.828.698,90)

Das Haushaltsjahr 2023 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. + 54,2 Mio. € ab, welches nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Dadurch kann das sich für das Jahr 2024 abzeichnende negative Ergebnis in Höhe von rd. - 9,4 Mio. € und voraussichtlich auch ein Großteil des Plandefizites des Jahres 2025 in Höhe von rd. - 45,5 Mio. € durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass diese nach dieser Inanspruchnahme vollständig aufgezehrt sein wird. Darüber hinaus ist hinsichtlich des Plandefizits des Jahres 2025 eine zusätzliche Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. - 0,7 Mio. € erforderlich.

Da das planmäßige Defizit des Jahres 2026 die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfordert, **unterliegt der Haushalt 2026 der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde** nach § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW.

Ohne die Nutzung des neuen haushaltsrechtlichen Instruments des bilanziellen **Verlustvortrages** würde in den Planungsjahren 2026 bis 2029 nach dem vorliegenden Planungsstand aufgrund der hohen Jahresdefizite in jedem einzelnen Jahr eine deutlich mehr als fünfprozentige Verminderung der Allgemeinen Rücklage eintreten. Damit entstünde die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK, da in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als fünf Prozent der Allgemeinen Rücklage verzehrt würden (s.o.).

Die Möglichkeit eines Verlustvortrags wurde mit Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 5. März 2024 geschaffen. Danach ist es gemäß § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW zulässig, ein - nicht bereits durch die Nutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Beständen der Ausgleichsrücklage und Veranschlagung eines globalen Minderaufwands abdeckbares - Jahresdefizit in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Dies unterliegt allerdings nach § 84 Abs. 2 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, die auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangen kann, soweit die stetige Aufgabenerfüllung nicht gesichert erscheint.

Durch Einplanung eines (teilweisen) **Verlustvortrages** im Rahmen der Ergebnisverwendung für die **Jahre 2027 und 2028 in Höhe von 22,1 Mio. € bzw. 18,7 Mio. €** gelingt es, den Verzehr der Allgemeinen Rücklage in diesen beiden Jahren unter der vorgenannten 5-Prozent-Grenze zu halten, sodass diese Grenze nicht mehr in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird. Allerdings dürfen die jeweiligen Verlustvorträge nur maximal drei Jahre vorgetragen werden, bevor diese durch etwaige Jahresüberschüsse oder, sofern diese nicht oder nicht ausreichend entstehen, durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage abzuarbeiten sind. Dies bedeutet, dass die für 2027 und 2028 derzeit vorgesehenen Verlustvorträge spätestens in den Jahren 2030 und 2031 endabzuwickeln sind und dann in diesen Jahren den Haushaltsausgleich bzw. die Einhaltung der 5-Prozent Grenze entsprechend erschweren.

Gleichwohl erscheint die Einplanung der Verlustvorträge sachgerecht, damit das sich hierdurch ergebende zusätzliche Zeitfenster genutzt werden kann, weitergehende und erkennbar unabdingbar nötige spürbare Konsolidierungsmaßnahmen für den städtischen Haushalt zu entwickeln und angemessen politisch abwägen zu können.

Daher wurde vom Rat der Stadt Neuss zusammen mit der Beschlussfassung über den vorliegenden Haushalt am 13.03.2026 ein umfangreicher **Haushaltsbegleitbeschluss** gefasst, der oben unter Ziff. I. vollständig wiedergegeben ist und klare Zielsetzungen für die Haushaltsstabilisierung in den kommenden Jahren enthält. Ein entsprechend verwaltungsseitig ausgearbeitetes und mit konkreten Maßnahmen unterlegtes Stabilisierungskonzept soll dem Stadtrat bereits mit der Einbringung des kommenden Haushaltsentwurfes 2027 im Herbst 2026 vorgelegt werden.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zur Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung wird auf die Ausführungen zu Ziff. III. hingewiesen.

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
- das Stadtgrün Neuss (SGN)

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.

Es ist lediglich erwähnenswert, dass im investiven Haushaltsplan für das Jahr 2026 eine **Kapitalzuführung** an die zum 01.01.2025 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtgrün Neuss“ (SGN) in Höhe von rd. 4,9 Mio. € veranschlagt ist. Dadurch wird im Wesentlichen die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, für die entsprechende Mittel bereits in früheren Haushaltsplänen der Stadt Neuss bereitgestellt wurden und die vom „Stadtgrün Neuss“ in 2025 fortgeführt werden, sichergestellt. Diese Überhang-Sachverhalte konnten bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 des SGN im Dezember 2024 aufgrund der zeitlichen Abfolge noch keine Berücksichtigung finden, sodass es sich hierbei um eine einmalige finanztechnische Bereinigung im Zuge des Umstrukturierungsprozesses handelt.

VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

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

Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 *)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.834	1.673	1.698	1.724	1.750	1.776
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	1.859	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	0	5	5	5	5	5

*) gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2024

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.

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 2026 einen Überblick über die Wirtschaftslage sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

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).

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen (bilanzieller Verlustvortrag) oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gleiches gilt, sofern die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht (§§ 75, 76 GO NRW).

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat der Stadt Neuss am 31.10.2025 zugeleitet. Er verwies auf ihn zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde der Haushaltsplan-Entwurf 2026 und die Ergebnisse aus den Fachausschusssitzungen in der Sitzung des Finanzausschusses am 03.03.2026 beraten. Im Anschluss wurde die Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates der Stadt Neuss am 13.03.2026 beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Neuss in gleicher Sitzung eine Hebesatzsatzung beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehende Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendungen dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden.

Neuss, im April 2026

Der Bürgermeister



Reiner Breuer

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2026

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW)	21.10.2025
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (2) GO NRW)	22.10.2025
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW)	31.10.2025
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)	13.11.2025
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO NRW)	13.11.2025- 13.03.2026
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO NRW)	17.11.2025- 05.12.2025
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss (§ 59 (2) GO NRW)	03.03.2026
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO NRW)	13.03.2026
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO NRW) und Vorlage zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 (4) GO NRW)	11.05.2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 und 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	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 2025: aus 2026:	3.200	1.200	1.200	1.200	
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur aus 2025: aus 2026:	34	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					
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
Summe	3.234	1.234	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 2026 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 1.200 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen und im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34 T€ veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen bei den aufgeführten Investitionsmaßnahmen ist erforderlich, da absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2026 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 2025*) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 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	200.750	211.978	217.544
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 ***)	72.507	72.507	72.507
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.642	9.642	9.642
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.845	5.845	5.845
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.200	20.200	20.200
8. Erhaltene Anzahlungen	10.206	10.206	10.206
9. Summe aller Verbindlichkeiten	319.149	330.377	335.943
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
> Bürgschaften	9.751	9.306	8.860

*) gemäß Entwurf Jahresabschluss 2024

**) 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 31.12.2024 beliefen sich die Forderungen an ISN, NBI GmbH, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 117.859 TEUR.

***) Zu Beginn des Jahres 2025 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 01.01.2026 und 31.12.2026 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2025 einen positiven Liquiditätssaldo i.H.v. 19.091 TEUR.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten	Jahresrechnung		Erläuterung
		2026 €	2025 €	2024 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (21/22)	252.815,04	238.282,57	223.371,30	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) je Stelle 53.187,54 €, ab März 2024 57.735,29 €, ab Januar 2025 58.644,84 €, ab November 2025 60.404,19 €; Erhöhung zum 01.05.2026 um 2,8% > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 5.295,05 €
2	SPD (19/18)	209.212,24	204.089,87	199.467,36	
3	Bündnis 90/Die Grünen (4/6)	78.404,08	58.532,38	52.333,12	
4	Neuss-JETZT! (4/0)		45.637,30	52.333,12	
5	DIE PARTEI/Linke (2/0)		38.186,17	44.373,82	
6	AfD (2/8)	100.205,48	54.657,39	44.373,82	
7	UWG/Freie Wähler Neuss (2/0)		38.186,17	44.373,82	
8	DIE LINKE/Tierschutz (2/0)		38.186,17	44.373,82	
9	Fraktionslose (2/3/1) ¹⁾	5.333,33	14.126,53	12.355,00	
10	FDP/UWG (3)	48.265,92	7.950,36		
11	DIE LINKE (3)	48.265,92	7.950,36		
12	Aktiv/Tierschutz/Neuss-JETZT! (3)	48.265,92	7.950,36		
	Sonstiges*	0,07	0,00	3.729,38	
	Summe	790.768,00	753.735,63	721.084,56	<u>Neue Beschlussfassung für die Ratsperiode 2025-2030 in der Sitzung des Rates am 07.11.2025 erfolgt.</u>

¹⁾ seit 09/2022 zwei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 09/2024 drei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 11/2025 ein fraktionsloses Ratsmitglied

* unvorhergesehene Ausgaben

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2026 €	2025 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	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	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				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 2024 bis 2026.
CDU-Fraktion	2.096,39	1.354,97	741,42	
SPD-Fraktion	4.164,93	3.342,69	822,24	
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	409,20	38,35	370,85	
Neuss-JETZT!	0,00	268,43	-268,43	
AfD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
Die LINKE	0,00	0,00	0,00	
FDP/UWG	42,61	0,00	42,61	
Aktiv/Tierschutz/Neuss-JETZT!	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	Durchschnitt
Rat	7	8	9 ²⁾	7	7	10 ⁵⁾	8 ⁴⁾	6	6	5	7	6	7,2
Hauptausschuss	4	6	6	6	6	3	7 ⁷⁾	5	6 ²⁾	5	4	5	5,3
Rechnungsprüfung	1	3 ²⁾	1	2	1	0	2	2	2	1	1	2	1,5
Finanzausschuss	4	5 ²⁾	4	4	5	3	4 ⁶⁾	3	6 ²⁾	3	2	3	3,8
Beteiligungsausschuss	5	4	4	3	5 ²⁾	4	4 ⁶⁾	5	5	5	2	4	4,2
Planungsausschuss	6 ²⁾	5	6	6	6	4 ⁶⁾	6 ⁸⁾	5	5	6	4	5	5,3
Bauausschuss (Infrastruktur)	4	4	4	4	4	1	4 ⁸⁾	4	4	4	3	6	3,8
Anregungen, Beschwerden+Bürgerbeteiligung	3	3	2	3	3	1	3 ⁸⁾	3	2	2	1	3	2,4
Umwelt, Grünflächen+Klimaschutz	4	4	5 ²⁾	4	4	3	4 ⁶⁾	4	5 ²⁾	4	3	4	4,0
Wirtschaftsausschuss	5	5	4	5	5	2	5 ⁸⁾	5	5	3	3	3	4,2
Jugendhilfeausschuss	6 ³⁾	5 ²⁾	5 ⁴⁾	5 ²⁾	4	2	7 ^{2), 9)}	5	6 ²⁾	5	3	4	4,8
Kulturausschuss	4	4	4	4	4	1	4 ⁸⁾	4	4	4	2	3	3,5
Schulausschuss	4	4	7 ¹⁾	5	4 ²⁾	1	5 ^{2), 9)}	5	4	5	2	3	4,1
Sozialausschuss	4	4	5 ⁴⁾	4	4	2	4 ⁶⁾	3	5 ²⁾	3	2	4	3,7
Sportausschuss	4 ²⁾	3	3	3	3	3	3 ⁸⁾	3	4 ²⁾	3	2	3	3,1
Wahlausschuss	2	0	0	0	0	3	2	0	1	1	3	0	1,0
Wahlprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss					0	0	2	0	0	0	1	0	0,4
Betriebsausschuss GMN						0	5	2	0	0	0	0	1,0
Gleichstellungsbeirat						0	3 ²⁾	2	3	3	0	0	1,6
Inklusionsbeirat						0	2	2	2	2	1	0	1,3
Komitee für Partnerschaften	1	2	3	4	3	1	2	3	4	3	2	3	2,6
BZA Holzheim	3	2	2	2	2	2	3	3	4 ²⁾	3	2	4	2,7
BZA Norf	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3	5 ²⁾	2	3	3	4	3	2	4	3,3
BZA Rosellen	4 ²⁾	4 ²⁾	4	4	6 ³⁾	1	3	3	3	2	2	4	3,3
BZA Uedesheim	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	5 ³⁾	2	3	3	3	3	2	4	3,3
BZA Innenstadt						0	4	3	3	3	2	4	2,7
BZA Nordstadt						0	3	3	3	3	2	4	2,6
BZA Reuschenberg, etc.						0	3	2	3	2	2	4	2,3
BZA Grimlinghausen, etc.						0	3	3	3	2	2	4	2,4
Integrationsrat /-ausschuss	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3,8
SUMME	86	87	86	85	90	54	114	98	109	92	67	97	88,8

* 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

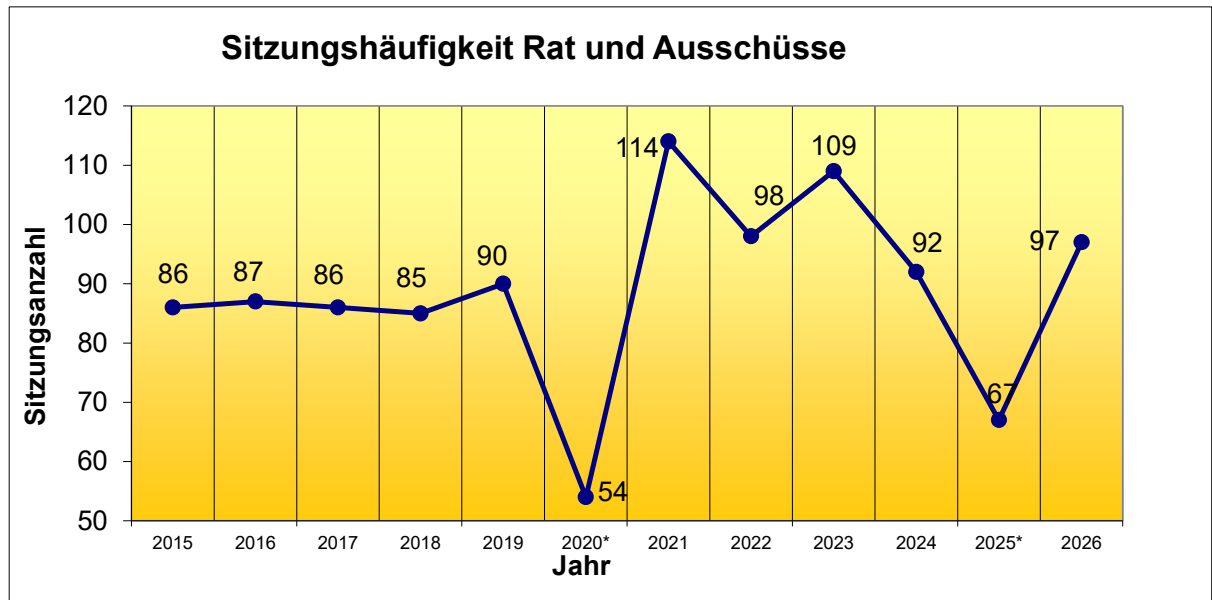
5) davon 3 Sitzungen des Ältestenrates, während Corona-Lockdown

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



Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals und zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

Gesamtüberblick Eigenkapitalentwicklung 2007 - 2029

Jahr / Stichtag		Jahresergebnis in EUR	Allgemeine Rücklage				Bilanzieller Verlustvortrag				Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Bestand (-Sp. 3+5+8+11) in EUR	Anm.
			direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO +/- in EUR	Bestand in EUR	Veränderung aus Verrechnung Verlustvortrag +/- in EUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in EUR	Bestand in EUR	Veränderung aus Verrechnung Allg. Rücklage +/- in EUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in EUR	Bestand in EUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2007	per 01.01.			819.890.878,87						76.767.427,22		896.658.306,09	[1]	
	per 31.12.	11.812.536,82 -		819.890.878,87		0,00 +				76.767.427,22	11.812.536,82 -	884.845.769,27		
2008	per 31.12.	8.336.140,83 +		819.890.878,87		0,00 +				64.954.890,40	8.336.140,83 +	893.181.910,10		
2009	per 31.12.	19.955.530,93 -		819.890.878,87		0,00 +				73.291.031,23	19.955.530,93 -	873.226.379,17		
2010	per 31.12.	21.707.814,84 -		819.890.878,87		0,00 +				53.335.500,30	21.707.814,84 -	851.518.564,33		
2011	per 31.12.	22.988.689,21 -		819.890.878,87		0,00 +				31.627.685,46	22.988.689,21 -	828.529.875,12		
2012	per 31.12.	17.752.077,19 -	214.828,32 +	820.105.707,19		9.113.080,94 -				8.638.996,25	8.638.996,25 -	810.992.626,25		
2013	per 31.12.	11.940.289,15 +	5.696.018,94 -	805.296.607,31		0,00 +				0,00	11.940.289,15 +	817.236.896,46		
2014	per 31.12.	8.872.666,57 -	391.350,70 +	805.687.958,01		0,00 +				11.940.289,15	8.872.666,57 -	808.755.580,59		
2015	per 31.12.	4.986.014,36 +	1.368.419,90 -	804.319.538,11		0,00 +				3.067.622,58	4.986.014,36 +	812.373.175,05	[2]	
2016	per 31.12.	4.825.279,25 +	22.676.569,53 -	781.642.968,58		0,00 +				8.053.636,94	4.825.279,25 +	794.521.884,77		
2017	per 31.12.	99.653.993,41 +	229.606,73 -	781.413.361,85		0,00 +				12.878.916,19	99.653.993,41 +	893.946.271,45		
2018	per 31.12.	61.292.564,85 -	465.920,97 -	780.947.440,88		0,00 +				112.532.909,60	61.292.564,85 -	832.187.785,63		
2019	per 31.12.	538.748,08 -	863.780,25 +	781.811.221,13		0,00 +				51.240.344,75	538.748,08 -	832.512.817,80		
2020	per 31.12.	6.882.097,26 -	240.969,90 -	781.570.251,23		0,00 +				50.701.596,67	6.882.097,26 -	825.389.750,64		
2021	per 31.12.	21.311.577,15 -	51.576,55 -	781.518.674,68		0,00 +				43.819.499,41	21.311.577,15 -	804.026.596,94		
2022	per 31.12.	23.820.355,37 -	30.643,62 +	781.549.318,30		1.312.433,11 -				22.507.922,26	22.507.922,26 -	780.236.885,19		
2023	per 31.12.	54.237.313,46 +	100.742,22 -	780.136.142,97		0,00 +				0,00	54.237.313,46 +	834.373.456,43		
2024	per 31.12.	9.409.649,62 -	650.841,27 -	779.485.301,70	0,00 +	0,00 +	0,00	0,00 +	0,00 +	54.237.313,46	9.409.649,62 -	824.312.965,54	[3]	
2025	per 31.12.	45.497.851,00 -	45.623.704,64 -	733.861.597,06	0,00 +	670.187,16 -	0,00	0,00 +	0,00 +	44.827.663,84	44.827.663,84 -	733.191.409,90	[4]	
2026	per 31.12.	53.195.971,00 -		733.191.409,90	0,00 +	53.195.971,00 -	0,00	0,00 +	0,00 +	0,00	0,00 +	679.995.438,90		
2027	per 31.12.	55.920.949,00 -		679.995.438,90	0,00 +	33.820.949,00 -	0,00	0,00 +	22.100.000,00 -	0,00	0,00 +	624.074.489,90		
2028	per 31.12.	50.850.288,00 -		646.174.489,90	0,00 +	32.150.288,00 -	-22.100.000,00	0,00 +	18.700.000,00 -	0,00	0,00 +	573.224.201,90	[5]	
2029	per 31.12.	45.529.909,00 -		614.024.201,90	0,00 +	45.529.909,00 -	-40.800.000,00	0,00 +	0,00 +	0,00	0,00 +	527.694.292,90		

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 Steuererinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanztag vorangingen (2004 - 2006).
- [2] In 2007 bis 2023 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/Veraußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen (bis 2018 nach § 43 (3) GemHVO a.F.).
- [3] Die dargestellten Veränderungen entsprechen dem Entwurf des Jahresabschlusses 2024, der noch nicht formal festgestellt wurde.
- [4] Der vom Rat am 13.12.2024 beschlossene Haushaltsplan 2025 sieht für das Jahr 2025 ein Defizit von -45.497.851 EUR vor. Zudem wurde vom Rat am 31.10.2025 für die Aufstellung des Haushalts 2026 beschlossen, die NKf-Covid-19-Ukraine-Bilanzierungshilfe in voller Höhe (45.623.704,64 €; s. Spalte 4) gem. § 6 Abs. 2 NKf-CUIC ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
- [5] Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2026 mit der Finanzplanung für die Jahre 2027-2029 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 2026 gemäß § 75 Abs.4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Ebenso wird für die Finanzplanung 2027 und 2028 ein genehmigungspflichtiger Verlustvortrag vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung)

alle Beträge in EUR	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist (vorläufig)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	779.485.301,70	733.861.597,06	733.191.409,90	679.995.438,90	646.174.489,90	614.024.201,90
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	54.237.313,46	44.827.663,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.100.000,00	-40.800.000,00
davon aus Ergebnis 2027					-22.100.000,00	-22.100.000,00
davon aus Ergebnis 2028						-18.700.000,00
Jahresergebnis	-9.409.649,62	-45.497.851,00	-53.195.971,00	-55.920.949,00	-50.850.288,00	-45.529.909,00
Summe Eigenkapital	824.312.965,54	733.191.409,90	679.995.438,90	624.074.489,90	573.224.201,90	527.694.292,90
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals als Anlage beizufügen. Aus der Übersicht geht hervor, wie sich die einzelnen Eigenkapitalpositionen in den beiden vergangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und sich im zu planenden Haushaltsjahr sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung voraussichtlich entwickeln werden.

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen (Verlustvorträge)

alle Beträge in Euro		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Ist (vorläufig)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	-22.100.000,00	-18.700.000,00	0,00
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+3 Jahre)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs:								
2024	aus Jahresüberschuss	0,00						
	aus Allgemeiner Rücklage	0,00						
2025	aus Jahresüberschuss	0,00	0,00					
	aus Allgemeiner Rücklage	0,00	0,00					
2026	aus Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00				
	aus Allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00				
2027	aus Jahresüberschuss		0,00	0,00	0,00			
	aus Allgemeiner Rücklage		0,00	0,00	0,00			
2028	aus Jahresüberschuss			0,00	0,00	0,00		
	aus Allgemeiner Rücklage			0,00	0,00	0,00		
2029	aus Jahresüberschuss				0,00	0,00	0,00	
	aus Allgemeiner Rücklage				0,00	0,00	0,00	
2030	aus Jahresüberschuss					0,00	0,00	0,00
	aus Allgemeiner Rücklage					22.100.000,00	0,00	0,00
2031	aus Jahresüberschuss						0,00	0,00
	aus Allgemeiner Rücklage						18.700.000,00	0,00
2032	aus Jahresüberschuss							0,00
	aus Allgemeiner Rücklage							0,00
Summe (ausgeglichener Betrag)		0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	18.700.000,00	0,00

Kommunen haben gemäß § 79 Abs. 3 Satz 2 GO NRW die Möglichkeit, soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie gegebenenfalls des Ansatzes eines globalen Minderaufwandes nicht erreichbar ist, den verbleibenden Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen (Verlustvortrag). Kommunen, die sich im Rahmen der Haushaltsplanung für den Ansatz eines Verlustvortrages entscheiden oder noch nicht ausgeglichene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren verzeichnen, haben dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen beizufügen. Diese enthält Angaben zur Höhe vorgetragener Jahresfehlbeträge in den drei vergangenen Haushaltsjahren, im zu planenden Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie darüber hinaus Informationen zum Zeitpunkt der Verrechnung des vorgetragenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage und / oder zu dessen etwaigen vorzeitigen Ausgleich durch Jahresüberschüsse.

**Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung
der Stadt Neuss zum 31.12.2024**

- Entwurf -

Aktiva	Angaben in €	31.12.2024	31.12.2023
<u>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit</u>			
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	45.623.704,64		45.623.704,64
Summe AW z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit		45.623.704,64	
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	438.853,23	438.853,23	371.823,24
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	97.929.608,42		97.271.910,89
1.2.1.2 Ackerland	714.811,00		717.667,66
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.600.398,02		5.613.238,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	454.135,29		454.135,29
Summe unbebaute Grundstücke		104.698.952,73	
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.644.466,16		25.522.817,95
Summe bebaute Grundstücke		24.644.466,16	
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	258.381,37		320.822,59
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	14.245,09		14.585,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.386.392,09		2.420.413,05
Summe Infrastrukturvermögen		2.659.018,55	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	319.130,76		55.767,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.422.630,86		12.188.015,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.504.013,15		9.366.861,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.414.551,84		11.153.870,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.773.680,86		2.156.608,46
Summe Bewegliches Vermögen		42.434.007,47	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	749.849.027,57		750.418.206,02
1.3.2 Beteiligungen	67.167.048,42		67.162.808,78
1.3.3 Sondervermögen	190.704.333,87		190.619.777,35
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.213,50		12.203,71
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	88.543.666,97		97.168.413,73
1.3.5.2 an Beteiligungen	28.419.060,82		20.671.565,95
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.491.108,27		26.373.764,17
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	110.279,15		140.859,53
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00
Summe Finanzanlagen		1.149.296.738,57	
Summe Anlagevermögen		1.324.172.036,71	
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	94.657,10		115.460,65
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.920.358,71		3.057.624,22
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.286.674,90		12.389.664,80
2.2.1.2 Beiträge	175.933,93		437.722,66
2.2.1.3 Steuern	9.006.573,14		19.197.429,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.359.866,56		12.256.745,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.064.157,35		11.595.867,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	583.006,06		652.674,43
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	609.635,40		241.244,03
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	94.564.809,77		43.143.530,24
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	217.187,58		155.982,14
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.679.634,99		228.504,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.841.099,01		10.232.706,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	1.952.655,00		45.885.096,89
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	1.275.159,12		45.156.781,79
Summe Umlaufvermögen		151.356.249,50	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.038.823,41	35.038.823,41	30.083.145,30
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	1.556.190.814,26	1.556.190.814,26	1.555.493.239,94

Passiva	Angaben in €	31.12.2024	31.12.2023
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	779.485.301,70		780.136.142,97
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	54.237.313,46		0,00
1.5 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-9.409.649,62		54.237.313,46
Summe Eigenkapital		824.312.965,54	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	12.899.642,86		11.473.669,36
2.2 für Beiträge	2.339.727,48		2.136.587,57
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.822.178,00		2.794.444,00
2.4 Sonstige Sonderposten	7.897.821,82		8.151.512,67
Summe Sonderposten		24.959.370,16	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	350.499.930,51		338.544.362,82
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	745.289,24		873.681,31
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.532.464,16		21.492.548,58
Summe Rückstellungen		374.777.683,91	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	200.750.020,24		196.675.164,36
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		200.750.020,24	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	72.506.662,71		83.785.016,90
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.641.835,62		9.535.102,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.845.018,41		6.793.776,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.200.084,91		27.505.764,73
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.205.720,30		9.069.359,53
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		118.399.321,95	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.991.452,46	12.991.452,46	2.288.792,88

Summe Passiva **1.556.190.814,26** **Summe Passiva**

Ergebnisrechnung 2024
- Entwurf -

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.853.077,35	371.358.335,00	0,00	405.593.397,29	34.235.062,29	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.132.616,98	86.028.422,00	0,00	96.438.055,55	10.409.633,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.276.743,58	8.997.167,00	0,00	6.422.261,95	-2.574.905,05	0,00
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	52.684.545,36	53.065.501,00	0,00	54.481.717,92	1.416.216,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890.182,31	3.125.818,00	0,00	3.051.663,09	-74.154,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.706.425,75	22.169.674,00	0,00	34.792.078,61	12.622.404,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.553.867,63	13.383.959,00	0,00	26.665.530,82	13.281.571,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.801,79	150.594,00	0,00	0,00	-150.594,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ORDENTLICHE ERTRÄGE	642.135.260,75	558.279.470,00	0,00	627.444.705,23	69.165.235,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.349.238,00	103.778.502,00	0,00	109.300.537,55	5.522.035,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.795.563,43	13.998.508,00	0,00	17.693.922,05	3.695.414,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.154.281,66	60.933.722,87	1.516.349,87	64.397.266,70	3.463.543,83	732.467,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.017.245,39	4.311.456,00	0,00	4.885.201,35	573.745,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	318.457.233,20	330.781.288,00	961.761,00	342.085.914,77	11.304.626,77	621.534,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.384.997,17	110.329.376,26	2.793.404,26	107.461.972,43	-2.867.403,83	2.941.083,03
17	= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	593.158.558,85	624.132.853,13	5.271.515,13	645.824.814,85	21.691.961,72	4.295.085,86
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	48.976.701,90	-65.853.383,13	-5.271.515,13	-18.380.109,62	47.473.273,51	-4.295.085,86
19	+ Finanzerträge	7.205.867,09	7.922.810,00	0,00	14.648.676,17	6.725.866,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.194.336,55	5.268.000,00	0,00	5.678.216,17	410.216,17	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	1.011.530,54	2.654.810,00	0,00	8.970.460,00	6.315.650,00	0,00
22	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	49.988.232,44	-63.198.573,13	-5.271.515,13	-9.409.649,62	53.788.923,51	-4.295.085,86
23	+ Außerordentliche Erträge	4.249.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	4.249.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	54.237.313,46	-63.198.573,13	-5.271.515,13	-9.409.649,62	53.788.923,51	-4.295.085,86
27	+ Globaler Minderaufwand*	0,00	6.188.000,00	0,00	0,00	-6.188.000,00	0,00
28	= JAHRESERGEBNIS nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	54.237.313,46	-57.010.573,13	-5.271.515,13	-9.409.649,62	47.600.923,51	-4.295.085,86
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	80.925,99			17.728,00		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	181.668,21			99.390,82		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				569.178,45		
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-100.742,22			-650.841,27		

Finanzrechnung 2024
- Entwurf -

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	416.605.573,51	371.358.335,00	0,00	411.781.643,63	40.423.308,63	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.315.752,48	85.263.426,00	0,00	91.818.863,77	6.555.437,77	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.209.822,30	8.997.167,00	0,00	6.012.321,70	-2.984.845,30	0,00
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45.295.911,54	53.059.412,00	0,00	60.100.278,74	7.040.866,74	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760.182,31	3.125.818,00	0,00	2.952.088,89	-173.729,11	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.068.261,58	22.169.674,00	0,00	30.163.223,46	7.993.549,46	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26.816.001,45	12.966.825,00	0,00	17.483.020,08	4.516.195,08	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.904.611,59	7.857.400,00	0,00	12.512.582,60	4.655.182,60	0,00
9.	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	640.976.116,76	564.798.057,00	0,00	632.824.022,87	68.025.965,87	0,00
10.	- Personalauszahlungen	83.933.572,89	91.880.086,00	0,00	92.297.722,13	417.636,13	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	16.119.362,14	15.608.660,00	0,00	17.378.912,12	1.770.252,12	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.929.866,97	59.687.639,65	1.456.305,65	61.875.512,21	2.187.872,56	522.067,95
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.060.307,36	5.268.000,00	0,00	5.517.805,96	249.805,96	0,00
14.	- Transferauszahlungen	316.808.675,35	330.781.288,00	961.761,00	343.253.317,27	12.472.029,27	621.534,88
15.	- Sonstige Auszahlungen	104.698.718,59	105.518.907,26	2.793.404,26	103.033.763,31	-2.485.143,95	2.941.083,03
16.	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	584.550.503,30	608.744.580,91	5.211.470,91	623.357.033,00	14.612.452,09	4.084.685,86
17.	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	56.425.613,46	-43.946.523,91	-5.211.470,91	9.466.989,87	53.413.513,78	-4.084.685,86
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.155.411,73	12.373.850,00	0,00	19.941.673,45	7.567.823,45	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.075.750,61	1.100,00	0,00	158.758,55	157.658,55	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.694,35	256.000,00	0,00	45.840,04	-210.159,96	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	163.787,22	117.428,00	0,00	118.928,61	1.500,61	0,00
23.	= EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.586.643,91	12.748.378,00	0,00	20.265.200,65	7.516.822,65	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.540,14	1.046.000,00	1.011.000,00	392.534,48	-653.465,52	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.917,65	13.571.365,04	8.183.065,04	3.260.240,18	-10.311.124,86	609.215,94
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.993.435,03	13.800.677,46	8.958.098,46	7.326.261,63	-6.474.415,83	11.898.526,92
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000,00	0,00	268.029,64	248.029,64	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.190.377,47	15.480.157,40	4.059.157,40	15.367.925,58	-112.231,82	4.606.609,15
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.043.583,57	6.000.000,00	0,00	8.001.164,01	2.001.164,01	0,00
30.	= AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	24.154.853,86	49.918.199,90	22.211.320,90	34.616.155,52	-15.302.044,38	17.114.352,01
31.	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)	-5.568.209,95	-37.169.821,90	-22.211.320,90	-14.350.954,87	22.818.867,03	-17.114.352,01
32.	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)	50.857.403,51	-81.116.345,81	-27.422.791,81	-4.883.965,00	76.232.380,81	-21.199.037,87
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.023.041,26	58.765.465,60	29.565.368,60	29.589.654,04	-29.175.811,56	28.837.751,60
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	78.644.350,72	15.155.180,00	0,00	76.392.346,51	61.237.166,51	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	-46.621.309,46	43.610.285,60	29.565.368,60	-46.802.692,47	-90.412.978,07	28.837.751,60
38.	= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)	4.236.094,05	-37.506.060,21	2.142.576,79	-51.686.657,47	-14.180.597,26	7.638.713,73
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.307.158,40	0,00	0,00	45.885.096,89	45.885.096,89	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.658.155,56	0,00	0,00	7.754.215,58	7.754.215,58	0,00
41.	= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)	45.885.096,89	-37.506.060,21	2.142.576,79	1.952.655,00	39.458.715,21	7.638.713,73
nachrichtlich:							
	Globaler Minderaufwand		6.188.000,00				

Ergebnis-/ Finanzplan

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	405.593.397,29	415.688.000	425.014.000	441.923.000	454.164.000	473.982.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.438.055,55	76.767.911	108.568.742	100.551.261	101.546.457	103.820.230
Sonstige Transfererträge	6.422.261,95	8.482.671	5.975.177	5.730.579	5.350.301	5.046.369
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.481.717,92	56.889.423	63.345.521	64.303.403	65.373.765	66.493.032
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051.663,09	2.595.671	2.920.085	2.920.942	2.921.899	2.924.325
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.792.078,61	28.506.261	29.504.481	29.860.130	29.924.226	30.718.234
Sonstige ordentliche Erträge	26.665.530,82	14.083.194	15.183.354	15.183.067	15.182.722	14.948.605
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	627.444.705,23	603.013.131	650.511.360	660.472.382	674.463.370	697.932.795
Personalaufwendungen	109.300.537,55	109.717.852	111.389.736	113.063.398	113.296.231	113.888.950
Versorgungsaufwendungen	17.693.922,05	22.330.638	18.292.936	18.377.874	18.469.061	18.578.009
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.397.266,70	60.383.458	66.871.299	67.579.136	68.248.565	69.519.113
Bilanzielle Abschreibungen	4.885.201,35	3.959.068	3.963.716	4.013.134	4.063.290	4.114.200
Transferaufwendungen	342.085.914,77	376.994.159	420.628.331	416.190.781	420.545.117	430.829.026
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.461.972,43	107.977.397	116.711.344	118.743.566	118.005.004	119.017.576
Ordentliche Aufwendungen	645.824.814,85	681.362.572	737.857.362	737.967.889	742.627.268	755.946.874
Ordentliches Ergebnis	-18.380.109,62	-78.349.441	-87.346.002	-77.495.507	-68.163.898	-58.014.079
Finanzerträge	14.648.676,17	26.596.590	27.275.031	15.527.558	11.035.610	6.031.170
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.678.216,17	7.345.000	7.825.000	8.653.000	8.522.000	8.647.000
Finanzergebnis	8.970.460,00	19.251.590	19.450.031	6.874.558	2.513.610	-2.615.830
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.409.649,62	-59.097.851	-67.895.971	-70.620.949	-65.650.288	-60.629.909
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
Jahresergebnis	-9.409.649,62	-59.097.851	-67.895.971	-70.620.949	-65.650.288	-60.629.909
globaler Minderaufwand	0,00	13.600.000	14.700.00	14.700.000	14.800.000	15.100.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.409.649,62	-45.497.851	-53.195.971	-55.920.949	-50.850.288	-45.529.909

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.728,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99.390,82	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	569.178,45	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-650.841,27	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs - und Auszahlungsarten						
Steuern und ähnliche Abgaben	411.781.643,63	415.688.000	425.014.000	441.923.000	454.164.000	473.982.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.818.863,77	76.079.045	107.786.414	99.792.528	100.809.896	103.122.167
Sonstige Transfereinzahlungen	6.012.321,70	8.482.671	5.975.177	5.730.579	5.350.301	5.046.369
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100.278,74	56.889.423	63.345.521	64.303.403	65.373.765	66.493.032
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952.088,89	2.595.671	2.920.085	2.920.942	2.921.899	2.924.325
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.163.223,46	28.506.261	29.504.481	29.860.130	29.924.226	30.718.234
Sonstige Einzahlungen	17.483.020,08	12.847.150	13.599.872	13.662.669	13.681.168	13.694.338
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.512.582,60	26.533.900	27.215.231	15.470.808	10.982.100	5.981.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.824.022,87	627.622.121	675.360.781	673.664.059	683.207.355	701.961.565
Personalauszahlungen	92.297.722,13	91.645.708	99.183.607	101.075.724	101.540.612	102.274.979
Versorgungsauszahlungen	17.378.912,12	18.147.550	20.125.221	20.441.726	20.764.560	21.093.851
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.875.512,21	59.801.169	66.159.010	66.866.347	67.535.776	68.806.324
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.517.805,96	7.345.000	7.825.000	8.653.000	8.522.000	8.647.000
Transferauszahlungen	343.253.317,27	376.994.159	420.628.331	416.190.781	420.545.117	430.829.026
Sonstige Auszahlungen	103.033.763,31	103.354.998	112.214.420	113.987.278	112.918.665	113.612.271
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.357.033,00	657.288.584	726.135.589	727.214.856	731.826.730	745.263.451
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.466.989,87	-29.666.463	-50.774.808	-53.550.797	-48.619.375	-43.301.886
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.941.673,45	13.134.706	15.548.562	13.186.850	13.186.850	13.186.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.758,55	1.100	100	1.100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.840,04	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	118.928,61	119.293	121.187	123.112	125.067	127.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.265.200,65	13.511.099	15.925.849	13.567.062	13.568.017	13.570.003
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	392.534,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.240,18	897.000	1.292.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.326.261,63	7.693.101	6.228.089	3.135.139	3.070.139	3.045.139
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	268.029,64	20.000	4.870.000	27.500	25.000	25.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.367.925,58	12.082.000	16.630.712	12.269.000	12.269.000	12.269.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.001.164,01	16.600.000	5.550.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.616.155,52	37.292.101	34.570.801	17.473.639	17.406.139	17.381.139
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.350.954,87	-23.781.002	-18.644.952	-3.906.577	-3.838.122	-3.811.136
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.883.965,00	-53.447.465	-69.419.760	-57.457.374	-52.457.497	-47.113.022
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.589.654,04	45.992.361	32.601.713	19.322.287	15.339.493	15.079.589
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	76.392.346,51	22.796.262	15.070.580	16.699.099	12.971.000	11.502.000
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.802.692,47	23.196.099	17.531.133	2.623.188	2.368.493	3.577.589
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.686.657,47	-30.251.366	-51.888.627	-54.834.186	-50.089.004	-43.535.433
Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.885.096,89	1.952.655	-28.298.711	-80.187.338	-135.021.524	-185.110.528
Bestand an fremden Finanzmitteln	7.754.215,58	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	1.952.655	-28.298.711	-80.187.338	-135.021.524	-185.110.528	-228.645.961
<i>nachrichtlich:</i>						
globaler Minderaufwand	0,00	13.600.000	14.700.00	14.700.000	14.800.000	15.100.000

Produktbereichsübersicht

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

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172,99	12.125	14.282	14.282	14.282	14.282
Sonstige Transfererträge	28.512,00	2.954.115	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754,01	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.777,53	115.754	115.754	115.754	115.754	117.254
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.106.647,00	5.209.043	5.252.173	5.307.756	5.364.106	5.486.369
Sonstige ordentliche Erträge	9.797.879,80	1.846.579	1.874.731	1.937.534	1.956.041	1.969.218
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.971.743,33	10.139.938	7.259.262	7.377.648	7.452.505	7.589.445
Personalaufwendungen	26.433.388,51	28.559.211	29.244.062	28.518.071	27.416.510	26.618.220
Versorgungsaufwendungen	17.693.922,05	22.330.638	18.292.936	18.377.874	18.469.061	18.578.009
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947.390,31	9.638.612	9.774.997	9.913.372	10.060.273	10.711.177
Bilanzielle Abschreibungen	122.436,68	1.085.492	749.784	750.992	752.215	753.455
Transferaufwendungen	296.297,93	316.296	319.298	322.345	325.288	328.275
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291.096,21	10.706.543	11.408.442	11.371.334	11.424.025	11.027.792
Ordentliche Aufwendungen	64.784.531,69	72.636.792	69.789.519	69.253.988	68.447.372	68.016.928
Ordentliches Ergebnis	-47.812.788,36	-62.496.854	-62.530.257	-61.876.340	-60.994.867	-60.427.483
Finanzerträge	0,00	4.400.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.174,99	270.000	270.000	280.000	285.000	290.000
Finanzergebnis	-248.174,99	4.130.000	-270.000	-280.000	-285.000	-290.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.060.963,35	-58.366.854	-62.800.257	-62.156.340	-61.279.867	-60.717.483
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	-48.060.963,35	-58.366.854	-62.800.257	-62.156.340	-61.279.867	-60.717.483
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.691.438,43	5.744.653	6.677.007	6.476.445	6.565.662	6.657.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.223,25	2.154.546	2.401.930	2.430.735	2.466.853	2.503.375
Teilergebnis	-44.566.748,17	-54.776.747	-58.525.180	-58.110.630	-57.181.058	-56.563.388

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.569,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.079,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.648,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	179.215,88	10.000	10.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.215,88	10.000	10.000	0	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.566,96	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.369,38	345.532	402.836	387.126	384.181	355.262
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.530.215,41	19.940.228	24.229.904	24.245.452	24.261.081	24.277.568
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.223,69	119.749	120.575	121.414	122.265	123.116
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.876,65	520.273	272.000	492.000	272.000	712.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.053.802,71	2.564.006	2.754.006	2.754.008	2.754.011	2.754.013
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.601.487,84	23.489.788	27.779.321	28.000.000	27.793.538	28.221.959
Personalaufwendungen	21.591.547,06	24.262.442	23.022.240	24.322.764	24.632.736	24.981.269
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271.680,44	16.891.305	20.587.544	20.603.367	20.619.429	20.635.498
Bilanzielle Abschreibungen	924.996,52	800.416	864.601	877.570	890.734	904.098
Transferaufwendungen	77.078,72	136.282	136.676	137.076	137.482	137.888
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852.195,38	6.879.945	7.349.486	7.499.412	7.315.671	7.784.571
Ordentliche Aufwendungen	44.717.498,12	48.970.390	51.960.547	53.440.189	53.596.052	54.443.324
Ordentliches Ergebnis	-22.116.010,28	-25.480.602	-24.181.226	-25.440.189	-25.802.514	-26.221.365
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	-22.116.010,28	-25.480.602	-24.181.226	-25.440.189	-25.802.514	-26.221.365
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	-22.116.010,28	-25.480.602	-24.181.226	-25.440.189	-25.802.514	-26.221.365
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.811,71	836.796	1.290.308	1.147.364	1.151.518	1.155.735
Teilergebnis	-23.107.821,99	-26.317.398	-25.471.534	-26.587.553	-26.954.032	-27.377.100

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.293,76	318.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.100	100	0	1.100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.293,76	319.100	352.100	0	353.100	352.100	352.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.979.648,60	3.625.000	4.220.000	1.200.000	1.760.000	1.680.000	1.680.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979.648,60	3.625.000	4.220.000	1.200.000	1.760.000	1.680.000	1.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.502.354,84	-3.305.900	-3.867.900	-1.200.000	-1.406.900	-1.327.900	-1.327.900

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.168.701,42	14.585.095	15.456.115	16.357.338	17.305.051	18.296.674
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962.212,50	5.369.950	5.769.727	6.295.243	6.926.900	7.591.034
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.015,18	31.165	31.165	31.165	31.165	31.165
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.908,78	553.920	553.920	553.920	553.920	553.920
Sonstige ordentliche Erträge	379.398,87	446.318	966.727	966.799	966.872	734.392
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.377.236,75	20.986.448	22.777.654	24.204.465	25.783.908	27.207.185
Personalaufwendungen	4.701.877,35	4.902.092	4.889.194	4.974.602	5.061.335	5.152.142
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.977,56	4.858.609	5.014.071	5.176.074	5.289.158	5.456.669
Bilanzielle Abschreibungen	1.055.684,63	1.099.722	1.165.477	1.182.960	1.200.704	1.218.715
Transferaufwendungen	13.063.211,60	15.125.283	16.190.596	17.816.760	19.605.306	21.485.631
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.367.702,46	42.545.164	47.689.055	48.036.752	48.388.887	48.742.588
Ordentliche Aufwendungen	66.580.453,60	68.530.870	74.948.393	77.187.148	79.545.390	82.055.745
Ordentliches Ergebnis	-47.203.216,85	-47.544.422	-52.170.739	-52.982.683	-53.761.482	-54.848.560
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	-47.203.216,85	-47.544.422	-52.170.739	-52.982.683	-53.761.482	-54.848.560
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	-47.203.216,85	-47.544.422	-52.170.739	-52.982.683	-53.761.482	-54.848.560
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.607,61	486.230	493.523	500.926	508.440	516.067
Teilergebnis	-47.615.824,46	-48.030.652	-52.664.262	-53.483.609	-54.269.922	-55.364.627

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.404.357,32	1.931.656	3.862.512	0	800	800	800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404.357,32	1.931.656	3.862.512	0	800	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.031.925,99	3.017.295	1.150.700	0	880.700	880.700	880.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.411.850,51	0	3.861.712	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443.776,50	3.017.295	5.012.412	0	880.700	880.700	880.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	960.580,82	-1.085.639	-1.149.900	0	-879.900	-879.900	-879.900

Produktbereich: 040 Kultur

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.181,57	1.058.624	1.132.332	1.111.102	1.119.043	1.122.726
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.880,26	1.614.991	1.659.641	1.664.422	1.669.267	1.683.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867.967,37	1.594.980	1.986.040	1.986.040	1.986.040	1.986.040
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.137,60	157.883	157.833	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	401.304,63	16.652	15.400	15.444	15.490	15.536
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.537.471,43	4.443.130	4.951.246	4.789.008	4.801.840	4.819.702
Personalaufwendungen	10.242.020,10	11.435.634	11.593.625	11.563.611	11.764.346	11.971.404
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.626,70	538.967	548.687	560.121	568.504	568.731
Bilanzielle Abschreibungen	1.001.040,93	140.601	142.827	144.970	147.142	149.349
Transferaufwendungen	4.531.432,05	4.659.806	4.723.525	4.753.944	4.799.253	4.831.650
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.633,90	6.764.477	7.723.803	7.613.014	7.644.474	7.709.226
Ordentliche Aufwendungen	22.489.753,68	23.539.485	24.732.467	24.635.660	24.923.719	25.230.360
Ordentliches Ergebnis	-16.952.282,25	-19.096.355	-19.781.221	-19.846.652	-20.121.879	-20.410.658
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.952.282,25	-19.096.355	-19.781.221	-19.846.652	-20.121.879	-20.410.658
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	-16.952.282,25	-19.096.355	-19.781.221	-19.846.652	-20.121.879	-20.410.658
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.819,93	600.467	651.267	648.784	664.770	682.355
Teilergebnis	-17.416.102,18	-19.696.822	-20.432.488	-20.495.436	-20.786.649	-21.093.013

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	682.176,69	748.206	697.289	34.000	383.839	383.839	378.839
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.176,69	748.206	697.289	34.000	383.839	383.839	378.839
Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.076,69	-748.156	-697.239	-34.000	-383.789	-383.789	-378.789

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.637,42	1.176.462	1.349.462	1.349.462	1.349.462	1.349.462
Sonstige Transfererträge	1.339.277,39	936.503	974.639	988.722	1.003.016	1.017.524
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.007,39	2.767.304	2.767.957	2.771.564	2.775.224	2.778.940
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.664,96	47.309	47.309	46.606	46.622	46.606
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591.160,32	7.654.358	7.762.301	7.872.211	7.982.269	8.093.977
Sonstige ordentliche Erträge	697.392,79	3.797	53.822	53.834	53.846	53.859
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.517.140,27	12.585.733	12.955.490	13.082.399	13.210.439	13.340.368
Personalaufwendungen	12.435.834,56	12.593.950	13.033.062	13.357.018	13.557.355	13.741.871
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882.617,96	5.236.558	5.518.514	5.553.181	5.588.853	5.674.281
Bilanzielle Abschreibungen	28.028,72	25.170	23.881	24.239	24.602	24.973
Transferaufwendungen	10.324.970,49	10.764.213	10.990.809	11.144.945	11.301.489	11.480.392
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995.550,29	5.350.870	5.979.248	6.017.803	6.058.823	6.100.208
Ordentliche Aufwendungen	33.667.002,02	33.970.761	35.545.514	36.097.186	36.531.122	37.021.725
Ordentliches Ergebnis	-19.149.861,75	-21.385.028	-22.590.024	-23.014.787	-23.320.683	-23.681.357
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	-19.149.861,75	-21.385.028	-22.590.024	-23.014.787	-23.320.683	-23.681.357
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	-19.149.861,75	-21.385.028	-22.590.024	-23.014.787	-23.320.683	-23.681.357
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.975,00	710.609	781.997	693.650	706.245	718.748
Teilergebnis	-19.727.836,75	-22.095.637	-23.372.021	-23.708.437	-24.026.928	-24.400.105

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.785.376,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785.376,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.867,53	4.400	9.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.785.376,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.243,87	4.400	9.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.867,53	-4.400	-9.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.738.857,55	56.963.802	65.141.691	67.606.284	68.891.414	70.202.050
Sonstige Transfererträge	1.894.564,79	1.412.457	1.405.844	1.412.969	1.420.200	1.427.541
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331.430,49	2.414.878	2.371.490	2.407.050	2.443.145	2.479.780
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.459,66	45.145	45.232	45.320	45.410	45.501
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890.441,39	13.128.644	14.053.978	14.148.982	14.245.410	14.343.283
Sonstige ordentliche Erträge	923.213,33	375.317	804.231	740.841	721.683	706.940
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.980.967,21	74.340.243	83.822.466	86.361.446	87.767.262	89.205.095
Personalaufwendungen	13.979.692,77	13.844.809	15.580.165	15.928.645	16.219.233	16.520.758
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464.420,24	3.489.657	4.239.951	4.309.300	4.378.670	4.443.423
Bilanzielle Abschreibungen	71.928,41	63.131	37.815	38.382	38.958	39.542
Transferaufwendungen	149.623.877,50	151.506.293	164.731.967	170.385.220	173.470.761	176.608.829
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270.444,73	12.811.150	14.077.502	14.393.146	14.811.257	15.225.374
Ordentliche Aufwendungen	181.410.363,65	181.715.040	198.667.400	205.054.693	208.918.879	212.837.926
Ordentliches Ergebnis	-98.429.396,44	-107.374.797	-114.844.934	-118.693.247	-121.151.617	-123.632.831
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	-98.429.396,44	-107.374.797	-114.844.934	-118.693.247	-121.151.617	-123.632.831
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	-98.429.396,44	-107.374.797	-114.844.934	-118.693.247	-121.151.617	-123.632.831
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.552,93	431.229	436.671	443.041	449.505	456.066
Teilergebnis	-98.881.949,37	-107.806.026	-115.281.605	-119.136.288	-121.601.122	-124.088.897

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.679,62	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.179,62	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.146,91	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	68.409,15	167.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.570,00	3.779.000	3.779.000	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.164,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.290,07	4.016.200	3.786.200	0	3.786.200	3.786.200	3.786.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.110,45	-1.811.200	-1.581.200	0	-1.581.200	-1.581.200	-1.581.200

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.624.060,00	2.624.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.624.060,00	2.624.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
Ordentliches Ergebnis	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
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	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
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	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.492,97	393.979	365.335	358.178	340.535	337.468
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.475,85	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.913,52	91.847	91.847	91.847	91.847	91.847
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.238,32	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	2.018.847,87	7.292	7.204	7.251	7.298	7.346
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.553.968,53	548.113	519.381	512.271	494.675	491.656
Personalaufwendungen	3.085.876,87	3.122.325	3.246.168	3.304.152	3.363.080	3.424.502
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.950,73	1.172.231	1.290.189	1.308.416	1.326.542	1.346.441
Bilanzielle Abschreibungen	724.304,06	691.382	699.678	710.173	720.826	731.638
Transferaufwendungen	674.436,88	733.573	755.120	765.546	775.950	786.690
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820.742,97	2.905.101	3.344.852	3.305.557	3.326.660	3.347.847
Ordentliche Aufwendungen	8.499.311,51	8.624.612	9.336.007	9.393.844	9.513.058	9.637.118
Ordentliches Ergebnis	-5.945.342,98	-8.076.499	-8.816.626	-8.881.573	-9.018.383	-9.145.462
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	-5.945.342,98	-8.076.499	-8.816.626	-8.881.573	-9.018.383	-9.145.462
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	-5.945.342,98	-8.076.499	-8.816.626	-8.881.573	-9.018.383	-9.145.462
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.010,27	34.184	34.548	34.918	35.441	35.973
Teilergebnis	-5.967.353,25	-8.110.683	-8.851.174	-8.916.491	-9.053.824	-9.181.435

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.930,03	215.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.120,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.050,03	215.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	73.623,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.199,56	827.000	1.292.000	0	2.042.000	2.042.000	2.042.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	116.357,70	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	319.233,48	430.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.413,74	1.340.000	1.875.000	0	2.125.000	2.125.000	2.125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718.363,71	-1.125.000	-1.875.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entw, Geoinform

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.954,00	433.300	670.200	1.555.000	330.000	330.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,59	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.746,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	132.808,67	434.500	671.400	1.556.200	331.200	331.200
Personalaufwendungen	3.158.418,14	3.567.226	3.897.183	4.073.779	4.147.868	4.224.736
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	6.651,65	8.215	4.916	4.989	5.065	5.141
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.586,42	2.595.405	2.263.273	3.473.340	1.806.469	1.659.462
Ordentliche Aufwendungen	6.683.656,21	8.570.846	8.565.372	9.952.108	8.359.402	8.289.339
Ordentliches Ergebnis	-6.550.847,54	-8.136.346	-7.893.972	-8.395.908	-8.028.202	-7.958.139
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	-6.550.847,54	-8.136.346	-7.893.972	-8.395.908	-8.028.202	-7.958.139
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	-6.550.847,54	-8.136.346	-7.893.972	-8.395.908	-8.028.202	-7.958.139
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.685,04	105.920	125.800	125.800	125.800	125.800
Teilergebnis	-6.656.532,58	-8.242.266	-8.019.772	-8.521.708	-8.154.002	-8.083.939

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	30.917,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.282,49	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.239,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.445,59	0	12.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.445,59	0	-12.000	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.179,96	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,12	1.660.244	1.660.244	1.660.244	1.660.244	1.660.244
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.589,31	64.175	64.175	64.175	64.175	64.175
Sonstige ordentliche Erträge	30.661,82	62.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.004.274,21	1.813.419	1.820.919	1.820.919	1.820.919	1.820.919
Personalaufwendungen	3.617.776,75	3.899.129	3.799.266	3.860.534	3.922.575	3.988.618
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.758,29	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	34.864,78	8.340	15.679	15.915	16.155	16.398
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.459,24	741.382	899.089	905.902	912.790	919.762
Ordentliche Aufwendungen	4.754.859,06	4.658.851	4.724.184	4.792.653	4.861.977	4.935.392
Ordentliches Ergebnis	-2.750.584,85	-2.845.432	-2.903.265	-2.971.734	-3.041.058	-3.114.473
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	-2.750.584,85	-2.845.432	-2.903.265	-2.971.734	-3.041.058	-3.114.473
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	-2.750.584,85	-2.845.432	-2.903.265	-2.971.734	-3.041.058	-3.114.473
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.840,67	245.700	267.400	269.743	273.420	277.152
Teilergebnis	-2.964.425,52	-3.091.132	-3.170.665	-3.241.477	-3.314.478	-3.391.625

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	83.936,27	20.000	35.500	0	8.000	28.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.936,27	20.000	35.500	0	8.000	28.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.936,27	-20.000	-35.500	0	-8.000	-28.000	-8.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.267,89	17.673	7.076	0	7.076	7.076	7.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.267,89	17.673	7.076	0	7.076	7.076	7.076

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.408.318,16	23.055.711	24.819.441	25.192.311	25.570.787	25.954.949
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.943.371,14	8.751.000	8.623.000	8.623.000	8.623.000	8.623.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.353.989,30	31.806.711	33.442.441	33.815.311	34.193.787	34.577.949
Personalaufwendungen	107.384,19	109.032	115.783	118.099	120.461	122.870
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417.619,33	12.043.725	13.219.613	13.417.907	13.619.176	13.823.463
Bilanzielle Abschreibungen	76,48	76	76	77	78	79
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.868.859,28	12.102.067	11.488.514	11.659.538	11.832.985	12.008.415
Ordentliche Aufwendungen	24.393.939,28	24.254.900	24.823.986	25.195.621	25.572.700	25.954.827
Ordentliches Ergebnis	6.960.050,02	7.551.811	8.618.455	8.619.690	8.621.087	8.623.122
Finanzerträge	5.131.897,05	7.651.000	149.000	143.000	136.000	125.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5.131.897,05	7.651.000	149.000	143.000	136.000	125.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.091.947,07	15.202.811	8.767.455	8.762.690	8.757.087	8.748.122
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.091.947,07	15.202.811	8.767.455	8.762.690	8.757.087	8.748.122
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.514,44	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
Teilergebnis	12.077.432,63	15.191.104	8.748.421	8.743.370	8.737.478	8.728.219

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.634,87	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.091,94	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.598,58	737.381	781.710	793.435	805.337	817.416
Sonstige ordentliche Erträge	13.383,57	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.753.371,57	1.071.381	1.090.710	1.102.435	1.114.337	1.126.416
Personalaufwendungen	1.086.088,18	1.136.654	865.096	876.670	888.298	901.241
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.109,38	3.435.670	3.535.232	3.588.260	3.642.084	3.696.716
Bilanzielle Abschreibungen	1.566,96	1.422	1.519	1.542	1.565	1.588
Transferaufwendungen	2.933.596,00	4.468.800	4.606.900	4.746.000	4.886.100	5.027.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	159.831,29	123.140	134.131	135.360	136.604	138.053
Ordentliche Aufwendungen	7.881.191,81	9.165.686	9.142.878	9.347.832	9.554.651	9.764.798
Ordentliches Ergebnis	-5.127.820,24	-8.094.305	-8.052.168	-8.245.397	-8.440.314	-8.638.382
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	-5.127.820,24	-8.094.305	-8.052.168	-8.245.397	-8.440.314	-8.638.382
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	-5.127.820,24	-8.094.305	-8.052.168	-8.245.397	-8.440.314	-8.638.382
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.967,07	36.968	38.318	39.670	40.265	40.869
Teilergebnis	-5.159.787,31	-8.131.273	-8.090.486	-8.285.067	-8.480.579	-8.679.251

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.657,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.657,92	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.280,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280,88	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.377,04	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.616,37	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.749,12	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.035,77	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.849,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	107.631,02	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	556.881,76	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	6.608.982,68	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.705,73	363.129	368.576	374.105	379.717	385.413
Bilanzielle Abschreibungen	877.407,71	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	12.701.747	13.013.582	13.118.806	13.303.509	13.504.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	814.846,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.068.942,27	13.064.876	13.382.158	13.492.911	13.683.226	13.889.513
Ordentliches Ergebnis	-10.512.060,51	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513
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	-10.512.060,51	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513
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	-10.512.060,51	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.502,86	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-10.632.563,37	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.777,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.538,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.761,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.076,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	287.994,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.887,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	759.308,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.850.000	0	7.500	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.190,17	0	4.850.000	0	7.500	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.432.113,29	0	-4.850.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.376,96	166.901	150.898	150.898	150.898	150.715
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,87	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.337,38	2.037	2.037	2.037	2.037	1.730
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	171.133,24	169.138	153.135	153.135	153.135	152.645
Personalaufwendungen	1.055.998,10	1.032.932	952.004	995.862	1.014.949	1.034.573
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.530,32	72.833	73.925	75.033	76.159	77.301
Bilanzielle Abschreibungen	14.532,77	9.107	220.527	223.834	227.192	230.600
Transferaufwendungen	153.489,36	180.745	183.456	186.208	189.001	191.836
sonstige ordentliche Aufwendungen	670.725,03	916.115	804.551	815.149	824.804	828.389
Ordentliche Aufwendungen	1.927.275,58	2.211.732	2.234.463	2.296.086	2.332.105	2.362.699
Ordentliches Ergebnis	-1.756.142,34	-2.042.594	-2.081.328	-2.142.951	-2.178.970	-2.210.054
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	-1.756.142,34	-2.042.594	-2.081.328	-2.142.951	-2.178.970	-2.210.054
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	-1.756.142,34	-2.042.594	-2.081.328	-2.142.951	-2.178.970	-2.210.054
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.937,71	27.515	48.564	48.983	49.408	50.149
Teilergebnis	-1.782.080,05	-2.070.109	-2.129.892	-2.191.934	-2.228.378	-2.260.203

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.256,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.256,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	387.312,38	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.312,38	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.056,38	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637,60	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.931,78	463.056	421.497	422.130	422.130	422.130
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.876,07	479.984	605.791	615.051	624.409	634.494
Sonstige ordentliche Erträge	273.466,19	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.075.911,64	954.131	1.053.379	1.063.272	1.072.630	1.082.715
Personalaufwendungen	1.195.652,29	1.252.416	1.151.888	1.169.591	1.187.485	1.206.746
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.879,71	242.162	300.000	300.000	300.000	300.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.121,57	15.530	26.357	26.753	27.155	27.562
Transferaufwendungen	26.567.835,65	33.850.121	47.487.252	31.975.629	27.654.521	27.883.921
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.277,75	1.015.372	1.028.732	996.593	1.000.889	1.005.223
Ordentliche Aufwendungen	29.306.766,97	36.375.601	49.994.229	34.468.566	30.170.050	30.423.452
Ordentliches Ergebnis	-28.230.855,33	-35.421.470	-48.940.850	-33.405.294	-29.097.420	-29.340.737
Finanzerträge	5.821.021,40	11.482.900	24.066.231	12.327.808	7.846.100	2.856.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5.821.021,40	11.482.900	24.066.231	12.327.808	7.846.100	2.856.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.409.833,93	-23.938.570	-24.874.619	-21.077.486	-21.251.320	-26.484.637
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	-22.409.833,93	-23.938.570	-24.874.619	-21.077.486	-21.251.320	-26.484.637
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.989,94	62.782	87.647	73.511	74.388	75.278
Teilergebnis	-22.470.823,87	-24.001.352	-24.962.266	-21.150.997	-21.325.708	-26.559.915

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.240,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	263.790,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.204.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472.230,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.193.830,63	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	405.593.397,29	415.688.000	425.014.000	441.923.000	454.164.000	473.982.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.032.942,49	1.334.000	23.592.000	11.368.000	11.368.000	11.368.000
Sonstige Transfererträge	3.159.907,77	3.179.596	3.579.694	3.313.888	2.912.085	2.586.304
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	14.643,30	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	424.800.890,85	420.201.596	452.185.694	456.604.888	468.444.085	487.936.304
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	131.205.628,59	139.917.000	154.827.000	158.176.000	161.434.000	165.900.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774.088,10	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	134.979.716,69	142.417.000	157.327.000	160.676.000	163.934.000	168.400.000
Ordentliches Ergebnis	289.821.174,16	277.784.596	294.858.694	295.928.888	304.510.085	319.536.304
Finanzerträge	3.695.757,72	3.062.690	3.059.800	3.056.750	3.053.510	3.050.070
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.430.041,18	7.075.000	7.555.000	8.373.000	8.237.000	8.357.000
Finanzergebnis	-1.734.283,46	-4.012.310	-4.495.200	-5.316.250	-5.183.490	-5.306.930
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	288.086.890,70	273.772.286	290.363.494	290.612.638	299.326.595	314.229.374
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	288.086.890,70	273.772.286	290.363.494	290.612.638	299.326.595	314.229.374
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	288.086.890,70	273.772.286	290.363.494	290.612.638	299.326.595	314.229.374

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.162.375,25	8.465.000	9.129.000	0	9.129.000	9.129.000	9.129.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	117.428,61	119.293	121.187	0	123.112	125.067	127.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.279.803,86	8.584.293	9.250.187	0	9.252.112	9.254.067	9.256.053
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.591.695,25	7.873.000	8.490.000	0	8.490.000	8.490.000	8.490.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	16.600.000	5.550.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.591.695,25	24.473.000	14.040.000	0	8.490.000	8.490.000	8.490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.311.891,39	-15.888.707	-4.789.813	0	762.112	764.067	766.053
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.552.488,23	45.969.791	32.589.740	0	19.310.314	15.327.520	15.067.616
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	76.392.346,51	22.796.262	15.070.580	0	16.699.099	12.971.000	11.502.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.839.858,28	23.173.529	17.519.160	0	2.611.215	2.356.520	3.565.616

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	47.232,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.428,63	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.559,48	10.464	10.579	10.738	10.899	11.062
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.933,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	55.492,71	31.130	31.245	31.404	31.565	31.728
Ordentliches Ergebnis	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491
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	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491
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	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.299,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.299,00	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	7.259.262	69.789.519	-62.530.257	-270.000	-62.800.257	0	-58.525.180
020	121	Statistik und Wahlen	661	536.002	-535.341	0	-535.341	0	-574.047
020	122	Ordnungsangelegenheiten	6.901.523	16.904.989	-10.003.466	0	-10.003.466	0	-10.892.504
020	126	Brandschutz	686.318	14.481.301	-13.794.983	0	-13.794.983	0	-14.004.983
020	127	Rettungsdienst	20.190.819	20.038.255	152.564	0	152.564	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	16.914.641	38.247.571	-21.332.930	0	-21.332.930	0	-21.523.878
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	207.001	1.611.047	-1.404.046	0	-1.404.046	0	-1.411.474
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.473.824	15.477.811	-13.003.987	0	-13.003.987	0	-13.139.754
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.182.188	19.611.964	-16.429.776	0	-16.429.776	0	-16.589.156
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	271.508	4.581.400	-4.309.892	0	-4.309.892	0	-4.447.094
040	261	Theater	1.061.235	7.283.748	-6.222.513	0	-6.222.513	0	-6.264.159
040	263	Musikschulen	1.806.065	5.617.418	-3.811.353	0	-3.811.353	0	-3.876.893
040	271	Volkshochschulen	1.531.581	4.129.187	-2.597.606	0	-2.597.606	0	-2.728.361
040	272	Bibliotheken	268.697	2.945.047	-2.676.350	0	-2.676.350	0	-2.952.474
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	12.160	175.667	-163.507	0	-163.507	0	-163.507
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	170.411	3.444.157	-3.273.746	0	-3.273.746	0	-3.512.984
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	642.740	2.420.445	-1.777.705	0	-1.777.705	0	-1.777.705
050	313	Leistungen für Asylbewerber	1.421.000	2.766.979	-1.345.979	0	-1.345.979	0	-1.358.222
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.531	360.804	-359.273	0	-359.273	0	-373.273
050	315	Soziale Einrichtungen	4.161.062	10.391.542	-6.230.480	0	-6.230.480	0	-6.427.587
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	0	28.593	-28.593	0	-28.593	0	-28.593
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	52.980	1.813.880	-1.760.900	0	-1.760.900	0	-1.763.384
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.211.647	9.061.110	-2.849.463	0	-2.849.463	0	-2.895.322
050	343	Betreuungsleistungen	78.500	1.227.591	-1.149.091	0	-1.149.091	0	-1.264.091
050	351	Sonstige soziale Leistungen	215.619	4.030.413	-3.814.794	0	-3.814.794	0	-3.970.860
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.577.534	7.835.616	-6.258.082	0	-6.258.082	0	-6.278.068
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.785	2.270.040	-2.256.255	0	-2.256.255	0	-2.294.765
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	10.146.918	57.132.742	-46.985.824	0	-46.985.824	0	-47.236.374
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	71.396.482	122.550.968	-51.154.486	0	-51.154.486	0	-51.211.782
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	405.288	5.591.500	-5.186.212	0	-5.186.212	0	-5.192.498
060	367	Förderungslehr. Junger Menschen/Familien	282.459	3.286.534	-3.004.075	0	-3.004.075	0	-3.068.118
070	411	Krankenhäuser	0	2.652.000	-2.652.000	0	-2.652.000	0	-2.652.000
080	421	Sportförderung	82.000	2.155.988	-2.073.988	0	-2.073.988	0	-2.085.061
080	424	Sportstätten und Bäder	437.381	7.180.019	-6.742.638	0	-6.742.638	0	-6.766.113
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	671.400	8.565.372	-7.893.972	0	-7.893.972	0	-8.019.772

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.699.990	2.924.430	-1.224.440	0	-1.224.440	0	-1.347.417
100	522	Wohnungsbauförderung	83.429	809.462	-726.033	0	-726.033	0	-814.355
100	523	Denkmalschutz und -pflege	37.500	990.292	-952.792	0	-952.792	0	-1.008.893
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000
110	532	Gasversorgung	2.513.000	0	2.513.000	0	2.513.000	0	2.513.000
110	533	Wasserversorgung	510.000	23.579	486.421	149.000	635.421	0	635.421
110	537	Abfallwirtschaft	24.819.441	24.800.407	19.034	0	19.034	0	0
120	541	Gemeindestraßen	830.710	999.992	-169.282	0	-169.282	0	-207.600
120	545	Straßenreinigung	0	3.535.986	-3.535.986	0	-3.535.986	0	-3.535.986
120	547	ÖPNV	260.000	4.606.900	-4.346.900	0	-4.346.900	0	-4.346.900
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	13.382.158	-13.382.158	0	-13.382.158	0	-13.382.158
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	153.135	2.234.463	-2.081.328	0	-2.081.328	0	-2.129.892
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	639.753	-628.662	0	-628.662	0	-660.011
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.042.288	49.354.476	-48.312.188	24.066.231	-24.245.957	0	-24.302.255
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	448.606.000	157.327.000	291.279.000	0	291.279.000	0	291.279.000
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.579.694	0	3.579.694	-4.495.200	-915.506	0	-915.506
170	242	Steins-Stiftung	28.862	31.245	-2.383	0	-2.383	0	-2.383
		Gesamt	650.511.360	737.857.362	-87.346.002	19.450.031	-67.895.971	0	-67.895.971

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	6.864.991	68.036.772	-61.171.781	0	10.000	-10.000	-61.181.781	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	661	520.212	-519.551	0	0	0	-519.551	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	6.859.750	14.953.188	-8.093.438	0	160.000	-160.000	-8.253.438	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	477.832	10.317.355	-9.839.523	352.100	4.060.000	-3.707.900	-13.547.423	0	0	0	1.200.000
020	127	Rettungsdienst	20.190.819	19.930.510	260.309	0	0	0	260.309	0	0	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	16.654.669	37.768.938	-21.114.269	3.861.912	4.735.137	-873.225	-21.987.494	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	184.281	1.538.862	-1.354.581	200	49.025	-48.825	-1.403.406	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	1.852.756	14.993.800	-13.141.044	200	119.850	-119.650	-13.260.694	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.032.097	19.123.796	-16.091.699	200	108.400	-108.200	-16.199.899	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	263.219	4.366.957	-4.103.738	50	368.000	-367.950	-4.471.688	0	0	0	34.000
040	261	Theater	1.061.181	7.180.281	-6.119.100	0	22.000	-22.000	-6.141.100	0	0	0	0
040	263	Musikschulen	1.801.842	5.573.338	-3.771.496	0	8.500	-8.500	-3.779.996	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.531.341	4.004.213	-2.472.872	0	20.000	-20.000	-2.492.872	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	266.000	2.608.767	-2.342.767	0	278.789	-278.789	-2.621.556	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	170.347	2.806.545	-2.636.198	0	0	0	-2.636.198	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	642.740	2.234.789	-1.592.049	0	0	0	-1.592.049	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	1.421.000	2.642.726	-1.221.726	0	0	0	-1.221.726	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.531	291.125	-289.594	0	0	0	-289.594	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	4.161.062	10.294.544	-6.133.482	0	9.400	-9.400	-6.142.882	0	0	0	0
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	0	22.320	-22.320	0	0	0	-22.320	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	52.025	1.782.682	-1.730.657	0	0	0	-1.730.657	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.211.607	8.784.931	-2.573.324	0	0	0	-2.573.324	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	78.500	1.197.343	-1.118.843	0	0	0	-1.118.843	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	215.619	3.586.639	-3.371.020	0	0	0	-3.371.020	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.551.815	7.770.088	-6.218.273	0	9.000	-9.000	-6.227.273	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.785	2.251.530	-2.237.745	0	0	0	-2.237.745	0	0	0	0
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	10.146.893	56.600.293	-46.453.400	0	0	0	-46.453.400	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	71.169.998	121.163.169	-49.993.171	2.205.000	3.770.000	-1.565.000	-51.558.171	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	404.811	5.509.447	-5.104.636	0	7.200	-7.200	-5.111.836	0	0	0	0
060	367	Förderungseiner. junger Menschen/Familien	282.459	3.270.065	-2.987.606	0	0	0	-2.987.606	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.652.000	-2.652.000	0	0	0	-2.652.000	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
080	421	Sportförderung	82.000	2.054.915	-1.972.915	0	0	0	-1.972.915	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	114.842	6.170.659	-6.055.817	0	1.875.000	-1.875.000	-7.930.817	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	671.400	8.361.609	-7.690.209	0	12.000	-12.000	-7.702.209	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.699.990	2.614.717	-914.727	0	8.000	-8.000	-922.727	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	83.429	707.060	-623.631	0	0	0	-623.631	7.076	0	7.076	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	35.000	965.823	-930.823	0	27.500	-27.500	-958.323	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0	5.600.000	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.513.000	0	2.513.000	0	0	0	2.513.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	659.000	23.579	635.421	0	0	0	635.421	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	24.819.441	24.800.331	19.110	0	0	0	19.110	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	830.710	833.011	-2.301	256.000	0	256.000	253.699	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.535.986	-3.535.986	0	0	0	-3.535.986	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	260.000	4.606.900	-4.346.900	0	0	0	-4.346.900	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	13.382.158	-13.382.158	0	4.850.000	-4.850.000	-18.232.158	0	0	0	0
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	100.368	1.975.142	-1.874.774	0	3.000	-3.000	-1.877.774	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	599.263	-588.172	0	0	0	-588.172	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.108.519	49.214.545	-24.106.026	0	20.000	-20.000	-24.126.026	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	448.606.000	154.827.000	293.779.000	9.129.000	8.490.000	639.000	294.418.000	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.579.694	7.555.000	-975.306	121.187	5.550.000	-5.428.813	-6.404.119	32.589.740	15.070.580	17.519.160	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	675.360.781	726.135.589	-50.774.808	15.925.849	34.570.801	-18.644.952	-69.419.760	32.601.713	15.070.580	17.531.133	1.234.000

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	116
			010.111.200.001	Gemeindeorgane	118
			010.111.300.001	Repräsentation, Presse und Kommunikation	120
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	123
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung	124
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	126
	001 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und Digitalisierungsprojekte	127
	001 110 100	Personal- und Organisationsamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	130
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	131
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	133
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	135
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	137
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	139
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	141
			010.111.311.004	Personalabrechnung	142
			010.111.510.001	Organisation	144
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	146
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	148
			010.111.510.004	Personalcontrolling	150
			010.111.510.008	Prozessmanagement	152
			010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	153
	001 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	154
	001 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz	156
			010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	157
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	159
	001 310 100	Compliance und Vergaben	010.111.531.000	Compliance und Vergabe	161
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	163

2 - Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	168
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	169
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	171
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	173
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	174
			010.111.401.003	Vollstreckung	176
			010.111.401.004	Insolvenzen	178
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	179
	002 240 100	Immobilienmanagement	010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	181
			010.111.510.006	Technisches Immobilienmanagement	183
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen)	185

3 – Bürgerservice, Sicherheit und Soziales					
Allg. Budget	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	188
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	190
			020.122.310.001	Gewerbeservice	191
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	193
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	194
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	196
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	198
			020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	199
			020.122.340.003	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	201
	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	203
	003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	204
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	206
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	210
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	212

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten

3 – Bürgerservice, Sicherheit und Soziales (Fortsetzung)

Allg. Budget	003 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentenversicherung	214
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	215
			050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	217
			050.315.200.000	Seniorenforum	218
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	219
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	221
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	223
			050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	225
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	226
			050.343.100.000	Betreuungsbehörde	228
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	230
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	232
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	234
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	235
			050.351.370.000	Wohngeld	237
			050.351.380.000	Inklusion und Barrierefreiheit	238
			100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	239
	003 530 100	Amt für Migration und Integration	010.111.110.000	Integrationsausschuss	241
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	242
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	244
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	246
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	247
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	249
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	251
			050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	254
			050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement	256

4 - Jugend, Bildung und Kultur

Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	262
			030.215.120.000	Realschulen	266
			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)	281
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
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	313
Sonderbudget	004 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	316
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	319
Allg. Budget	004 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	322
			060.363.210.002	Kinderschutz	324
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	326
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	327
			060.367.600.000	Förderung der Hilfen für suchtabhängige Menschen	328
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	330
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	332
			060.367.640.000	Vollzeitpflegen	334

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten

4 - Jugend, Bildung und Kultur (Fortsetzung)

Sonderbudget	004 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	336
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	337
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	339
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	342

5 – Umwelt, Klima und Sport

Allg. Budget	005 190 100	Amt für Umwelt und Klima	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	356
			120.545.400.000	Straßenreinigung	358
			130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (bis 2024)	359
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte (bis 2024)	363
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	364
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	367
	005 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	370
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	373
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	379
	005 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung (bis 2024)	380

6 – Planung, Bau und Verkehr

Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	390
			120.541.100.002	Beiträge	391
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	393
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	394
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	396
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	399
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	401
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	403
			090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	405
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	405
	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	407
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	409
			100.521.100.003	Bauberatung	411
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	413
			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	422

Zentrale Finanzwirtschaft

Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	428
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	431
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	434
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	435
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	436
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	438
			110.532.110.000	Gasversorgung	439
			110.533.120.000	Wasserversorgung	440
			120.547.600.000	ÖPNV	441
			130.551.110.000	Stadtgrün	442
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	443
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	444
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	445
			150 573 203 000	Landesgartenschau 2026	446
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	448
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	449
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451

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 Vorjahres (s. Kto. 58110000).

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

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

50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte

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

zu 50229000 – ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

zu 50329000 – SV-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

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

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

zu 50519000 – Zuführung Pensionsrückstellung

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

zu 5061900 – Zuführung Beihilferückstellung

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

zu 54221000 – Miete an 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 (anteilig) 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	116
Gemeindeorgane.....	118
Repräsentation, Presse und Kommunikation	120
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	123
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	124
Vertrauensperson für Schwerbehinderte	126
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte	127
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	130
Gesundheitsmanagement	131
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	133
Betriebliches Eingliederungsmanagement	135
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	137
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	139
Finanzielle Nebenleistungen.....	141
Personalabrechnung.....	142
Organisation	144
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen	146
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	148
Personalcontrolling.....	150
Prozessmanagement	152
Durchführung von Prüfungen.....	153
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	154
Datenschutz	156
Rechtsangelegenheiten	157
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	159
Compliance und Vergabe	161
Personalvertretung.....	163

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	75,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	69,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	27.739,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.739,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.883,41	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	260.242,15	275.641	298.430	304.399	310.487	316.697
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.400,81	155.942	165.905	169.223	172.607	176.059
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.388,21	12.086	12.828	13.085	13.347	13.614
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.396,47	33.036	36.280	37.006	37.746	38.501
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.926,31	15.504	24.803	24.814	24.814	24.814
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	152.356,00	149.561	107.810	106.072	104.126	102.860
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.553,00	31.483	22.812	22.267	21.729	21.479
Personalaufwendungen	687.262,95	673.253	668.868	676.866	684.856	694.024
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	696,29	696	653	663	673	683
Bilanzielle Abschreibungen	696,29	696	653	663	673	683
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300,82	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	1.300,82	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	711,62	4.111	4.172	4.235	4.299	4.364
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	973.418,34	1.017.460	982.843	997.585	1.012.549	1.027.230
54220000 : Mieten und Pachten	90,00	2.421	3.012	3.052	3.098	3.145
54221000 : Miete an die NBI GmbH	50.866,00	49.843	56.848	57.167	57.487	57.809
54310000 : Geschäftsaufwand	28.112,79	27.886	28.305	28.729	29.160	29.598
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.627,77	4.643	4.706	4.777	4.849	4.922
54920000 : Fraktionszuwendungen	721.084,56	733.209	790.768	807.273	818.456	829.816
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.515,98	16.236	3.660	3.715	3.771	3.828
54994068 : Bürgerbeteiligung	7.493,10	30.450	30.907	31.372	31.843	32.321
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.920,16	1.886.259	1.905.221	1.937.905	1.965.512	1.993.033
Ordentliche Aufwendungen	2.479.180,22	2.566.343	2.580.877	2.621.569	2.657.176	2.693.875
Ordentliches Ergebnis	-2.445.296,81	-2.566.343	-2.580.877	-2.621.569	-2.657.176	-2.693.875
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.445.296,81	-2.566.343	-2.580.877	-2.621.569	-2.657.176	-2.693.875
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.445.296,81	-2.566.343	-2.580.877	-2.621.569	-2.657.176	-2.693.875
58111200 : Erstattung IT-Kosten	26.640,84	30.195	30.437	30.684	30.934	31.398
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.640,84	30.195	30.437	30.684	30.934	31.398
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.640,84	-30.195	-30.437	-30.684	-30.934	-31.398
Teilergebnis	-2.471.937,65	-2.596.538	-2.611.314	-2.652.253	-2.688.110	-2.725.273

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	815,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	815,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	43.185,00	74.366	79.209	80.397	81.603	82.827
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.185,00	74.366	79.209	80.397	81.603	82.827
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,50	313	313	317	322	327
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.078,47	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.670,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.061,61	313	313	317	322	327
Ordentliche Erträge	47.061,61	74.679	79.522	80.714	81.925	83.154
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.110.307,64	1.177.005	1.139.254	1.162.039	1.185.279	1.208.985
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	666.559,24	727.730	764.733	780.028	795.629	811.542
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.541,48	56.279	59.222	60.406	61.614	62.846
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.610,95	154.141	167.999	171.359	174.786	178.282
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	80.747,98	66.203	100.004	100.048	100.047	100.047
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	650.016,00	638.634	434.685	427.678	419.830	414.726
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	134.618,00	134.433	91.977	89.781	87.611	86.601
Personalaufwendungen	2.833.401,29	2.954.425	2.757.874	2.791.339	2.824.796	2.863.029
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22.308,77	29.675	29.706	30.152	30.604	31.063
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,77	29.675	29.706	30.152	30.604	31.063
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.952,43	4.168	4.717	4.788	4.860	4.933
Bilanzielle Abschreibungen	4.952,43	4.168	4.717	4.788	4.860	4.933
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	656	666	676	686	697
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.844,17	6.889	6.992	7.097	7.203	7.311
54221000 : Miete an die NBI GmbH	223.456,00	218.963	249.737	251.135	252.541	253.955
54310000 : Geschäftsaufwand	53.186,55	91.272	92.640	94.030	95.440	96.872
54311000 : Mitgliedsbeiträge	118.625,04	120.361	122.167	123.999	125.859	127.747
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.842,91	13.800	14.007	14.217	14.430	14.647
54910000 : Verfügungsmittel	4.327,48	12.503	12.690	12.880	13.073	13.270
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	22.370,55	33.118	33.840	34.348	34.863	35.386
sonstige ordentliche Aufwendungen	438.652,70	497.562	532.739	538.382	544.095	549.885
Ordentliche Aufwendungen	3.299.315,19	3.485.830	3.325.036	3.364.661	3.404.355	3.448.910
Ordentliches Ergebnis	-3.252.253,58	-3.411.151	-3.245.514	-3.283.947	-3.322.430	-3.365.756
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.252.253,58	-3.411.151	-3.245.514	-3.283.947	-3.322.430	-3.365.756
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.252.253,58	-3.411.151	-3.245.514	-3.283.947	-3.322.430	-3.365.756
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	52.554,00	54.142	54.426	55.242	56.071	56.912
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.554,00	54.142	54.426	55.242	56.071	56.912
58111200 : Erstattung IT-Kosten	46.722,70	54.361	55.176	56.004	56.844	57.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.722,70	54.361	55.176	56.004	56.844	57.697

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.831,30	-219	-750	-762	-773	-785
Teilergebnis	-3.246.422,28	-3.411.370	-3.246.264	-3.284.709	-3.323.203	-3.366.541

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.829,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.829,03	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.829,03	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v. Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,8	-9,8	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,8	-9,8	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110003	-9,8	-9,8	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,8	-9,8	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.555,24	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555,24	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.876,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.876,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	440,50	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	2.518,60	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.240,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,02	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	275,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	275,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.907,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.844,64	47.833	47.867	48.824	49.800	50.796
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	756.670,27	782.361	947.764	966.719	986.053	1.005.774
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.314,23	60.821	73.251	74.716	76.210	77.734
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	154.803,60	163.213	204.649	208.742	212.917	217.175
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.188,64	2.690	3.978	3.980	3.980	3.980
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.668,00	25.954	17.292	17.013	16.701	16.498
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.316,00	5.463	3.659	3.572	3.485	3.445
Personalaufwendungen	1.046.805,38	1.088.335	1.298.460	1.323.566	1.349.146	1.375.402
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.510,68	2.332	3.508	3.561	3.614	3.668
Bilanzielle Abschreibungen	2.510,68	2.332	3.508	3.561	3.614	3.668
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	103.597,11	107.872	109.640	111.434	113.106	114.803
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	223.597,11	227.872	229.640	231.434	233.106	234.803
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.174,50	4.286	4.351	4.416	4.482	4.549
54220000 : Mieten und Pachten	1.785,00	10.135	10.509	10.641	10.800	10.962
54221000 : Miete an die NBI GmbH	60.863,00	59.639	68.021	68.402	68.786	69.170
54310000 : Geschäftsaufwand	11.423,32	20.608	20.917	21.230	21.548	21.872
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	317.249,76	246.886	321.369	275.440	279.572	283.756
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.615,64	6.100	6.192	6.285	6.379	6.475
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.687,11	19.158	19.445	19.737	20.033	20.333
54994026 : Internetprogramm	28.456,48	52.015	52.795	53.586	54.398	55.214
54994052 : Städtepartnerschaften	28.546,26	72.058	73.140	74.237	75.350	76.480
sonstige ordentliche Aufwendungen	497.801,07	490.885	576.739	533.974	541.348	548.811
Ordentliche Aufwendungen	1.770.714,24	1.809.424	2.108.347	2.092.535	2.127.214	2.162.684
Ordentliches Ergebnis	-1.744.806,42	-1.794.424	-2.093.347	-2.077.535	-2.112.214	-2.147.684
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.744.806,42	-1.794.424	-2.093.347	-2.077.535	-2.112.214	-2.147.684

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.806,42	-1.794.424	-2.093.347	-2.077.535	-2.112.214	-2.147.684
58111200 : Erstattung IT-Kosten	26.740,09	32.622	33.321	34.030	34.750	35.272
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.740,09	32.622	33.321	34.030	34.750	35.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.740,09	-32.622	-33.321	-34.030	-34.750	-35.272
Teilergebnis	-1.771.546,51	-1.827.046	-2.126.668	-2.111.565	-2.146.964	-2.182.956

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc.
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Einnahmen aus Eintrittsgeldern
zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen	Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps
zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein
zu 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)
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, Werbeatikel Präsente für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Geniebertreff, Stadtteilbesuche
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

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.275,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.275,43	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.275,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 11110005 Repräsentation, Presse und Kommunikation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8,3	-8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,3	-8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110005	-8,3	-8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,3	-8,3	-8,3	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45711000 : Ertrag aus PRAP	12.160,00	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Sonstige ordentliche Erträge	12.160,00	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Ordentliche Erträge	12.160,00	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	848	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	48	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	460	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	97	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	1.453	0	0	0	0
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Transferaufwendungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	64.266,67	65.667	65.667	65.667	65.667	65.667
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.266,67	65.667	65.667	65.667	65.667	65.667
Ordentliche Aufwendungen	174.266,67	177.120	175.667	175.667	175.667	175.667
Ordentliches Ergebnis	-162.106,67	-164.960	-163.507	-163.507	-163.507	-163.507
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.106,67	-164.960	-163.507	-163.507	-163.507	-163.507
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.106,67	-164.960	-163.507	-163.507	-163.507	-163.507
Teilergebnis	-162.106,67	-164.960	-163.507	-163.507	-163.507	-163.507

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-515,0	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515,0	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100000	-515,0	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-515,0	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.**

Kurzbeschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Maßnahmen, Personalauswahl, Beratung, Publikationen, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplanes, Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Neuss über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Publikationen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	20,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20,38	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.885,51	59.575	85.008	86.708	88.442	90.211
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.355,22	3.351	7.065	7.068	7.068	7.068
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.059,00	32.325	30.710	30.215	29.660	29.300
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.261,00	6.804	6.498	6.343	6.190	6.118
Personalaufwendungen	106.560,73	102.055	129.281	130.334	131.360	132.697
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	650,97	477	410	416	422	428
Bilanzielle Abschreibungen	650,97	477	410	416	422	428
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	572	581	590	599	608
54221000 : Miete an die NBI GmbH	9.128,00	8.944	10.201	10.258	10.315	10.374
54310000 : Geschäftsaufwand	6.155,34	11.265	11.434	11.606	11.780	12.048
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	509,22	553	561	569	586	595
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.065,88	25.632	5.716	5.802	5.977	6.067
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.858,44	46.966	28.493	28.825	29.257	29.692
Ordentliche Aufwendungen	125.070,14	149.498	158.184	159.575	161.039	162.817
Ordentliches Ergebnis	-125.049,76	-149.498	-158.184	-159.575	-161.039	-162.817
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.049,76	-149.498	-158.184	-159.575	-161.039	-162.817
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.049,76	-149.498	-158.184	-159.575	-161.039	-162.817
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.369,43	3.000	3.045	3.095	3.140	3.187
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.369,43	3.000	3.045	3.095	3.140	3.187
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.369,43	-3.000	-3.045	-3.095	-3.140	-3.187
Teilergebnis	-128.419,19	-152.498	-161.229	-162.670	-164.179	-166.004

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

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, Zuschuss für die Frauenberatung Frauen helfen Frauen e.V.

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.408,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.408,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 11110020 Gleichstellungsbeauftragte										
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 11110020	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	61,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	61,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61,15	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	75.882,50	71.026	71.970	73.409	74.877	76.375
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.416,89	60.565	116.541	118.872	121.249	123.674
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.421,89	4.693	8.966	9.145	9.328	9.515
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.125,49	12.876	25.852	26.369	26.896	27.434
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.518,61	3.995	5.982	5.984	5.984	5.984
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.425,00	38.538	26.000	25.580	25.111	24.806
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.200,00	8.112	5.501	5.370	5.240	5.180
Personalaufwendungen	242.990,38	199.805	260.812	264.729	268.685	272.968
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	115,70	116	116	118	120	122
Bilanzielle Abschreibungen	115,70	116	116	118	120	122
54120200 : Aus- u. Fortbildung	122,60	2.185	2.218	2.251	2.285	2.319
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.693,00	8.518	9.715	9.770	9.824	9.879
54310000 : Geschäftsaufwand	721,72	4.996	5.071	5.147	5.224	5.302
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.312,26	1.453	1.496	1.518	1.541	1.564
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.849,58	17.152	18.500	18.686	18.874	19.064
Ordentliche Aufwendungen	253.955,66	217.073	279.428	283.533	287.679	292.154
Ordentliches Ergebnis	-253.894,51	-217.073	-279.428	-283.533	-287.679	-292.154
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.894,51	-217.073	-279.428	-283.533	-287.679	-292.154
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.894,51	-217.073	-279.428	-283.533	-287.679	-292.154
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.901,70	4.133	4.135	4.198	4.261	4.324
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.901,70	4.133	4.135	4.198	4.261	4.324
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.901,70	-4.133	-4.135	-4.198	-4.261	-4.324
Teilergebnis	-257.796,21	-221.206	-283.563	-287.731	-291.940	-296.478

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	205,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.539.333,29	1.432.527	1.433.379	1.434.243	1.435.120	1.500.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	18.521,00	13.964	8.668	8.798	8.930	9.064
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.854,29	1.446.491	1.442.047	1.443.041	1.444.050	1.509.064
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	156,00	0	156	158	161	163
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.162,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.318,59	0	156	158	161	163
Ordentliche Erträge	1.563.377,88	1.446.491	1.442.203	1.443.199	1.444.211	1.509.227
50119000 : Dienstbezüge Beamte	372.615,73	598.906	480.352	489.959	499.758	509.753
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283.294,38	278.751	393.823	433.600	442.272	451.117
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.660,82	21.277	30.559	33.722	34.396	35.084
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.030,41	54.450	82.350	90.696	92.510	94.360
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	27.098,77	33.687	39.923	39.940	39.940	39.940
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	218.143,00	324.962	173.531	170.734	167.601	165.563
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.178,00	68.405	36.718	35.841	34.975	34.572
Personalaufwendungen	1.024.021,11	1.380.438	1.237.256	1.294.492	1.311.452	1.330.389
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.212.158,39	7.967.297	8.086.806	8.208.108	8.331.230	8.956.198
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212.158,39	7.967.297	8.086.806	8.208.108	8.331.230	8.956.198
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	22.993,31	21.277	22.583	22.922	23.266	23.615
Bilanzielle Abschreibungen	22.993,31	21.277	22.583	22.922	23.266	23.615
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.207,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	88.976,00	87.187	99.440	99.997	100.556	101.119
54231000 : Kosten für Hard- und Software	794.797,16	2.306.254	2.311.836	2.311.488	2.311.135	1.811.135
54310000 : Geschäftsaufwand	4.168,23	12.830	12.872	12.872	12.872	12.872
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	27.880,26	17.689	17.954	17.954	17.954	17.954
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.097,30	440	4.100	4.100	4.100	4.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.775,48	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	933.901,62	2.439.400	2.461.202	2.461.411	2.461.617	1.962.180
Ordentliche Aufwendungen	10.193.074,43	11.808.412	11.807.847	11.986.933	12.127.565	12.272.382
Ordentliches Ergebnis	-8.629.696,55	-10.361.921	-10.365.644	-10.543.734	-10.683.354	-10.763.155
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.629.696,55	-10.361.921	-10.365.644	-10.543.734	-10.683.354	-10.763.155
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.629.696,55	-10.361.921	-10.365.644	-10.543.734	-10.683.354	-10.763.155
48111200 : Erstattung IT-Kosten	5.387.400,43	5.431.425	6.382.346	6.177.364	6.262.093	6.349.349
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.387.400,43	5.431.425	6.382.346	6.177.364	6.262.093	6.349.349
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.807,43	36.884	37.437	37.999	38.569	38.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.807,43	36.884	37.437	37.999	38.569	38.569
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.377.593,00	5.394.541	6.344.909	6.139.365	6.223.524	6.310.780

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-3.252.103,55	-4.967.380	-4.020.735	-4.404.369	-4.459.830	-4.452.375

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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.)
- 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

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

Kontenerläuterung

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 Kontenerläuterung bei Konto 48111200.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.079,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	89.506,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.506,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.427,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
68811000 : Kostenerstattung	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-97,0	-97,0	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,0	-97,0	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-95,9	-95,9	-88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-95,9	-95,9	-88,4	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: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	122,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	17.198,00	16.662	12.920	13.114	13.311	13.511
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.198,00	16.662	12.920	13.114	13.311	13.511
Ordentliche Erträge	17.320,00	16.662	12.920	13.114	13.311	13.511
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.680,20	81.903	84.745	86.440	88.169	89.932
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.132,21	6.352	6.566	6.697	6.831	6.968
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.342,48	15.902	17.185	17.529	17.880	18.238
Personalaufwendungen	101.154,89	104.157	108.496	110.666	112.880	115.138
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.257,61	1.237	1.012	1.027	1.042	1.058
Bilanzielle Abschreibungen	1.257,61	1.237	1.012	1.027	1.042	1.058
54120200 : Aus- u. Fortbildung	162,50	462	468	475	482	489
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.693,00	8.518	9.715	9.770	9.824	9.879
54310000 : Geschäftsaufwand	704,27	5.770	5.857	5.945	6.034	6.125
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	502,51	412	418	424	430	436
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	55.826,75	117.371	119.507	121.675	123.875	125.733
sonstige ordentliche Aufwendungen	65.889,03	132.533	135.965	138.289	140.645	142.662
Ordentliche Aufwendungen	168.301,53	237.927	245.473	249.982	254.567	258.858
Ordentliches Ergebnis	-150.981,53	-221.265	-232.553	-236.868	-241.256	-245.347
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.981,53	-221.265	-232.553	-236.868	-241.256	-245.347
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.981,53	-221.265	-232.553	-236.868	-241.256	-245.347
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.542,00	1.589	1.699	1.724	1.750	1.776
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542,00	1.589	1.699	1.724	1.750	1.776
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.976,16	2.233	2.266	2.300	2.335	2.370
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,16	2.233	2.266	2.300	2.335	2.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434,16	-644	-567	-576	-585	-594
Teilergebnis	-151.415,69	-221.909	-233.120	-237.444	-241.841	-245.941

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	119,50	29.718	30.164	30.617	31.076	31.542
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	47.861,00	35.967	44.695	45.365	46.045	46.736
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	104,00	106	110	112	114	116
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.084,50	65.791	74.969	76.094	77.235	78.394
Ordentliche Erträge	48.084,50	65.791	74.969	76.094	77.235	78.394
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.235,57	40.823	44.611	45.503	46.413	47.341
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.986,40	140.005	156.969	160.108	163.311	166.577
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.598,57	10.842	12.146	12.389	12.637	12.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.920,77	28.690	33.323	33.989	34.669	35.363
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.780,71	2.296	3.708	3.709	3.709	3.709
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.385,00	22.150	16.116	15.856	15.565	15.376
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.636,00	4.663	3.410	3.329	3.248	3.211
Personalaufwendungen	244.543,02	249.469	270.283	274.883	279.552	284.467
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	834,21	781	994	1.009	1.024	1.039
Bilanzielle Abschreibungen	834,21	781	994	1.009	1.024	1.039
54110000 : Personalnebenkosten	24.511,46	20.914	21.228	21.546	21.869	22.197
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.285,18	1.593	1.617	1.641	1.666	1.691
54221000 : Miete an die NBI GmbH	26.954,00	26.412	30.124	30.293	30.463	30.633
54310000 : Geschäftsaufwand	1.626,19	2.654	2.694	2.734	2.775	2.817
54411100 : Umsatzsteuer	104,00	106	110	112	114	116
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	119.017,72	165.331	167.811	170.328	172.883	175.476
sonstige ordentliche Aufwendungen	173.498,55	217.010	223.584	226.654	229.770	232.930
Ordentliche Aufwendungen	418.875,78	467.260	494.861	502.546	510.346	518.436
Ordentliches Ergebnis	-370.791,28	-401.469	-419.892	-426.452	-433.111	-440.042
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.791,28	-401.469	-419.892	-426.452	-433.111	-440.042
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.791,28	-401.469	-419.892	-426.452	-433.111	-440.042
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.992,00	3.082	3.330	3.380	3.431	3.482
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.992,00	3.082	3.330	3.380	3.431	3.482
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.833,15	5.247	5.325	5.404	5.485	5.567
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.833,15	5.247	5.325	5.404	5.485	5.567
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841,15	-2.165	-1.995	-2.024	-2.054	-2.085
Teilergebnis	-372.632,43	-403.634	-421.887	-428.476	-435.165	-442.127

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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
- Konzeption (gemeinsam mit dem BM), Organisation und Durchführung von drei bis vier Dienststellenleitungsklausurtagungen sowie Protokollierung, Nachbereitung und Evaluation der Dienststellenleitungsklausuren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	150.421,00	102.510	81.996	83.226	84.474	85.741
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	167,00	170	175	178	181	184
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.588,00	102.680	82.171	83.404	84.655	85.925
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.804,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.804,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.392,98	102.680	82.171	83.404	84.655	85.925
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.306.510,82	1.466.991	1.867.942	1.905.301	1.943.407	1.982.275
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	781.031,59	921.383	1.329.282	1.355.868	1.382.985	1.410.645
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.371,36	70.639	102.079	104.121	106.203	108.327
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	162.870,03	182.231	268.914	274.292	279.778	285.374
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	95.017,01	82.513	155.247	155.315	155.315	155.315
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	764.881,00	795.978	674.809	663.931	651.748	643.825
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	158.407,00	167.554	142.786	139.376	136.009	134.440
Personalaufwendungen	3.328.088,81	3.687.289	4.541.059	4.598.204	4.655.445	4.720.201
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	882,94	727	606	615	624	633
Bilanzielle Abschreibungen	882,94	727	606	615	624	633
54120200 : Aus- u. Fortbildung	371,72	1.401	1.422	1.443	1.465	1.487
54120210 : Ausbildung	225.692,23	325.204	330.082	335.033	340.059	345.160
54120220 : Fortbildung	105.796,06	124.485	148.452	177.647	130.171	132.124
54221000 : Miete an die NBI GmbH	71.735,00	70.293	80.173	80.621	81.072	81.527
54310000 : Geschäftsaufwand	6.444,40	80.929	81.013	81.099	82.315	83.550
54315010 : Recruiting	0,00	0	45.000	45.525	46.058	46.598
54411100 : Umsatzsteuer	167,00	170	175	178	181	184
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.981,43	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	457.187,84	602.482	686.317	721.546	681.321	690.630
Ordentliche Aufwendungen	3.786.159,59	4.290.498	5.227.982	5.320.365	5.337.390	5.411.464
Ordentliches Ergebnis	-3.632.766,61	-4.187.818	-5.145.811	-5.236.961	-5.252.735	-5.325.539
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.632.766,61	-4.187.818	-5.145.811	-5.236.961	-5.252.735	-5.325.539
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.632.766,61	-4.187.818	-5.145.811	-5.236.961	-5.252.735	-5.325.539
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.392,00	11.736	6.010	6.100	6.192	6.285
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.392,00	11.736	6.010	6.100	6.192	6.285
58111200 : Erstattung IT-Kosten	78.663,31	113.900	115.591	117.307	119.067	120.853

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.663,31	113.900	115.591	117.307	119.067	120.853
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.271,31	-102.164	-109.581	-111.207	-112.875	-114.568
Teilergebnis	-3.700.037,92	-4.289.982	-5.255.392	-5.348.168	-5.365.610	-5.440.107

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Produktinterne fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54120210 - Ausbildung	Sachkosten aufgrund der Beschäftigung von Auszubildenden z.B. Prüfungsgebühren, Lehrgangsgebühren
zu 54120220 - Fortbildung	Sachkosten für Inhouse-Seminare, Coachings, Workshops, Meditationsverfahren, Nachwuchsentwicklungstrainings, Auswahlverfahren, Eignungsdiagnostik
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.263,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.263,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.263,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 11110010 Personalentwickl./Fortbildung/Ausbildung										
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 11110010	-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: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	33.314,00	30.764	55.980	56.820	57.672	58.537
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	230,00	233	241	245	249	253
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.544,00	30.997	56.221	57.065	57.921	58.790
Ordentliche Erträge	33.544,00	30.997	56.221	57.065	57.921	58.790
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.445,50	18.819	19.684	20.078	20.480	20.890
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.432,52	69.769	75.694	77.207	78.751	80.326
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.331,97	5.397	5.847	5.963	6.083	6.205
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.337,28	13.622	15.479	15.788	16.104	16.426
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.268,74	1.059	1.636	1.637	1.637	1.637
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.213,00	10.211	7.111	6.996	6.868	6.785
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.115,00	2.149	1.505	1.469	1.433	1.417
Personalaufwendungen	119.144,01	121.026	126.956	129.138	131.356	133.686
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	60,89	64	27	27	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	60,89	64	27	27	27	27
54110000 : Personalnebenkosten	10.687,77	3.137	3.184	3.232	3.280	3.329
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.656,86	2.091	2.122	2.154	2.186	2.219
54221000 : Miete an die NBI GmbH	11.300,00	11.073	12.629	12.700	12.771	12.843
54310000 : Geschäftsaufwand	9,33	1.377	1.398	1.419	1.440	1.462
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	16.731	16.982	17.237	17.496	17.758
54411100 : Umsatzsteuer	230,00	233	241	245	249	253
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	763,88	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.647,84	34.642	36.556	36.987	37.422	37.864
Ordentliche Aufwendungen	143.852,74	155.732	163.539	166.152	168.805	171.577
Ordentliches Ergebnis	-110.308,74	-124.735	-107.318	-109.087	-110.884	-112.787
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.308,74	-124.735	-107.318	-109.087	-110.884	-112.787
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.308,74	-124.735	-107.318	-109.087	-110.884	-112.787
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	81,00	83	1.572	1.596	1.620	1.644
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81,00	83	1.572	1.596	1.620	1.644
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.740,48	1.730	1.756	1.782	1.809	1.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,48	1.730	1.756	1.782	1.809	1.836
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659,48	-1.647	-184	-186	-189	-192
Teilergebnis	-111.968,22	-126.382	-107.502	-109.273	-111.073	-112.979

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	62.657,00	76.219	136.109	138.151	140.223	142.326
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	439,00	446	459	466	473	480
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.129,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.225,40	76.665	136.568	138.617	140.696	142.806
Ordentliche Erträge	64.225,40	76.665	136.568	138.617	140.696	142.806
50119000 : Dienstbezüge Beamte	457.563,46	533.775	474.909	484.407	494.095	503.977
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.671,65	191.573	210.404	214.612	218.904	223.282
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.462,34	14.782	16.290	16.616	16.948	17.287
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.144,81	40.004	45.580	46.492	47.422	48.370
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	33.276,66	30.023	39.470	39.487	39.487	39.487
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	267.875,00	289.622	171.565	168.799	165.702	163.687
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	55.477,00	60.966	36.302	35.435	34.579	34.180
Personalaufwendungen	1.076.470,92	1.160.745	994.520	1.005.848	1.017.137	1.030.270
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.217,15	6.929	6.892	6.995	7.100	7.207
Bilanzielle Abschreibungen	7.217,15	6.929	6.892	6.995	7.100	7.207
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.982,93	5.228	5.306	5.385	5.466	5.548
54221000 : Miete an die NBI GmbH	68.692,00	67.311	76.771	77.201	77.633	78.068
54310000 : Geschäftsaufwand	32.625,01	10.103	10.255	10.408	10.564	10.722
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.876,00	10.614	10.773	10.934	11.098	11.264
54315000 : Stellenausschreibungen	40.826,53	53.713	19.519	19.812	20.109	20.411
54411100 : Umsatzsteuer	439,00	446	459	466	473	480
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.321,77	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	154.763,24	147.415	123.083	124.206	125.343	126.493
Ordentliche Aufwendungen	1.238.451,31	1.315.089	1.124.495	1.137.049	1.149.580	1.163.970
Ordentliches Ergebnis	-1.174.225,91	-1.238.424	-987.927	-998.432	-1.008.884	-1.021.164
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.174.225,91	-1.238.424	-987.927	-998.432	-1.008.884	-1.021.164
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.225,91	-1.238.424	-987.927	-998.432	-1.008.884	-1.021.164
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.096,00	5.250	4.609	4.678	4.748	4.819
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.096,00	5.250	4.609	4.678	4.748	4.819
58111200 : Erstattung IT-Kosten	105.637,57	86.844	88.085	89.345	90.685	92.045
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.637,57	86.844	88.085	89.345	90.685	92.045
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.541,57	-81.594	-83.476	-84.667	-85.937	-87.226
Teilergebnis	-1.274.767,48	-1.320.018	-1.071.403	-1.083.099	-1.094.821	-1.108.390

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.966	1.995	2.024	2.054	2.085
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	232.553,00	152.823	209.274	212.413	215.599	218.833
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	501,00	509	524	532	540	548
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.054,00	155.298	211.793	214.969	218.193	221.466
Ordentliche Erträge	233.054,00	155.298	211.793	214.969	218.193	221.466
50119000 : Dienstbezüge Beamte	339.391,00	428.801	393.506	401.376	409.404	417.592
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.455,17	125.906	140.197	143.001	145.861	148.778
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.523,75	9.612	10.779	10.995	11.215	11.439
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.073,28	26.940	30.988	31.608	32.240	32.885
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.682,47	22.271	32.705	32.719	32.719	32.719
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	198.692,00	214.845	142.157	139.866	137.299	135.630
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.149,00	45.225	30.080	29.361	28.652	28.322
Personalaufwendungen	767.966,67	873.600	780.412	788.926	797.390	807.365
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.305,41	1.312	1.230	1.248	1.267	1.286
Bilanzielle Abschreibungen	1.305,41	1.312	1.230	1.248	1.267	1.286
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.718,91	6.274	6.368	6.463	6.560	6.658
54221000 : Miete an die NBI GmbH	96.952,00	95.002	108.354	108.961	109.572	110.185
54310000 : Geschäftsaufwand	9.883,44	20.331	20.666	20.976	21.291	21.610
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.940,00	6.211	6.304	6.398	6.494	6.591
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.614	10.773	10.935	11.099	11.265
54411100 : Umsatzsteuer	501,00	509	524	532	540	548
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.416,73	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	116.412,08	138.941	152.989	154.265	155.556	156.857
Ordentliche Aufwendungen	885.684,16	1.013.853	934.631	944.439	954.213	965.508
Ordentliches Ergebnis	-652.630,16	-858.555	-722.838	-729.470	-736.020	-744.042
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.630,16	-858.555	-722.838	-729.470	-736.020	-744.042
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.630,16	-858.555	-722.838	-729.470	-736.020	-744.042
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.881,00	11.210	13.177	13.375	13.576	13.780
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.881,00	11.210	13.177	13.375	13.576	13.780
58111200 : Erstattung IT-Kosten	59.518,59	57.718	58.487	59.268	60.157	61.059
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.518,59	57.718	58.487	59.268	60.157	61.059
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.637,59	-46.508	-45.310	-45.893	-46.581	-47.279
Teilergebnis	-701.267,75	-905.063	-768.148	-775.363	-782.601	-791.321

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Telefon, Büromöbel usw.
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Anwalts- und Vollstreckungskosten

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	9.135,00	10.614	10.773	10.934	11.098	11.264
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	21.834,00	16.217	29.472	29.914	30.363	30.818
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	105,00	106	110	112	114	116
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.074,00	26.937	40.355	40.960	41.575	42.198
Ordentliche Erträge	31.074,00	26.937	40.355	40.960	41.575	42.198
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.431,54	75.974	79.194	80.778	82.394	84.042
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.026,49	43.780	31.384	32.012	32.652	33.305
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.076,33	3.391	2.423	2.471	2.520	2.570
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.425,75	9.268	6.890	7.028	7.169	7.312
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.504,06	1.851	6.582	6.585	6.585	6.585
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.158,00	17.861	28.609	28.148	27.632	27.296
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.175,00	3.760	6.054	5.909	5.766	5.700
Personalaufwendungen	112.797,17	155.885	161.136	162.931	164.718	166.810
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	149.163,00	120.000	120.000	120.000	120.000	121.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.163,00	120.000	120.000	120.000	120.000	121.800
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.635,00	1.386	1.407	1.428	1.449	1.471
54221000 : Miete an die NBI GmbH	6.871,00	6.733	7.679	7.723	7.765	7.809
54310000 : Geschäftsaufwand	47,87	385	391	397	403	409
54411100 : Umsatzsteuer	105,00	106	110	112	114	116
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.658,87	8.610	9.587	9.660	9.731	9.805
Ordentliche Aufwendungen	270.619,04	284.495	290.723	292.591	294.449	298.415
Ordentliches Ergebnis	-239.545,04	-257.558	-250.368	-251.631	-252.874	-256.217
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.545,04	-257.558	-250.368	-251.631	-252.874	-256.217
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.545,04	-257.558	-250.368	-251.631	-252.874	-256.217
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	384,00	396	1.328	1.348	1.368	1.389
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384,00	396	1.328	1.348	1.368	1.389
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	384,00	396	1.328	1.348	1.368	1.389
Teilergebnis	-239.161,04	-257.162	-249.040	-250.283	-251.506	-254.828

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

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

Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsbezügen für die Stadt Neuss, ITK Rheinland, SWN, NDH, NHM, NMG;
 Fachliche Beratung der ITK Rheinland und der Anwender des Personalabrechnungsverfahrens;

Personalkostenermittlung und -kontrolle; Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten

zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Gewährung von Trennungsentschädigung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	7.210,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	157.061,00	126.652	162.128	164.560	167.028	169.533
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	543,00	552	566	574	583	592
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.814,00	127.204	162.694	165.134	167.611	170.125
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	164.821,20	127.204	162.694	165.134	167.611	170.125
50119000 : Dienstbezüge Beamte	181.041,09	241.177	295.750	301.665	307.698	313.852
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.356,29	199.625	174.607	178.099	181.661	185.294
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.751,99	15.425	13.517	13.787	14.063	14.344
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.467,12	42.169	38.381	39.149	39.932	40.731
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.166,35	10.605	24.580	24.591	24.591	24.591
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.988,00	102.307	106.842	105.120	103.191	101.936
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.950,00	21.536	22.607	22.067	21.534	21.286
Personalaufwendungen	492.720,84	632.844	676.284	684.478	692.670	702.034
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.231,41	14.235	14.187	14.400	14.616	14.835
Bilanzielle Abschreibungen	14.231,41	14.235	14.187	14.400	14.616	14.835
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.252,95	5.889	5.977	6.066	6.157	6.249
54120220 : Fortbildung	296,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	63.905,00	62.620	71.421	71.820	72.223	72.627
54310000 : Geschäftsaufwand	4.334,87	12.983	13.193	13.391	13.592	13.796
54411100 : Umsatzsteuer	543,00	552	566	574	583	592
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	144,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	755,31	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	72.231,13	82.044	91.157	91.851	92.555	93.264
Ordentliche Aufwendungen	579.183,38	729.123	781.628	790.729	799.841	810.133
Ordentliches Ergebnis	-414.362,18	-601.919	-618.934	-625.595	-632.230	-640.008
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.362,18	-601.919	-618.934	-625.595	-632.230	-640.008
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.362,18	-601.919	-618.934	-625.595	-632.230	-640.008
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.603,00	8.863	7.231	7.339	7.449	7.561
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.603,00	8.863	7.231	7.339	7.449	7.561
58111200 : Erstattung IT-Kosten	94.620,48	57.062	57.917	58.785	59.667	60.562
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.620,48	57.062	57.917	58.785	59.667	60.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.017,48	-48.199	-50.686	-51.446	-52.218	-53.001
Teilergebnis	-500.379,66	-650.118	-669.620	-677.041	-684.448	-693.009

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	4.401,00	4.486	5.006	5.081	5.157	5.234
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	38,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,52	4.486	5.006	5.081	5.157	5.234
Ordentliche Erträge	4.439,52	4.486	5.006	5.081	5.157	5.234
50119000 : Dienstbezüge Beamte	484.061,48	824.355	397.161	405.155	413.258	421.523
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.627,16	89.520	93.261	95.126	97.029	98.969
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.893,76	6.958	7.222	7.367	7.514	7.664
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.749,00	18.079	19.439	19.828	20.225	20.629
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	35.203,75	46.367	49.198	49.220	49.220	49.220
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	283.388,00	447.289	213.849	210.402	206.541	204.030
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	58.690,00	94.155	45.249	44.169	43.102	42.604
Personalaufwendungen	975.613,15	1.526.723	825.379	831.267	836.889	844.639
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.134,95	1.142	726	737	748	759
Bilanzielle Abschreibungen	1.134,95	1.142	726	737	748	759
54110000 : Personalnebenkosten	120,20	5.629	3.999	4.059	4.120	4.182
54120200 : Aus- u. Fortbildung	22.293,39	24.765	17.596	17.860	18.128	18.400
54221000 : Miete an die NBI GmbH	47.534,00	46.578	37.187	37.395	37.606	37.815
54310000 : Geschäftsaufwand	4.355,75	5.660	4.021	4.082	4.143	4.205
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	142.124,66	306.878	41.111	41.547	87.709	89.025
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.428,00	389.510	103.914	104.943	151.706	153.627
Ordentliche Aufwendungen	1.193.176,10	1.917.375	930.019	936.947	989.343	999.025
Ordentliches Ergebnis	-1.188.736,58	-1.912.889	-925.013	-931.866	-984.186	-993.791
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.188.736,58	-1.912.889	-925.013	-931.866	-984.186	-993.791
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.736,58	-1.912.889	-925.013	-931.866	-984.186	-993.791
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.362,00	16.857	478	485	492	499
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.362,00	16.857	478	485	492	499
58111200 : Erstattung IT-Kosten	80.929,74	125.125	88.262	88.946	90.280	91.635
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.929,74	125.125	88.262	88.946	90.280	91.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.567,74	-108.268	-87.784	-88.461	-89.788	-91.136
Teilergebnis	-1.253.304,32	-2.021.157	-1.012.797	-1.020.327	-1.073.974	-1.084.927

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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

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

Kurzbeschreibung

Online-Umlaufverfahren, Verkündungsblätter; Verwaltung der Zentralen Post- und Kopierstelle; Einkauf von Kopierpapier und Umschlägen für die Gesamtverwaltung; Einsatz dezentraler Kopiergeräte; elektrobetriebener Fuhrpark, Verwaltung und Verkauf von mobilen Endgeräten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.298,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	84,00	327	280	284	288	292
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.262,26	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,26	327	280	284	288	292
Ordentliche Erträge	2.644,26	327	280	284	288	292
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.057,28	22.456	15.122	15.424	15.732	16.047
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.785,53	36.131	38.498	39.268	40.053	40.854
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.745,67	2.796	2.977	3.037	3.098	3.160
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.590,72	7.727	8.484	8.654	8.827	9.004
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.022,33	1.263	1.257	1.257	1.257	1.257
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.230,00	12.184	5.463	5.375	5.276	5.212
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.704,00	2.565	1.156	1.128	1.101	1.088
Personalaufwendungen	71.135,53	85.122	72.957	74.143	75.344	76.622
52510010 : Fuhrparkmanagement	23.115,70	430.000	430.000	430.000	436.450	442.997
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	2.261,91	7.015	7.015	7.120	7.227	7.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,61	437.015	437.015	437.120	443.677	450.332
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.049,94	1.097	503	511	519	527
Bilanzielle Abschreibungen	1.049,94	1.097	503	511	519	527
54120200 : Aus- u. Fortbildung	56,63	1.278	1.278	1.297	1.316	1.336
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.216,00	5.111	5.829	5.862	5.895	5.928
54310000 : Geschäftsaufwand	9.418,47	35.778	36.315	36.860	37.413	37.974
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	18.103	18.103	18.374	18.650	18.930
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.444,82	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.135,92	60.270	61.525	62.393	63.274	64.168
Ordentliche Aufwendungen	120.699,00	583.504	572.000	574.167	582.814	591.649
Ordentliches Ergebnis	-118.054,74	-583.177	-571.720	-573.883	-582.526	-591.357
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.054,74	-583.177	-571.720	-573.883	-582.526	-591.357
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.054,74	-583.177	-571.720	-573.883	-582.526	-591.357
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	111,00	114	922	936	950	964
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111,00	114	922	936	950	964
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.398,00	6.181	6.273	6.367	6.463	6.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,00	6.181	6.273	6.367	6.463	6.560
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287,00	-6.067	-5.351	-5.431	-5.513	-5.596
Teilergebnis	-119.341,74	-589.244	-577.071	-579.314	-588.039	-596.953

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.617,75	0	2.157	2.157	2.157	2.157
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,75	0	2.157	2.157	2.157	2.157
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	42.226,56	34.990	35.515	36.047	36.588	37.137
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	6.796,00	8.116	2.854	2.897	2.940	2.984
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	565.699,80	561.091	569.508	578.050	586.721	595.522
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.722,36	604.197	607.877	616.994	626.249	635.643
Ordentliche Erträge	616.340,11	604.197	610.034	619.151	628.406	637.800
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.866,06	44.112	47.416	48.364	49.331	50.318
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	529.003,47	601.535	581.308	622.825	635.281	647.987
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.431,01	46.641	44.986	48.277	49.243	50.228
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	112.442,82	129.444	127.728	136.559	139.290	142.076
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.699,27	2.481	3.941	3.942	3.942	3.943
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.779,00	23.935	17.129	16.853	16.544	16.343
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.167,00	5.038	3.624	3.538	3.452	3.413
Personalaufwendungen	772.388,63	853.186	826.132	880.358	897.083	914.308
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.187,37	4.257	4.896	4.969	5.044	5.120
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	823,56	15.133	15.360	15.590	15.824	16.061
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,93	19.390	20.256	20.559	20.868	21.181
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.440,27	9.504	12.505	12.693	12.883	13.076
Bilanzielle Abschreibungen	14.440,27	9.504	12.505	12.693	12.883	13.076
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	867	867	880	893	906
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.670,32	4.002	4.002	4.062	4.123	4.185
54221000 : Miete an die NBI GmbH	76.165,00	74.633	85.123	85.600	86.079	86.561
54310000 : Geschäftsaufwand	1.963,98	1.921	1.921	1.949	1.978	2.008
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	133.141,12	244.206	247.870	251.588	255.362	259.192
54310070 : Zustellungsaufwand	441.216,30	461.895	468.824	475.856	482.994	490.239
54731000 : Forderungsabschreibungen	16,99	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	826,62	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	655.000,33	787.524	808.607	819.935	831.429	843.091
Ordentliche Aufwendungen	1.443.840,16	1.669.604	1.667.500	1.733.545	1.762.263	1.791.656
Ordentliches Ergebnis	-827.500,05	-1.065.407	-1.057.466	-1.114.394	-1.133.857	-1.153.856
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.500,05	-1.065.407	-1.057.466	-1.114.394	-1.133.857	-1.153.856
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.500,05	-1.065.407	-1.057.466	-1.114.394	-1.133.857	-1.153.856
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.031,00	14.455	9.386	9.527	9.670	9.815
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.031,00	14.455	9.386	9.527	9.670	9.815
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.536,44	23.091	23.362	23.637	23.917	24.276
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.536,44	23.091	23.362	23.637	23.917	24.276

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.494,56	-8.636	-13.976	-14.110	-14.247	-14.461
Teilergebnis	-824.005,49	-1.074.043	-1.071.442	-1.128.504	-1.148.104	-1.168.317

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.570,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.570,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	55.145,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.145,37	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.575,37	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	21,6	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,6	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-55,1	-55,1	-55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,1	-55,1	-55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-33,6	-33,6	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-33,6	-33,6	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	71.048,00	51.337	38.942	39.526	40.119	40.721
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.048,00	51.337	38.942	39.526	40.119	40.721
Ordentliche Erträge	71.048,00	51.337	38.942	39.526	40.119	40.721
50119000 : Dienstbezüge Beamte	78.631,90	81.083	87.114	88.856	90.633	92.446
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.352,53	85.541	88.631	90.404	92.212	94.056
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.398,30	6.626	6.850	6.987	7.127	7.270
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.940,82	16.435	17.812	18.168	18.531	18.902
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.718,57	4.561	7.240	7.243	7.243	7.243
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.034,00	43.995	31.471	30.963	30.395	30.026
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.534,00	9.261	6.659	6.500	6.343	6.270
Personalaufwendungen	245.610,12	247.502	245.777	249.121	252.484	256.213
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	81.570,54	133.664	135.669	137.704	139.770	141.867
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.570,54	133.664	135.669	137.704	139.770	141.867
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	910,77	920	814	826	838	851
Bilanzielle Abschreibungen	910,77	920	814	826	838	851
54120200 : Aus- u. Fortbildung	40,42	5.743	5.859	5.946	6.035	6.126
54221000 : Miete an die NBI GmbH	24.347,00	23.857	27.210	27.363	27.517	27.671
54310000 : Geschäftsaufwand	2.427,33	8.200	8.368	8.493	8.620	8.749
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	60.433,73	70.000	60.000	60.000	60.000	60.900
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.077,04	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	88.325,52	107.800	101.437	101.802	102.172	103.446
Ordentliche Aufwendungen	416.416,95	489.886	483.697	489.453	495.264	502.377
Ordentliches Ergebnis	-345.368,95	-438.549	-444.755	-449.927	-455.145	-461.656
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.368,95	-438.549	-444.755	-449.927	-455.145	-461.656
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.368,95	-438.549	-444.755	-449.927	-455.145	-461.656
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.943,00	6.123	3.491	3.543	3.596	3.650
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.943,00	6.123	3.491	3.543	3.596	3.650
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.120,92	12.438	12.624	12.813	13.005	13.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.120,92	12.438	12.624	12.813	13.005	13.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.177,92	-6.315	-9.133	-9.270	-9.409	-9.550
Teilergebnis	-358.546,87	-444.864	-453.888	-459.197	-464.554	-471.206

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11110022 PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110022	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,0	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:	010.111.510.008	Prozessmanagement

Kurzbeschreibung

Einführung und Etablierung eines verwaltungsweiten Prozessmanagements (Durchführung von Screenings und Modellierungen, Aufbau einer verwaltungsweiten Prozessdatenbank; Beratung und Unterstützung der Dienststellen in Angelegenheiten des Prozessmanagements)

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	194.795	198.640	202.613	206.665
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.664	3.738	3.812	3.889
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	284	289	295	301
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	801	817	833	850
Personalaufwendungen	0,00	0	199.544	203.484	207.553	211.705
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	336	341	346	351
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	336	341	346	351
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	0	1.714	1.740	1.766	1.792
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	7.541	7.654	7.769	7.885
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	0	15.938	16.027	16.116	16.207
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	1.724	1.749	1.775	1.802
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	163.798	81.900	37.590	38.153
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.715	109.070	65.016	65.839
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390.595	312.895	272.915	277.895
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-390.595	-312.895	-272.915	-277.895
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-390.595	-312.895	-272.915	-277.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-390.595	-312.895	-272.915	-277.895
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	0	37.827	38.120	38.692	39.272
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.827	38.120	38.692	39.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.827	-38.120	-38.692	-39.272
Teilergebnis	0,00	0	-428.422	-351.015	-311.607	-317.167

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	38.007,90	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.007,90	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	336,40	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.423,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.760,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.767,90	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.800,00	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	130,91	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.054,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	218,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	3.202,91	0	0	0	0	0
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	569.700,00	622.919	632.263	641.747	651.373	661.144
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.700,00	622.919	632.263	641.747	651.373	661.144
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	30.018,50	34.841	35.364	35.894	36.432	36.978
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	11.900,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.918,50	34.841	35.364	35.894	36.432	36.978
Ordentliche Aufwendungen	614.821,41	657.760	667.627	677.641	687.805	698.122
Ordentliches Ergebnis	-564.053,51	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805	-698.122
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.053,51	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805	-698.122
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.053,51	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805	-698.122
Teilergebnis	-564.053,51	-657.760	-667.627	-677.641	-687.805	-698.122

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54313810 - Prüfungsaufwand Jahresabschluss
zu 54313820 - Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer*innen
 Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Kosten basieren auf „Tagewerken“ Zeitpunkt und Umfang der Prüfung nicht im städt. Einfluss.

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.250	Beteiligungsmanagement
Teilbudget:	001.250.100	Beteiligungsmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	621.394,68	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	21.766,75	257.365	284.241	288.505	292.833	297.225
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.161,43	257.365	284.241	288.505	292.833	297.225
45630010 : Avalzinsen	32.081,09	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.490,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.571,09	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	676.732,52	277.365	314.241	318.505	317.833	322.225
50119000 : Dienstbezüge Beamte	139.619,19	221.538	102.859	104.916	107.014	109.154
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	386.376,11	386.977	391.050	398.871	406.848	414.985
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.720,63	29.854	30.229	30.834	31.451	32.080
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.040,32	61.435	63.040	64.301	65.587	66.899
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.153,91	12.461	8.549	8.552	8.552	8.552
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	81.738,00	120.205	37.159	36.560	35.889	35.452
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.928,00	25.303	7.863	7.675	7.489	7.403
Personalaufwendungen	721.576,16	857.773	640.749	651.709	662.830	674.525
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	385,99	76	414	420	426	432
Bilanzielle Abschreibungen	385,99	76	414	420	426	432
54120200 : Aus- u. Fortbildung	572,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	61.731,00	60.490	68.992	69.379	69.768	70.158
54310000 : Geschäftsaufwand	7.174,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.387.861,81	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.460,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.196,92	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.997,67	142.990	181.492	181.879	182.268	182.658
Ordentliche Aufwendungen	2.184.959,82	1.000.839	822.655	834.008	845.524	857.615
Ordentliches Ergebnis	-1.508.227,30	-723.474	-508.414	-515.503	-527.691	-535.390
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.508.227,30	-723.474	-508.414	-515.503	-527.691	-535.390
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.227,30	-723.474	-508.414	-515.503	-527.691	-535.390
58111200 : Erstattung IT-Kosten	38.936,60	63.683	64.638	65.608	66.592	67.591
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.936,60	63.683	64.638	65.608	66.592	67.591
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.936,60	-63.683	-64.638	-65.608	-66.592	-67.591
Teilergebnis	-1.547.163,90	-787.157	-573.052	-581.111	-594.283	-602.981

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.250	Beteiligungsmanagement
Teilbudget:	001.250.100	Beteiligungsmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen

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

zu 45630010 - Avalzinsen

Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer*innen

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.689,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.689,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 11120001 Erw bew Sachen BetCO/Gesabschluss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120001	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Kommunale/r Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	13.402,00	17.927	16.046	16.287	16.531	16.779
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.402,00	17.927	16.046	16.287	16.531	16.779
Ordentliche Erträge	13.402,00	17.927	16.046	16.287	16.531	16.779
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.791,63	78.679	79.314	80.900	82.518	84.168
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.293,83	4.425	6.592	6.595	6.595	6.595
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.615,00	42.691	28.653	28.191	27.674	27.337
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.826,00	8.986	6.063	5.918	5.775	5.708
Personalaufwendungen	129.526,46	134.781	120.622	121.604	122.562	123.808
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	82,13	82	82	83	84	85
Bilanzielle Abschreibungen	82,13	82	82	83	84	85
54120200 : Aus- u. Fortbildung	388,50	3.829	3.886	3.944	4.003	4.063
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.693,00	8.518	9.715	9.770	9.824	9.879
54310000 : Geschäftsaufwand	460,47	3.283	3.332	3.382	3.433	3.484
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	36,03	400	400	406	412	418
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578,00	16.030	17.333	17.502	17.672	17.844
Ordentliche Aufwendungen	139.186,59	150.893	138.037	139.189	140.318	141.737
Ordentliches Ergebnis	-125.784,59	-132.966	-121.991	-122.902	-123.787	-124.958
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.784,59	-132.966	-121.991	-122.902	-123.787	-124.958
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.784,59	-132.966	-121.991	-122.902	-123.787	-124.958
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.838,00	2.924	2.110	2.142	2.174	2.207
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.838,00	2.924	2.110	2.142	2.174	2.207
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.918,00	2.185	2.218	2.251	2.285	2.319
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,00	2.185	2.218	2.251	2.285	2.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	739	-108	-109	-111	-112
Teilergebnis	-124.864,59	-132.227	-122.099	-123.011	-123.898	-125.070

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	230,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	380,89	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,89	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	117.279,00	86.265	73.738	74.844	75.967	77.107
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.279,00	86.465	73.938	75.044	76.167	77.307
Ordentliche Erträge	117.889,89	86.665	74.138	75.244	76.367	77.507
50119000 : Dienstbezüge Beamte	197.403,76	253.841	236.517	241.247	246.072	250.993
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	376.524,95	391.582	438.592	447.364	456.311	465.437
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.857,25	30.415	33.707	34.381	35.069	35.770
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.113,27	73.507	82.352	83.999	85.679	87.393
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.356,34	14.278	19.657	19.666	19.666	19.666
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	115.568,00	137.732	85.444	84.066	82.524	81.520
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.934,00	28.993	18.079	17.648	17.221	17.023
Personalaufwendungen	824.757,57	930.348	914.348	928.371	942.542	957.802
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	122,49	85	85	86	87	88
Bilanzielle Abschreibungen	122,49	85	85	86	87	88
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.575,21	3.769	3.826	3.883	3.941	4.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	67.817,00	66.453	75.792	76.217	76.643	77.072
54310000 : Geschäftsaufwand	15.433,83	18.571	78.320	81.242	82.461	83.698
sonstige ordentliche Aufwendungen	84.826,04	88.793	157.938	161.342	163.045	164.770
Ordentliche Aufwendungen	909.706,10	1.019.226	1.072.371	1.089.799	1.105.674	1.122.660
Ordentliches Ergebnis	-791.816,21	-932.561	-998.233	-1.014.555	-1.029.307	-1.045.153
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.816,21	-932.561	-998.233	-1.014.555	-1.029.307	-1.045.153
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-791.816,21	-932.561	-998.233	-1.014.555	-1.029.307	-1.045.153
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.412,00	22.059	24.291	24.655	25.025	25.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.412,00	22.059	24.291	24.655	25.025	25.400
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.655,95	13.878	14.086	14.297	14.511	14.729
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.655,95	13.878	14.086	14.297	14.511	14.729
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.756,05	8.181	10.205	10.358	10.514	10.671
Teilergebnis	-784.060,16	-924.380	-988.028	-1.004.197	-1.018.793	-1.034.482

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11130001 Rechtsangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11130001	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	487,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	226,78	554	554	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,78	554	554	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	175.917,00	129.397	110.607	112.266	113.950	115.659
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.917,00	129.397	110.607	112.266	113.950	115.659
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	111	111	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	32.460,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32.460,15	111	111	111	111	111
Ordentliche Erträge	209.091,43	131.384	112.594	114.253	115.937	117.646
50119000 : Dienstbezüge Beamte	177.100,88	188.106	188.510	192.280	196.126	200.049
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.090,19	76.373	81.225	82.850	84.507	86.197
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.863,25	5.976	6.313	6.439	6.568	6.699
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.645,27	15.350	16.187	16.511	16.841	17.178
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.879,80	10.580	15.667	15.674	15.674	15.674
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	103.682,00	102.065	68.101	67.003	65.774	64.974
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.472,00	21.485	14.410	14.066	13.726	13.568
Personalaufwendungen	379.733,39	419.935	390.413	394.823	399.216	404.339
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,02	84	84	85	86	87
Bilanzielle Abschreibungen	84,02	84	84	85	86	87
54120200 : Aus- u. Fortbildung	386,81	1.126	1.143	1.160	1.177	1.195
54210200 : Aufwand Schiedswesen	13.694,85	14.857	15.080	15.306	15.536	15.769
54221000 : Miete an die NBI GmbH	36.516,00	35.782	40.811	41.039	41.268	41.499
54310000 : Geschäftsaufwand	2.058,51	8.450	8.577	8.706	8.837	8.970
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.450,73	4.785	4.857	4.930	5.004	5.079
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	150,00	1.742	1.768	1.795	1.822	1.849
54731000 : Forderungsabschreibungen	220,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	25.859,17	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	420,83	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	84.756,90	66.742	72.236	72.936	73.644	74.361
Ordentliche Aufwendungen	464.574,31	486.761	462.733	467.844	472.946	478.787
Ordentliches Ergebnis	-255.482,88	-355.377	-350.139	-353.591	-357.009	-361.141
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.482,88	-355.377	-350.139	-353.591	-357.009	-361.141
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.482,88	-355.377	-350.139	-353.591	-357.009	-361.141
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	32.118,00	33.089	36.437	36.984	37.539	38.102
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.118,00	33.089	36.437	36.984	37.539	38.102
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.481,68	6.157	6.249	6.343	6.438	6.535

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.481,68	6.157	6.249	6.343	6.438	6.535
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.636,32	26.932	30.188	30.641	31.101	31.567
Teilergebnis	-229.846,56	-328.445	-319.951	-322.950	-325.908	-329.574

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 11130002 Versicherungen u. Schadensfälle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11130002	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.310	Compliance und Vergaben
Teilbudget:	001.310.100	Compliance 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	507.782,00	241.588	241.588	245.212	248.890	252.623
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.782,00	241.588	241.588	245.212	248.890	252.623
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.006,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.006,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	519.788,77	241.588	241.588	245.212	248.890	252.623
50119000 : Dienstbezüge Beamte	99.174,66	150.552	108.289	110.455	112.664	114.917
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.732,32	424.331	193.263	197.128	201.071	205.092
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.671,25	32.900	14.973	15.272	15.577	15.889
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.824,57	88.515	42.079	42.921	43.779	44.655
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.212,55	8.468	9.000	9.004	9.004	9.004
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.061,00	81.688	39.120	38.490	37.783	37.324
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.024,00	17.196	8.278	8.080	7.885	7.794
Personalaufwendungen	404.700,35	803.650	415.002	421.350	427.763	434.675
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	833,44	779	909	923	937	951
Bilanzielle Abschreibungen	833,44	779	909	923	937	951
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.481,50	12.391	12.577	12.766	12.957	13.151
54221000 : Miete an die NBI GmbH	64.340,00	63.046	71.907	72.310	72.715	73.122
54310000 : Geschäftsaufwand	4.575,11	13.715	13.921	14.130	14.342	14.557
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.585,55	3.715	3.771	3.828	3.885	3.943
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.152,80	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.134,96	92.867	102.176	103.034	103.899	104.773
Ordentliche Aufwendungen	488.668,75	897.296	518.087	525.307	532.599	540.399
Ordentliches Ergebnis	31.120,02	-655.708	-276.499	-280.095	-283.709	-287.776
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.120,02	-655.708	-276.499	-280.095	-283.709	-287.776
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.120,02	-655.708	-276.499	-280.095	-283.709	-287.776
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.433,03	29.827	30.274	30.728	31.189	31.657
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.433,03	29.827	30.274	30.728	31.189	31.657
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.433,03	-29.827	-30.274	-30.728	-31.189	-31.657
Teilergebnis	21.686,99	-685.535	-306.773	-310.823	-314.898	-319.433

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.310	Compliance und Vergaben
Teilbudget:	001.310.100	Compliance 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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.386,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386,58	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386,58	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
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 11110016	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	44.653,00	45.854	45.956	46.645	47.345	48.055
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.653,00	45.854	45.956	46.645	47.345	48.055
Ordentliche Erträge	44.653,00	45.854	45.956	46.645	47.345	48.055
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.909,39	78.556	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.554,07	261.353	282.396	288.044	293.805	299.681
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.503,75	20.244	21.887	22.325	22.772	23.227
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.226,55	52.957	59.885	61.083	62.305	63.551
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.684,26	4.419	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.608,00	42.624	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.475,00	8.972	0	0	0	0
Personalaufwendungen	394.961,02	469.125	364.168	371.452	378.882	386.459
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	75,50	71	71	72	73	74
Bilanzielle Abschreibungen	75,50	71	71	72	73	74
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13.587,18	5.467	5.549	5.632	5.717	5.803
54220000 : Mieten und Pachten	4.926,60	4.700	4.770	4.842	4.914	4.988
54221000 : Miete an die NBI GmbH	43.477,00	42.603	48.591	48.862	49.136	49.411
54310000 : Geschäftsaufwand	9.670,36	11.208	12.376	12.562	12.750	12.942
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.596,38	2.370	2.405	2.441	2.477	2.514
sonstige ordentliche Aufwendungen	74.257,52	67.643	74.986	75.634	76.289	76.953
Ordentliche Aufwendungen	469.294,04	536.839	439.225	447.158	455.244	463.486
Ordentliches Ergebnis	-424.641,04	-490.985	-393.269	-400.513	-407.899	-415.431
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.641,04	-490.985	-393.269	-400.513	-407.899	-415.431
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.641,04	-490.985	-393.269	-400.513	-407.899	-415.431
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.610,00	5.780	5.415	5.496	5.578	5.662
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,00	5.780	5.415	5.496	5.578	5.662
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.675,21	9.452	9.593	9.737	9.883	10.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.675,21	9.452	9.593	9.737	9.883	10.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.065,21	-3.672	-4.178	-4.241	-4.305	-4.369
Teilergebnis	-428.706,25	-494.657	-397.447	-404.754	-412.204	-419.800

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Zahlungen nach § 40 Abs. 2 LPVG

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung des Zeughauses (jährl. Personalversammlung)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172,99	0	2.157	2.157	2.157	2.157
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.154,27	15.754	15.754	15.754	15.754	15.754
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589.723,68	3.562.034	3.723.428	3.758.639	3.794.379	3.894.644
Sonstige ordentliche Erträge	142.247,29	32.584	42.740	42.746	37.754	37.761
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.754.785,73	3.611.694	3.785.401	3.820.618	3.851.366	3.951.638
Personalaufwendungen	17.107.133,46	19.712.924	19.026.788	19.364.082	19.624.591	19.913.575
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062.289,24	9.329.960	9.461.715	9.595.390	9.737.522	10.383.585
Bilanzielle Abschreibungen	76.828,50	68.191	73.464	74.566	75.682	76.815
Transferaufwendungen	334.897,93	344.007	345.775	347.569	349.241	350.938
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650.898,18	8.662.578	8.955.522	8.934.672	8.965.559	8.547.345
Ordentliche Aufwendungen	34.232.047,31	38.117.660	37.863.264	38.316.279	38.752.595	39.272.258
Ordentliches Ergebnis	-29.477.261,58	-34.505.966	-34.077.863	-34.495.661	-34.901.229	-35.320.620
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	-29.477.261,58	-34.505.966	-34.077.863	-34.495.661	-34.901.229	-35.320.620
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	-29.477.261,58	-34.505.966	-34.077.863	-34.495.661	-34.901.229	-35.320.620
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.579.350,43	5.629.177	6.558.258	6.355.914	6.443.322	6.533.296
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.257,50	777.946	788.384	799.048	810.958	822.544
Teilergebnis	-24.554.168,65	-29.654.735	-28.307.989	-28.938.795	-29.268.865	-29.609.868

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.570,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.079,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.649,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	171.503,63	10.000	10.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.503,63	10.000	10.000	0	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.854,63	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0

Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane

54910000 - Verfügungsmittel

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

Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung

010.111.600.000 - Personalvertretung

54110000 - Personalnebenkosten

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.

Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften

- Inhaltsverzeichnis -

Statistik und Stadtforschung	168
Wirtschaftsförderung.....	169
Finanzsteuerung und -service	171
Geschäftsbuchführung.....	173
Zahlungsabwicklung und Buchung	174
Vollstreckung	176
Insolvenzen	178
Steuern und Abgaben.....	179
Miet- und Raummanagement.....	181
Technisches Immobilienmanagement	183
Katastervermessungen (Urkundsvermess.)	185

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.120 **Wirtschaftsförderung**
Teilbudget: 002.120.100 **Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt: 020.121.100.000 **Statistik und Stadtforschung**

Kurzbeschreibung

Statistik/Stadtforschung nimmt Dienstleistungsfunktionen für den Rat und seine Ausschüsse, für die Verwaltung und für die Öffentlichkeit (z.B. Bürger*innen, Unternehmen, Institutionen) wahr. Sie stellt Daten zur Verfügung, analysiert Entwicklungen und Strukturen und macht durch mehrere Veröffentlichungsreihen Strukturveränderungen - auch im regionalen Zusammenhang - transparent.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	26,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,25	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	26,25	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.728,67	56.146	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.890,16	154.976	229.250	233.835	238.512	243.282
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.595,76	12.005	17.743	18.098	18.460	18.829
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.198,73	31.236	49.171	50.154	51.157	52.180
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.834,73	3.158	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.869,00	30.464	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.393,00	6.413	0	0	0	0
Personalaufwendungen	286.510,05	294.398	296.164	302.087	308.129	314.291
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	908,60	909	606	615	624	633
Bilanzielle Abschreibungen	908,60	909	606	615	624	633
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.525,43	528	536	544	552	560
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.534,00	33.840	38.596	38.812	39.029	39.248
54310000 : Geschäftsaufwand	17.828,59	19.846	19.944	20.243	20.547	20.855
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.560,00	2.086	2.317	2.352	2.387	2.423
sonstige ordentliche Aufwendungen	55.448,02	56.300	61.393	61.951	62.515	63.086
Ordentliche Aufwendungen	342.866,67	351.607	358.163	364.653	371.268	378.010
Ordentliches Ergebnis	-342.840,42	-350.946	-357.502	-363.992	-370.607	-377.349
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.840,42	-350.946	-357.502	-363.992	-370.607	-377.349
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.840,42	-350.946	-357.502	-363.992	-370.607	-377.349
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.591,77	13.827	14.784	15.006	15.231	15.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.591,77	13.827	14.784	15.006	15.231	15.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.591,77	-13.827	-14.784	-15.006	-15.231	-15.459
Teilergebnis	-353.432,19	-364.773	-372.286	-378.998	-385.838	-392.808

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.637,60	0	0	0	0	0
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637,60	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.741,95	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,95	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	27.029,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.029,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.408,95	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.397,08	75.726	76.398	77.926	79.485	81.075
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	352.799,35	402.167	254.653	259.746	264.941	270.240
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.757,12	31.169	19.715	20.109	20.511	20.921
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.809,95	80.437	53.932	55.011	56.111	57.233
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.901,50	4.259	6.350	6.352	6.352	6.352
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.457,00	41.088	27.599	27.155	26.656	26.332
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.172,00	8.649	5.840	5.700	5.563	5.499
Personalaufwendungen	566.294,00	643.495	444.487	451.999	459.619	467.652
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	647,96	519	701	712	723	734
Bilanzielle Abschreibungen	647,96	519	701	712	723	734
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.803,52	3.179	3.227	3.275	3.324	3.374
54220000 : Mieten und Pachten	5.012,28	6.835	6.938	7.042	7.148	7.255
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.534,00	33.840	38.596	38.812	39.029	39.248
54310000 : Geschäftsaufwand	7.828,60	11.335	11.505	11.678	11.853	12.031
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.445,54	5.638	5.723	5.809	5.896	5.984
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.946,84	6.294	6.388	6.484	6.581	6.680
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	82.108,81	200.678	122.188	124.021	125.881	127.769
sonstige ordentliche Aufwendungen	139.679,59	267.799	194.565	197.121	199.712	202.341
Ordentliche Aufwendungen	706.621,55	911.813	639.753	649.832	660.054	670.727
Ordentliches Ergebnis	-671.212,60	-900.722	-628.662	-638.741	-648.963	-659.636
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.212,60	-900.722	-628.662	-638.741	-648.963	-659.636
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.212,60	-900.722	-628.662	-638.741	-648.963	-659.636
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.735,00	28.176	31.349	31.819	32.296	32.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.735,00	28.176	31.349	31.819	32.296	32.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.735,00	-28.176	-31.349	-31.819	-32.296	-32.780
Teilergebnis	-695.947,60	-928.898	-660.011	-670.560	-681.259	-692.416

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedschaften in der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Logistikregion Rheinland e.V., dem Wasserstoff Hub RKN/Rheinland e.V., dem Netzwerk:Wasserstoff – Mobilität & Lebensmittelwirtschaft (ZIM) und der Mitgliedsbeitrag zur Creditreform für Bonitätsauskünfte werden hieraus bezahlt.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

In diesem Produktsachkonto sind die Mittel für die operative Tätigkeit der Wirtschaftsförderung zusammengefasst. Grundsätzlich sind daher die Sachkosten für alle in der Abteilung Wirtschaftsförderung anfallenden Aufgaben (vgl. „Kurzbeschreibung“) aus diesem Produktsachkonto zu bestreiten. Auch die Kosten für Gutachten (z.B. "Ansiedlungsstrategie" Industrie, Masterplan Handwerk), Konzepte (z.B. Einzelhandelskonzept) und Analysen sind hier abgebildet.

Seit 2022 sind hier auch die Beiträge der Wirtschaftsförderung zur Erreichung der Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts etatisiert. Der Mittelverbrauch unterliegt erheblichen Schwankungen und die Vorhersehbarkeit der benötigten Mittel ist begrenzt, da insb. Konzepte, Gutachten und Analysen nicht regelmäßig, sondern themenbezogen anfallen.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.240,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240,63	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.240,63	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
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 57100001	-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: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.400.000 **Finanzsteuerung und -service**

Kurzbeschreibung

Steuerung der städtischen Finanzen sowie Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten. Arbeitsschwerpunkte sind die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen (insb. Haushaltsplan), die Steuerung und Überwachung der Haushaltsausführung, das Finanzberichtswesen, die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses, die Mitwirkung bei Gebührenbedarfsermittlungen, das Kredit- und Liquiditätsmanagement sowie das Fördermittelmanagement und die Bearbeitung von Zweckzuweisungen für Investitionen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	141.889,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44850100 : Kostenerstatt. - Anteil Umsatzsteuer	8.881,50	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	17.841,00	8.045	8.989	9.124	9.261	9.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.612,31	133.045	133.989	134.124	134.261	134.400
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	168.612,31	143.045	143.989	144.124	144.261	144.400
50119000 : Dienstbezüge Beamte	519.589,07	612.341	553.183	564.247	575.532	587.043
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.836,28	145.530	206.472	210.601	214.813	219.109
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.812,29	11.279	15.971	16.290	16.616	16.948
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.746,00	28.928	43.250	44.115	44.997	45.897
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	37.787,52	34.442	45.976	45.996	45.996	45.996
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	304.187,00	332.251	199.842	196.620	193.013	190.666
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.997,00	69.939	42.285	41.276	40.278	39.814
Personalaufwendungen	1.103.955,16	1.234.710	1.106.979	1.119.145	1.131.245	1.145.473
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	382,39	382	336	341	346	351
Bilanzielle Abschreibungen	382,39	382	336	341	346	351
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.130	5.207	5.285	5.365	5.445
54221000 : Miete an die NBI GmbH	113.294,00	111.016	126.619	127.327	128.041	128.757
54310000 : Geschäftsaufwand	25.522,06	24.630	24.999	25.374	25.755	26.141
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.097,10	6.181	6.274	6.368	6.464	6.561
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.754,20	6.370	6.466	6.563	6.662	6.762
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	374,37	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	150.041,73	183.327	199.565	200.917	202.287	203.666
Ordentliche Aufwendungen	1.254.379,28	1.418.419	1.306.880	1.320.403	1.333.878	1.349.490
Ordentliches Ergebnis	-1.085.766,97	-1.275.374	-1.162.891	-1.176.279	-1.189.617	-1.205.090
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.766,97	-1.275.374	-1.162.891	-1.176.279	-1.189.617	-1.205.090
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.766,97	-1.275.374	-1.162.891	-1.176.279	-1.189.617	-1.205.090
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.703,00	8.966	9.401	9.542	9.685	9.830
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.703,00	8.966	9.401	9.542	9.685	9.830
58111200 : Erstattung IT-Kosten	490.085,69	413.426	501.187	508.705	516.336	524.081
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.085,69	413.426	501.187	508.705	516.336	524.081
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.382,69	-404.460	-491.786	-499.163	-506.651	-514.251

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teilergebnis	-1.567.149,66	-1.679.834	-1.654.677	-1.675.442	-1.696.268	-1.719.341

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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), Druck der Haushaltspläne und des Bürgerhaushalts, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial und dgl.

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

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

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

Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	292.622,93	304.547	335.678	342.392	349.240	356.225
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.466,75	245.605	184.642	188.335	192.102	195.944
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.291,48	18.701	14.273	14.558	14.849	15.146
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.813,87	50.917	40.798	41.614	42.446	43.295
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.281,23	17.130	27.899	27.911	27.911	27.911
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	171.313,00	165.245	121.266	119.312	117.122	115.699
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.479,00	34.784	25.659	25.047	24.441	24.160
Personalaufwendungen	733.268,26	836.929	750.215	759.169	768.111	778.380
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	18.131,11	659	933	947	961	975
Bilanzielle Abschreibungen	18.131,11	659	933	947	961	975
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	1.624	1.648	1.673	1.698
54221000 : Miete an die NBI GmbH	72.604,00	71.144	81.143	81.597	82.054	82.513
54310000 : Geschäftsaufwand	1.424,26	5.460	5.542	5.625	5.710	5.796
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.685,96	3.940	3.999	4.059	4.120	4.182
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.714,22	82.144	92.308	92.929	93.557	94.189
Ordentliche Aufwendungen	830.113,59	919.732	843.456	853.045	862.629	873.544
Ordentliches Ergebnis	-830.113,59	-919.732	-843.456	-853.045	-862.629	-873.544
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-830.113,59	-919.732	-843.456	-853.045	-862.629	-873.544
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.113,59	-919.732	-843.456	-853.045	-862.629	-873.544
58111200 : Erstattung IT-Kosten	168.571,49	166.603	174.850	171.639	174.213	176.826
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.571,49	166.603	174.850	171.639	174.213	176.826
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.571,49	-166.603	-174.850	-171.639	-174.213	-176.826
Teilergebnis	-998.685,08	-1.086.335	-1.018.306	-1.024.684	-1.036.842	-1.050.370

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Öffentliche Bekanntmachung (Jahresabschluss), Druck Jahresrechnung, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial u. dgl.

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

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Führung der Personenkonten; Beteiligung an der Liquiditätsplanung und –sicherung; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Verwaltung von Wertgegenständen. Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	7.669,00	5.762	5.912	6.001	6.091	6.182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.669,00	5.762	5.912	6.001	6.091	6.182
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	615.909,60	482.200	495.000	502.000	509.500	517.100
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	50.933,41	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.612,35	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	671.455,36	482.300	495.100	502.100	509.600	517.200
Ordentliche Erträge	679.124,36	488.062	501.012	508.101	515.691	523.382
50119000 : Dienstbezüge Beamte	395.061,01	417.887	421.423	429.851	438.448	447.217
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	339.409,74	419.635	485.368	495.075	504.977	515.077
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.686,94	32.456	37.595	38.347	39.114	39.896
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70.201,38	89.405	106.779	108.915	111.093	113.315
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	28.731,12	23.505	35.025	35.040	35.040	35.040
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	231.284,00	226.742	152.242	149.788	147.040	145.252
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	47.899,00	47.730	32.214	31.444	30.685	30.331
Personalaufwendungen	1.142.273,19	1.257.360	1.270.646	1.288.460	1.306.397	1.326.128
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.989,42	1.990	1.944	1.973	2.003	2.033
Bilanzielle Abschreibungen	1.989,42	1.990	1.944	1.973	2.003	2.033
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	180.241,00	176.617	201.440	202.567	203.701	204.842
54310000 : Geschäftsaufwand	24.454,19	43.000	43.600	44.200	44.900	45.600
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	65.495,63	74.000	75.100	76.200	77.300	78.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.461,55	8.400	9.000	9.130	9.270	9.400
54731000 : Forderungsabschreibungen	226.612,85	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsberichtigung Kleinstbeträge	91,84	50	150	150	150	150
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.558,13	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	898,49	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	511.803,68	304.167	331.390	334.347	337.421	340.592
Ordentliche Aufwendungen	1.656.066,29	1.563.517	1.603.980	1.624.780	1.645.821	1.668.753
Ordentliches Ergebnis	-976.941,93	-1.075.455	-1.102.968	-1.116.679	-1.130.130	-1.145.371
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976.941,93	-1.075.455	-1.102.968	-1.116.679	-1.130.130	-1.145.371
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.941,93	-1.075.455	-1.102.968	-1.116.679	-1.130.130	-1.145.371
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	51.179,00	52.726	54.102	54.914	55.738	56.574
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.179,00	52.726	54.102	54.914	55.738	56.574
58111200 : Erstattung IT-Kosten	186.976,22	296.221	212.600	215.500	218.450	221.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.976,22	296.221	212.600	215.500	218.450	221.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.797,22	-243.495	-158.498	-160.586	-162.712	-165.226

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teilergebnis	-1.112.739,15	-1.318.950	-1.261.466	-1.277.265	-1.292.842	-1.310.597

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, sonstigen Gebühren sowie Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge Unklare, nicht erstattungsfähige Einzahlungen.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand Hieraus werden neben Verbrauchsmaterialien die Porto-, Telefon- und Bekanntmachungskosten gezahlt.

zu 54310080 - Bankgebühren für Kontoführung und dgl. Vor allem Bank- und Cashmanagementgebühren.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,08	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,08	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	1.036,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	344.575,37	343.700	348.800	354.000	359.800	365.200
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	738,46	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	109,09	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	345.422,92	343.800	348.900	354.100	359.900	365.300
Ordentliche Erträge	346.458,92	343.800	348.900	354.100	359.900	365.300
50119000 : Dienstbezüge Beamte	592.942,17	654.699	603.174	615.237	627.542	640.093
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	397.131,52	403.912	429.933	438.532	447.303	456.249
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.743,89	31.285	33.241	33.906	34.584	35.276
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.999,93	86.136	95.228	97.133	99.076	101.058
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	43.122,18	36.825	50.131	50.152	50.152	50.152
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	347.131,00	355.235	217.901	214.389	210.455	207.896
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	71.891,00	74.777	46.107	45.006	43.918	43.412
Personalaufwendungen	1.566.961,69	1.642.869	1.475.715	1.494.355	1.513.030	1.534.136
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.156,36	1.111	1.111	1.128	1.145	1.162
Bilanzielle Abschreibungen	1.156,36	1.111	1.111	1.128	1.145	1.162
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	162.767,00	159.494	181.910	182.929	183.953	184.982
54310000 : Geschäftsaufwand	54.961,52	78.700	79.800	81.000	82.000	83.200
54311000 : Mitgliedsbeiträge	235,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	8.757,27	44.200	44.900	45.500	46.200	46.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.399,11	10.000	10.500	10.650	11.000	11.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	505,87	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,70	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	554,27	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	236.184,74	297.594	322.310	325.279	328.353	331.432
Ordentliche Aufwendungen	1.804.302,79	1.941.574	1.799.136	1.820.762	1.842.528	1.866.730
Ordentliches Ergebnis	-1.457.843,87	-1.597.774	-1.450.236	-1.466.662	-1.482.628	-1.501.430
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.457.843,87	-1.597.774	-1.450.236	-1.466.662	-1.482.628	-1.501.430
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.843,87	-1.597.774	-1.450.236	-1.466.662	-1.482.628	-1.501.430
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	51.179,00	52.726	54.102	54.914	55.739	56.574
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.179,00	52.726	54.102	54.914	55.739	56.574
58111200 : Erstattung IT-Kosten	362.953,85	246.260	393.000	399.000	405.000	411.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.953,85	246.260	393.000	399.000	405.000	411.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.774,85	-193.534	-338.898	-344.086	-349.261	-354.526
Teilergebnis	-1.769.618,72	-1.791.308	-1.789.134	-1.810.748	-1.831.889	-1.855.956

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungsgebühren, Kostenerstattungen zahlungspflichtiger anderer Gläubiger.
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von gezahlten Wertgutachterkosten in Zwangsversteigerungsverfahren aus Vorjahren etc.
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Hieraus werden neben den Verbrauchsmaterialien Porto, Telefon- und Bekanntmachungskosten sowie die Aufwendungen für die Vollziehungsbeamt*innen gezahlt.
zu 54313020 - Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen im Verwaltungszwangsverfahren (z.B. für Türöffnungen, Wertgutachten in Zwangsversteigerungsverfahren, Gerichtsvollzugskosten für die Abnahme der Vermögensauskünfte der Schuldner, Gerichtskosten).

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.317,23	52.561	170.354	173.761	177.237	180.782
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.245,42	36.681	37.954	38.713	39.487	40.277
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.705,70	2.841	2.936	2.995	3.055	3.116
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.583,37	7.962	8.396	8.564	8.735	8.910
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.622,96	2.956	6.225	6.228	6.228	6.228
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.264,00	28.519	27.060	26.623	26.135	25.817
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.374,00	6.003	5.726	5.589	5.454	5.391
Personalaufwendungen	183.112,68	137.523	258.651	262.473	266.331	270.521
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	121,05	121	121	123	125	127
Bilanzielle Abschreibungen	121,05	121	121	123	125	127
54120200 : Aus- u. Fortbildung	193,60	1.150	1.200	1.300	1.350	1.370
54221000 : Miete an die NBI GmbH	17.564,00	17.211	19.630	19.740	19.850	19.961
54310000 : Geschäftsaufwand	1.169,89	4.150	4.200	4.300	4.400	4.466
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	916,95	850	900	1.000	1.100	1.117
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.844,44	23.361	25.930	26.340	26.700	26.914
Ordentliche Aufwendungen	203.078,17	161.005	284.702	288.936	293.156	297.562
Ordentliches Ergebnis	-203.078,17	-161.005	-284.702	-288.936	-293.156	-297.562
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.078,17	-161.005	-284.702	-288.936	-293.156	-297.562
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.078,17	-161.005	-284.702	-288.936	-293.156	-297.562
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.328,00	4.279	10.173	10.326	10.481	10.638
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	4.279	10.173	10.326	10.481	10.638
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.328,00	-4.279	-10.173	-10.326	-10.481	-10.638
Teilergebnis	-209.406,17	-165.284	-294.875	-299.262	-303.637	-308.200

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

Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.266,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266,51	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.	160.455,00	4.000	4.000	4.500	4.600	4.669
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	967.146,30	600.000	600.000	650.000	660.000	660.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.543,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.129.144,95	604.100	604.100	654.600	664.700	664.769
Ordentliche Erträge	1.131.411,46	605.100	605.100	655.600	665.700	665.769
50119000 : Dienstbezüge Beamte	289.578,34	444.824	760.738	775.953	592.858	604.715
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	238.025,96	223.313	270.046	275.447	280.956	286.575
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.278,17	17.373	20.906	21.324	21.750	22.185
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.038,84	48.201	59.754	60.949	62.168	63.411
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.059,81	15.887	25.786	25.797	25.797	25.797
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	169.530,00	153.253	112.083	110.276	108.253	106.937
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.110,00	32.260	23.716	23.150	22.591	22.330
Personalaufwendungen	822.621,12	935.111	1.273.029	1.292.896	1.114.373	1.131.950
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	634,21	368	674	684	694	704
Bilanzielle Abschreibungen	634,21	368	674	684	694	704
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.307,50	3.600	3.700	3.800	4.000	4.060
54221000 : Miete an die NBI GmbH	63.036,00	61.768	70.450	70.845	71.241	71.641
54310000 : Geschäftsaufwand	64.226,60	45.500	84.000	46.500	47.000	47.705
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.745,42	4.500	4.600	4.700	4.800	4.872
54731000 : Forderungsabschreibungen	59.691,71	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	111.074,89	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.200,26	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	313.282,38	115.368	162.750	125.845	127.041	128.278
Ordentliche Aufwendungen	1.136.537,71	1.050.847	1.436.453	1.419.425	1.242.108	1.260.932
Ordentliches Ergebnis	-5.126,25	-445.747	-831.353	-763.825	-576.408	-595.163
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	248.174,99	270.000	270.000	280.000	285.000	290.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.174,99	270.000	270.000	280.000	285.000	290.000
Finanzergebnis	-248.174,99	-270.000	-270.000	-280.000	-285.000	-290.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.301,24	-715.747	-1.101.353	-1.043.825	-861.408	-885.163
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.301,24	-715.747	-1.101.353	-1.043.825	-861.408	-885.163
58111200 : Erstattung IT-Kosten	289.359,44	225.839	297.450	301.912	306.441	311.038
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.359,44	225.839	297.450	301.912	306.441	311.038
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.359,44	-225.839	-297.450	-301.912	-306.441	-311.038
Teilergebnis	-542.660,68	-941.586	-1.398.803	-1.345.737	-1.167.849	-1.196.201

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.123,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.123,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11120006 Erw bew Sachen Steuern u Abgaben										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120006	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.240 **Immobilienmanagement**
Teilbudget: 002.240.100 **Immobilienmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Miet- und Raummanagement**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.482,00	0	0	0	0	0
44110100 : Anteil Mitarbeitenden-Stellplätze	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	101.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.482,00	100.000	100.000	100.000	100.000	101.500
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	45.488,00	1.943	2.530	2.568	2.607	2.646
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.988,00	1.943	2.530	2.568	2.607	2.646
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.153,32	1.126	1.143	1.160	1.177	1.195
Sonstige ordentliche Erträge	1.153,32	1.126	1.143	1.160	1.177	1.195
Ordentliche Erträge	67.623,32	103.069	103.673	103.728	103.784	105.341
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.088,92	10.989	11.196	11.420	11.648	11.881
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	856.462,92	776.067	890.524	934.422	899.891	917.889
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.367,73	60.051	68.896	72.361	69.551	70.942
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	175.683,90	161.358	191.483	200.791	193.631	197.504
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	733,72	618	931	931	931	931
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.906,00	5.963	4.045	3.979	3.906	3.859
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.223,00	1.255	856	835	815	806
Personalaufwendungen	1.115.466,19	1.016.301	1.167.931	1.224.739	1.180.373	1.203.812
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	279.206,02	296.261	300.705	305.216	309.794	314.441
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.791,60	12.391	12.577	12.766	12.957	13.151
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.997,62	308.652	313.282	317.982	322.751	327.592
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.407,17	1.407	1.388	1.409	1.430	1.451
Bilanzielle Abschreibungen	1.407,17	1.407	1.388	1.409	1.430	1.451
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	71.400,00	74.176	75.288	76.417	77.563	78.726
Transferaufwendungen	71.400,00	74.176	75.288	76.417	77.563	78.726
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.533,04	5.075	5.152	5.229	5.307	5.387
54221000 : Miete an die NBI GmbH	54.777,00	53.676	61.220	61.562	61.907	62.254
54310000 : Geschäftsaufwand	5.652,22	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	87.840,31	68.818	69.850	70.898	71.961	73.040
sonstige ordentliche Aufwendungen	149.802,57	137.719	146.524	148.145	149.787	151.453
Ordentliche Aufwendungen	1.620.073,55	1.538.255	1.704.413	1.768.692	1.731.904	1.763.034
Ordentliches Ergebnis	-1.552.450,23	-1.435.186	-1.600.740	-1.664.964	-1.628.120	-1.657.693
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.552.450,23	-1.435.186	-1.600.740	-1.664.964	-1.628.120	-1.657.693
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.552.450,23	-1.435.186	-1.600.740	-1.664.964	-1.628.120	-1.657.693
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.027,00	1.058	1.144	1.161	1.178	1.196
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,00	1.058	1.144	1.161	1.178	1.196
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.659,10	7.777	7.893	8.012	8.132	8.253

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.240 **Immobilienmanagement**
Teilbudget: 002.240.100 **Immobilienmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Miet- und Raummanagement**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.659,10	7.777	7.893	8.012	8.132	8.253
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.632,10	-6.719	-6.749	-6.851	-6.954	-7.057
Teilergebnis	-1.563.082,33	-1.441.905	-1.607.489	-1.671.815	-1.635.074	-1.664.750

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.240 **Immobilienmanagement**
Teilbudget: 002.240.100 **Immobilienmanagement**
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	121,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	0	0	0	0	0
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	98.790,68	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.790,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.911,68	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.954,48	0	44.726	45.621	46.533	47.464
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	260.918,85	86.650	289.659	295.452	301.361	307.388
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.007,08	6.700	22.258	22.703	23.157	23.620
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.439,49	16.013	58.773	59.948	61.147	62.370
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.051,17	0	3.717	3.719	3.719	3.719
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.562,00	0	16.158	15.897	15.605	15.416
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.087,00	0	3.419	3.337	3.257	3.219
Personalaufwendungen	404.020,07	109.363	438.710	446.677	454.779	463.196
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	217,38	0	418	424	430	436
Bilanzielle Abschreibungen	217,38	0	418	424	430	436
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.369,44	7.613	7.727	7.843	7.961	8.080
54310000 : Geschäftsaufwand	1.247,60	4.060	4.120	4.184	4.247	4.311
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	193.909	100.000	100.000	100.000	100.000
54411100 : Umsatzsteuer	98.790,68	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	5.076	5.151	5.228	5.306	5.386
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	91.221,68	202.500	202.500	202.500	205.538	208.621
sonstige ordentliche Aufwendungen	192.629,41	413.158	319.498	319.755	323.052	326.398
Ordentliche Aufwendungen	596.866,86	522.521	758.626	766.856	778.261	790.030
Ordentliches Ergebnis	-497.955,18	-522.521	-758.626	-766.856	-778.261	-790.030
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.955,18	-522.521	-758.626	-766.856	-778.261	-790.030
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.955,18	-522.521	-758.626	-766.856	-778.261	-790.030
58111200 : Erstattung IT-Kosten	17.179,18	16.195	16.393	16.593	16.842	17.095
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.179,18	16.195	16.393	16.593	16.842	17.095
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.179,18	-16.195	-16.393	-16.593	-16.842	-17.095
Teilergebnis	-515.134,36	-538.716	-775.019	-783.449	-795.103	-807.125

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.240 **Immobilienmanagement**
Teilbudget: 002.240.100 **Immobilienmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.006 **Technisches Immobilienmanagement**

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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.588,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.588,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 11110025 Technisches Immobilienmanagement										
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 11110025	-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: 002.620 **Vermessungswesen**
Teilbudget: 002.620.100 **Vermessungswesen**
Steuerungsprodukt: 090.511.200.000 **Katastervermessungen (Urkundsvermess.)**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) im Sinne des Vermessungskatastergesetzes NRW

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ordentliche Aufwendungen	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ordentliches Ergebnis	-2.400.000,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.400.000,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400.000,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Teilergebnis	-2.400.000,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc. Für die Durchführung von Katastervermessungen i.S.d. Vermessungskatastergesetzes werden die Dienste der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) in Anspruch genommen; die hierfür zu leistende Kostenerstattung wird über diese Position abgewickelt.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637,60	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.629,25	100.661	100.661	100.661	100.661	102.161
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.837,94	140.750	142.431	142.693	142.959	143.228
Sonstige ordentliche Erträge	2.174.205,95	1.441.326	1.459.243	1.521.960	1.545.377	1.558.464
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.527.577,25	1.694.828	1.714.426	1.777.405	1.801.088	1.815.944
Personalaufwendungen	7.924.482,41	8.108.059	8.482.527	8.642.000	8.502.387	8.635.539
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.997,62	2.708.652	2.713.282	2.717.982	2.722.751	2.727.592
Bilanzielle Abschreibungen	25.595,65	7.466	8.232	8.356	8.481	8.606
Transferaufwendungen	71.400,00	74.176	75.288	76.417	77.563	78.726
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.430,78	1.880.937	1.856.233	1.832.629	1.850.425	1.868.349
Ordentliche Aufwendungen	12.550.906,46	12.779.290	13.135.562	13.277.384	13.161.607	13.318.812
Ordentliches Ergebnis	-10.023.329,21	-11.084.462	-11.421.136	-11.499.979	-11.360.519	-11.502.868
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.174,99	270.000	270.000	280.000	285.000	290.000
Finanzergebnis	-248.174,99	-270.000	-270.000	-280.000	-285.000	-290.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.271.504,20	-11.354.462	-11.691.136	-11.779.979	-11.645.519	-11.792.868
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	-10.271.504,20	-11.354.462	-11.691.136	-11.779.979	-11.645.519	-11.792.868
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.088,00	115.476	118.749	120.531	122.340	124.174
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.439,74	1.418.603	1.659.679	1.678.512	1.703.422	1.729.070
Teilergebnis	-11.727.855,94	-12.657.589	-13.232.066	-13.337.960	-13.226.601	-13.397.764

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.952,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.952,88	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.952,96	0	0	0	0	0	0

Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Soziales

- Inhaltsverzeichnis -

Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	188
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	190
Gewerbeservice.....	191
Gewerbeüberwachung	193
Meldeangelegenheiten	194
Ausweisangelegenheiten.....	196
Sonstige Leistungen	198
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	199
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen.....	201
Wahlen	203
Städtische Kirmesse und Märkte.....	204
Gefahrenabwehr	206
Gefahrenvorbeugung	210
Rettungsdienst	212
Rentenversicherung	214
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	215
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	217
Seniorenforum	218
Obdachlosenunterkünfte.....	219
Hin- und Herberge	221
Haus Lebensbrücke	223
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	225
Förderung der Wohlfahrtspflege	226
Betreuungsbehörde	228
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	230
Hilfe bei Wohnproblemen.....	232
Veranstaltungen für soziales Leben.....	234
Sonstige soziale Angelegenheiten	235
Wohngeld	237
Inklusion und Barrierefreiheit	238
Wohnungsaufsicht	240
Integrationsausschuss	242
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang.	243
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.	245
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	247
Besonderes Ausländerrecht	248
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	250
Übergangswohnheime	253
Diversität, Integration und Teilhabe.....	256
Kommunales Integrationsmanagement.....	258

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.602,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.602,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	21.641,85	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	163,76	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	81.825,80	181.273	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.631,41	181.273	130.000	130.000	130.000	130.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.546,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	5.965,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	20,02	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.508,60	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.294,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.334,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	139.568,12	241.273	189.000	189.000	189.000	189.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	339.371,12	432.720	483.980	542.340	553.187	564.251
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	917.554,71	1.113.372	1.124.046	1.146.526	1.169.457	1.192.846
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.776,17	85.755	86.226	87.951	89.710	91.504
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	190.157,02	235.132	245.308	250.214	255.218	260.323
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.681,03	21.672	36.258	36.273	36.274	36.274
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	198.681,00	209.065	157.601	155.060	152.215	150.365
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.147,00	44.009	33.347	32.551	31.765	31.398
Personalaufwendungen	1.781.368,05	2.141.725	2.166.766	2.250.915	2.287.826	2.326.961
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	44.241,72	15.000	25.000	25.375	25.756	26.142
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.241,72	15.000	25.000	25.375	25.756	26.142
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.838,82	16.613	14.792	15.014	15.239	15.468
Bilanzielle Abschreibungen	16.838,82	16.613	14.792	15.014	15.239	15.468
54120200 : Aus- u. Fortbildung	18.945,10	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	185.375,00	181.647	207.177	208.338	209.505	210.677
54310000 : Geschäftsaufwand	58.292,36	31.360	44.860	45.533	46.216	46.909
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.753,03	18.000	18.000	18.270	18.544	18.822
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.461,78	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	319,60	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	289.402,89	309.797	280.000	280.000	280.000	280.000
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	114.604,31	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	694.154,07	779.304	793.537	795.641	797.765	799.908
Ordentliche Aufwendungen	2.536.602,66	2.952.642	3.000.095	3.086.945	3.126.586	3.168.479
Ordentliches Ergebnis	-2.397.034,54	-2.711.369	-2.811.095	-2.897.945	-2.937.586	-2.979.479

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.397.034,54	-2.711.369	-2.811.095	-2.897.945	-2.937.586	-2.979.479
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.397.034,54	-2.711.369	-2.811.095	-2.897.945	-2.937.586	-2.979.479
58111200 : Erstattung IT-Kosten	28.315,46	24.245	38.740	38.740	38.740	38.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.315,46	24.245	38.740	38.740	38.740	38.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.315,46	-24.245	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740
Teilergebnis	-2.425.350,00	-2.735.614	-2.849.835	-2.936.685	-2.976.326	-3.018.219

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.959,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.959,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.959,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 12200004 Gefahrenabwehr - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12200011 KSOD - Erwerb beweg. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200011	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,2	-9,2	-7,0	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 Jagdpachthaber und Landwirt im Schadensfall, Aufnahme von Fundtieren, Versorgung der Fundtiere, Maßnahmen i. V. m. allgemeinen Bürgerbeschwerden, Präventive Kontrolle des Stadtgebietes sowie Auftragsabarbeitung nach Meldung durch Bürger, Ahndung von Verstößen und Feststellungen, Immissionsschutz (soweit gesetzlich zugeordnet)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.879,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.879,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	816,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610010 : Verwarnungsgelder	26.240,03	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	38,84	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.412,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.507,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	42.386,27	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	120.123,66	158.967	145.020	147.920	150.878	153.896
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.469,12	202.338	172.179	175.622	179.134	182.717
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.419,89	15.546	13.243	13.508	13.778	14.053
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.941,11	42.160	37.635	38.387	39.155	39.938
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.736,09	8.397	12.053	12.058	12.058	12.058
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.325,00	81.007	52.390	51.545	50.599	49.984
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.564,00	17.052	11.085	10.821	10.559	10.437
Personalaufwendungen	455.578,87	525.467	443.605	449.861	456.161	463.083
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	708,32	708	708	719	730	741
Bilanzielle Abschreibungen	708,32	708	708	719	730	741
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	77.870,00	76.304	87.028	87.516	88.005	88.498
54310000 : Geschäftsaufwand	6.695,06	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54310020 : Behandlung von Fundtieren	87.995,88	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.824,17	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	175.385,11	186.804	184.028	184.516	185.005	185.498
Ordentliche Aufwendungen	631.672,30	712.979	628.341	635.096	641.896	649.322
Ordentliches Ergebnis	-589.286,03	-675.479	-589.841	-596.596	-603.396	-610.822
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.286,03	-675.479	-589.841	-596.596	-603.396	-610.822
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.286,03	-675.479	-589.841	-596.596	-603.396	-610.822
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.882,59	15.702	19.166	19.166	19.166	19.166
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.882,59	15.702	19.166	19.166	19.166	19.166
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.882,59	-15.702	-19.166	-19.166	-19.166	-19.166
Teilergebnis	-608.168,62	-691.181	-609.007	-615.762	-622.562	-629.988

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	143.374,50	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.374,50	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	118,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	602,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	720,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	144.095,20	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.865,33	221.133	191.102	194.924	198.822	202.798
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.673,39	176.567	149.459	152.448	155.497	158.607
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.428,66	13.583	11.529	11.760	11.995	12.235
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.446,82	36.584	32.255	32.900	33.558	34.229
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.899,07	11.078	15.883	15.890	15.890	15.890
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.737,00	106.868	69.037	67.924	66.678	65.867
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.170,00	22.496	14.608	14.259	13.915	13.754
Personalaufwendungen	438.220,27	588.309	483.873	490.105	496.355	503.380
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.375,40	1.180	1.184	1.202	1.220	1.238
Bilanzielle Abschreibungen	1.375,40	1.180	1.184	1.202	1.220	1.238
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.374,00	1.000	1.000	1.015	1.030	1.030
54221000 : Miete an die NBI GmbH	38.951,00	38.168	43.532	43.776	44.021	44.268
54310000 : Geschäftsaufwand	5.642,30	4.442	5.700	5.786	5.873	5.961
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.502,17	3.664	3.664	3.719	3.775	3.832
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.985,45	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9.966,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.698,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	67.119,50	47.274	55.396	55.796	56.199	56.591
Ordentliche Aufwendungen	506.715,17	636.763	540.453	547.103	553.774	561.209
Ordentliches Ergebnis	-362.619,97	-397.263	-300.953	-307.603	-314.274	-321.709
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.619,97	-397.263	-300.953	-307.603	-314.274	-321.709
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.619,97	-397.263	-300.953	-307.603	-314.274	-321.709
58111200 : Erstattung IT-Kosten	34.325,42	23.212	124.840	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.325,42	23.212	124.840	40.000	40.000	40.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.325,42	-23.212	-124.840	-40.000	-40.000	-40.000
Teilergebnis	-396.945,39	-420.475	-425.793	-347.603	-354.274	-361.709

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.426,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,29	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426,29	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12200002 Gewerbeservice - Erwerb bewegl. Sachen										
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 12200002	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.849,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwahrungsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	97,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.947,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	2.947,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	128.938,96	223.883	159.933	163.132	166.395	169.723
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.256,07	102.125	98.524	100.494	102.504	104.554
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.506,38	7.863	7.605	7.757	7.912	8.070
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.430,85	21.404	21.535	21.966	22.405	22.853
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.377,19	11.913	13.292	13.298	13.298	13.298
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.486,00	114.919	57.777	56.846	55.803	55.124
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.633,00	24.191	12.225	11.933	11.645	11.511
Personalaufwendungen	355.628,45	506.298	370.891	375.426	379.962	385.133
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.016,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	22.435,00	21.984	25.073	25.214	25.355	25.498
54310000 : Geschäftsaufwand	3.818,67	7.214	6.000	6.090	6.181	6.274
54731000 : Forderungsabschreibungen	392,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.879,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.050,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.591,61	30.198	35.073	35.304	35.536	35.772
Ordentliche Aufwendungen	388.220,06	536.496	405.964	410.730	415.498	420.905
Ordentliches Ergebnis	-385.272,89	-513.496	-382.964	-387.730	-392.498	-397.905
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.272,89	-513.496	-382.964	-387.730	-392.498	-397.905
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.272,89	-513.496	-382.964	-387.730	-392.498	-397.905
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.693,07	3.872	8.824	8.824	8.824	8.824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.693,07	3.872	8.824	8.824	8.824	8.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.693,07	-3.872	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824
Teilergebnis	-393.965,96	-517.368	-391.788	-396.554	-401.322	-406.729

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	152.350,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.350,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.849,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45610010 : Verwarnungsgelder	925,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	80,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.855,24	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Erträge	160.205,44	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
50119000 : Dienstbezüge Beamte	122.801,60	122.857	144.612	147.504	150.454	153.463
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	473.133,22	491.198	478.873	488.450	498.219	508.183
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.033,54	37.829	36.890	37.628	38.381	39.149
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	99.142,59	105.153	105.880	107.998	110.158	112.361
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.930,84	6.910	12.019	12.024	12.024	12.024
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.893,00	66.661	52.242	51.400	50.457	49.843
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.889,00	14.032	11.054	10.790	10.529	10.408
Personalaufwendungen	826.823,79	844.640	841.570	855.794	870.222	885.431
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	4.884,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.509,09	170	3.756	3.812	3.869	3.927
Bilanzielle Abschreibungen	2.509,09	170	3.756	3.812	3.869	3.927
54120200 : Aus- u. Fortbildung	914,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	124.025,00	121.531	138.611	139.388	140.168	140.953
54310000 : Geschäftsaufwand	13.424,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.166,46	10.566	15.000	15.000	15.000	15.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	38,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.572,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.645,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	156.787,06	158.097	181.111	181.888	182.668	183.453
Ordentliche Aufwendungen	991.003,94	1.007.907	1.031.437	1.046.494	1.061.759	1.077.811
Ordentliches Ergebnis	-830.798,50	-776.107	-799.637	-814.694	-829.959	-846.011
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-830.798,50	-776.107	-799.637	-814.694	-829.959	-846.011
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.798,50	-776.107	-799.637	-814.694	-829.959	-846.011
58111200 : Erstattung IT-Kosten	194.281,61	108.947	271.446	209.250	209.250	209.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.281,61	108.947	271.446	209.250	209.250	209.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.281,61	-108.947	-271.446	-209.250	-209.250	-209.250
Teilergebnis	-1.025.080,11	-885.054	-1.071.083	-1.023.944	-1.039.209	-1.055.261

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.586,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,71	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.586,71	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12200010 Meldeangel. - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200010	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-2,6	-2,6	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: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	160,27	0	160	160	160	160
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,27	0	160	160	160	160
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.305.221,27	1.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.221,27	1.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	28.564,50	0	30.000	30.000	30.000	30.000
45610010 : Verwarnungsgelder	8.105,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	49,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36.718,77	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	1.342.100,31	1.100.000	1.740.160	1.740.160	1.740.160	1.740.160
50119000 : Dienstbezüge Beamte	104.594,54	104.325	124.339	126.826	129.363	131.950
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	509.541,90	496.213	508.610	518.782	529.158	539.741
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.370,76	38.344	39.218	40.002	40.802	41.618
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	108.159,06	106.688	112.417	114.665	116.958	119.297
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.606,72	5.868	10.334	10.338	10.339	10.339
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.234,00	56.606	44.918	44.194	43.384	42.856
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.681,00	11.916	9.504	9.278	9.053	8.949
Personalaufwendungen	843.187,98	819.960	849.340	864.085	879.057	894.750
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.004,70	4.890	5.145	5.222	5.300	5.380
Bilanzielle Abschreibungen	5.004,70	4.890	5.145	5.222	5.300	5.380
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.458,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an die NBI GmbH	129.015,00	126.421	144.189	144.997	145.809	146.625
54310000 : Geschäftsaufwand	22.534,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	1.004.969,64	830.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	181,01	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	562,43	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.722,26	990.521	1.378.289	1.379.097	1.379.909	1.380.725
Ordentliche Aufwendungen	2.007.914,94	1.815.371	2.232.774	2.248.404	2.264.266	2.280.855
Ordentliches Ergebnis	-665.814,63	-715.371	-492.614	-508.244	-524.106	-540.695
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.814,63	-715.371	-492.614	-508.244	-524.106	-540.695
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.814,63	-715.371	-492.614	-508.244	-524.106	-540.695
58111200 : Erstattung IT-Kosten	59.711,19	15.344	60.607	60.607	60.607	60.607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.711,19	15.344	60.607	60.607	60.607	60.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.711,19	-15.344	-60.607	-60.607	-60.607	-60.607
Teilergebnis	-725.525,82	-730.715	-553.221	-568.851	-584.713	-601.302

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.107,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.107,19	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.107,19	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12200006 Ausweisangel. - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200006	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,1	-5,1	-5,1	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	30.678,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.678,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.442,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.442,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	20.988,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.988,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.109,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.189,12	27.820	36.465	37.194	37.938	38.697
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.798,37	151.807	177.014	180.554	184.165	187.848
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.632,07	11.713	13.603	13.875	14.153	14.436
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.272,97	32.499	38.921	39.699	40.493	41.303
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.122,80	1.565	3.031	3.032	3.032	3.032
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.088,00	15.095	13.173	12.961	12.723	12.568
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.539,00	3.178	2.787	2.721	2.655	2.624
Personalaufwendungen	278.642,33	243.677	284.994	290.036	295.159	300.508
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	42.374,00	41.522	47.358	47.623	47.889	48.157
54310000 : Geschäftsaufwand	3.069,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.443,60	47.022	52.858	53.123	53.389	53.657
Ordentliche Aufwendungen	324.085,93	290.699	337.852	343.159	348.548	354.165
Ordentliches Ergebnis	-263.976,63	-230.699	-277.852	-283.159	-288.548	-294.165
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.976,63	-230.699	-277.852	-283.159	-288.548	-294.165
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.976,63	-230.699	-277.852	-283.159	-288.548	-294.165
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.657,69	15.175	13.863	13.863	13.863	13.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.657,69	15.175	13.863	13.863	13.863	13.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.657,69	-15.175	-13.863	-13.863	-13.863	-13.863
Teilergebnis	-277.634,32	-245.874	-291.715	-297.022	-302.411	-308.028

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

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	89.756,00	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.756,00	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	104,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	89.980,00	169.000	144.000	144.000	144.000	144.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	288.563,94	380.625	292.527	298.378	304.346	310.433
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.593,46	1.535	30.171	30.774	31.389	32.017
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	118,55	115	2.335	2.382	2.430	2.479
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	328,28	319	6.647	6.780	6.916	7.054
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.986,04	21.409	24.312	24.323	24.323	24.323
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	168.936,00	206.524	105.678	103.974	102.067	100.826
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.987,00	43.474	22.361	21.827	21.300	21.054
Personalaufwendungen	515.513,27	654.001	484.031	488.438	492.771	498.186
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.929,27	1.513	5.090	5.166	5.243	5.322
Bilanzielle Abschreibungen	3.929,27	1.513	5.090	5.166	5.243	5.322
54120200 : Aus- u. Fortbildung	792,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	47.037,00	46.091	52.569	52.863	53.159	53.456
54310000 : Geschäftsaufwand	24.674,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.850,27	3.995	6.000	6.000	6.000	6.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.650,58	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.004,29	74.586	83.069	83.363	83.659	83.956
Ordentliche Aufwendungen	599.446,83	730.100	572.190	576.967	581.673	587.464
Ordentliches Ergebnis	-509.466,83	-561.100	-428.190	-432.967	-437.673	-443.464
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.466,83	-561.100	-428.190	-432.967	-437.673	-443.464
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.466,83	-561.100	-428.190	-432.967	-437.673	-443.464
58111200 : Erstattung IT-Kosten	56.152,24	55.884	66.244	66.244	66.244	66.244
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.152,24	55.884	66.244	66.244	66.244	66.244
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.152,24	-55.884	-66.244	-66.244	-66.244	-66.244
Teilergebnis	-565.619,07	-616.984	-494.434	-499.211	-503.917	-509.708

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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:	020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.414,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,77	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12200001 Eheschl./sonst. Beurk.-Erw. bew. Sachen										
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 12200001	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung des Personenstandsregisters

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	167.621,98	116.500	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.621,98	116.500	130.000	130.000	130.000	130.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.666,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.666,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	174.288,48	116.500	130.000	130.000	130.000	130.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	304.557,46	311.905	345.319	352.225	359.270	366.455
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.572,43	64.687	81.019	82.639	84.292	85.978
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.669,09	5.009	6.273	6.398	6.526	6.657
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.347,29	13.819	17.276	17.622	17.974	18.333
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.149,18	17.544	28.700	28.712	28.712	28.712
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	178.300,00	169.237	124.749	122.738	120.486	119.021
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.926,00	35.625	26.396	25.766	25.143	24.853
Personalaufwendungen	586.521,45	617.826	629.732	636.100	642.403	650.009
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.071,79	2.977	1.507	1.530	1.553	1.576
Bilanzielle Abschreibungen	3.071,79	2.977	1.507	1.530	1.553	1.576
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.904,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	40.863,00	40.041	45.669	45.924	46.181	46.440
54310000 : Geschäftsaufwand	13.716,19	20.000	20.000	20.300	20.605	20.914
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.503,08	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.986,62	64.541	70.169	70.724	71.286	71.854
Ordentliche Aufwendungen	650.579,86	685.344	701.408	708.354	715.242	723.439
Ordentliches Ergebnis	-476.291,38	-568.844	-571.408	-578.354	-585.242	-593.439
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.291,38	-568.844	-571.408	-578.354	-585.242	-593.439
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.291,38	-568.844	-571.408	-578.354	-585.242	-593.439
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.396,61	7.486	30.853	30.853	30.853	30.853
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.396,61	7.486	30.853	30.853	30.853	30.853
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.396,61	-7.486	-30.853	-30.853	-30.853	-30.853
Teilergebnis	-506.687,99	-576.330	-602.261	-609.207	-616.095	-624.292

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.850,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12200003 Beurk. Geb/Sterbef. - Erwerb bew. Sachen										
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 12200003	-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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.110 **Wahlen**
Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 **Wahlen**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren u. Bürgerentscheiden, Volksbegehren und Volksentscheiden

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	214.262,09	182.000	0	220.000	0	440.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.262,09	182.000	0	220.000	0	440.000
Ordentliche Erträge	214.262,09	182.000	0	220.000	0	440.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.252,89	26.968	29.155	29.738	30.333	30.940
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.961,40	82.446	78.009	79.569	81.160	82.783
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.595,00	6.058	6.263	6.388	6.516	6.646
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.624,13	17.614	17.326	17.673	18.026	18.387
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.836,54	1.517	2.423	2.424	2.424	2.424
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.784,00	14.633	10.532	10.363	10.173	10.049
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.062,00	3.080	2.229	2.175	2.123	2.098
Personalaufwendungen	122.115,96	152.316	145.937	148.330	150.755	153.327
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	448,69	262	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	448,69	262	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	24.519,00	24.026	27.402	27.555	27.709	27.864
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10.713,10	0	0	0	0	0
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	196.299,81	550.000	4.500	220.000	4.500	440.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	231.531,91	574.026	31.902	247.555	32.209	467.864
Ordentliche Aufwendungen	354.096,56	726.604	177.839	395.885	182.964	621.191
Ordentliches Ergebnis	-139.834,47	-544.604	-177.839	-175.885	-182.964	-181.191
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.834,47	-544.604	-177.839	-175.885	-182.964	-181.191
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.834,47	-544.604	-177.839	-175.885	-182.964	-181.191
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.568,69	24.708	23.922	23.922	23.922	23.922
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.568,69	24.708	23.922	23.922	23.922	23.922
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.568,69	-24.708	-23.922	-23.922	-23.922	-23.922
Teilergebnis	-163.403,16	-569.312	-201.761	-199.807	-206.886	-205.113

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

Kurzbeschreibung

Jährliche Vorbereitung und Durchführung von städtischen Volksfesten und Marktveranstaltungen wie neunzehn Stadtteilkirmessen, sechs Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen. Des Weiteren Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.000	6.400	6.400	6.400	6.400
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	335.931,78	414.056	415.097	415.730	415.730	415.730
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.931,78	463.056	421.497	422.130	422.130	422.130
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.578,90	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,90	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	107,11	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	877,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	984,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	338.495,10	463.056	421.497	422.130	422.130	422.130
50119000 : Dienstbezüge Beamte	55.822,63	59.549	61.037	62.258	63.503	64.773
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.867,55	21.031	6.772	6.907	7.045	7.186
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.578,91	1.610	519	529	540	551
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.183,05	4.286	1.493	1.523	1.553	1.584
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.059,74	3.349	5.073	5.075	5.075	5.075
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.681,00	32.311	22.050	21.695	21.297	21.038
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.768,00	6.801	4.666	4.554	4.444	4.393
Personalaufwendungen	125.960,88	128.937	101.610	102.541	103.457	104.600
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	70.090,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	216.789,71	162.162	220.000	220.000	220.000	220.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.879,71	242.162	300.000	300.000	300.000	300.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.473,61	15.011	25.656	26.041	26.432	26.828
Bilanzielle Abschreibungen	10.473,61	15.011	25.656	26.041	26.432	26.828
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.776,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	3.338,21	30.505	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	16.710,00	16.374	18.675	18.780	18.885	18.990
54310000 : Geschäftsaufwand	62.579,77	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.863,42	7.902	10.000	10.000	10.000	10.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	548,96	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
54731000 : Forderungsabschreibungen	270,52	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	31,30	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.763,52	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.713,76	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	127.595,86	130.823	151.717	151.822	151.927	152.032
Ordentliche Aufwendungen	550.910,06	516.933	578.983	580.404	581.816	583.460
Ordentliches Ergebnis	-212.414,96	-53.877	-157.486	-158.274	-159.686	-161.330
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.414,96	-53.877	-157.486	-158.274	-159.686	-161.330
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.414,96	-53.877	-157.486	-158.274	-159.686	-161.330

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	23.537,00	24.248	26.298	26.692	27.092	27.498
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.717,94	10.358	30.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.254,94	34.606	56.298	41.692	42.092	42.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.254,94	-34.606	-56.298	-41.692	-42.092	-42.498
Teilergebnis	-248.669,90	-88.483	-213.784	-199.966	-201.778	-203.828

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
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	-183,8	-183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195,6	-195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300010	-195,6	-195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-195,6	-195,6	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	2.496	2.533	2.571	2.610	2.657
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	204.992,96	180.369	208.330	204.010	201.026	190.907
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.992,96	183.050	211.048	206.766	203.821	193.749
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	416.254,16	223.689	226.969	230.299	233.678	237.057
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.254,16	223.689	226.969	230.299	233.678	237.057
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	73,20	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.682,34	55.088	55.914	56.753	57.604	58.455
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.755,54	55.088	55.914	56.753	57.604	58.455
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	10.722,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722,06	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	156	156	158	161	163
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	377,16	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.392,44	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.914,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.840,16	8.256	8.256	8.258	8.261	8.263
Ordentliche Erträge	657.564,88	482.083	514.187	514.076	515.364	509.524
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.344.427,88	5.494.087	5.800.987	6.779.338	6.914.926	7.053.224
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.221,85	154.269	165.883	169.201	172.585	176.037
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.327,10	11.716	12.115	12.357	12.604	12.856
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.539,32	32.270	35.064	35.765	36.480	37.210
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	315.951,88	309.021	411.859	412.044	412.042	412.040
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.543.391,00	2.981.044	1.790.231	1.761.376	1.729.054	1.708.037
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	526.735,70	627.515	378.800	369.760	360.829	356.660
Personalaufwendungen	7.923.594,73	9.609.922	8.594.939	9.539.841	9.638.520	9.756.064
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	700.383,88	558.250	566.624	575.123	583.750	592.377
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	12.408,10	21.546	21.869	22.197	22.530	22.863
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	252.294,79	289.749	294.095	298.506	302.984	307.462
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	99.107,13	116.670	118.420	120.196	121.999	123.802
52550120 : Unterhaltung Warnsysteme	13.465,75	20.000	20.300	20.605	20.914	21.223
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	117.964,54	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	13.727,33	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.351,52	1.306.215	1.451.308	1.466.627	1.482.177	1.497.727
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	659.191,11	720.880	756.447	767.794	779.311	791.001
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	165.172,72	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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Bilanzielle Abschreibungen	824.363,83	720.880	756.447	767.794	779.311	791.001
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	20.649,39	26.282	26.676	27.076	27.482	27.888
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	46.429,33	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	77.078,72	136.282	136.676	137.076	137.482	137.888
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.661,36	9.150	9.287	9.426	9.567	9.708
54120200 : Aus- u. Fortbildung	135.949,96	118.114	170.000	170.000	170.000	170.000
54220000 : Mieten und Pachten	5.552,67	4.229	4.292	4.356	4.421	4.486
54221000 : Miete an die NBI GmbH	1.417.339,00	1.388.839	1.584.033	1.592.905	1.601.824	1.610.792
54231000 : Kosten für Hard- und Software	15.665,55	18.134	18.406	18.682	18.962	19.242
54310000 : Geschäftsaufwand	58.380,61	39.726	40.322	40.927	41.541	42.155
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	8.365,04	6.464	6.561	6.659	6.759	6.859
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.465,50	10.456	10.613	10.772	10.934	11.096
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	60.000	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	6.463,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54411190 : Umsatzsteuer (Abwicklung Vorjahre)	4.963,94	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	107.088,60	82.501	83.739	84.995	86.267	87.539
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.236,66	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	85	85	85	85
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	198.716,38	160.764	163.276	165.724	168.208	170.692
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.848,69	1.843.562	2.155.614	2.109.531	2.123.568	2.137.654
Ordentliche Aufwendungen	12.009.237,49	13.616.861	13.094.984	14.020.869	14.161.058	14.320.334
Ordentliches Ergebnis	-11.351.672,61	-13.134.778	-12.580.797	-13.506.793	-13.645.694	-13.810.810
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.351.672,61	-13.134.778	-12.580.797	-13.506.793	-13.645.694	-13.810.810
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.351.672,61	-13.134.778	-12.580.797	-13.506.793	-13.645.694	-13.810.810
58111200 : Erstattung IT-Kosten	93.504,22	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.504,22	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.504,22	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Teilergebnis	-11.445.176,83	-13.254.778	-12.720.797	-13.646.793	-13.785.694	-13.950.810

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.337,82	318.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.337,82	318.100	352.100	0	352.100	352.100	352.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.822.867,07	3.550.000	4.060.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822.867,07	3.550.000	4.060.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.504.529,25	-3.231.900	-3.707.900	-1.200.000	-1.327.900	-1.327.900	-1.327.900

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	2.044,3	636,3	318,3	318,0	352,0	0,0	352,0	352,0	352,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044,8	636,4	318,3	318,1	352,1	0,0	352,1	352,1	352,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-13.498,7	-6.498,7	-1.139,2	-3.250,0	-3.250,0	-1.200,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	-1.200,0	0,0
78312000 : Bekleidung FW	-1.676,7	-476,7	-89,7	-250,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	-1.816,7	-1.296,7	-586,6	-50,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.992,1	-8.272,1	-1.815,6	-3.550,0	-3.680,0	-1.200,0	-1.680,0	-1.680,0	-1.680,0	0,0
Saldo 7 12600000	-14.947,3	-7.635,7	-1.497,2	-3.231,9	-3.327,9	-1.200,0	-1.327,9	-1.327,9	-1.327,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-297,3	-297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297,3	-297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600002	-297,3	-297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,4	-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 12600004	-5,4	-5,4	-5,4	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	-1.001,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001,9	-1.001,9	-1.001,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-1.001,9	-1.001,9	-1.001,9	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	-380,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600009	-380,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18.131,9	-8.940,3	-2.504,5	-3.231,9	-3.707,9	-1.200,0	-1.327,9	-1.327,9	-1.327,9	-1.500,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	154.465,16	169.631	172.116	174.689	177.249	179.809
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.465,16	169.631	172.116	174.689	177.249	179.809
Ordentliche Erträge	154.465,16	169.646	172.131	174.704	177.264	179.824
50119000 : Dienstbezüge Beamte	601.314,94	750.981	760.697	775.911	791.429	807.258
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.217,43	85.780	88.730	90.505	92.315	94.161
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.614,16	2.633	2.744	2.799	2.855	2.912
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.387,22	7.881	8.429	8.598	8.770	8.945
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	43.731,09	39.470	63.223	63.250	63.250	63.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	352.033,00	380.752	274.808	270.378	265.417	262.190
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	72.906,00	80.150	58.148	56.759	55.388	54.749
Personalaufwendungen	1.115.203,84	1.347.647	1.256.779	1.268.200	1.279.424	1.293.465
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	624,41	624	430	436	443	450
Bilanzielle Abschreibungen	624,41	624	430	436	443	450
54120200 : Aus- u. Fortbildung	30,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	23.529,00	23.056	26.296	26.443	26.592	26.741
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.274	6.368	6.464	6.561	6.658
54310000 : Geschäftsaufwand	4.625,93	5.386	5.477	5.559	5.642	5.725
54411100 : Umsatzsteuer	7.281,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.755,00	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	154,66	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	46,93	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	82.169,03	85.682	15	15	15	15
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.647,42	0	86.952	88.257	89.581	90.905
sonstige ordentliche Aufwendungen	125.239,85	124.398	129.108	130.738	132.391	134.044
Ordentliche Aufwendungen	1.241.068,10	1.472.669	1.386.317	1.399.374	1.412.258	1.427.959
Ordentliches Ergebnis	-1.086.602,94	-1.303.023	-1.214.186	-1.224.670	-1.234.994	-1.248.135
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.602,94	-1.303.023	-1.214.186	-1.224.670	-1.234.994	-1.248.135
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.602,94	-1.303.023	-1.214.186	-1.224.670	-1.234.994	-1.248.135
58111200 : Erstattung IT-Kosten	53.860,49	58.386	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.860,49	58.386	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.860,49	-58.386	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Teilergebnis	-1.140.463,43	-1.361.409	-1.284.186	-1.294.670	-1.304.994	-1.318.135

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.055.472,28	16.430.408	19.972.819	19.982.464	19.992.154	20.002.702
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	462.266,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.517.738,28	16.430.408	19.972.819	19.982.464	19.992.154	20.002.702
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	107.038,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	17.598,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.636,99	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	69.453,45	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	87,43	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	37.227,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.613,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	109.382,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	14.751.757,33	16.648.408	20.190.819	20.200.464	20.210.154	20.220.702
50119000 : Dienstbezüge Beamte	189.008,52	201.319	204.445	208.534	212.705	216.959
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.341,89	131.550	142.406	145.254	148.159	151.122
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.699,81	10.096	11.025	11.246	11.471	11.700
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.021,50	28.186	31.559	32.190	32.834	33.491
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.745,79	11.324	16.992	16.999	16.999	16.999
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.653,00	109.234	73.857	72.667	71.334	70.466
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.916,00	22.994	15.628	15.255	14.886	14.714
Personalaufwendungen	516.386,51	514.703	495.912	502.145	508.388	515.451
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	1.273.328,60	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	12.724.655,00	14.056.599	17.584.418	17.584.418	17.584.418	17.584.418
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.997.983,60	15.556.599	19.084.418	19.084.418	19.084.418	19.084.418
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.055,13	1.769	1.268	1.287	1.306	1.326
Bilanzielle Abschreibungen	2.055,13	1.769	1.268	1.287	1.306	1.326
54221000 : Miete an die NBI GmbH	260.395,00	255.159	291.020	292.650	294.288	295.936
54310000 : Geschäftsaufwand	17.196,34	20.637	20.637	20.637	20.637	20.637
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	54.178,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	49.801,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	26.949,77	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	19.621,98	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	659,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	428.802,68	420.796	456.657	458.287	459.925	461.573
Ordentliche Aufwendungen	14.945.227,92	16.493.867	20.038.255	20.046.137	20.054.037	20.062.768
Ordentliches Ergebnis	-193.470,59	154.541	152.564	154.327	156.117	157.934
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.470,59	154.541	152.564	154.327	156.117	157.934
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.470,59	154.541	152.564	154.327	156.117	157.934

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	127.681,00	131.541	117.564	119.327	121.117	122.934
58111200 : Erstattung IT-Kosten	26.215,85	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.896,85	154.541	152.564	154.327	156.117	157.934
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.896,85	-154.541	-152.564	-154.327	-156.117	-157.934
Teilergebnis	-347.367,44	0	0	0	0	0

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	48,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	48,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48,76	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	117.172,62	122.315	126.602	129.134	131.717	134.351
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.056,54	2.548	2.169	2.212	2.256	2.301
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	81,89	198	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	187,76	541	394	402	410	418
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.521,47	6.880	10.522	10.527	10.527	10.527
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.597,00	66.367	45.736	44.999	44.173	43.636
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.207,00	13.970	9.677	9.446	9.218	9.112
Personalaufwendungen	209.824,28	212.819	195.100	196.720	198.301	200.345
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	120,01	120	120	122	124	126
Bilanzielle Abschreibungen	120,01	120	120	122	124	126
54120200 : Aus- u. Fortbildung	721,90	1.029	2.044	2.075	2.106	2.137
54221000 : Miete an die NBI GmbH	36.696,00	35.958	41.011	41.241	41.471	41.704
54310000 : Geschäftsaufwand	833,78	1.218	1.236	1.255	1.274	1.293
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	949,95	1.782	1.809	1.836	1.864	1.892
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.201,63	39.987	46.100	46.407	46.715	47.026
Ordentliche Aufwendungen	249.145,92	252.926	241.320	243.249	245.140	247.497
Ordentliches Ergebnis	-249.097,16	-252.926	-241.320	-243.249	-245.140	-247.497
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.097,16	-252.926	-241.320	-243.249	-245.140	-247.497
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.097,16	-252.926	-241.320	-243.249	-245.140	-247.497
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.302,84	5.075	6.000	6.090	6.181	6.274
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.302,84	5.075	6.000	6.090	6.181	6.274
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.302,84	-5.075	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
Teilergebnis	-254.400,00	-258.001	-247.320	-249.339	-251.321	-253.771

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	64,29	64	64	64	64	64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,29	64	64	64	64	64
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	211,56	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,56	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.173,44	20.688	20.988	21.303	21.623	21.947
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	142.065,00	144.000	146.359	148.554	150.782	153.044
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.238,44	165.688	168.347	170.857	173.405	175.991
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	14,74	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.038,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.053,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	146.567,62	167.752	170.411	172.921	175.469	178.055
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.105.942,83	1.148.454	1.165.057	1.188.359	1.212.126	1.236.368
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	842.959,91	925.141	907.721	925.875	944.393	963.281
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.243,42	71.509	68.868	70.245	71.650	73.083
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	173.921,93	195.165	197.974	201.933	205.972	210.091
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	80.430,55	64.597	101.267	101.311	101.311	101.311
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	647.461,00	623.142	440.175	433.079	425.132	419.964
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	134.089,00	131.172	93.138	90.914	88.718	87.695
Personalaufwendungen	3.049.048,64	3.159.180	2.974.200	3.011.716	3.049.302	3.091.793
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.983,88	5.801	3.032	3.077	3.123	3.170
Bilanzielle Abschreibungen	5.983,88	5.801	3.032	3.077	3.123	3.170
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.484,75	10.000	12.000	12.180	12.363	12.548
54221000 : Miete an die NBI GmbH	323.795,00	317.284	361.876	363.903	365.940	367.989
54310000 : Geschäftsaufwand	32.315,07	60.000	45.000	45.675	46.360	47.055
54311000 : Mitgliedsbeiträge	550,00	744	744	744	744	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	8.135,59	20.688	20.988	21.303	21.623	21.947
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.489,40	21.002	21.317	21.317	21.317	21.637
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	294,81	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.917,06	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
sonstige ordentliche Aufwendungen	392.981,68	434.718	466.925	470.197	473.498	477.148
Ordentliche Aufwendungen	3.448.014,20	3.599.699	3.444.157	3.484.990	3.525.923	3.572.111
Ordentliches Ergebnis	-3.301.446,58	-3.431.947	-3.273.746	-3.312.069	-3.350.454	-3.394.056
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.301.446,58	-3.431.947	-3.273.746	-3.312.069	-3.350.454	-3.394.056
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.301.446,58	-3.431.947	-3.273.746	-3.312.069	-3.350.454	-3.394.056

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58111200 : Erstattung IT-Kosten	148.992,83	217.565	239.238	212.377	215.563	218.796
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.992,83	217.565	239.238	212.377	215.563	218.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.992,83	-217.565	-239.238	-212.377	-215.563	-218.796
Teilergebnis	-3.450.439,41	-3.649.512	-3.512.984	-3.524.446	-3.566.017	-3.612.852

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.282,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.282,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.282,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 31100000 Abwickl. Leist. SGB XII-Erw. bew. Sachen										
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 31100000	-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: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.741,27	1.508	1.531	1.554	1.577	1.601
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.795,65	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,92	1.508	1.531	1.554	1.577	1.601
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	85,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	85,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.622,25	1.508	1.531	1.554	1.577	1.601
50119000 : Dienstbezüge Beamte	125.480,58	132.786	129.115	131.697	134.331	137.018
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.334,17	23.974	89.536	91.327	93.154	95.017
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.542,14	1.859	6.759	6.894	7.032	7.173
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.058,16	5.176	19.263	19.648	20.041	20.442
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.125,67	7.469	11.119	11.124	11.124	11.124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.461,00	72.049	48.333	47.554	46.681	46.113
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.214,00	15.166	10.227	9.983	9.742	9.629
Personalaufwendungen	317.215,72	258.479	314.352	318.227	322.105	326.516
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.809,58	1.062	2.062	2.093	2.124	2.156
54221000 : Miete an die NBI GmbH	32.605,00	31.949	36.439	36.643	36.848	37.054
54310000 : Geschäftsaufwand	3.930,49	4.246	4.310	4.441	4.508	4.576
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.508	1.531	1.554	1.577	1.601
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.788,82	1.593	2.000	2.030	2.060	2.091
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	100	110	122	140	161
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.133,89	40.458	46.452	46.883	47.257	47.639
Ordentliche Aufwendungen	358.349,61	298.937	360.804	365.110	369.362	374.155
Ordentliches Ergebnis	-354.727,36	-297.429	-359.273	-363.556	-367.785	-372.554
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.727,36	-297.429	-359.273	-363.556	-367.785	-372.554
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.727,36	-297.429	-359.273	-363.556	-367.785	-372.554
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.766,46	10.716	14.000	14.210	14.423	14.639
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.766,46	10.716	14.000	14.210	14.423	14.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.766,46	-10.716	-14.000	-14.210	-14.423	-14.639
Teilergebnis	-366.493,82	-308.145	-373.273	-377.766	-382.208	-387.193

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	91,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	91,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.091,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.503,94	42.143	42.446	43.295	44.161	45.044
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.191,13	80.598	152.917	155.975	159.095	162.277
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.329,15	6.234	11.754	11.989	12.229	12.474
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.692,15	15.464	32.084	32.726	33.381	34.049
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.945,68	2.370	3.528	3.529	3.529	3.529
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.713,00	22.866	15.334	15.087	14.810	14.630
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.911,00	4.813	3.245	3.167	3.091	3.055
Personalaufwendungen	226.286,05	174.488	261.308	265.768	270.296	275.058
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	118,29	118	118	120	122	124
Bilanzielle Abschreibungen	118,29	118	118	120	122	124
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.639	1.664	1.689	1.714	1.740
54221000 : Miete an die NBI GmbH	21.042,00	20.619	23.517	23.649	23.781	23.914
54310000 : Geschäftsaufwand	7.428,11	15.920	23.500	23.853	24.211	24.575
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	913,94	1.100	1.200	1.218	1.236	1.255
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	419,73	2.122	2.122	2.154	2.186	2.219
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.803,78	41.400	52.003	52.563	53.128	53.703
Ordentliche Aufwendungen	256.208,12	216.006	313.429	318.451	323.546	328.885
Ordentliches Ergebnis	-206.116,81	-191.006	-288.429	-293.451	-298.546	-303.885
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.116,81	-191.006	-288.429	-293.451	-298.546	-303.885
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.116,81	-191.006	-288.429	-293.451	-298.546	-303.885
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.512,67	3.675	4.200	4.263	4.327	4.392
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.512,67	3.675	4.200	4.263	4.327	4.392
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512,67	-3.675	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
Teilergebnis	-209.629,48	-194.681	-292.629	-297.714	-302.873	-308.277

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	364.181,84	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.181,84	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	453	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	453	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	73,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	73,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	364.254,98	325.453	325.453	325.000	325.000	325.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.459,48	27.043	44.004	44.884	45.782	46.698
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.598,16	89.405	92.283	94.129	96.012	97.932
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.647,02	6.934	7.155	7.298	7.444	7.593
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.362,12	19.101	20.351	20.758	21.173	21.596
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.360,64	1.521	3.657	3.659	3.659	3.659
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.003,00	14.673	15.897	15.641	15.354	15.167
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.936,00	3.089	3.364	3.283	3.204	3.167
Personalaufwendungen	169.366,42	161.766	186.711	189.652	192.628	195.812
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	58.241,75	66.000	70.543	71.601	72.675	73.765
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	397	403	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.241,75	66.397	70.946	71.601	72.675	73.765
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.756,82	2.777	2.757	2.798	2.840	2.883
Bilanzielle Abschreibungen	2.756,82	2.777	2.757	2.798	2.840	2.883
54221000 : Miete an die NBI GmbH	350.378,00	343.333	391.586	393.780	395.985	398.202
54310000 : Geschäftsaufwand	1.013,21	5.563	5.646	5.731	5.817	5.904
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.608,13	1.214	1.232	1.249	1.268	1.287
54731000 : Forderungsabschreibungen	79.324,60	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.136,63	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	24.028,31	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.072,21	109	111	113	115	117
sonstige ordentliche Aufwendungen	459.561,09	350.219	398.575	400.873	403.185	405.510
Ordentliche Aufwendungen	689.926,08	581.159	658.989	664.924	671.328	677.970
Ordentliches Ergebnis	-325.671,10	-255.706	-333.536	-339.924	-346.328	-352.970
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.671,10	-255.706	-333.536	-339.924	-346.328	-352.970
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.671,10	-255.706	-333.536	-339.924	-346.328	-352.970
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.710,80	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.710,80	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.710,80	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-331.381,90	-255.706	-333.536	-339.924	-346.328	-352.970

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte
Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	284.429,08	230.676	230.676	234.136	237.648	241.212
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.429,08	230.676	230.676	234.136	237.648	241.212
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	24,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	284.453,46	230.676	230.676	234.136	237.648	241.212
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.968,00	15.209	15.363	15.670	15.983	16.303
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451.633,76	448.370	528.402	538.970	549.749	560.744
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.370,24	31.763	37.200	37.944	38.703	39.477
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.269,38	89.949	110.563	112.774	115.029	117.330
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.015,83	855	1.277	1.277	1.277	1.277
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.177,00	8.252	5.550	5.460	5.360	5.295
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.694,00	1.737	1.174	1.146	1.119	1.106
Personalaufwendungen	599.128,21	596.135	699.529	713.241	727.220	741.532
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	25.793,23	28.297	60.000	60.900	61.814	62.741
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.022,43	5.467	5.467	5.549	5.632	5.716
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815,66	33.764	65.467	66.449	67.446	68.457
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	926,03	996	717	728	739	750
Bilanzielle Abschreibungen	926,03	996	717	728	739	750
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	5.000	5.075	5.151	5.228
54221000 : Miete an die NBI GmbH	393.591,00	385.677	439.882	442.345	444.822	447.313
54310000 : Geschäftsaufwand	1.999,92	2.510	13.000	13.195	13.393	13.594
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.161,21	3.280	3.280	3.329	3.379	3.430
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	66.782,80	75.750	75.932	77.000	78.155	79.327
sonstige ordentliche Aufwendungen	465.534,93	467.217	537.094	540.944	544.900	548.892
Ordentliche Aufwendungen	1.096.404,83	1.098.112	1.302.807	1.321.362	1.340.305	1.359.631
Ordentliches Ergebnis	-811.951,37	-867.436	-1.072.131	-1.087.226	-1.102.657	-1.118.419
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-811.951,37	-867.436	-1.072.131	-1.087.226	-1.102.657	-1.118.419
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.951,37	-867.436	-1.072.131	-1.087.226	-1.102.657	-1.118.419
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.465,25	6.044	6.544	6.642	6.742	6.843
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.465,25	6.044	6.544	6.642	6.742	6.843
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.465,25	-6.044	-6.544	-6.642	-6.742	-6.843
Teilergebnis	-817.416,62	-873.480	-1.078.675	-1.093.868	-1.109.399	-1.125.262

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo 7 31500300	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-1,3	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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	280.190,86	196.288	196.288	199.232	202.220	205.253
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.190,86	196.288	196.288	199.232	202.220	205.253
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.066,63	1.100	1.100	1.100	1.116	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,63	1.100	1.100	1.100	1.116	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	939.482,21	796.369	796.369	809.815	821.962	834.291
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	102.995,87	115.920	115.920	117.659	119.424	121.215
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.478,08	912.289	912.289	927.474	941.386	955.506
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	105,05	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	97,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	202,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.323.938,14	1.109.677	1.109.677	1.127.806	1.144.722	1.161.859
50119000 : Dienstbezüge Beamte	21.779,00	23.645	24.813	25.309	25.815	26.331
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	575.246,17	476.231	620.986	633.406	646.074	658.995
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.408,06	34.104	43.742	44.617	45.509	46.419
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	115.688,34	94.956	131.768	134.403	137.091	139.833
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.583,89	1.330	2.062	2.063	2.063	2.063
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.750,00	12.830	8.964	8.819	8.657	8.552
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.641,00	2.701	1.897	1.851	1.807	1.786
Personalaufwendungen	770.096,46	645.797	834.232	850.468	867.016	883.979
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	4.726,41	6.110	30.000	30.450	30.907	31.372
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.407,64	10.277	10.277	10.431	10.587	10.756
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.029,60	9.048	9.048	9.184	9.322	9.471
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,65	30.435	54.325	55.065	55.891	56.750
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	946,21	989	946	960	974	989
Bilanzielle Abschreibungen	946,21	989	946	960	974	989
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	99.969,84	115.920	115.920	117.659	119.424	121.215
Transferaufwendungen	99.969,84	115.920	115.920	117.659	119.424	121.215
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.900,23	6.560	6.560	6.658	6.758	6.859
54221000 : Miete an die NBI GmbH	121.340,00	118.900	135.611	136.370	137.133	137.901
54310000 : Geschäftsaufwand	9.073,15	10.458	11.000	11.165	11.332	11.502
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.261,42	5.386	5.386	5.467	5.549	5.632
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.100,12	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	93.608,56	84.594	83.654	86.329	87.603	87.569
sonstige ordentliche Aufwendungen	235.284,31	225.898	242.211	245.989	248.375	249.463
Ordentliche Aufwendungen	1.113.460,47	1.019.039	1.247.634	1.270.141	1.291.680	1.312.396
Ordentliches Ergebnis	210.477,67	90.638	-137.957	-142.335	-146.958	-150.537

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.477,67	90.638	-137.957	-142.335	-146.958	-150.537
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.477,67	90.638	-137.957	-142.335	-146.958	-150.537
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.677,56	16.600	16.849	17.102	17.359	19.531
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.677,56	16.600	16.849	17.102	17.359	19.531
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677,56	-16.600	-16.849	-17.102	-17.359	-19.531
Teilergebnis	193.800,11	74.038	-154.806	-159.437	-164.317	-170.068

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	3.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.903,11	11.371	11.999	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.255,45	49.837	4.987	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.413,55	5.724	479	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.149,97	14.983	1.422	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.083,84	640	997	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.725,00	6.170	4.335	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.807,00	1.299	917	0	0	0
Personalaufwendungen	93.337,92	90.024	25.136	0	0	0
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	3.000,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	604,73	591	24	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	604,73	591	24	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.434,00	18.063	3.433	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	185,02	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.619,02	18.063	3.433	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	115.561,67	108.678	28.593	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-112.561,67	-108.678	-28.593	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.561,67	-108.678	-28.593	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.561,67	-108.678	-28.593	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.138,57	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,57	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.138,57	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-115.700,24	-108.678	-28.593	0	0	0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung spezieller Angebote der Verbände im Sozialbereich

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	105.486,78	5.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	198,06	198	198	198	198	198
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.684,84	8.198	2.198	2.198	2.198	2.198
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	757,05	757	757	768	780	792
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	24,38	0	25	25	25	25
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	781,43	757	50.782	50.793	50.805	50.817
Ordentliche Erträge	106.466,27	8.955	52.980	52.991	53.003	53.015
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.742,81	56.636	57.819	58.975	60.155	61.358
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.056,54	2.548	2.169	2.212	2.256	2.301
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	81,89	198	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	187,76	541	394	402	410	418
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.835,76	3.186	4.805	4.807	4.808	4.808
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.878,00	30.730	20.888	20.551	20.174	19.929
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.395,00	6.469	4.420	4.314	4.210	4.161
Personalaufwendungen	95.177,76	100.308	90.495	91.261	92.013	92.975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.037,28	1.013	1.085	1.125	1.142	1.159
Bilanzielle Abschreibungen	1.037,28	1.013	1.085	1.125	1.142	1.159
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	111.891,00	129.106	134.551	137.180	139.861	142.594
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	258.487,00	270.119	282.274	287.920	293.678	299.551
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	27.451,00	33.491	34.162	34.845	35.542	36.253
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	535.405,00	866.374	946.409	965.337	984.644	1.004.337
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	232.817,86	243.295	254.243	259.328	264.515	269.805
Transferaufwendungen	1.166.051,86	1.542.385	1.651.639	1.684.610	1.718.240	1.752.540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	547	555	563	571	580
54221000 : Miete an die NBI GmbH	59.349,00	58.156	66.330	66.701	67.074	67.450
54310000 : Geschäftsaufwand	1.256,32	1.094	1.110	1.126	1.143	1.412
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	240,51	656	666	676	686	698
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.845,83	63.453	70.661	71.066	71.474	72.140
Ordentliche Aufwendungen	1.323.112,73	1.707.159	1.813.880	1.848.062	1.882.869	1.918.814
Ordentliches Ergebnis	-1.216.646,46	-1.698.204	-1.760.900	-1.795.071	-1.829.866	-1.865.799
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.646,46	-1.698.204	-1.760.900	-1.795.071	-1.829.866	-1.865.799
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216.646,46	-1.698.204	-1.760.900	-1.795.071	-1.829.866	-1.865.799
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.933,10	1.856	2.484	2.521	2.558	2.596
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,10	1.856	2.484	2.521	2.558	2.596
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933,10	-1.856	-2.484	-2.521	-2.558	-2.596

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-1.218.579,56	-1.700.060	-1.763.384	-1.797.592	-1.832.424	-1.868.395

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)
zu 53180512 - Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	Zuschuss für Quartiersaktivitäten Senioren (bis 31.12.2018: Zuschüsse für den Betrieb von Altagestätten)
zu 53180515 - Zuschüsse für Lotsenpunkte	Neuentwicklung und Förderung der Netzwerks- und Quartiersarbeit für Seniorinnen und Senioren

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.441,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.441,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 33100001 Förder. Wohlfahrtspf. - Erw. bew. Sachen										
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 33100001	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.500	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	153.612,69	0	72.000	72.000	72.000	72.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.612,69	0	72.000	72.000	72.000	72.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.860,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.125,73	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,73	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	470,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	470,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	164.068,79	7.000	78.500	78.500	78.500	78.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	46.727,72	50.037	54.428	55.517	56.627	57.760
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	666.298,49	717.601	656.952	670.091	683.494	697.164
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.698,87	57.139	50.618	51.631	52.663	53.717
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	141.093,83	152.267	142.904	145.761	148.677	151.650
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.398,31	2.814	4.524	4.526	4.526	4.526
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.356,00	27.150	19.663	19.346	18.991	18.760
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.665,00	5.715	4.160	4.061	3.963	3.917
Personalaufwendungen	944.238,22	1.012.723	933.249	950.933	968.941	987.494
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.834,24	866	1.901	1.930	1.959	1.988
Bilanzielle Abschreibungen	1.834,24	866	1.901	1.930	1.959	1.988
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	154.463,48	165.750	169.065	172.447	175.896	179.414
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.158,99	0	0	0	0	0
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781
Transferaufwendungen	155.622,47	167.531	170.846	174.228	177.677	181.195
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.942,27	7.315	7.425	7.536	7.650	7.765
54221000 : Miete an die NBI GmbH	70.866,00	69.441	79.201	79.645	80.090	80.539
54310000 : Geschäftsaufwand	21.367,35	25.375	28.969	29.404	29.845	30.293
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.478,74	4.234	6.000	6.090	6.182	6.275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	29,11	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	104.683,47	106.365	121.595	122.675	123.767	124.872
Ordentliche Aufwendungen	1.206.378,40	1.287.485	1.227.591	1.249.766	1.272.344	1.295.549
Ordentliches Ergebnis	-1.042.309,61	-1.280.485	-1.149.091	-1.171.266	-1.193.844	-1.217.049
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.042.309,61	-1.280.485	-1.149.091	-1.171.266	-1.193.844	-1.217.049
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.309,61	-1.280.485	-1.149.091	-1.171.266	-1.193.844	-1.217.049
58111200 : Erstattung IT-Kosten	35.274,90	40.209	115.000	45.030	45.706	46.391

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.274,90	40.209	115.000	45.030	45.706	46.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.274,90	-40.209	-115.000	-45.030	-45.706	-46.391
Teilergebnis	-1.077.584,51	-1.320.694	-1.264.091	-1.216.296	-1.239.550	-1.263.440

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Mittel für kleinere Auf- und Zuwendungen für Personen bei denen die Betreuungsbehörde zur rechtlichen Betreuung bestellt ist

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.076,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.076,21	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.076,21	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 34300000 Betreuungsbehörde - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34300000	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,1	-5,1	-5,1	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: 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	87.372,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.372,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	586,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	586,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	87.959,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.750,02	199.452	216.801	221.136	225.559	230.071
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.964,91	156.132	257.317	262.463	267.712	273.066
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.809,96	12.090	19.726	20.121	20.523	20.933
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.856,45	33.843	57.109	58.251	59.416	60.604
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.636,19	7.015	17.209	17.216	17.216	17.217
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	69.521,00	67.670	74.802	73.596	72.246	71.368
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.398,00	14.245	15.828	15.450	15.076	14.903
Personalaufwendungen	430.936,53	490.447	658.792	668.233	677.748	688.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	41,48	0	143	145	147	149
Bilanzielle Abschreibungen	41,48	0	143	145	147	149
54120200 : Aus- u. Fortbildung	220,23	1.640	1.665	1.689	1.715	1.741
54221000 : Miete an die NBI GmbH	82.166,00	80.514	91.830	92.345	92.861	93.382
54310000 : Geschäftsaufwand	8.785,91	6.597	9.000	9.135	9.272	9.411
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.669,73	3.400	3.451	3.503	3.556	3.609
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11,25	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	751,47	209	770	782	794	806
sonstige ordentliche Aufwendungen	94.604,59	92.360	106.716	107.454	108.198	108.949
Ordentliche Aufwendungen	525.582,60	582.807	765.651	775.832	786.093	797.260
Ordentliches Ergebnis	-437.623,24	-502.807	-685.651	-695.832	-706.093	-717.260
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.623,24	-502.807	-685.651	-695.832	-706.093	-717.260
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.623,24	-502.807	-685.651	-695.832	-706.093	-717.260
58111200 : Erstattung IT-Kosten	39.348,57	36.600	42.500	43.138	43.785	44.442
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.348,57	36.600	42.500	43.138	43.785	44.442
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.348,57	-36.600	-42.500	-43.138	-43.785	-44.442
Teilergebnis	-476.971,81	-539.407	-728.151	-738.970	-749.878	-761.702

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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: 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.418,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,96	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418,96	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
7 35100000 Bildung- u. Teihabe - Erwerb bew. Sachen										
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 35100000	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.570,76	43.516	44.169	44.832	45.504	46.187
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.570,76	43.516	44.169	44.832	45.504	46.187
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	256,82	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	13.033,57	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.371,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.662,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.233,04	43.766	44.419	44.832	45.504	46.187
50119000 : Dienstbezüge Beamte	207.415,39	203.087	219.225	223.609	228.082	232.643
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	281.894,79	286.202	294.453	300.342	306.349	312.476
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.074,70	22.077	22.204	22.648	23.101	23.563
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	60.924,22	60.811	64.740	66.035	67.356	68.703
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.084,44	11.423	20.163	20.172	20.172	20.172
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	121.429,00	110.193	87.641	86.228	84.646	83.617
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.148,00	23.196	18.544	18.102	17.664	17.460
Personalaufwendungen	733.970,54	716.989	726.970	737.136	747.370	758.634
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	976,69	411	178	181	184	187
Bilanzielle Abschreibungen	976,69	411	178	181	184	187
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	6.069,75	16.510	16.840	17.177	17.435	17.697
Transferaufwendungen	6.069,75	16.510	16.840	17.177	17.435	17.697
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.229,28	6.014	6.104	6.196	6.383	6.479
54220000 : Mieten und Pachten	23.014,48	43.516	44.169	44.832	45.504	46.187
54221000 : Miete an die NBI GmbH	76.950,00	75.403	86.001	86.482	86.966	87.453
54310000 : Geschäftsaufwand	9.780,50	24.000	27.659	28.074	28.495	28.922
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.547,64	4.431	4.498	4.565	4.633	4.702
54731000 : Forderungsabschreibungen	18.070,82	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	644,44	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.457,17	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.170	1.188	1.206	1.224	1.242
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	140.694,33	163.034	178.119	179.855	181.705	183.485
Ordentliche Aufwendungen	881.711,31	896.944	922.107	934.349	946.694	960.003
Ordentliches Ergebnis	-852.478,27	-853.178	-877.688	-889.517	-901.190	-913.816
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.478,27	-853.178	-877.688	-889.517	-901.190	-913.816
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.478,27	-853.178	-877.688	-889.517	-901.190	-913.816
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.529,14	37.475	40.575	41.184	41.802	42.429

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 003.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.529,14	37.475	40.575	41.184	41.802	42.429
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.529,14	-37.475	-40.575	-41.184	-41.802	-42.429
Teilergebnis	-883.007,41	-890.653	-918.263	-930.701	-942.992	-956.245

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Beratung und Betreuung junger wohnungsloser Männer (18-21 Jahre) in Einrichtungen

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.411,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.411,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Erträge	25.411,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.714,17	7.203	7.302	7.448	7.597	7.749
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	488,29	405	607	607	607	607
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.931,00	3.908	2.638	2.595	2.548	2.517
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	814,00	823	558	545	532	526
Personalaufwendungen	11.947,46	12.339	11.105	11.195	11.284	11.399
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.100,00	6.663	6.763	6.864	6.967	7.072
Transferaufwendungen	5.100,00	6.663	6.763	6.864	6.967	7.072
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.607,00	2.555	2.914	2.930	2.947	2.964
54310000 : Geschäftsaufwand	256,04	1.046	1.062	1.078	1.094	1.110
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	198,45	406	412	418	424	430
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	34.860,80	46.475	47.172	47.880	48.598	49.327
sonstige ordentliche Aufwendungen	37.922,29	50.482	51.560	52.306	53.063	53.831
Ordentliche Aufwendungen	54.969,75	69.484	69.428	70.365	71.314	72.302
Ordentliches Ergebnis	-29.558,75	-49.984	-49.928	-50.865	-51.814	-52.802
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.558,75	-49.984	-49.928	-50.865	-51.814	-52.802
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.558,75	-49.984	-49.928	-50.865	-51.814	-52.802
Teilergebnis	-29.558,75	-49.984	-49.928	-50.865	-51.814	-52.802

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Begleichung der Kosten für die Durchführung der Veranstaltungen für Senioren (z.B. Karnevalssitzung)

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

Kurzbeschreibung

Sozialplanung und Neuss-Pass

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41410510 : LZ "Stärkungspakt NRW"	21.911,99	0	0	0	0	0
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	46.887,93	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.799,92	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	24,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.824,30	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.762,59	46.006	46.414	47.342	48.289	49.255
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.407,30	4.597	4.605	4.697	4.791	4.887
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	331,32	356	347	354	361	368
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	892,44	987	988	1.008	1.028	1.049
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.109,94	2.588	3.858	3.859	3.859	3.859
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.035,00	24.962	16.767	16.497	16.194	15.998
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.185,00	5.255	3.548	3.463	3.379	3.341
Personalaufwendungen	81.723,59	84.751	76.527	77.220	77.901	78.757
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	291,81	272	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	291,81	272	0	0	0	0
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	68.799,92	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	68.799,92	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	14,00	867	880	893	906	920
54221000 : Miete an die NBI GmbH	4.704,00	4.609	5.256	5.286	5.315	5.346
54310000 : Geschäftsaufwand	1.034,84	1.094	1.100	1.117	1.134	1.151
54311000 : Mitgliedsbeiträge	120,00	0	120	122	124	126
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	438,95	857	870	883	896	909
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	463,24	4.411	0	0	0	0
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.098,17	5.307	5.267	5.346	5.426	5.507
54994045 : Konzepte	5.386,50	8.681	8.811	8.943	9.077	9.213
54994062 : Neuss-Pass	3.442,48	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
54994074 : Projekte Inklusionsbeirat	0,00	10.860	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.702,18	41.686	27.304	27.665	28.029	28.400
Ordentliche Aufwendungen	168.517,50	131.709	108.831	109.885	110.930	112.157
Ordentliches Ergebnis	-99.693,20	-131.709	-108.831	-109.885	-110.930	-112.157
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.693,20	-131.709	-108.831	-109.885	-110.930	-112.157
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.693,20	-131.709	-108.831	-109.885	-110.930	-112.157
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.493,46	20.000	20.550	20.858	21.171	21.489
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.493,46	20.000	20.550	20.858	21.171	21.489
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.493,46	-20.000	-20.550	-20.858	-21.171	-21.489

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teilergebnis	-112.186,66	-151.709	-129.381	-130.743	-132.101	-133.646

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994045 - Konzepte

Thema „Digitale Kompetenzen im Alter“

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.382,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	170,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.275,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.828,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	5.828,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	258.956,11	235.913	175.086	178.588	182.160	185.803
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	382.937,62	397.596	419.000	427.381	435.929	444.647
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.601,73	30.767	31.950	32.589	33.241	33.906
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.379,10	85.145	93.585	95.456	97.365	99.312
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.832,78	13.269	14.552	14.558	14.558	14.558
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	151.603,00	128.005	63.251	62.232	61.090	60.347
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.397,00	26.945	13.384	13.064	12.748	12.601
Personalaufwendungen	954.707,34	917.640	810.808	823.868	837.091	851.174
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,72	817	817	829	841	854
Bilanzielle Abschreibungen	816,72	817	817	829	841	854
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.267,05	1.200	2.000	2.030	2.060	2.091
54221000 : Miete an die NBI GmbH	83.036,00	81.366	92.802	93.321	93.844	94.369
54310000 : Geschäftsaufwand	16.144,08	20.000	20.400	20.808	21.225	21.543
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.670,36	4.667	5.800	5.887	5.975	6.065
54731000 : Forderungsabschreibungen	93,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	169,92	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	500	500	500	500	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	106.380,91	107.733	121.502	122.546	123.604	124.068
Ordentliche Aufwendungen	1.061.904,97	1.026.190	933.127	947.243	961.536	976.096
Ordentliches Ergebnis	-1.056.076,12	-1.025.190	-932.127	-946.243	-960.536	-975.096
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.056.076,12	-1.025.190	-932.127	-946.243	-960.536	-975.096
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056.076,12	-1.025.190	-932.127	-946.243	-960.536	-975.096
58111200 : Erstattung IT-Kosten	31.237,78	31.850	35.626	36.161	36.703	37.254
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.237,78	31.850	35.626	36.161	36.703	37.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.237,78	-31.850	-35.626	-36.161	-36.703	-37.254
Teilergebnis	-1.087.313,90	-1.057.040	-967.753	-982.404	-997.239	-1.012.350

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.

Sachkosten Inklusionsbeirat

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	24,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24,38	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.342,75	30.283	52.430	53.479	54.548	55.639
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.174,53	61.985	64.061	65.342	66.649	67.982
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.632,15	4.796	4.958	5.057	5.158	5.261
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.073,99	13.593	14.275	14.561	14.852	15.149
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	97,65	81	2.604	2.605	2.605	2.605
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	786,00	781	11.318	11.136	10.931	10.798
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	163,00	164	2.395	2.338	2.281	2.255
Personalaufwendungen	80.270,07	111.683	152.041	154.518	157.024	159.689
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	208,49	452	503	510	517	525
Bilanzielle Abschreibungen	208,49	452	503	510	517	525
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	888	1.500	1.523	1.545	1.568
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.693,00	8.518	9.715	9.770	9.824	9.879
54310000 : Geschäftsaufwand	3.793,43	2.626	5.000	5.075	5.151	5.228
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	438,95	2.021	2.051	2.082	2.082	2.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	179,67	0	4.477	4.544	4.612	4.682
54994018 : Aufwendungen für Projekte	1.029,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994074 : Projekte Inklusionsbeirat	0,00	0	10.948	11.037	11.128	11.295
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.135,00	17.053	36.691	37.031	37.342	37.752
Ordentliche Aufwendungen	94.613,56	129.188	189.235	192.059	194.883	197.966
Ordentliches Ergebnis	-94.589,18	-129.188	-189.235	-192.059	-194.883	-197.966
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.589,18	-129.188	-189.235	-192.059	-194.883	-197.966
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.589,18	-129.188	-189.235	-192.059	-194.883	-197.966
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.219,35	1.982	4.525	4.593	4.662	4.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.219,35	1.982	4.525	4.593	4.662	4.732
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.219,35	-1.982	-4.525	-4.593	-4.662	-4.732
Teilergebnis	-96.808,53	-131.170	-193.760	-196.652	-199.545	-202.698

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände
zu 54994074 - Projekte Inklusionsbeirat

Begleichung der Kosten für den Inklusionsbeirat

Begleichung der Kosten für den Inklusionsförderpreis

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	15.685,00	19.104	19.104	19.104	19.104	19.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.685,00	19.104	19.104	19.104	19.104	19.104
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	29.386,50	31.371	31.371	31.371	31.371	31.371
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	32.804	32.804	32.804	32.804	32.804
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.386,50	64.175	64.175	64.175	64.175	64.175
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.908,07	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	354,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.262,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.333,86	83.279	83.279	83.279	83.279	83.279
50119000 : Dienstbezüge Beamte	138.794,07	228.366	195.758	199.673	203.666	207.739
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.520,60	183.693	240.856	245.673	250.586	255.598
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.624,53	14.184	18.434	18.803	19.179	19.563
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.933,40	38.486	52.884	53.942	55.021	56.121
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.093,91	9.600	16.270	16.277	16.277	16.277
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	81.255,00	92.610	70.719	69.579	68.302	67.472
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.828,00	19.494	14.964	14.606	14.254	14.089
Personalaufwendungen	451.049,51	586.433	609.885	618.553	627.285	636.859
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	443,04	380	449	456	463	470
Bilanzielle Abschreibungen	443,04	380	449	456	463	470
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.287,23	5.693	5.693	5.778	5.865	5.953
54221000 : Miete an die NBI GmbH	54.343,00	53.250	60.734	61.075	61.416	61.760
54310000 : Geschäftsaufwand	4.082,23	7.843	8.923	9.057	9.193	9.331
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.650,39	3.722	3.778	3.835	3.893	3.951
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	21.118,95	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	84.973,61	70.000	120.000	121.800	123.627	125.481
sonstige ordentliche Aufwendungen	172.455,41	140.508	199.128	201.545	203.994	206.476
Ordentliche Aufwendungen	623.947,96	727.321	809.462	820.554	831.742	843.805
Ordentliches Ergebnis	-576.614,10	-644.042	-726.183	-737.275	-748.463	-760.526
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.614,10	-644.042	-726.183	-737.275	-748.463	-760.526
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.614,10	-644.042	-726.183	-737.275	-748.463	-760.526
58111200 : Erstattung IT-Kosten	20.337,44	71.929	88.322	88.322	89.621	90.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.337,44	71.929	88.322	88.322	89.621	90.939
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.337,44	-71.929	-88.322	-88.322	-89.621	-90.939
Teilergebnis	-596.951,54	-715.971	-814.505	-825.597	-838.084	-851.465

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.374,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,71	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374,71	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 52200008 Wohnungsaufsicht - Erwerb bewegl. Sachen										
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 52200008	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.530	Amt für Migration und Integration
Teilbudget:	003.530.100	Amt für Migration und Integration
Steuerungsprodukt:	010.111.110.000	Integrationsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.638,48	16.517	7.191	7.335	7.482	7.632
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.412,49	56.934	74.090	75.572	77.083	78.625
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.334,79	4.411	5.732	5.847	5.964	6.083
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.406,65	11.587	13.404	13.672	13.945	14.224
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	919,14	929	598	598	598	598
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.399,00	8.962	2.598	2.556	2.509	2.479
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.532,00	1.887	550	537	524	518
Personalaufwendungen	94.642,55	101.227	104.163	106.117	108.105	110.159
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.113	8.235	8.359	8.484	8.611
Transferaufwendungen	0,00	8.113	8.235	8.359	8.484	8.611
54221000 : Miete an die NBI GmbH	3.649,00	3.576	4.079	4.102	4.124	4.148
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	20.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,00	23.576	4.079	4.102	4.124	4.148
Ordentliche Aufwendungen	98.291,55	132.916	116.477	118.578	120.713	122.918
Ordentliches Ergebnis	-98.291,55	-132.916	-116.477	-118.578	-120.713	-122.918
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.291,55	-132.916	-116.477	-118.578	-120.713	-122.918
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.291,55	-132.916	-116.477	-118.578	-120.713	-122.918
Teilergebnis	-98.291,55	-132.916	-116.477	-118.578	-120.713	-122.918

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Budget für die Arbeit des Integrationsausschusses

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungang.**

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	119.802,90	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.802,90	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	239,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	90,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	355,49	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	220.158,39	240.250	240.250	240.250	240.250	240.250
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.402,21	182.493	213.978	218.257	222.622	227.075
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.185,53	7.163	71.542	72.973	74.432	75.921
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.233,12	555	5.538	5.649	5.762	5.877
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.764,60	1.434	15.454	15.763	16.078	16.400
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.010,84	10.265	9.600	9.604	9.604	9.604
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.637,00	99.019	41.729	41.056	40.302	39.813
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.357,00	20.844	8.830	8.619	8.410	8.313
Personalaufwendungen	340.590,30	321.773	366.671	371.921	377.210	383.003
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.763,54	1.713	1.084	1.100	1.117	1.134
Bilanzielle Abschreibungen	1.763,54	1.713	1.084	1.100	1.117	1.134
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.339,00	1.806	1.833	1.861	1.889	1.917
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.868,00	18.489	21.088	21.205	21.324	21.443
54310000 : Geschäftsaufwand	6.931,29	8.429	8.555	8.683	8.813	8.945
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	202,30	266	270	274	278	282
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.458,92	1.299	1.318	1.338	1.358	1.378
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	22,30	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	510,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.783,89	250	250	254	258	262
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.115,70	30.539	33.314	33.615	33.920	34.227
Ordentliche Aufwendungen	374.469,54	354.025	401.069	406.636	412.247	418.364
Ordentliches Ergebnis	-154.311,15	-113.775	-160.819	-166.386	-171.997	-178.114
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.311,15	-113.775	-160.819	-166.386	-171.997	-178.114
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.311,15	-113.775	-160.819	-166.386	-171.997	-178.114
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.801,78	18.000	20.034	20.334	20.639	20.949
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.801,78	18.000	20.034	20.334	20.639	20.949
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.801,78	-18.000	-20.034	-20.334	-20.639	-20.949
Teilergebnis	-174.112,93	-131.775	-180.853	-186.720	-192.636	-199.063

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 12200005 Staatsang./Einbürg. - Erw. bew. Sachen										
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 12200005	-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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.366,46	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	19.382,58	0	30.185	30.185	30.185	11.338
41610010 : Auflösung SoPo manuelle Buchungen	0,40	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.749,44	0	30.185	30.185	30.185	11.338
43110000 : Verwaltungsgebühren	136.567,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.567,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	271,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	271,38	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	182.588,42	155.200	170.385	170.385	170.385	151.538
50119000 : Dienstbezüge Beamte	281.798,05	320.543	252.284	257.330	262.477	267.727
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.699,98	220.642	298.755	304.730	310.825	317.042
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.591,39	17.074	23.098	23.560	24.031	24.512
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.298,77	46.896	65.590	66.902	68.240	69.605
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.493,98	18.030	20.968	20.977	20.977	20.977
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	164.975,00	173.924	91.140	89.671	88.025	86.955
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.166,00	36.611	19.285	18.824	18.369	18.158
Personalaufwendungen	819.023,17	833.720	771.120	781.994	792.944	804.976
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	20.907,42	1.505	31.760	32.236	32.720	33.211
Bilanzielle Abschreibungen	20.907,42	1.505	31.760	32.236	32.720	33.211
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.854,00	5.807	5.894	5.982	6.072	6.163
54221000 : Miete an die NBI GmbH	80.338,00	78.723	89.787	90.290	90.796	91.304
54231000 : Kosten für Hard- und Software	26.366,46	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	11.299,30	19.026	19.311	19.601	19.895	20.193
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	104.334,58	105.000	105.000	105.000	105.000	106.575
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.104,84	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54731000 : Forderungsabschreibungen	39,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.851,87	500	500	508	516	524
sonstige ordentliche Aufwendungen	243.188,05	214.284	225.798	226.767	227.746	230.308
Ordentliche Aufwendungen	1.083.118,64	1.049.509	1.028.678	1.040.997	1.053.410	1.068.495
Ordentliches Ergebnis	-900.530,22	-894.309	-858.293	-870.612	-883.025	-916.957
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.530,22	-894.309	-858.293	-870.612	-883.025	-916.957
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.530,22	-894.309	-858.293	-870.612	-883.025	-916.957
58111200 : Erstattung IT-Kosten	54.987,82	47.839	53.244	54.043	54.854	55.677
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.987,82	47.839	53.244	54.043	54.854	55.677

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.987,82	-47.839	-53.244	-54.043	-54.854	-55.677
Teilergebnis	-955.518,04	-942.148	-911.537	-924.655	-937.879	-972.634

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Zuweisung zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden, Finanzierung läuft am 31.12.2025 aus
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

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.12210003 - 68110000 - Investitionszuwendungen vom Land	Zuweisung zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden, Finanzierung läuft am 31.12.2025 aus

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.955,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.955,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	129.470,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.470,27	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	29.485,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12210003 Aufenth./Integrat. - Erw. bew. Sachen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	159,0	159,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-129,5	-129,5	-129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129,5	-129,5	-129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210003	29,5	29,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	29,5	29,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.530	Amt für Migration und Integration
Teilbudget:	003.530.100	Amt für Migration und Integration
Steuerungsprodukt:	020.122.330.003	Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	90,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	90,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	90,99	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	211.847,92	264.126	183.520	187.190	190.934	194.753
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.947,11	3.581	17.804	18.160	18.523	18.893
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	381,18	277	1.376	1.404	1.432	1.461
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	965,92	717	3.496	3.566	3.637	3.710
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.406,80	14.856	15.253	15.259	15.259	15.259
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	124.024,00	143.313	66.298	65.229	64.032	63.254
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.685,00	30.168	14.028	13.693	13.362	13.208
Personalaufwendungen	383.257,93	457.038	301.775	304.501	307.179	310.538
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.336	2.371	2.407	2.443	2.480
54221000 : Miete an die NBI GmbH	30.258,00	29.650	33.817	34.006	34.196	34.388
54310000 : Geschäftsaufwand	2.673,70	2.100	2.132	2.164	2.196	2.229
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.458,91	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.545,05	209	212	215	218	221
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.935,66	35.340	39.593	39.869	40.146	40.427
Ordentliche Aufwendungen	419.193,59	492.378	341.368	344.370	347.325	350.965
Ordentliches Ergebnis	-419.102,60	-492.378	-341.368	-344.370	-347.325	-350.965
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.102,60	-492.378	-341.368	-344.370	-347.325	-350.965
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.102,60	-492.378	-341.368	-344.370	-347.325	-350.965
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.050,17	7.480	8.325	8.450	8.577	8.706
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.050,17	7.480	8.325	8.450	8.577	8.706
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.050,17	-7.480	-8.325	-8.450	-8.577	-8.706
Teilergebnis	-428.152,77	-499.858	-349.693	-352.820	-355.902	-359.671

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
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, TUIV-Koordination

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	166.380,50	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.380,50	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.624,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.071,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.071,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	221.075,98	182.000	212.000	212.000	212.000	212.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	357.599,44	314.982	370.770	378.184	385.748	393.463
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.384,38	128.954	271.336	306.654	312.786	319.042
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.627,59	9.991	21.075	23.888	24.366	24.854
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.870,69	26.639	59.272	66.734	68.069	69.430
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	26.006,70	17.717	22.537	22.547	22.547	22.547
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	209.352,00	170.907	97.960	96.381	94.613	93.462
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.357,00	35.976	20.728	20.233	19.744	19.516
Personalaufwendungen	831.197,80	705.166	863.678	914.621	927.873	942.314
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.019,60	8.491	8.618	8.747	8.878	9.011
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,60	8.491	8.618	8.747	8.878	9.011
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.133,69	732	2.305	2.340	2.375	2.411
Bilanzielle Abschreibungen	1.133,69	732	2.305	2.340	2.375	2.411
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.755,00	2.760	2.801	2.843	2.886	2.929
54221000 : Miete an die NBI GmbH	93.819,00	91.932	104.853	105.440	106.031	106.624
54310000 : Geschäftsaufwand	12.436,33	13.189	13.387	13.588	13.792	13.999
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	186.239,17	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.201,46	6.000	6.000	6.000	6.090	6.181
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.227,71	21.228	21.546	21.869	22.197	22.530
sonstige ordentliche Aufwendungen	317.678,67	265.109	308.587	309.740	310.996	312.263
Ordentliche Aufwendungen	1.152.029,76	979.498	1.183.188	1.235.448	1.250.122	1.265.999
Ordentliches Ergebnis	-930.953,78	-797.498	-971.188	-1.023.448	-1.038.122	-1.053.999
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.953,78	-797.498	-971.188	-1.023.448	-1.038.122	-1.053.999
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.953,78	-797.498	-971.188	-1.023.448	-1.038.122	-1.053.999
58111200 : Erstattung IT-Kosten	53.067,52	47.486	52.852	53.645	54.450	55.267
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.067,52	47.486	52.852	53.645	54.450	55.267
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.067,52	-47.486	-52.852	-53.645	-54.450	-55.267
Teilergebnis	-984.021,30	-844.984	-1.024.040	-1.077.093	-1.092.572	-1.109.266

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**

Kontenerläuterung

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

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.12200009 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Durchführung von Rückführungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.565,56	0	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,56	0	160.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.565,56	0	-160.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 12200009 bes. Ausländerrecht-Erw. bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-161,6	-1,6	-1,6	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161,6	-1,6	-1,6	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-161,6	-1,6	-1,6	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-161,6	-1,6	-1,6	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetz an den Personenkreis der Asylbewerber, ausreisepflichtige Personen und Duldungsinhaber.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.627.257,92	1.100.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.257,92	1.100.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	50.803,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	0,00	250	0	0	0	0
42110024 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	0,00	0	250	250	250	250
42130000 : Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	50.803,41	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	975,77	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,77	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	176.100,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.100,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	10.008,92	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	96,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.105,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.865.242,23	1.316.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	250.313,25	235.332	389.073	550.587	561.598	572.831
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.836,02	51.719	101.150	103.173	105.237	98.638
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.212,67	4.008	7.889	8.047	8.208	7.676
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.223,49	10.877	21.425	21.854	22.291	20.909
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.204,22	13.237	19.810	19.819	19.819	19.819
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	146.543,00	127.689	86.108	84.720	83.165	82.154
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.349,00	26.879	18.220	17.785	17.355	17.155
Personalaufwendungen	532.681,65	469.741	643.675	805.985	817.673	819.182
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	670.719,87	700.000	700.000	700.000	700.000	710.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.719,87	700.000	700.000	700.000	700.000	710.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	228,61	229	115	117	119	121
Bilanzielle Abschreibungen	228,61	229	115	117	119	121
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	155.890,79	250.000	250.000	250.000	250.000	253.750
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	39.840,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	556.127,72	600.000	600.000	600.000	600.000	609.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	444.945,34	350.000	350.000	350.000	350.000	355.250
53312014 : Sonstige Leistungen	9.265,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	24,00	750	0	0	0	0
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	310,00	3.000	0	0	0	0
53380012 : BuT-Schulbedarf	3.115,00	4.000	0	0	0	0
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	500	0	0	0	0
53380014 : BuT-Lernförderung	4.657,10	2.500	0	0	0	0
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	3.658,40	10.000	0	0	0	0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	4.873,00	1.200	0	0	0	0
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	345,00	1.500	0	0	0	0
53380020 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	0	750	750	750	761
53380021 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.045
53380022 : BuT-Schulbedarf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.060
53380023 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	0	500	500	500	508
53380024 : BuT-Lernförderung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.538
53380025 : BuT-Mittagsverpflegung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.150
53380026 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.218
53380027 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.218
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	22,00	100	100	100	100	102
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	1.001,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	6.648,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.628
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	37.288,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	4.405,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.613
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	3.568,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	589,00	500	500	500	500	508
Transferaufwendungen	1.276.575,18	1.322.050	1.321.750	1.321.750	1.321.750	1.341.579
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.320,72	2.510	2.548	2.586	2.625	2.664
54221000 : Miete an die NBI GmbH	69.562,00	68.163	77.743	78.178	78.616	79.056
54310000 : Geschäftsaufwand	7.723,50	15.685	15.920	16.159	16.401	16.647
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	942,91	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.945,84	4.121	4.183	4.246	4.310	4.375
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.288,23	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	979,89	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	59,55	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.822,64	91.509	101.439	102.230	103.029	103.835
Ordentliche Aufwendungen	2.570.027,95	2.583.529	2.766.979	2.930.082	2.942.571	2.975.217
Ordentliches Ergebnis	-704.785,72	-1.267.529	-1.345.979	-1.509.082	-1.521.571	-1.554.217
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.785,72	-1.267.529	-1.345.979	-1.509.082	-1.521.571	-1.554.217
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.785,72	-1.267.529	-1.345.979	-1.509.082	-1.521.571	-1.554.217
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.760,29	11.000	12.243	12.427	12.613	12.802
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.760,29	11.000	12.243	12.427	12.613	12.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.760,29	-11.000	-12.243	-12.427	-12.613	-12.802
Teilergebnis	-714.546,01	-1.278.529	-1.358.222	-1.521.509	-1.534.184	-1.567.019

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge. Sozialarbeiterische, verwaltungstechnische und haustechnische Betreuung dieses Personenkreises

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.117.203,93	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.203,93	2.200.000	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	190.398,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.398,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	644.904,24	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.359,09	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	13.489,65	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	788,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	660.541,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.968.144,18	2.470.256	2.470.256	2.470.256	2.470.256	2.470.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.028,70	47.533	33.645	34.318	35.004	35.704
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	868.079,63	755.448	915.666	933.979	952.659	964.251
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.771,71	59.460	70.759	72.174	73.617	74.493
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	187.354,51	164.999	200.752	204.767	208.862	211.472
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.911,12	2.674	2.796	2.798	2.797	2.797
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.434,00	25.791	12.155	11.959	11.739	11.596
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.853,00	5.429	2.572	2.510	2.450	2.421
Personalaufwendungen	1.192.432,67	1.061.334	1.238.345	1.262.505	1.287.128	1.302.734
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	60.348,10	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.038,05	10.000	10.150	10.302	10.456	10.613
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	1.607.909,05	2.200.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.427.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.295,20	2.290.000	2.480.150	2.480.302	2.480.456	2.519.313
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.370,16	7.469	8.988	9.123	9.260	9.399
Bilanzielle Abschreibungen	8.370,16	7.469	8.988	9.123	9.260	9.399
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.444,53	2.196	2.229	2.262	2.296	2.330
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.688.847,00	2.634.779	3.005.083	3.021.914	3.038.835	3.055.847
54310000 : Geschäftsaufwand	24.378,05	35.000	35.000	35.525	36.058	36.599
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.676,11	8.757	8.888	9.021	9.156	9.293
54731000 : Forderungsabschreibungen	61.605,42	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	27,86	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.596,73	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	644.904,24	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.831,73	90.000	90.000	90.000	90.000	91.350
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.311,67	2.770.732	3.141.200	3.158.722	3.176.345	3.195.419
Ordentliche Aufwendungen	6.348.409,70	6.129.535	6.868.683	6.910.652	6.953.189	7.026.865
Ordentliches Ergebnis	-3.380.265,52	-3.659.279	-4.398.427	-4.440.396	-4.482.933	-4.556.609

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.380.265,52	-3.659.279	-4.398.427	-4.440.396	-4.482.933	-4.556.609
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.380.265,52	-3.659.279	-4.398.427	-4.440.396	-4.482.933	-4.556.609
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	141.456,00	145.732	135.011	137.037	139.095	141.180
58111200 : Erstattung IT-Kosten	28.376,14	75.000	34.503	35.021	35.546	36.079
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.832,14	220.732	169.514	172.058	174.641	177.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.832,14	-220.732	-169.514	-172.058	-174.641	-177.259
Teilergebnis	-3.550.097,66	-3.880.011	-4.567.941	-4.612.454	-4.657.574	-4.733.868

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

**zu 52910120 - Betreuung
Übergangseinrichtung**

Wachdienst

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

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Amt für Migration und Integration**
Teilbudget: 003.530.100 **Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.785.376,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785.376,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.785.376,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785.376,34	0	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500400	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 31500401 Sondervermögen Ukraine										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	7.079,9	7.079,9	3.785,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079,9	7.079,9	3.785,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	-7.079,9	-7.079,9	-3.785,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.079,9	-7.079,9	-3.785,4	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	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte. Interkulturveranstaltungen, Entwicklung von Konzepten zu den Themen Diversität, Teilhabe und Bekämpfung von Rassismus

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.850,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	5.376,09	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.576,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	653,13	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	96,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	749,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.325,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	137.169,30	152.553	136.403	139.131	141.914	144.752
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.711,48	198.506	287.247	292.992	298.852	296.125
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.408,92	15.368	22.273	22.719	23.173	22.941
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.895,95	40.919	58.523	59.694	60.887	60.277
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.975,74	8.581	11.337	11.342	11.342	11.342
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.304,00	82.774	49.277	48.482	47.593	47.014
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.631,00	17.424	10.427	10.178	9.932	9.817
Personalaufwendungen	518.096,39	516.125	575.487	584.538	593.693	592.268
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	940,51	919	983	998	1.013	1.028
Bilanzielle Abschreibungen	940,51	919	983	998	1.013	1.028
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	127.016,51	150.042	152.293	154.577	156.896	159.249
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	44.537,00	0	0	0	0	0
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	12.531,22	31.842	32.320	32.805	33.297	33.796
53180517 : Zuschüsse zur Integrationsarbeit	0,00	46.430	47.126	47.833	48.550	49.278
Transferaufwendungen	184.084,73	228.314	231.739	235.215	238.743	242.323
54120200 : Aus- u. Fortbildung	270,73	3.373	3.424	3.475	3.527	3.580
54221000 : Miete an die NBI GmbH	20.870,00	20.450	23.324	23.455	23.586	23.718
54310000 : Geschäftsaufwand	8.084,29	12.038	11.719	11.902	12.088	12.269
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.523
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.950,19	2.187	2.220	2.253	2.287	2.321
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.135,57	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	32.578,21	58.784	59.666	60.561	61.469	62.391
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.094,21	27.059	27.465	27.877	28.295	28.719
54994045 : Konzepte	0,00	7.843	7.961	8.080	8.201	8.324
sonstige ordentliche Aufwendungen	88.983,20	136.234	140.779	142.603	144.453	146.345
Ordentliche Aufwendungen	792.104,83	881.592	948.988	963.354	977.902	981.964
Ordentliches Ergebnis	-778.779,40	-877.592	-944.988	-959.354	-973.902	-977.964
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.779,40	-877.592	-944.988	-959.354	-973.902	-977.964

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.779,40	-877.592	-944.988	-959.354	-973.902	-977.964
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.513,43	8.542	9.507	9.650	9.795	9.942
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,43	8.542	9.507	9.650	9.795	9.942
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.513,43	-8.542	-9.507	-9.650	-9.795	-9.942
Teilergebnis	-787.292,83	-886.134	-954.495	-969.004	-983.697	-987.906

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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.)

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.530	Amt für Migration und Integration
Teilbudget:	003.530.100	Amt für Migration und Integration
Steuerungsprodukt:	050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	64.641,67	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.641,67	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	36,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	64.677,74	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	37.656	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.931,73	92.953	66.927	68.266	69.631	71.024
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.746,87	7.198	5.165	5.268	5.373	5.480
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.291,56	20.244	13.853	14.130	14.413	14.701
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.118	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	20.432	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	4.301	0	0	0	0
Personalaufwendungen	78.970,16	184.902	85.945	87.664	89.417	91.205
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	350,50	0	442	449	456	463
Bilanzielle Abschreibungen	350,50	0	442	449	456	463
54120200 : Aus- u. Fortbildung	270,73	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
54310000 : Geschäftsaufwand	1.786,87	2.576	2.614	2.653	2.693	2.733
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	731,59	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.369,57	1.500	1.500	1.500	1.522	1.545
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.158,76	6.606	6.659	6.714	6.815	6.917
Ordentliche Aufwendungen	92.479,42	191.508	93.046	94.827	96.688	98.585
Ordentliches Ergebnis	-27.801,68	-126.808	-26.346	-28.127	-29.988	-31.885
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.801,68	-126.808	-26.346	-28.127	-29.988	-31.885
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.801,68	-126.808	-26.346	-28.127	-29.988	-31.885
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.989,28	2.500	2.783	2.825	2.867	2.910
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.989,28	2.500	2.783	2.825	2.867	2.910
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.989,28	-2.500	-2.783	-2.825	-2.867	-2.910
Teilergebnis	-31.790,96	-129.308	-29.129	-30.952	-32.855	-34.795

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.530	Amt für Migration und Integration
Teilbudget:	003.530.100	Amt für Migration und Integration
Steuerungsprodukt:	050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.647,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.647,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.647,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 35100900 KIM - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,6	-10,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,6	-10,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35100900	-10,6	-10,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,6	-10,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433.540,09	1.509.527	1.740.870	1.736.588	1.733.643	1.704.724
Sonstige Transfererträge	53.803,41	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.213.384,66	21.929.636	26.096.965	26.116.120	26.135.409	26.155.612
Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.460,78	579.453	538.720	539.489	540.356	541.191
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423.521,91	2.429.109	2.183.018	2.424.196	2.224.191	2.684.485
Sonstige ordentliche Erträge	948.943,73	216.263	306.288	306.301	306.316	306.330
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.518.654,58	26.699.738	30.901.611	31.158.444	30.975.665	31.428.092
Personalaufwendungen	29.893.963,72	32.678.455	31.661.278	33.160.372	33.605.207	34.066.905
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.988.596,28	20.259.063	24.250.232	24.268.584	24.287.697	24.356.083
Bilanzielle Abschreibungen	922.203,21	794.767	874.450	887.567	900.881	914.398
Transferaufwendungen	3.039.352,47	3.543.768	3.660.408	3.702.938	3.746.202	3.810.120
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090.600,80	11.446.515	12.466.045	12.687.746	12.541.244	13.047.824
Ordentliche Aufwendungen	63.934.716,48	68.722.568	72.912.413	74.707.207	75.081.231	76.195.330
Ordentliches Ergebnis	-37.416.061,90	-42.022.830	-42.010.802	-43.548.763	-44.105.566	-44.767.238
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	-37.416.061,90	-42.022.830	-42.010.802	-43.548.763	-44.105.566	-44.767.238
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	-37.416.061,90	-42.022.830	-42.010.802	-43.548.763	-44.105.566	-44.767.238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.444,22	1.527.263	2.042.282	1.793.411	1.808.717	1.826.160
Teilergebnis	-38.924.506,12	-43.550.093	-44.053.084	-45.342.174	-45.914.283	-46.593.398

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.262.670,10	318.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262.670,10	318.100	352.100	0	352.100	352.100	352.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.999.019,62	3.554.400	4.229.400	1.200.000	1.684.400	1.684.400	1.684.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.785.376,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784.395,96	3.554.400	4.229.400	1.200.000	1.684.400	1.684.400	1.684.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.521.725,86	-3.236.300	-3.877.300	-1.200.000	-1.332.300	-1.332.300	-1.332.300

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>	für	<u>52510000</u>
Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot		Haltung von Fahrzeugen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

<u>41410211</u>	für	<u>54120200</u>
Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land		Aus- und Fortbildung
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

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

<u>7.12600000 68310000</u>	für	<u>7.12600000 78310000</u>
Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc		Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc
Verkauf bew. Vermögensgegenstände		Erwerb von Vermögensgegenständen
<i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>		

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

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

Teilbudget 003 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>41480000</u>	für	<u>54992000</u>
Zuwendungen Dritter		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 / 41480001</u>	für	<u>53110010</u>
LZ "Stärkungspakt NRW"		Rückzahlung Landeszuweisung
<i>Rückzahlung überzahlter Zuschüsse</i>		
<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:

020.122.330.002 - Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsangelegenheiten

41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

54231000

Kosten für Hard- und Software

7.12210003 68110000

Aufenthalts-/Integrationsangelegenheiten. - Erwerb beweglicher Sachen

Investitionszuwendungen vom Land

Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen

für

7.12210003 78310000

Aufenthalts-/Integrationsangelegenheiten. - Erwerb beweglicher Sachen

Erwerb von Vermögensgegenständen

050.315.230.000 - Übergangswohnheime

7.31500401 68110000

Sondervermögen Ukraine

Investitionszuwendungen vom Land

Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen

für

7.31500401 78150000

Sondervermögen Ukraine

Zuschüsse an verb. Unternehmen

050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Dezernat 4 - Jugend, Bildung und Kultur

- Inhaltsverzeichnis -

Grundschulen.....	262
Realschulen	266
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.....	313
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	316
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	319
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	322
Kinderschutz	324
Mitwirkung gerichtl./behödl. Verfahren	326
Adoptionsvermittlung.....	327
Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen.....	328
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	330
Betreute Wohnformen	332
Vollzeitpflegen.....	334
Jugendsozialarbeit.....	336
Förderung der Erziehung in der Familie.....	337
Hilfe zur Erziehung	339
Hilfe für junge Volljährige	342

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	2.275.092,00	2.368.380	2.558.532	2.558.532	2.558.532	2.558.532
41410319 : LZ-Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	582,50	0	0	0	0	0
41410624 : LZ-Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	1.250,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	5.082,62	6.087	43.587	43.554	43.554	43.554
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.007,12	2.376.050	2.603.702	2.603.669	2.603.669	2.603.669
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	914,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.998,13	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912,23	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	59.536,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	733.920,02	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	300,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	608,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.364,56	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.793,13	1.933	1.146	1.163	1.180	1.198
45711000 : Ertrag aus PRAP	36.289,47	139.010	145.158	145.158	145.158	108.868
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	379,79	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	13.767,08	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	52.229,47	140.994	146.355	146.372	146.389	110.117
Ordentliche Erträge	3.133.513,38	3.056.025	3.289.038	3.289.022	3.289.039	3.252.767
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.545,02	179.998	177.570	181.121	184.743	188.438
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	774.961,12	736.195	854.618	871.710	889.144	906.927
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.031,09	57.712	66.446	67.774	69.130	70.512
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	166.299,76	158.071	188.105	191.867	195.705	199.619
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.384,86	9.470	14.758	14.764	14.764	14.764
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	91.647,00	91.357	64.149	63.114	61.956	61.203
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.980,00	19.231	13.573	13.249	12.929	12.780
Personalaufwendungen	1.280.848,85	1.252.034	1.379.219	1.403.599	1.428.371	1.454.243
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	97.206,61	91.398	92.796	94.188	95.601	97.035
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	235,03	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	41.718,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.675
52710000 : Lernmittel	322.621,51	259.223	259.223	259.223	263.111	267.058
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	620.814,37	642.984	660.965	679.480	696.464	700.801
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	59.536,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.132,68	1.066.851	1.086.230	1.106.137	1.128.422	1.138.815
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	216.477,17	242.989	221.110	224.427	227.793	231.210
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	69,85	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	216.547,02	242.989	221.110	224.427	227.793	231.210
54120220 : Fortbildung	759,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54120250 : Aus- u. Fortbildung Schulsozialarbeiter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54221000 : Miete an die NBI GmbH	13.345.897,00	13.077.535	14.915.510	14.999.051	15.083.038	15.167.476
54231000 : Kosten für Hard- und Software	1.216.344,12	2.637.386	2.678.999	2.721.237	2.764.108	2.805.570
54310000 : Geschäftsaufwand	51.313,83	38.305	38.850	39.403	39.964	40.563
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	555,37	3.332	3.332	3.382	3.433	3.484
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	376.327,05	358.552	363.930	369.389	374.930	380.554
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,50	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	175.613,66	309.262	313.900	318.609	323.388	328.239
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	4.730,81	34.516	35.034	35.560	36.093	36.634
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	54.917,70	6.238	6.332	6.427	6.523	6.621
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	1.250,00	0	0	0	0	0
54994076 : Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	582,50	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.228.291,54	16.496.676	18.387.437	18.524.608	18.663.027	18.800.841
Ordentliche Aufwendungen	17.867.820,09	19.058.550	21.073.996	21.258.771	21.447.613	21.625.109
Ordentliches Ergebnis	-14.734.306,71	-16.002.525	-17.784.958	-17.969.749	-18.158.574	-18.372.342
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.734.306,71	-16.002.525	-17.784.958	-17.969.749	-18.158.574	-18.372.342
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.734.306,71	-16.002.525	-17.784.958	-17.969.749	-18.158.574	-18.372.342
58111200 : Erstattung IT-Kosten	154.212,46	188.126	190.948	193.812	196.719	199.670
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.212,46	188.126	190.948	193.812	196.719	199.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.212,46	-188.126	-190.948	-193.812	-196.719	-199.670
Teilergebnis	-14.888.519,17	-16.190.651	-17.975.906	-18.163.561	-18.355.293	-18.572.012

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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 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	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.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.789,31	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.789,31	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	245.164,36	468.425	873.425	0	603.425	603.425	603.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.164,36	468.425	873.425	0	603.425	603.425	603.425
Saldo aus Investitionstätigkeit	480.624,95	-468.225	-873.225	0	-603.225	-603.225	-603.225

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-655,5	-293,1	-2,5	-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	-656,5	-293,3	-2,5	-90,8	-90,8	0,0	-90,8	-90,8	-90,8	0,0
Saldo 7 21100000	-655,5	-293,1	-2,5	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze- Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-13,8	-9,8	-8,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13,8	-9,8	-8,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 21100003	-13,8	-9,8	-8,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.729,8	-413,3	-30,9	-376,6	-781,6	0,0	-511,6	-511,6	-511,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.729,8	-413,3	-30,9	-376,6	-781,6	0,0	-511,6	-511,6	-511,6	0,0
Saldo 7 21100004	-2.729,8	-413,3	-30,9	-376,6	-781,6	0,0	-511,6	-511,6	-511,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21100015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.303,0	1.303,0	725,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303,0	1.303,0	725,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-849,6	-849,6	-202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849,6	-849,6	-202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100015	453,4	453,4	522,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.960,9	-278,0	480,6	-468,2	-873,2	0,0	-603,2	-603,2	-603,2	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	72.077,00	75.032	127.152	127.152	127.152	127.152
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.700,00	26.513	27.308	28.127	28.971	29.840
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	9.600,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.274,07	1.669	1.183	1.151	1.145	1.103
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.651,07	103.775	156.204	156.991	157.829	158.656
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	0	22.004	22.004	22.004	22.004
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.004	22.004	22.004	22.004
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	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	600,00	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	875,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45711000 : Ertrag aus PRAP	5.384,45	21.537	21.537	21.537	21.537	16.153
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	226,23	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	5.610,68	21.588	21.588	21.588	21.588	16.204
Ordentliche Erträge	116.736,75	132.568	207.001	207.788	208.626	204.069
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.812,81	15.882	15.668	15.981	16.301	16.627
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.489,71	64.575	73.089	74.551	76.042	77.563
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.740	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.451,79	4.985	5.649	5.762	5.877	5.995
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.556,35	13.737	16.187	16.511	16.841	17.178
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.004,55	836	1.302	1.303	1.303	1.303
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.087,00	8.061	5.660	5.569	5.467	5.400
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.675,00	1.697	1.198	1.169	1.141	1.128
Personalaufwendungen	100.077,21	112.513	118.753	120.846	122.972	125.194
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.525,24	8.064	8.185	8.308	8.433	8.559
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	3.706,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.654
52710000 : Lernmittel	33.950,33	22.872	22.872	22.872	23.215	23.563
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	310.389,13	290.765	303.692	317.192	325.110	337.374
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	875,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.446,49	329.369	342.417	356.040	364.426	377.218
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76.015,17	73.808	64.025	64.985	65.960	66.949
Bilanzielle Abschreibungen	76.015,17	73.808	64.025	64.985	65.960	66.949
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	0,00	0	22.004	22.004	22.004	22.004

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Transferaufwendungen	0,00	0	22.004	22.004	22.004	22.004
54221000 : Miete an die NBI GmbH	803.064,00	786.916	897.513	902.540	907.593	912.674
54231000 : Kosten für Hard- und Software	90.112,25	67.466	68.478	69.505	70.548	71.606
54310000 : Geschäftsaufwand	2.803,09	3.203	3.251	3.300	3.350	3.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	33.206,00	31.637	32.111	32.593	33.082	33.578
54731000 : Forderungsabschreibungen	89,45	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.456,82	27.287	30.437	30.852	31.274	31.702
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	25.700,00	26.513	27.308	28.127	28.971	29.840
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	533,36	3.045	3.091	3.138	3.185	3.233
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	3.980,86	1.197	1.215	1.233	1.251	1.270
sonstige ordentliche Aufwendungen	976.945,83	947.708	1.063.848	1.071.732	1.079.698	1.087.747
Ordentliche Aufwendungen	1.510.484,70	1.463.398	1.611.047	1.635.607	1.655.060	1.679.112
Ordentliches Ergebnis	-1.393.747,95	-1.330.830	-1.404.046	-1.427.819	-1.446.434	-1.475.043
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.747,95	-1.330.830	-1.404.046	-1.427.819	-1.446.434	-1.475.043
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.393.747,95	-1.330.830	-1.404.046	-1.427.819	-1.446.434	-1.475.043
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.620,63	7.318	7.428	7.539	7.652	7.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,63	7.318	7.428	7.539	7.652	7.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.620,63	-7.318	-7.428	-7.539	-7.652	-7.767
Teilergebnis	-1.397.368,58	-1.338.148	-1.411.474	-1.435.358	-1.454.086	-1.482.810

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.688,95	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.688,95	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	170.780,06	49.025	49.025	0	49.025	49.025	49.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.780,06	49.025	49.025	0	49.025	49.025	49.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.091,11	-48.825	-48.825	0	-48.825	-48.825	-48.825

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-272,6	-131,8	-8,1	-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	-273,6	-132,0	-8,1	-35,4	-35,4	0,0	-35,4	-35,4	-35,4	0,0
Saldo 7 21500000	-272,6	-131,8	-8,1	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,2	-13,2	-12,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,2	-13,2	-12,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 21500002	-15,2	-13,2	-12,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-65,6	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65,6	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-65,6	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21500015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	213,9	213,9	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,9	213,9	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-269,6	-269,6	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269,6	-269,6	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21500015	-55,8	-55,8	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-409,2	-213,9	-63,1	-48,8	-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: 030.217.130.000 **Gymnasien**

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gymnasien einschließlich des Theodor-Schwann-Kolleges (bis Januar 2024) entstehen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.175.427,00	1.223.624	1.422.886	1.422.886	1.422.886	1.422.886
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	224.592,85	216.294	222.783	229.466	236.350	243.441
41410319 : LZ-Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	641,66	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.231,87	4.481	2.481	2.448	2.443	2.433
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.893,38	1.444.499	1.648.250	1.654.900	1.661.779	1.668.860
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	0	180.994	180.994	180.994	180.994
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.994	180.994	180.994	180.994
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.778,20	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	1.046,19	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.824,39	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	24.651,84	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.651,84	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.816,49	2.623	2.992	3.037	3.083	3.129
45711000 : Ertrag aus PRAP	153.898,71	141.889	615.595	615.595	615.595	461.696
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	21.880,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	179.595,58	144.512	618.587	618.632	618.678	464.825
Ordentliche Erträge	1.616.965,19	1.615.004	2.473.824	2.480.519	2.487.444	2.340.672
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.940,87	174.704	172.348	175.795	179.311	182.897
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	534.608,93	526.911	565.581	576.893	588.431	600.200
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.354	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.448,57	41.557	43.984	44.864	45.761	46.676
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	113.768,99	113.701	124.943	127.442	129.991	132.591
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.050,02	9.192	14.324	14.330	14.330	14.330
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.952,00	88.670	62.262	61.258	60.134	59.403
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.422,00	18.665	13.174	12.860	12.549	12.404
Personalaufwendungen	960.191,38	976.754	996.616	1.013.442	1.030.507	1.048.501
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	94.039,29	88.711	90.042	91.393	92.764	94.155
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.155,37	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	28.293,53	49.000	49.000	49.000	49.000	49.735
52710000 : Lernmittel	291.441,24	249.499	249.499	249.499	253.241	257.040
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.013.274,11	1.180.569	1.236.954	1.295.937	1.328.284	1.395.884
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	24.651,84	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.855,38	1.587.656	1.645.372	1.705.706	1.743.166	1.816.691
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	335.317,21	349.349	394.251	400.165	406.167	412.260
Bilanzielle Abschreibungen	335.317,21	349.349	394.251	400.165	406.167	412.260

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	8.924,80	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	0,00	0	180.994	180.994	180.994	180.994
Transferaufwendungen	44.715,23	35.791	216.785	216.785	216.785	216.785
54221000 : Miete an die NBI GmbH	9.539.158,00	9.347.343	10.661.060	10.720.773	10.780.803	10.841.155
54231000 : Kosten für Hard- und Software	997.230,45	606.778	616.740	625.991	635.381	644.912
54310000 : Geschäftsaufwand	23.902,82	33.487	34.015	34.525	35.043	35.569
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	3.234	3.234	3.283	3.332	3.382
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	365.259,00	348.007	353.227	358.525	363.903	369.362
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	69.009,99	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	134.284,68	286.667	294.524	298.892	303.325	307.825
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	242.315,00	216.294	222.783	229.466	236.350	243.441
54994037 : Verpflegungskosten	0,00	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	3.282,41	22.401	22.904	23.248	23.597	23.950
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	17.471,88	6.680	6.780	6.882	6.985	7.090
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994076 : Aktionsprogramm Integration von Schutzsuchenden	641,66	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.392.555,89	10.880.291	12.224.787	12.311.227	12.398.485	12.486.577
Ordentliche Aufwendungen	14.186.635,09	13.829.841	15.477.811	15.647.325	15.795.110	15.980.814
Ordentliches Ergebnis	-12.569.669,90	-12.214.837	-13.003.987	-13.166.806	-13.307.666	-13.640.142
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.569.669,90	-12.214.837	-13.003.987	-13.166.806	-13.307.666	-13.640.142
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.569.669,90	-12.214.837	-13.003.987	-13.166.806	-13.307.666	-13.640.142
58111200 : Erstattung IT-Kosten	121.089,84	133.761	135.767	137.804	139.871	141.969
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.089,84	133.761	135.767	137.804	139.871	141.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.089,84	-133.761	-135.767	-137.804	-139.871	-141.969
Teilergebnis	-12.690.759,74	-12.348.598	-13.139.754	-13.304.610	-13.447.537	-13.782.111

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Schulraumnutzung durch Dritte
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
zu 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)

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

Kontenerläuterung

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Lehrmitteleinsatz der Schulen
zu 54994037 - Verpflegungskosten	An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade	Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten	Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.259.624,87	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.624,87	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	878.673,77	119.850	119.850	0	119.850	119.850	119.850
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.411.850,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290.524,28	119.850	119.850	0	119.850	119.850	119.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	969.100,59	-119.650	-119.650	0	-119.650	-119.650	-119.650

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-629,3	-247,7	-13,8	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630,3	-247,9	-13,8	-95,6	-95,6	0,0	-95,6	-95,6	-95,6	0,0
Saldo 7 21700000	-629,3	-247,7	-13,8	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-18,7	-14,7	-13,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,7	-14,7	-13,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 21700003	-18,7	-14,7	-13,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-295,1	-202,1	-7,2	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295,1	-202,1	-7,2	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-295,1	-202,1	-7,2	-23,2	-23,2	0,0	-23,2	-23,2	-23,2	0,0
7 21700007 Gymnasium Norf Pavillonanlage										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-100,0	-100,0	0,0	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 21700007	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21700009 Belastungsausgleichsgesetz - G9										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.954,1	2.954,1	1.181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,1	2.954,1	1.181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-2.804,1	-2.804,1	-1.031,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.804,1	-2.804,1	-1.031,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21700009	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21700015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.646,8	3.646,8	3.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646,8	3.646,8	3.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-1.380,2	-1.380,2	-1.380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.508,4	-1.508,4	-844,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.888,6	-2.888,6	-2.224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21700015	758,2	758,2	853,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-134,9	343,7	969,1	-119,6	-119,6	0,0	-119,6	-119,6	-119,6	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	2.500.446,00	2.602.976	2.460.319	2.460.319	2.460.319	2.460.319
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	402.080,17	531.947	547.905	564.342	581.272	598.710
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.455,86	2.929	1.503	1.322	1.289	1.205
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904.982,03	3.137.977	3.009.827	3.026.083	3.042.980	3.060.334
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	0	10.842	10.842	10.842	10.842
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.842	10.842	10.842	10.842
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.534,06	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	144,50	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.678,56	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	23.017,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.017,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	693,12	693	665	675	685	695
45711000 : Ertrag aus PRAP	36.980,63	138.531	147.923	147.923	147.923	110.942
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	70.780,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	63,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	152,29	0	0	0	0	0
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	108.669,16	139.224	148.613	148.623	148.633	111.662
Ordentliche Erträge	3.047.347,13	3.290.107	3.182.188	3.198.454	3.215.361	3.195.744
50119000 : Dienstbezüge Beamte	138.128,09	158.822	156.680	159.814	163.010	166.270
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	662.041,97	725.506	671.087	684.509	698.199	712.163
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.956	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.274,85	56.870	52.279	53.325	54.392	55.480
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	140.791,75	156.233	148.626	151.599	154.631	157.724
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.045,47	8.356	13.022	13.028	13.028	13.028
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.865,00	80.609	56.602	55.690	54.668	54.003
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.747,00	16.968	11.977	11.691	11.408	11.277
Personalaufwendungen	1.099.894,13	1.207.320	1.110.273	1.129.656	1.149.336	1.169.945
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	85.586,21	80.644	81.854	83.082	84.328	85.593
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.178,24	11.688	11.688	11.688	11.688	11.688
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	15.754,09	46.500	46.500	46.500	46.500	47.198
52710000 : Lernmittel	182.647,91	228.726	228.726	228.726	232.157	235.639
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.117.877,19	1.482.175	1.546.284	1.613.195	1.653.471	1.718.827
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	23.017,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.061,02	1.860.733	1.926.052	1.994.191	2.039.144	2.109.945

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	337.825,55	351.360	406.567	412.666	418.856	425.139
Bilanzielle Abschreibungen	337.825,55	351.360	406.567	412.666	418.856	425.139
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	0,00	0	10.842	10.842	10.842	10.842
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	252.253,37	296.154	300.596	305.105	309.682	314.327
Transferaufwendungen	252.253,37	296.154	311.438	315.947	320.524	325.169
54120220 : Fortbildung	260,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	12.433.428,00	12.183.414	13.895.725	13.973.555	14.051.799	14.130.464
54231000 : Kosten für Hard- und Software	998.244,42	610.253	619.407	628.698	638.128	647.670
54310000 : Geschäftsaufwand	24.480,23	32.034	32.514	33.002	33.497	33.999
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	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	332.052,00	316.369	321.114	325.931	330.820	335.782
54731000 : Forderungsabschreibungen	63,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,25	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	911.804,18	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	234.025,54	272.879	280.928	285.083	289.300	293.580
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	492.100,00	531.947	547.905	564.342	581.272	598.710
54994037 : Verpflegungskosten	55.645,07	113.636	115.768	117.942	120.157	122.414
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	4.712,04	30.455	30.911	31.375	31.846	32.324
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	13.701,18	7.236	7.345	7.455	7.567	7.681
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500.520,91	14.104.240	15.857.634	15.973.400	16.090.403	16.208.641
Ordentliche Aufwendungen	18.618.554,98	17.819.807	19.611.964	19.825.860	20.018.263	20.238.839
Ordentliches Ergebnis	-15.571.207,85	-14.529.700	-16.429.776	-16.627.406	-16.802.902	-17.043.095
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.571.207,85	-14.529.700	-16.429.776	-16.627.406	-16.802.902	-17.043.095
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.571.207,85	-14.529.700	-16.429.776	-16.627.406	-16.802.902	-17.043.095
58111200 : Erstattung IT-Kosten	133.684,68	157.025	159.380	161.771	164.198	166.661
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.684,68	157.025	159.380	161.771	164.198	166.661
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.684,68	-157.025	-159.380	-161.771	-164.198	-166.661
Teilergebnis	-15.704.892,53	-14.686.725	-16.589.156	-16.789.177	-16.967.100	-17.209.756

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Schulraumnutzung durch Dritte
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

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

Kontenerläuterung

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 Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 54994037 - Verpflegungskosten An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.

zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.254,19	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.254,19	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	735.728,16	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.728,16	108.400	108.400	0	108.400	108.400	108.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.473,97	-108.200	-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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-569,2	-230,8	-6,2	-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	-570,2	-231,0	-6,2	-84,8	-84,8	0,0	-84,8	-84,8	-84,8	0,0
Saldo 7 21800000	-569,2	-230,8	-6,2	-84,6	-84,6	0,0	-84,6	-84,6	-84,6	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-27,1	-19,1	-17,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,1	-19,1	-17,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-27,1	-19,1	-17,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-140,5	-54,1	-2,5	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,5	-54,1	-2,5	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
Saldo 7 21800005	-140,5	-54,1	-2,5	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-226,5	-226,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226,5	-226,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800010	-226,5	-226,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-68,7	-68,7	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68,7	-68,7	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800012	-68,7	-68,7	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800013 Comenius - Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-139,3	-139,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139,3	-139,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800013	-139,3	-139,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	892,3	892,3	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892,3	892,3	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.240,1	-1.240,1	-655,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,1	-1.240,1	-655,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800015	-347,8	-347,8	-344,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.519,2	-1.086,4	-424,5	-108,2	-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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	42.686,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	260.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	74.492,55	30.000	30.000	0	0	0
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	23.104,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	5.704,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.115,70	3.116	3.116	2.790	1.815	1.815
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.102,79	391.166	391.166	360.840	359.865	359.865
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	900.944,81	1.046.948	1.088.478	1.090.107	1.091.769	1.102.687
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	393.944,38	312.043	315.163	318.315	321.498	324.713
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.889,19	1.358.991	1.403.641	1.408.422	1.413.267	1.427.400
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175,00	50	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45.626,25	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.801,25	2.050	10.050	10.050	10.050	10.050
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.107,30	1.107	1.107	1.124	1.141	1.158
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.051,23	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.408,85	50	50	50	50	50
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	5.567,38	1.208	1.208	1.225	1.242	1.259
Ordentliche Erträge	1.755.360,61	1.753.415	1.806.065	1.780.537	1.784.424	1.798.574
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.600,15	43.096	39.932	40.731	41.546	42.377
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.768.146,27	3.123.718	3.292.067	3.357.908	3.425.066	3.493.567
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	209.155,71	244.041	249.550	254.541	259.632	264.825
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	572.964,75	651.858	706.583	720.715	735.129	749.832
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.643,61	2.424	3.319	3.320	3.320	3.320
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.231,00	23.384	14.426	14.193	13.933	13.764
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.740,00	4.922	3.052	2.980	2.908	2.874
Personalaufwendungen	3.590.481,49	4.093.443	4.308.929	4.394.388	4.481.534	4.570.559
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	24.296,20	22.000	22.220	22.442	22.666	22.893
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	6.068,56	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.364,76	25.500	25.720	26.442	26.666	26.893
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21.470,84	19.108	19.783	20.080	20.381	20.687

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Bilanzielle Abschreibungen	21.470,84	19.108	19.783	20.080	20.381	20.687
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.198,98	12.000	12.000	12.180	12.180	12.180
54220000 : Mieten und Pachten	21.247,45	22.000	22.000	22.330	22.330	22.330
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	930.859	1.061.686	1.067.633	1.073.612	1.079.622
54310000 : Geschäftsaufwand	25.078,08	37.650	37.650	38.215	38.215	38.215
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.085,73	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	38.974,85	39.000	39.000	39.585	39.585	39.585
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.268,54	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.031,11	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.810,35	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	23.104,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	143.975,71	50.000	50.750	51.511	52.284	52.807
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	162.805,90	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.378,58	27.000	27.000	27.405	27.405	27.405
sonstige ordentliche Aufwendungen	448.959,82	1.131.409	1.262.986	1.271.803	1.278.555	1.285.088
Ordentliche Aufwendungen	4.091.276,91	5.269.460	5.617.418	5.712.713	5.807.136	5.903.227
Ordentliches Ergebnis	-2.335.916,30	-3.516.045	-3.811.353	-3.932.176	-4.022.712	-4.104.653
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.335.916,30	-3.516.045	-3.811.353	-3.932.176	-4.022.712	-4.104.653
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.335.916,30	-3.516.045	-3.811.353	-3.932.176	-4.022.712	-4.104.653
58111200 : Erstattung IT-Kosten	26.552,44	64.571	65.540	66.523	66.523	66.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.552,44	64.571	65.540	66.523	66.523	66.523
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.552,44	-64.571	-65.540	-66.523	-66.523	-66.523
Teilergebnis	-2.362.468,74	-3.580.616	-3.876.893	-3.998.699	-4.089.235	-4.171.176

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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. Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. (z.B. Honorarzahungen, Sachkosten etc. für Veranstaltungen)
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Kopier-Lizenzen Gema, Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 800 € netto

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.417,31	8.500	8.500	0	9.000	9.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.417,31	8.500	8.500	0	9.000	9.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.417,31	-8.500	-8.500	0	-9.000	-9.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	-25,1	-9,6	-6,1	-3,5	-3,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,1	-9,6	-6,1	-3,5	-3,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26300000	-25,1	-9,6	-6,1	-3,5	-3,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-33,3	-18,3	-13,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33,3	-18,3	-13,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300001	-33,3	-18,3	-13,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-58,4	-27,9	-19,4	-8,5	-8,5	0,0	-9,0	-9,0	-4,0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.232,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.232,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Ordentliche Erträge	55.428,63	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.559,48	10.464	10.579	10.738	10.899	11.062
Bilanzielle Abschreibungen	10.559,48	10.464	10.579	10.738	10.899	11.062
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	44.933,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.933,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	55.492,71	31.130	31.245	31.404	31.565	31.728
Ordentliches Ergebnis	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491
Teilergebnis	-64,08	-2.268	-2.383	-2.419	-2.455	-2.491

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.299,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.299,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 24200000 Steinsstiftung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24200000	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	6.028.890,50	7.389.300	7.924.635	8.802.198	9.725.297	10.695.864
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41410317 : Landeszuwendung "Alltagshelfer"	600,00	0	0	0	0	0
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	323.640,62	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	39.036,70	58.494	38.497	38.497	38.497	34.291
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467.167,82	7.522.794	8.038.132	8.915.695	9.838.794	10.805.155
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	4.962.212,50	5.094.750	5.497.937	6.023.453	6.655.110	7.319.244
43210311 : Elternbeiträge Betreuungspauschale	0,00	70.200	57.950	57.950	57.950	57.950
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	205.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962.212,50	5.369.950	5.555.887	6.081.403	6.713.060	7.377.194
45711000 : Ertrag aus PRAP	31.583,67	0	31.584	31.584	31.584	31.584
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.426,90	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	283,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.293,98	0	31.584	31.584	31.584	31.584
Ordentliche Erträge	11.462.674,30	12.892.744	13.625.603	15.028.682	16.583.438	18.213.933
50119000 : Dienstbezüge Beamte	111.785,59	119.117	164.204	167.488	170.838	174.255
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	826.775,68	899.718	800.473	816.482	832.812	849.468
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.286,70	69.446	61.855	63.092	64.354	65.641
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	171.891,12	188.480	172.282	175.728	179.243	182.828
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.129,69	6.051	13.647	13.653	13.653	13.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.444,00	58.372	59.320	58.364	57.293	56.596
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.553,00	12.287	12.552	12.252	11.956	11.818
Personalaufwendungen	1.260.865,78	1.353.471	1.284.333	1.307.059	1.330.149	1.354.259
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	10.481,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	81.996,70	82.216	79.524	80.717	81.928	83.157
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	7.982,98	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	89.979,68	82.216	79.524	80.717	81.928	83.157
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	12.478.591,91	14.443.138	15.507.419	17.129.074	18.913.043	20.788.723
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	119.906,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180314 : Verwendung Elternbeiträge BP	42.840,00	70.200	57.950	57.950	57.950	57.950
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	100.396,00	205.000	0	0	0	0
53180317 : Verwendung Landeszuw. "Alltagshelfer"	24.508,31	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.766.243,00	14.793.338	15.640.369	17.262.024	19.045.993	20.921.673
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	66.078,00	64.749	73.849	74.262	74.678	75.097
54731000 : Forderungsabschreibungen	19.994,49	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	70.246,77	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	34.627,08	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)**

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.941,95	40.000	70.000	70.000	71.050	72.116
sonstige ordentliche Aufwendungen	269.388,29	116.249	155.349	155.785	157.274	158.782
Ordentliche Aufwendungen	14.396.958,74	16.359.274	17.173.575	18.819.585	20.629.344	22.531.871
Ordentliches Ergebnis	-2.934.284,44	-3.466.530	-3.547.972	-3.790.903	-4.045.906	-4.317.938
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.934.284,44	-3.466.530	-3.547.972	-3.790.903	-4.045.906	-4.317.938
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.934.284,44	-3.466.530	-3.547.972	-3.790.903	-4.045.906	-4.317.938
Teilergebnis	-2.934.284,44	-3.466.530	-3.547.972	-3.790.903	-4.045.906	-4.317.938

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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.

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.930.856	3.861.712	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.930.856	3.861.712	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.579,64	2.271.595	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.861.712	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,64	2.271.595	3.861.712	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579,64	-340.739	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-46,6	-46,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,6	-46,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110002	-46,6	-46,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-2,3	-2,3	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	1.930,9	0,0	1.930,9	3.861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.792,6	1.930,9	0,0	1.930,9	3.861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-3.861,7	0,0	0,0	0,0	-3.861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.271,6	-2.271,6	0,0	-2.271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.133,3	-2.271,6	0,0	-2.271,6	-3.861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110004	-340,7	-340,7	0,0	-340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-404,6	-404,6	-1,6	-340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	21.363,33	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	17.333,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	60,40	60	60	60	60	60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.757,63	14.735	22.735	22.735	22.735	22.735
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	11.156,00	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.680	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	8.412,50	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
44610401 : Teilnehmerentgelte	500,00	110.389	121.069	121.069	121.069	121.069
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.868,50	131.829	131.829	131.829	131.829	131.829
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	78,49	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,49	0	0	0	0	0
45210000 : Erstattung von Steuern	29,31	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	15.839,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	266,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.134,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.839,10	146.564	154.564	154.564	154.564	154.564
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.161,30	53.551	62.820	64.076	65.358	66.665
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.812,30	218.084	232.410	237.058	241.799	246.635
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	30.651,94	122.488	150.417	152.673	154.963	157.288
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.237,73	15.847	17.809	18.165	18.528	18.899
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.802,79	43.394	49.722	50.716	51.730	52.765
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.157,10	3.012	5.221	5.223	5.223	5.223
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.464,00	29.056	22.694	22.328	21.919	21.652
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.930,00	6.116	4.802	4.687	4.574	4.521
Personalaufwendungen	347.217,16	491.548	545.895	554.926	564.094	573.648
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.997,54	500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,54	500	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.048,70	2.656	2.835	2.878	2.921	2.965
Bilanzielle Abschreibungen	3.048,70	2.656	2.835	2.878	2.921	2.965
54120200 : Aus- u. Fortbildung	649,90	824	824	836	849	861
54221000 : Miete an die NBI GmbH	342.506,00	335.619	382.789	384.932	387.088	389.256
54310000 : Geschäftsaufwand	7.508,69	18.898	18.898	19.181	19.469	19.761
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	24.500	24.868	25.241	25.619
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.364,83	14.589	14.589	14.808	15.030	15.256
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	75,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.366,66	5.500	6.000	6.090	6.181	6.274
54994018 : Aufwendungen für Projekte	38.316,89	33.645	23.551	23.904	24.263	24.627
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	0,00	5.000	13.000	13.195	13.393	13.594
54994035 : Jugend- u. Kulturprojekte u. -Kurse	50.916,32	60.952	41.617	42.241	42.875	43.518
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	2.663,58	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	457.367,87	475.027	525.768	530.055	534.389	538.766
Ordentliche Aufwendungen	809.631,27	969.731	1.074.498	1.087.859	1.101.404	1.115.379
Ordentliches Ergebnis	-731.792,17	-823.167	-919.934	-933.295	-946.840	-960.815
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.792,17	-823.167	-919.934	-933.295	-946.840	-960.815
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.792,17	-823.167	-919.934	-933.295	-946.840	-960.815
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.252,27	5.863	32.577	16.035	17.638	19.402
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.252,27	5.863	32.577	16.035	17.638	19.402
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.252,27	-5.863	-32.577	-16.035	-17.638	-19.402
Teilergebnis	-745.044,44	-829.030	-952.511	-949.330	-964.478	-980.217

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Erlöse aus Verkauf von Kunstgegenständen, -katalogen
zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	Honorare der Lehrkräfte
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Druck, Gestaltung, Verteilung der Programmhefte und weitere Kosten für digitale und analoge Öffentlichkeitsarbeit
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Sachkosten der Veranstaltungen, Lehr- und Lernmittel. Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO
zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte	Material, Druckkosten etc. für Kunstausstellungen
zu 54994019 - Aufwendungen für Sonderprojekte	Sonderprojekte des Fachbereiches Jugend und Kultur oder der städtischen Galerie
zu 54994035 - Jugend- u. Kulturprojekte u. -Kurse	Unterricht, Projekte und Produktionen des Fachbereiches Jugend und Kultur, Jugendkunstschule

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.021,42	0	184.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.021,42	0	184.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.021,42	0	-184.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-254,0	-10,0	-10,0	0,0	-184,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254,0	-10,0	-10,0	0,0	-184,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 25220000	-254,0	-10,0	-10,0	0,0	-184,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-254,0	-10,0	-10,0	0,0	-184,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Dezernat:	004	Dezernat 4
Amt:	004.410	Kultur
Teilbudget:	004.410.100	Kultur
Steuerungsprodukt:	040.252.130.001	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 Wechsausstellungen, 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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	129.000,00	0	0	0	0	0
41480417 : Schenkung Hahn	43.241,68	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.548,80	6.212	5.944	5.944	5.944	4.293
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.790,48	6.312	6.044	6.044	6.044	4.393
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	17.346,44	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.703,52	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	16.782,50	41.208	41.208	41.208	41.208	41.208
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.832,46	102.508	98.508	98.508	98.508	98.508
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.870,30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,30	0	0	0	0	0
45210000 : Erstattung von Steuern	1.519,10	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	274,63	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	307.209,76	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	309.003,49	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	559.496,73	108.870	104.602	104.602	104.602	102.951
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.745,47	41.442	41.672	42.505	43.355	44.222
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	727.714,99	780.004	639.245	652.030	665.071	678.372
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.719,75	60.582	49.218	50.202	51.206	52.230
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	142.091,89	153.166	130.780	133.396	136.064	138.785

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.890,52	2.331	3.463	3.465	3.465	3.465
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.269,00	22.486	15.054	14.812	14.540	14.363
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.819,00	4.733	3.185	3.109	3.034	2.999
Personalaufwendungen	996.250,62	1.064.744	882.617	899.519	916.735	934.436
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	188.109,02	151.288	151.288	162.000	162.000	162.000
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	1.219.326,71	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	18.017,35	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.453,08	177.923	177.923	188.635	188.635	188.635
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	218.772,98	27.021	24.876	25.249	25.627	26.012
57310000 : Abschreibungen auf Umlaufverm. (Vorräte)	12.487,55	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	231.260,53	27.021	24.876	25.249	25.627	26.012
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54220000 : Mieten und Pachten	47.517,34	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.774,00	731.947	834.818	839.494	844.194	848.920
54310000 : Geschäftsaufwand	18.430,62	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	305,00	270	270	270	270	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.996,89	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.	268.519,26	140.513	143.013	143.013	150.165	157.365
54993019 : Museumspädagogik	23.508,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.507,68	121.500	126.500	126.500	126.500	126.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	10.115,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994057 : Museumsprojekt Hahn	43.342,30	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	483.016,99	1.094.242	1.204.613	1.209.289	1.221.141	1.233.067
Ordentliche Aufwendungen	3.135.981,22	2.363.930	2.290.029	2.322.692	2.352.138	2.382.150
Ordentliches Ergebnis	-2.576.484,49	-2.255.060	-2.185.427	-2.218.090	-2.247.536	-2.279.199
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.576.484,49	-2.255.060	-2.185.427	-2.218.090	-2.247.536	-2.279.199
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.576.484,49	-2.255.060	-2.185.427	-2.218.090	-2.247.536	-2.279.199
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.310,49	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.310,49	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.310,49	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Teilergebnis	-2.600.794,98	-2.277.060	-2.212.427	-2.245.090	-2.274.536	-2.306.199

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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, Stadtspaziergänge, 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

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

Kontenerläuterung

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 digitale Vermittlungsangebote zur Sammlung und zu Sonderausstellungen, z. B. die Gaming-App „M1n3erva“, VR-Anwendungen, Augmented Reality, Video-Tutorials, Rätselspiele (analog, digital sowie über Social-Media-Kanäle), Teilnahme an jährlichen Aktionstagen (Internationaler Museumstag, Digitaltag, Themenwoche, Neusser Kulturnacht) sowie ausstellungsbezogener Teilnahme an themenspezifischen Aktionstagen, z. B. Internationaler Märchentag, Ausrichtung von Familientagen und des Museumsfestes, Aufbereitung von kunst- und kulturhistorischen Inhalten für die Social-Media-Kanäle des Museums, z. B. Bild des Monats.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche) Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	214.060,99	321.200	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.060,99	321.200	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.060,99	-321.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-197,0	-197,0	-12,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197,0	-197,0	-12,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200000	-197,0	-197,0	-12,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-396,7 0,0	-260,7 0,0	-202,1 0,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 -34,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396,7	-260,7	-202,1	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
Saldo 7 25200002	-396,7	-260,7	-202,1	-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	-102,2	0,0	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102,2	-102,2	0,0	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200003	-102,2	-102,2	0,0	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-695,9	-559,9	-214,1	-321,2	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadthistorisch relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchG NW).

Verwaltungsinterne und öffentliche Informationsdienstleistungen in Form von mündlichen und (gebührenpflichtigen) schriftlichen Auskünften zu allen Bereichen der Verwaltung und Stadtgeschichte, Beratung von Benutzern im Lesesaal, Bereitstellung und Reproduktion von Findmitteln und Archivgut sowie Erarbeitung von Dokumentationen und Ratsvorlagen mit stadthistorischem Bezug.

Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Neuss und Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen sowie im Rahmen der historischen Bildungsarbeit, zu der vor allem stadthistorische und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	23.836,52	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.121,00	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	456,63	458	457	457	457	457
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.414,15	608	607	607	607	607
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.206,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206,30	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.	2.278,53	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,53	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.133,66	3.134	1.828	1.855	1.883	1.911
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,59	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	261,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.396,12	3.134	1.828	1.855	1.883	1.911
Ordentliche Erträge	41.063,10	13.649	12.342	12.369	12.397	12.425
50119000 : Dienstbezüge Beamte	183.680,00	201.927	199.919	203.917	207.995	212.155
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	346.693,62	388.062	427.856	471.593	481.025	490.646
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.542,94	30.018	33.147	36.625	37.357	38.104
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.602,51	79.298	89.193	98.365	100.332	102.339
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.358,27	11.358	16.616	16.623	16.623	16.623
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	107.533,00	109.564	72.222	71.058	69.754	68.906
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.270,00	23.063	15.282	14.917	14.556	14.389
Personalaufwendungen	768.680,34	843.290	854.235	913.098	927.642	943.162
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	468,25	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,25	12.925	22.925	22.925	22.925	22.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.784,20	11.357	11.694	11.869	12.047	12.228
Bilanzielle Abschreibungen	7.784,20	11.357	11.694	11.869	12.047	12.228
54120200 : Aus- u. Fortbildung	353,18	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54220000 : Mieten und Pachten	768,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	101.379,00	99.340	113.302	113.937	114.574	115.216

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54310000 : Geschäftsaufwand	10.450,30	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	650,00	850	850	850	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.117,63	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1,85	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	26.071,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	4.614,16	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.582,70	21.530	21.530	21.530	23.891	25.587
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	1.266,33	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	3.031,88	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	658,05	9.000	9.000	11.326	11.326	12.326
54994034 : Bestandserhaltung	8.964,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	173.908,27	184.420	201.382	204.343	207.341	210.679
Ordentliche Aufwendungen	950.841,06	1.051.992	1.090.236	1.152.235	1.169.955	1.188.994
Ordentliches Ergebnis	-909.777,96	-1.038.343	-1.077.894	-1.139.866	-1.157.558	-1.176.569
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-909.777,96	-1.038.343	-1.077.894	-1.139.866	-1.157.558	-1.176.569
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.777,96	-1.038.343	-1.077.894	-1.139.866	-1.157.558	-1.176.569
58111200 : Erstattung IT-Kosten	67.452,54	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.452,54	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.452,54	-74.129	-74.129	-74.129	-74.129	-74.129
Teilergebnis	-977.230,50	-1.112.472	-1.152.023	-1.213.995	-1.231.687	-1.250.698

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkaufserlöse Novaesium u.a.

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

Historische Bildungsarbeit

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Druckkosten, Grafiker
Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	150.000	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	150.000	0	50	50	50
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.950	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
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	-150,2	-0,1	0,0	-0,1	-150,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,2	-0,1	0,0	-0,1	-150,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 25210000	-149,9	0,0	0,0	0,0	-149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-149,9	0,0	0,0	0,0	-149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	26,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26,84	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.278,04	30.819	29.982	30.582	31.194	31.818
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.608,41	15.988	16.637	16.970	17.309	17.655
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.197,44	1.238	1.286	1.312	1.338	1.365
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.353,02	3.461	3.671	3.744	3.819	3.895
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.056,54	1.733	2.492	2.493	2.493	2.493
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.555,00	16.722	10.831	10.657	10.461	10.334
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.429,00	3.520	2.292	2.237	2.183	2.158
Personalaufwendungen	70.477,45	73.481	67.191	67.995	68.797	69.718
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	1.137,56	1.098	884	897	910	924
Bilanzielle Abschreibungen	1.137,56	1.098	884	897	910	924
54120200 : Aus- u. Fortbildung	525,00	997	997	997	1.203	1.203
54221000 : Miete an die NBI GmbH	43.448,00	42.574	48.558	48.829	49.103	49.378
54310000 : Geschäftsaufwand	1.690,32	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.156,61	1.403	1.403	1.403	1.403	1.608
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.479,78	3.279	3.279	3.482	3.482	3.482
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.299,71	51.603	57.587	58.061	58.541	59.021
Ordentliche Aufwendungen	119.914,72	127.157	126.637	127.928	129.223	130.638
Ordentliches Ergebnis	-119.887,88	-127.157	-126.637	-127.928	-129.223	-130.638
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.887,88	-127.157	-126.637	-127.928	-129.223	-130.638
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.887,88	-127.157	-126.637	-127.928	-129.223	-130.638
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	-123.383,88	-130.653	-130.133	-131.424	-132.719	-134.134

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.519,60	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	70.000,00	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.850,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.369,60	10.100	70.100	70.100	70.100	70.100
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	173,80	800	800	800	800	800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	161,59	0	0	0	0	0
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	281.451,07	90.000	447.650	447.650	447.650	447.650
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	288.155,88	370.000	399.410	399.410	399.410	399.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.942,34	460.850	847.910	847.910	847.910	847.910
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	0	54	54	55	56
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	36.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	253,81	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.472,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38.726,56	0	54	54	55	56
Ordentliche Erträge	682.038,50	470.950	918.064	918.064	918.065	918.066
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.492,38	53.652	54.158	55.241	56.346	57.473
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.070,87	432.690	416.504	450.922	459.941	469.139
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.473,44	26.687	26.175	28.786	29.362	29.949
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.270,96	71.302	70.754	77.648	79.201	80.786
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.599,37	3.018	4.501	4.503	4.503	4.503
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.975,00	29.111	19.565	19.250	18.896	18.667
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.001,00	6.128	4.140	4.041	3.943	3.898
Personalaufwendungen	531.883,02	622.588	595.797	640.391	652.192	664.415
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	28.342,43	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.342,43	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	13.943,49	1.229	925	939	953	967
Bilanzielle Abschreibungen	13.943,49	1.229	925	939	953	967
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.841,07	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
54220000 : Mieten und Pachten	155.351,84	86.000	86.000	86.000	86.000	44.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	70.381,00	128.089	146.091	146.909	147.732	148.560
54310000 : Geschäftsaufwand	29.222,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.185,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	49.394,62	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.378,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.201,72	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags-und Aufwandsarten						
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.888,20	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.850,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	452.108,01	422.067	422.067	422.067	430.000	476.200
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	11.705,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	422.967,76	100.000	461.750	461.750	461.750	461.750
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	84.453,72	77.911	70.000	70.000	70.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.930,31	949.982	1.321.823	1.322.641	1.331.397	1.336.425
Ordentliche Aufwendungen	1.880.099,25	1.573.799	1.918.545	1.963.971	1.984.542	2.001.807
Ordentliches Ergebnis	-1.198.060,75	-1.102.849	-1.000.481	-1.045.907	-1.066.477	-1.083.741
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.198.060,75	-1.102.849	-1.000.481	-1.045.907	-1.066.477	-1.083.741
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198.060,75	-1.102.849	-1.000.481	-1.045.907	-1.066.477	-1.083.741
58111200 : Erstattung IT-Kosten	17.428,47	18.896	21.646	21.646	21.646	21.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.428,47	18.896	21.646	21.646	21.646	21.646
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.428,47	-18.896	-21.646	-21.646	-21.646	-21.646
Teilergebnis	-1.215.489,22	-1.121.745	-1.022.127	-1.067.553	-1.088.123	-1.105.387

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Abrechnung Ticketingkosten Neujahrskonzert; Gutscheinsätze
zu 44610412 - Erträge aus Veranstaltungen	<u>beinhaltet:</u> Erträge Konzerte DKN Erträge Konzerte: - ZeughausKonzerte (inkl. Erträge aus Verkauf von Programmheften) - Acoustic Concerts - Blue in Green - attacca! Konzerte für junge Ohren Internationale Tanzwochen Veranstaltungen für Kinder
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.	<u>beinhaltet:</u> Aufwände Konzerte DKN Aufwände Konzerte: - ZeughausKonzerte - Acoustic Concerts - Blue in Green - attacca! Konzerte für junge Ohren Internationale Tanzwochen Veranstaltungen für Kinder
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: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.565,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,56	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.565,56	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 26100003 Veranstaltungen										
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 26100003	-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: 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
- Institutionelle Förderung des Theaters am Schlachthof einschließlich Finanzierung des Gebäudes
- Institutionelle 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	39.000,00	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	30.050,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.860,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.343,10	0	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	5.561,50	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.814,60	69.150	76.150	76.150	76.150	76.150
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.100,00	27.271	27.271	27.271	27.271	27.271
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	37.748,77	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	421,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	2.640,48	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.910,25	65.021	65.021	65.021	65.021	65.021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.800,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	137,12	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.523,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.660,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	157.185,33	136.171	143.171	143.171	143.171	143.171
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.782,19	53.652	54.158	55.241	56.346	57.473
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.131,63	190.114	119.121	121.503	123.933	126.412
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.116,22	14.298	8.653	8.826	9.003	9.183
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.345,87	37.597	24.336	24.823	25.319	25.825
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.693,17	3.018	4.501	4.503	4.503	4.503
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.730,00	29.111	19.565	19.250	18.896	18.667
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.157,00	6.128	4.140	4.041	3.943	3.898
Personalaufwendungen	325.956,08	333.918	234.474	238.187	241.943	245.961
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	28.122,97	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.122,97	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.798,65	2.771	1.130	1.147	1.164	1.181
Bilanzielle Abschreibungen	2.798,65	2.771	1.130	1.147	1.164	1.181
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	3.396,87	0	0	0	0	0
53180410 : Kirchenmusikwochen	13.078,10	0	16.500	0	16.500	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags-und Aufwandsarten						
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an NBI)	80.480,00	78.862	79.297	79.738	80.186	80.640
53180412 : Mietzuschuss RLT (an NBI)	1.831.178,00	1.794.356	1.804.250	1.814.292	1.824.485	1.834.818
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.980,00	5.980	6.070	6.171	6.264	6.358
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.775.972,77	1.856.800	1.884.652	1.912.922	1.941.616	1.970.740
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	105.540,00	135.540	137.573	139.637	141.732	143.858
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.570,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	29.933,58	28.591	29.591	29.591	29.591	29.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	311.560,00	346.486	351.684	356.959	362.313	367.748
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	16.322,60	57.715	57.715	57.715	38.910	39.494
53180421 : Mietzuschuss TAS (an NBI)	74.897,00	73.391	73.796	74.207	74.624	75.047
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an NBI)	57.480,00	56.324	56.635	56.950	57.270	57.594
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	89.003,88	89.003	89.004	89.004	89.004	89.004
Transferaufwendungen	4.401.393,35	4.529.806	4.593.525	4.623.944	4.669.253	4.701.650
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.425,08	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	40,77	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an die NBI GmbH	84.338,00	82.642	94.257	94.786	95.316	95.850
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.198,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	26.393,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	28.930,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.893,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.519,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.951,15	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	5.561,50	50	50	50	50	50
54993014 : Kulturelle Frühförderung	41.886,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	10.011,53	106.400	117.426	120.163	103.663	120.163
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	75.094,11	94.580	101.580	101.580	101.580	101.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.705,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	8.762,92	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903
sonstige ordentliche Aufwendungen	330.712,52	488.178	517.819	521.085	505.115	522.149
Ordentliche Aufwendungen	5.088.983,57	5.372.928	5.365.203	5.402.618	5.435.730	5.489.196
Ordentliches Ergebnis	-4.931.798,24	-5.236.757	-5.222.032	-5.259.447	-5.292.559	-5.346.025
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.931.798,24	-5.236.757	-5.222.032	-5.259.447	-5.292.559	-5.346.025
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.931.798,24	-5.236.757	-5.222.032	-5.259.447	-5.292.559	-5.346.025
58111200 : Erstattung IT-Kosten	17.428,47	16.520	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.428,47	16.520	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.428,47	-16.520	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Teilergebnis	-4.949.226,71	-5.253.277	-5.242.032	-5.279.447	-5.312.559	-5.366.025

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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, für die Jahre 2025-2027 zusätzlicher Zuschuss zum Projekt des Literatur- und Kunstinstituts Kahmen gGmbH „Synergien: Das Rosa Haus und die nächste Generation“ i.H.v. 18.805 € jährlich (insg. 56.415 €)
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.790,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.790,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.690,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-117,8	-29,8	-7,8	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117,8	-29,8	-7,8	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo 7 26100005	-116,7	-28,7	-6,7	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-116,7	-28,7	-6,7	-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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	20.038,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	544.821,05	538.027	542.593	551.773	561.136	566.538
41480000 : Zuwendungen Dritter	11.067,50	0	0	0	0	0
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	38.540,17	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	239,90	240	240	240	240	240
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.707,32	558.267	562.833	572.013	581.376	586.778
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	820,00	0	0	0	0	0
44610401 : Teilnehmerentgelte	1.070.713,09	812.815	812.815	812.815	812.815	812.815
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.533,09	812.815	812.815	812.815	812.815	812.815
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	311.416,97	145.833	145.833	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	11.971,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.388,81	155.833	155.833	10.000	10.000	10.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	12.671,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	113,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.785,37	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.022.414,59	1.527.015	1.531.581	1.394.928	1.404.291	1.409.693
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.431,67	167.010	143.238	146.103	149.025	152.006
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	788.223,31	1.003.325	1.100.786	881.887	899.525	917.516
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	751.079,83	858.352	858.352	858.352	858.352	858.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.328,24	79.038	85.236	67.668	69.021	70.401
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	156.559,62	206.258	227.466	181.423	185.051	188.752
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.376,61	9.394	11.905	11.910	11.910	11.910
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	91.581,00	90.618	51.746	50.912	49.978	49.370
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.966,00	19.075	10.949	10.688	10.429	10.309
Personalaufwendungen	2.035.546,28	2.433.070	2.489.678	2.208.943	2.233.291	2.258.616
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	671.187,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.187,40	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	467.350,25	42.883	50.374	51.130	51.897	52.675
Bilanzielle Abschreibungen	467.350,25	42.883	50.374	51.130	51.897	52.675
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	20.038,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	20.038,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.733,00	6.500	6.500	6.500	6.597	6.696
54220000 : Mieten und Pachten	4.288,00	11.000	11.000	11.000	11.165	11.332
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	930.860	1.061.688	1.067.634	1.073.613	1.079.623
54231000 : Kosten für Hard- und Software	7.182,85	34.579	43.960	43.960	43.960	43.960
54310000 : Geschäftsaufwand	36.408,72	53.882	54.702	54.702	55.522	56.355
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.219,29	8.830	8.830	8.830	8.962	9.096
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	123.489,45	78.379	79.199	79.199	80.386	82.592

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.519,26	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.609,23	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	456,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	82.657,85	52.485	53.306	53.306	54.105	54.918
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	16.714,08	98.932	94.117	93.725	92.440	93.826
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	344.676,56	145.833	145.833	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	634.954,64	1.431.280	1.569.135	1.428.856	1.436.900	1.448.700
Ordentliche Aufwendungen	3.829.077,27	3.927.233	4.129.187	3.708.929	3.742.088	3.779.991
Ordentliches Ergebnis	-1.806.662,68	-2.400.218	-2.597.606	-2.314.001	-2.337.797	-2.370.298
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.806.662,68	-2.400.218	-2.597.606	-2.314.001	-2.337.797	-2.370.298
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.806.662,68	-2.400.218	-2.597.606	-2.314.001	-2.337.797	-2.370.298
58111200 : Erstattung IT-Kosten	105.255,38	118.868	130.755	143.831	158.214	174.035
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.255,38	118.868	130.755	143.831	158.214	174.035
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.255,38	-118.868	-130.755	-143.831	-158.214	-174.035
Teilergebnis	-1.911.918,06	-2.519.086	-2.728.361	-2.457.832	-2.496.011	-2.544.333

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	99.250,51	117.667	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.250,51	117.667	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.250,51	-117.667	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-396,7	-316,7	-99,3	-117,7	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396,7	-316,7	-99,3	-117,7	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 27100000	-396,7	-316,7	-99,3	-117,7	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-396,7	-316,7	-99,3	-117,7	-20,0	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, das in einem extern moderierten Strategieentwicklungsprozess bis Sommer 2025 aktualisiert wird. Bis zur Verabschiedung des neuen Bibliothekskonzeptes bleiben die vorhandenen Handlungsfelder gültig: Lernen (und Lernort), Treffpunkt, gesellschaftliche Teilhabe und kulturelle Bildung. Das Grundprinzip ihres Handelns ist per se nachhaltig. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum trägt die Stadtbibliothek zur Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bei. Sie fördert die Informations-, Lese- und Medienkompetenz. Dafür kooperiert die Stadtbibliothek mit den verschiedensten Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Eine umfassende Auswahl aktueller Bücher, Non-Books und digitaler Angebote wird durch die Stadtbibliothek zugänglich gemacht. Die Maßnahmen zur Leseförderung und Literaturvermittlung umfassen Lesungen, Workshops und Autor*innengespräche; für die Vermittlung von Medien-, Informations- und Informatikkompetenz werden verschiedene Führungsformate und Makerspace-Angebote vom Kindergarten- bis ins Seniorenalter im Rahmen eines Spiralcurriculums vorgehalten. Das Bibliotheksangebot wird ergänzt um (Medien-)Ausstellungen, die "Leih-Bar - Bibliothek der Dinge", die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und den qualifizierten Informationsdienst.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags-und Aufwandsarten						
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	50	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.050,00	500	0	0	0	0
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	6.000,00	50	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	15.175,00	2.686	2.697	2.613	2.166	2.098
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.225,00	8.286	2.697	2.613	2.166	2.098
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	192.784,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.784,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.786,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	1.246,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.032,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44820410 : Erstattungen für Projekte	0,00	50	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	44,62	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	799,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	843,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	229.886,63	274.336	268.697	268.613	268.166	268.098
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.589,08	44.417	52.160	53.203	54.267	55.352
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.175.787,27	1.094.611	1.192.806	1.216.662	1.240.995	1.265.815
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	89.666,77	84.703	92.057	93.898	95.776	97.692
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	234.290,22	222.697	250.621	255.633	260.746	265.961
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.097,32	2.498	4.335	4.337	4.337	4.337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.933,00	24.100	18.843	18.539	18.199	17.978
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.164,00	5.073	3.987	3.892	3.798	3.754
Personalaufwendungen	1.575.527,66	1.478.099	1.614.809	1.646.164	1.678.118	1.710.889
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	178,77	210	210	210	210	210
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	120.696,81	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	14.936,75	23.890	23.890	23.890	32.049	32.049
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	247.877,94	278.789	278.789	278.789	278.789	278.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.690,27	302.889	302.889	302.889	311.048	311.048
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	252.246,71	32.478	30.326	30.781	31.242	31.710
Bilanzielle Abschreibungen	252.246,71	32.478	30.326	30.781	31.242	31.710

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.529,57	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	656.067	748.273	752.464	756.678	760.914
54310000 : Geschäftsaufwand	17.912,43	26.580	23.000	23.000	23.000	23.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	805,71	765	800	800	800	800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.312,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.798,55	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	150,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	267,56	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	500	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	152.677,13	183.257	204.500	204.500	204.500	204.500
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	5.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	3.513,45	50	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	198.217,10	892.669	997.023	1.001.214	1.005.428	1.009.664
Ordentliche Aufwendungen	2.409.681,74	2.706.135	2.945.047	2.981.048	3.025.836	3.063.311
Ordentliches Ergebnis	-2.179.795,11	-2.431.799	-2.676.350	-2.712.435	-2.757.670	-2.795.213
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.179.795,11	-2.431.799	-2.676.350	-2.712.435	-2.757.670	-2.795.213
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.179.795,11	-2.431.799	-2.676.350	-2.712.435	-2.757.670	-2.795.213
58111200 : Erstattung IT-Kosten	188.643,87	276.124	276.124	276.124	276.124	276.124
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.643,87	276.124	276.124	276.124	276.124	276.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.643,87	-276.124	-276.124	-276.124	-276.124	-276.124
Teilergebnis	-2.368.438,98	-2.707.923	-2.952.474	-2.988.559	-3.033.794	-3.071.337

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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

Unter anderem Kosten für das WIKI

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	330.070,90	278.789	278.789	0	278.789	278.789	278.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.070,90	278.789	278.789	0	278.789	278.789	278.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.070,90	-278.789	-278.789	0	-278.789	-278.789	-278.789

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 27200000 Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	-1.663,9	-548,8	-270,0	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.673,3	-558,2	-279,4	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.673,3	-558,2	-279,4	-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	-50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,6	-82,6	-50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200001	-82,6	-82,6	-50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.755,9	-640,7	-330,1	-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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.620,12	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.608,66	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.050,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.016,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	88.294,78	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	276,15	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	276,15	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	911,20	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.693,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	3.069,13	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	741,04	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.167,63	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.582,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	103.152,93	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-103.152,93	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.152,93	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.152,93	0	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.852,78	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.852,78	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.852,78	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-111.005,71	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:	050.341.100.000	Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	75.396,00	25.000	50.000	50.750	51.511	52.283
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.210.077,98	875.753	888.889	902.222	915.755	929.491
Sonstige Transfererträge	1.285.473,98	900.753	938.889	952.972	967.266	981.774
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	5.022.014,00	5.155.388	5.232.718	5.311.209	5.390.877	5.471.740
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	44.561,42	21.068	40.000	40.600	41.209	41.827
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066.575,42	5.176.456	5.272.718	5.351.809	5.432.086	5.513.567
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	40,00	40	40	41	41	42
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	12,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.052,50	40	40	41	41	42
Ordentliche Erträge	6.353.101,90	6.077.249	6.211.647	6.304.822	6.399.393	6.495.383
50119000 : Dienstbezüge Beamte	414.154,36	583.989	591.978	603.818	615.895	628.213
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.363,08	113.752	122.410	124.858	127.355	129.902
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.705,89	8.795	9.462	9.651	9.844	10.041
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.780,35	23.839	26.342	26.869	27.406	27.954
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.119,70	26.358	44.023	44.042	44.042	44.042
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	242.462,00	254.268	191.351	188.267	184.813	182.566
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	50.214,00	53.524	40.489	39.522	38.567	38.122
Personalaufwendungen	861.799,38	1.064.525	1.026.055	1.037.027	1.047.922	1.060.840
52310000 : Erstattungen an das Land	605.735,82	437.877	444.445	451.111	457.877	464.745
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.735,82	437.877	444.445	451.111	457.877	464.745
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	780,06	634	316	321	326	331
Bilanzielle Abschreibungen	780,06	634	316	321	326	331
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	10.034,36	0	0	0	0	0
53390010 : Leistungen nach dem UVG	7.352.662,38	7.364.840	7.475.312	7.587.442	7.701.253	7.816.771
Transferaufwendungen	7.362.696,74	7.364.840	7.475.312	7.587.442	7.701.253	7.816.771
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.143,59	5.549	5.632	5.716	5.801	5.888
54221000 : Miete an die NBI GmbH	72.949,00	71.482	81.528	81.985	82.444	82.906
54310000 : Geschäftsaufwand	18.165,41	18.520	18.798	19.079	19.365	19.655
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.527,67	14.954	7.000	7.105	7.211	7.319
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.864,82	1.994	2.024	2.054	2.084	2.115
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.936,81	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	790,02	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.389,55	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.536,21	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	109.303,08	112.499	114.982	115.939	116.905	117.883
Ordentliche Aufwendungen	8.940.315,08	8.980.375	9.061.110	9.191.840	9.324.283	9.460.570
Ordentliches Ergebnis	-2.587.213,18	-2.903.126	-2.849.463	-2.887.018	-2.924.890	-2.965.187
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.587.213,18	-2.903.126	-2.849.463	-2.887.018	-2.924.890	-2.965.187

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.587.213,18	-2.903.126	-2.849.463	-2.887.018	-2.924.890	-2.965.187
58111200 : Erstattung IT-Kosten	37.579,42	43.263	45.859	48.611	51.528	52.301
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.579,42	43.263	45.859	48.611	51.528	52.301
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.579,42	-43.263	-45.859	-48.611	-51.528	-52.301
Teilergebnis	-2.624.792,60	-2.946.389	-2.895.322	-2.935.629	-2.976.418	-3.017.488

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.499,38	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	582,91	50	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082,29	2.650	600	600	600	600
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
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	7.763,65	9.125	7.125	7.125	7.125	7.125
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.105,32	23.573	23.975	24.455	24.944	25.443
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.594,02	279.901	152.632	155.685	158.799	161.975
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.424,32	21.575	11.798	12.034	12.275	12.521
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.431,84	58.403	32.069	32.710	33.364	34.031
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.607,63	1.326	1.993	1.994	1.993	1.994
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.941,00	12.791	8.661	8.522	8.365	8.264
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.680,00	2.692	1.833	1.789	1.746	1.726
Personalaufwendungen	211.784,13	400.261	232.961	237.189	241.486	245.954
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	136,16	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,16	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	171,67	9.348	334	339	344	349
Bilanzielle Abschreibungen	171,67	9.348	334	339	344	349
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	29.674,00	31.009	32.404	33.052	33.713	34.387
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	30.576,00	31.952	33.390	34.058	34.739	35.434
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	30.365,95	34.278	34.792	35.314	35.844	36.382
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	79.883,76	106.198	107.791	109.408	111.049	112.715
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	12.630,00	29.423	30.011	30.611	31.070	31.536
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	6.520,56	23.775	24.132	24.494	24.446	24.813
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	49.672,58	50.506	51.264	52.033	52.813	53.605
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	1.993,81	12.494	12.681	12.871	13.515	13.718
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	10.204,45	20.509	20.817	21.129	21.446	21.768
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	2.977,31	11.097	11.263	11.432	11.603	11.777
Transferaufwendungen	254.498,42	352.241	359.545	365.402	371.238	377.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.829,20	2.526	2.564	2.602	2.641	2.681
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an die NBI GmbH	44.347,00	43.455	49.563	49.840	50.119	50.400

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
54310000 : Geschäftsaufwand	8.059,65	9.884	10.032	10.182	10.335	10.490
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.426,53	19.145	19.432	19.723	20.019	20.319
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.467,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.499,38	600	600	600	600	600
54993015 : Projekte	0,00	30.000	30.000	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.160,80	0	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	13.256,60	53.864	54.672	55.492	56.324	57.169
sonstige ordentliche Aufwendungen	88.046,60	163.562	170.951	142.527	144.126	145.747
Ordentliche Aufwendungen	557.193,98	928.219	766.598	748.264	760.001	771.992
Ordentliches Ergebnis	-549.430,33	-919.094	-759.473	-741.139	-752.876	-764.867
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.430,33	-919.094	-759.473	-741.139	-752.876	-764.867
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.430,33	-919.094	-759.473	-741.139	-752.876	-764.867
58111200 : Erstattung IT-Kosten	29.286,18	23.924	24.283	24.647	25.017	25.392
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.286,18	23.924	24.283	24.647	25.017	25.392
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.286,18	-23.924	-24.283	-24.647	-25.017	-25.392
Teilergebnis	-578.716,51	-943.018	-783.756	-765.786	-777.893	-790.259

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugendring mit.

zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände

Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtssportverband Neuss, wird hieraus finanziert.

zu 53311013 - NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif

Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.

zu 54994045 - Konzepte

Kosten zur Durchführung einer Spielraumplanung durch einen externen Experten

Dezernat: 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**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.146,91	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.146,91	200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.146,91	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
78521000 : Baukosten	-216,1	-216,1	-216,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216,1	-216,1	-216,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200001	-216,1	-216,1	-216,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200006 Spielmobil (Kfz)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200006	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200007 Rollstuhlkarussell										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200007	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200008 Palisaden-Kinderspielplatz										
78521000 : Baukosten	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200008	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-416,1	-416,1	-216,1	-200,0	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: 060.363.230.001 **Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften**

Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften sowie Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	174.699,09	178.740	189.756	193.551	197.422	201.370
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474.972,10	535.794	680.933	694.552	708.443	722.612
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.661,65	41.516	52.623	53.675	54.749	55.844
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.572,63	102.043	144.696	147.590	150.542	153.553
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.705,13	10.054	15.771	15.778	15.778	15.778
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	102.275,00	96.983	68.551	67.446	66.208	65.403
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.181,00	20.415	14.505	14.159	13.817	13.657
Personalaufwendungen	916.066,60	985.545	1.166.835	1.186.751	1.206.959	1.228.217
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	844,75	721	474	481	488	495
Bilanzielle Abschreibungen	844,75	721	474	481	488	495
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	263.451,36	258.970	270.624	276.011	281.531	285.754
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	595,54	3.277	3.326	3.375	3.426	3.477
Transferaufwendungen	264.046,90	262.247	273.950	279.386	284.957	289.231
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.116,59	4.276	4.340	4.405	4.471	4.538
54220000 : Mieten und Pachten	1.164,00	2.815	2.857	2.899	2.942	2.986
54221000 : Miete an die NBI GmbH	101.642,00	99.598	113.596	114.232	114.871	115.515
54310000 : Geschäftsaufwand	10.211,71	30.879	31.343	31.813	32.290	32.774
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.053,00	3.678	3.733	3.788	3.844	3.901
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.500,00	2.122	2.154	2.186	2.218	2.251
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.728,95	5.030	5.105	5.182	5.259	5.338
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.711,79	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	129.128,04	148.398	163.128	164.505	165.895	167.303
Ordentliche Aufwendungen	1.310.086,29	1.396.911	1.604.387	1.631.123	1.658.299	1.685.246
Ordentliches Ergebnis	-1.310.086,29	-1.396.911	-1.604.387	-1.631.123	-1.658.299	-1.685.246
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.086,29	-1.396.911	-1.604.387	-1.631.123	-1.658.299	-1.685.246
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.086,29	-1.396.911	-1.604.387	-1.631.123	-1.658.299	-1.685.246
58111200 : Erstattung IT-Kosten	27.763,67	25.691	26.076	26.467	26.864	27.267
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.763,67	25.691	26.076	26.467	26.864	27.267
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.763,67	-25.691	-26.076	-26.467	-26.864	-27.267
Teilergebnis	-1.337.849,96	-1.422.602	-1.630.463	-1.657.590	-1.685.163	-1.712.513

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	369.584,00	362.247	368.900	372.589	372.589	372.589
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	78.502,48	500	0	0	0	0
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	182,82	101	0	0	0	0
41610020 : Auflösung SoPo APL	4.192,14	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.461,44	363.448	369.500	373.189	373.189	373.189
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.986,56	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.471,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	486,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	3.596,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	280,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	2.340,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.160,87	34.761	34.761	34.761	34.761	34.761
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	754,07	741	477	484	491	499
45711000 : Ertrag aus PRAP	34.333,33	4.000	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	625,59	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	142,54	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	35.855,53	4.791	1.027	1.034	1.041	1.049
Ordentliche Erträge	508.477,84	403.000	405.288	408.984	408.991	408.999
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.185,35	20.297	20.921	21.339	21.766	22.201
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	953.026,47	678.550	1.201.068	1.225.089	1.249.591	1.274.583
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.275,44	52.247	92.867	94.724	96.618	98.550
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	199.235,48	144.729	261.647	266.880	272.218	277.662
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.395,27	1.142	1.739	1.739	1.740	1.739
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.232,00	11.013	7.558	7.436	7.300	7.211
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.326,00	2.318	1.599	1.561	1.523	1.506
Personalaufwendungen	1.260.676,01	910.296	1.587.399	1.618.768	1.650.756	1.683.452
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	209.954,00	219.919	229.815	234.411	237.927	241.496
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	10.346,17	13.168	13.366	13.566	13.769	13.976
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.306,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.036,65	11.401	11.572	11.746	11.922	12.101
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	38.689,91	52.080	52.861	53.654	54.459	55.276
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.332,92	304.568	315.614	321.377	326.077	330.849
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	13.959,76	12.272	11.332	11.502	11.675	11.850
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	18.318,05	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	32.277,81	12.272	11.332	11.502	11.675	11.850

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	2.030.076,73	2.371.415	2.476.229	2.525.753	2.576.269	2.627.294
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	19.670,00	16.505	16.753	17.004	17.259	17.518
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.049.746,73	2.387.970	2.493.032	2.542.807	2.593.578	2.644.862
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.735,72	5.467	5.549	5.632	5.716	5.802
54221000 : Miete an die NBI GmbH	785.103,00	769.316	877.439	882.354	887.295	892.262
54310000 : Geschäftsaufwand	8.999,53	16.390	16.636	16.886	17.139	17.396
54411100 : Umsatzsteuer	71,25	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.812,00	17.832	18.099	18.370	18.646	18.926
54731000 : Forderungsabschreibungen	19.948,85	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	215,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	92.636,11	63.958	59.825	59.825	59.492	58.825
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	21.379,72	20.853	21.166	21.483	21.805	22.132
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	61.075,70	88.004	89.324	90.664	92.024	93.404
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	6.270,75	94.123	95.535	96.968	98.423	99.899
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.247,63	1.076.493	1.184.123	1.192.732	1.201.090	1.209.196
Ordentliche Aufwendungen	4.623.281,10	4.691.599	5.591.500	5.687.186	5.783.176	5.880.209
Ordentliches Ergebnis	-4.114.803,26	-4.288.599	-5.186.212	-5.278.202	-5.374.185	-5.471.210
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.114.803,26	-4.288.599	-5.186.212	-5.278.202	-5.374.185	-5.471.210
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.114.803,26	-4.288.599	-5.186.212	-5.278.202	-5.374.185	-5.471.210
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.345,84	6.193	6.286	6.380	6.476	6.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,84	6.193	6.286	6.380	6.476	6.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.345,84	-6.193	-6.286	-6.380	-6.476	-6.573
Teilergebnis	-4.121.149,10	-4.294.792	-5.192.498	-5.284.582	-5.380.661	-5.477.783

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden die vertraglichen Leistungen für den Betrieb des Abenteuerspielplatz Ertftal 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.840,80	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.840,80	37.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.840,80	-37.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-51,4	-22,6	-10,8	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,4	-22,6	-10,8	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Saldo 7 36600001	-51,4	-22,6	-10,8	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 36600002 Sanierung Haus der Jugend										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-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 36600002	-50,0	-50,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,0	-80,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600003	-80,0	-80,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600004	-4,0	-4,0	-4,0	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	-235,4	-206,6	-14,8	-37,2	-7,2	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	706.970,32	664.101	745.995	757.185	768.543	780.071
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	0	0	0	0
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	0,00	80.000	0	0	0	0
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	0,00	256.000	0	0	0	0
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	28.000,00	28.466	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	8.149,70	5.250	5.251	5.250	5.171	4.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.120,02	1.034.417	751.246	762.435	773.714	785.021
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	2.280,00	0	0	0	0	0
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	85.101,55	14.086	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Transfererträge	87.381,55	14.086	65.000	65.000	65.000	65.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
43210610 : Elternbeiträge	710.955,57	789.378	721.620	732.444	743.431	754.582
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.970,57	789.378	721.620	732.444	743.431	754.582
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	64.918,98	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.918,98	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	10.477,00	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	26.512,59	24.818	20.468	10.168	6.850	2.575
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	169,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.159,32	24.818	20.468	10.168	6.850	2.575
Ordentliche Erträge	1.643.550,44	1.881.899	1.577.534	1.589.247	1.608.195	1.626.378
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.094,97	64.224	66.787	68.123	69.485	70.875
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.619,18	335.406	386.792	394.528	402.419	410.467
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.313,47	26.001	29.952	30.551	31.162	31.785
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.796,84	71.909	84.330	86.017	87.737	89.492
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.806,81	3.612	5.551	5.553	5.553	5.553
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.695,00	34.847	24.127	23.738	23.303	23.020
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.014,00	7.335	5.105	4.983	4.863	4.807
Personalaufwendungen	573.340,27	543.334	602.644	613.493	624.522	635.999
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.960,59	12.330	11.797	11.974	12.154	12.336
Bilanzielle Abschreibungen	14.960,59	12.330	11.797	11.974	12.154	12.336
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	25.611,36	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	0	0	0	0
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	0,00	256.000	0	0	0	0
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	6.419.734,81	7.340.478	6.675.000	6.775.125	6.876.752	6.979.903
Transferaufwendungen	6.445.346,17	7.784.028	6.862.500	6.962.625	7.064.252	7.167.403
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.272,29	3.459	3.509	3.562	3.615	3.669
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	854	0	0	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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
54221000 : Miete an die NBI GmbH	240.631,00	235.792	268.931	270.438	271.952	273.474
54310000 : Geschäftsaufwand	5.055,35	15.836	16.066	16.307	16.552	16.800
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	946,13	6.249	6.340	6.435	6.532	6.630
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.852,75	3.115	3.181	3.229	3.277	3.326
54731000 : Forderungsabschreibungen	302,36	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.167,03	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	15.427,85	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	20.139,80	27.290	18.948	16.223	14.836	12.705
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	111,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	14.102,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	302.008,19	334.845	358.675	357.894	358.464	358.304
Ordentliche Aufwendungen	7.335.655,22	8.674.537	7.835.616	7.945.986	8.059.392	8.174.042
Ordentliches Ergebnis	-5.692.104,78	-6.792.638	-6.258.082	-6.356.739	-6.451.197	-6.547.664
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.692.104,78	-6.792.638	-6.258.082	-6.356.739	-6.451.197	-6.547.664
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.692.104,78	-6.792.638	-6.258.082	-6.356.739	-6.451.197	-6.547.664
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.690,11	20.524	19.986	20.285	20.590	20.898
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.690,11	20.524	19.986	20.285	20.590	20.898
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.690,11	-20.524	-19.986	-20.285	-20.590	-20.898
Teilergebnis	-5.711.794,89	-6.813.162	-6.278.068	-6.377.024	-6.471.787	-6.568.562

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 41410613 (Landeszuweisung zur Schaffung von Betreuungsplätzen), 41410619 (Landeszuweisung für Fachberatung), 41410620 (Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung) und 41410621 (Landeszuweisung der Qualifizierung)

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".
Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 53180635 (Zuschüsse Schaffung von Betreuungsplätzen), 53180638 (Kosten Randzeitenbetreuung § 48 KiBiz)

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.164,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.164,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.664,01	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 36100001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	1,5	1,5	1,5	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	-52,0	-16,0	-7,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	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
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59,2	-23,2	-14,2	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo 7 36100001	-54,7	-18,7	-9,7	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,7	-18,7	-9,7	-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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41.233.215,45	40.754.401	61.242.861	63.692.576	64.966.427	66.265.756
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	32.631,77	47.000	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	3.193.226,61	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	4.915.732,55	4.678.923	0	0	0	0
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	5.482.976,93	6.112.917	0	0	0	0
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	117.700,00	124.520	0	0	0	0
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	926.613,24	854.400	0	0	0	0
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	952.000,00	900.000	0	0	0	0
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.112.645,10	1.186.528	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.186.367,95	100.050	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.153.109,60	54.803.939	63.288.061	65.737.776	67.011.627	68.310.956
43210610 : Elternbeiträge	1.620.459,92	1.624.700	1.649.070	1.673.806	1.698.914	1.724.398
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.459,92	1.624.700	1.649.070	1.673.806	1.698.914	1.724.398
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.350,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.714.470,84	5.280.761	5.651.917	5.736.696	5.822.746	5.910.087
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716.821,25	5.305.761	5.676.917	5.761.696	5.847.746	5.935.087
45711000 : Ertrag aus PRAP	466.741,64	345.532	182.384	129.287	113.439	102.963
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.863,39	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	89.121,06	0	0	0	0	0
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	600.050	600.050	600.050	600.050
Sonstige ordentliche Erträge	558.726,09	345.532	782.434	729.337	713.489	703.013
Ordentliche Erträge	67.049.116,86	62.079.932	71.396.482	73.902.615	75.271.776	76.673.454
50119000 : Dienstbezüge Beamte	383.183,80	392.207	354.196	361.280	368.506	375.876
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	359.411,97	464.116	492.297	502.143	512.186	522.430
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.732,30	36.036	38.115	38.877	39.655	40.448
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.494,12	96.906	106.485	108.615	110.787	113.003
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	27.867,34	21.087	29.438	29.451	29.451	29.451
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	224.330,00	203.419	127.956	125.894	123.584	122.081
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.459,00	42.820	27.075	26.428	25.790	25.492
Personalaufwendungen	1.143.478,53	1.256.591	1.175.562	1.192.688	1.209.959	1.228.781
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	5.955,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,61	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.205,49	2.258	1.399	1.420	1.441	1.463
Bilanzielle Abschreibungen	2.205,49	2.258	1.399	1.420	1.441	1.463
53180614 : Trägerzuschüsse gem. Kibiz -Pflicht	85.098.636,56	92.861.370	103.864.368	108.478.943	110.618.522	112.800.892
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	6.051.175,05	5.316.096	5.434.785	5.652.176	5.765.220	5.880.524

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	32.631,78	47.000	0	0	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	4.462.717,91	540.000	2.010.400	2.010.400	2.010.400	2.010.400
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	31.936,08	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	3.600,00	854.400	0	0	0	0
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	14.626	0	0	0	0
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	113.850,00	124.520	0	0	0	0
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	892.000,00	900.000	0	0	0	0
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.112.579,97	1.186.528	0	0	0	0
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	97.799.127,35	102.085.540	111.549.553	116.381.519	118.634.142	120.931.816
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.756,60	7.350	7.460	7.572	7.685	7.800
54220000 : Mieten und Pachten	10.679,08	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an die NBI GmbH	7.562.776,00	7.414.109	8.456.121	8.503.484	8.551.098	8.598.969
54310000 : Geschäftsaufwand	32.404,18	49.771	50.517	51.275	52.045	52.826
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	304,21	8.878	9.008	9.143	9.280	9.419
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	48.755,07	57.722	58.567	59.444	60.300	61.205
54731000 : Forderungsabschreibungen	148.810,37	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	13.991,70	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.165,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	768.445,17	1.358.847	1.201.931	1.464.020	1.796.891	2.126.022
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	653,19	2.207	2.241	2.274	2.308	2.343
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592.740,57	8.913.493	9.799.454	10.110.821	10.493.216	10.872.193
Ordentliche Aufwendungen	107.543.507,55	112.292.882	122.550.968	127.711.448	130.363.758	133.059.253
Ordentliches Ergebnis	-40.494.390,69	-50.212.950	-51.154.486	-53.808.833	-55.091.982	-56.385.799
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.494.390,69	-50.212.950	-51.154.486	-53.808.833	-55.091.982	-56.385.799
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.494.390,69	-50.212.950	-51.154.486	-53.808.833	-55.091.982	-56.385.799
58111200 : Erstattung IT-Kosten	58.065,23	56.449	57.296	58.156	59.028	59.913
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.065,23	56.449	57.296	58.156	59.028	59.913
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.065,23	-56.449	-57.296	-58.156	-59.028	-59.913
Teilergebnis	-40.552.455,92	-50.269.399	-51.211.782	-53.866.989	-55.151.010	-56.445.712

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz. Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 41410610 (Landeszuweisung für Familienzentren), 41410616 (Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr), 41410617 (Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)), 41410619 (Landeszuweisung für Fachberatung), 41410620 (Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung), 41410621 (Landeszuweisung der Qualifizierung), 41410622 (Landeszuweisung für pluKITAS)

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.

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 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc. Vorrangig werden hieraus Gutachterkosten etc. für den Bau von Kindertageseinrichtungen gezahlt. Daneben sind hier ab 2018 auch die Fahrtkostenerstattungen an die Stadtwerke Neuss für Ausflüge von Kita-Kindern ab 6 Jahren etatisiert
zu 53180614 - Trägerzuschüsse gem. Kibiz - Pflicht Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 53180624 (Zuschüsse an Familienzentren § 43 KiBiz), 53180638 (Kosten Randzeitenbetreuung § 48 KiBiz), 53180641 (Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 KiBiz), 53180642 (Kosten der Qualifizierung gem. § 46 KiBiz), 53180643 (Kosten plusKITAS gem. § 45 KiBiz)
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.679,62	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.679,62	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.570,00	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.570,00	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	105.109,62	-1.565.000	-1.565.000	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11.178,7	2.358,7	153,7	2.205,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.178,7	2.358,7	153,7	2.205,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-12.298,6	-2.498,6	-48,6	-2.450,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.298,6	-2.498,6	-48,6	-2.450,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.119,9	-139,9	105,1	-245,0	-245,0	0,0	-245,0	-245,0	-245,0	0,0
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-6.600,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Saldo 7 36500011	-6.600,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.719,9	-1.459,9	105,1	-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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.660	6.660	6.660	6.660
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.660	6.660	6.660	6.660
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.740,25	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.031,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.031,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.771,26	6.600	6.660	6.660	6.660	6.660
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.462,08	11.577	9.721	9.915	10.113	10.315
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.067,11	13.727	19.124	19.506	19.896	20.294
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.366,89	1.036	1.613	1.645	1.678	1.712
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.413,88	2.758	4.119	4.201	4.285	4.371
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	760,86	651	808	808	808	808
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.125,00	6.282	3.512	3.455	3.392	3.350
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.268,00	1.322	743	725	708	700
Personalaufwendungen	39.463,82	37.353	39.640	40.255	40.880	41.550
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	876,81	8.692	626	635	645	655
Bilanzielle Abschreibungen	876,81	8.692	626	635	645	655
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	720.864,00	905.780	946.540	965.471	984.780	1.004.473
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	355.397,00	369.568	386.199	393.923	401.801	409.837
Transferaufwendungen	1.076.261,00	1.275.348	1.332.739	1.359.394	1.386.581	1.414.310
54120200 : Aus- u. Fortbildung	618,03	3.501	3.554	3.607	3.661	3.716
54221000 : Miete an die NBI GmbH	99.013,00	97.022	110.658	111.278	111.901	112.527
54310000 : Geschäftsaufwand	19.757,07	9.108	9.245	9.384	9.525	9.667
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	337,16	277	281	285	289	293
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.699	6.799	6.900	7.004
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.166,38	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	120.891,64	116.508	130.437	131.353	132.276	133.207
Ordentliche Aufwendungen	1.237.493,27	1.437.901	1.503.442	1.531.637	1.560.382	1.589.722
Ordentliches Ergebnis	-1.232.722,01	-1.431.301	-1.496.782	-1.524.977	-1.553.722	-1.583.062
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232.722,01	-1.431.301	-1.496.782	-1.524.977	-1.553.722	-1.583.062
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.232.722,01	-1.431.301	-1.496.782	-1.524.977	-1.553.722	-1.583.062
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.898,09	14.017	14.227	14.441	14.657	14.877
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.898,09	14.017	14.227	14.441	14.657	14.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.898,09	-14.017	-14.227	-14.441	-14.657	-14.877
Teilergebnis	-1.244.620,10	-1.445.318	-1.511.009	-1.539.418	-1.568.379	-1.597.939

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	46.063,00	32.268	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	96.994,00	96.994	96.994	96.994	96.994	96.994
41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität)	63.678,83	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	14.732,17	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	9.389,79	25	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.857,79	129.562	129.537	129.537	129.537	129.537
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	52,24	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,24	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	54,56	0	0	0	0	0
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	54,56	0	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	230.964,59	129.562	129.562	129.562	129.562	129.562
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.351,93	22.403	14.500	14.790	15.086	15.388
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	418.170,66	341.692	566.555	577.886	589.444	601.233
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.940,06	26.082	44.271	45.156	46.059	46.980
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.294,20	69.724	121.796	124.232	126.717	129.251
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.334,66	1.261	1.205	1.206	1.206	1.206
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.744,00	12.155	5.238	5.154	5.059	4.998
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.225,00	2.558	1.108	1.082	1.056	1.044
Personalaufwendungen	567.060,51	475.875	754.673	769.506	784.627	800.100
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	994,05	1.082	1.057	1.073	1.089	1.105
Bilanzielle Abschreibungen	994,05	1.082	1.057	1.073	1.089	1.105
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	134.286,00	139.006	141.786	144.622	146.791	148.993
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	60.487,02	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	162.453,00	192.632	196.485	200.414	204.423	208.511
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	82.106,00	77.112	78.654	80.227	81.430	82.651
Transferaufwendungen	439.332,02	408.750	416.925	425.263	432.644	440.155
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.087,09	6.674	6.774	6.876	6.979	7.084
54120230 : Aus- u. Fortbildung (51)	326,97	0	6.000	6.090	6.181	6.274
54220000 : Mieten und Pachten	4.464,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	88.572,00	88.495	100.933	101.499	102.067	102.639
54310000 : Geschäftsaufwand	3.872,28	15.979	16.220	16.463	16.708	16.959
54310040 : Geschäftsaufwand (51)	1.554,82	0	10.000	10.150	10.302	10.457
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	931	945	959	973	988
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	447,94	856	861	868	874	880
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	14.732,17	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.253,08	4.269	4.333	4.397	4.462	4.529

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54994028 : Kosten für städtische Projekte	296.554,72	390.452	408.023	416.183	424.507	432.997
sonstige ordentliche Aufwendungen	418.865,07	507.931	554.364	563.760	573.328	583.082
Ordentliche Aufwendungen	1.426.251,65	1.419.134	1.752.515	1.785.098	1.817.184	1.849.938
Ordentliches Ergebnis	-1.195.287,06	-1.289.572	-1.622.953	-1.655.536	-1.687.622	-1.720.376
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.287,06	-1.289.572	-1.622.953	-1.655.536	-1.687.622	-1.720.376
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.195.287,06	-1.289.572	-1.622.953	-1.655.536	-1.687.622	-1.720.376
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.465,33	12.085	12.266	12.450	12.636	12.826
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.465,33	12.085	12.266	12.450	12.636	12.826
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.465,33	-12.085	-12.266	-12.450	-12.636	-12.826
Teilergebnis	-1.207.752,39	-1.301.657	-1.635.219	-1.667.986	-1.700.258	-1.733.202

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.

zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule

Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms „Pro Vier“ veranschlagt.

zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG

Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Maßnahmen der Frühen Hilfen (z.B. Willkommensbesuche) und die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 36300200 Kinderschutz										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300200	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	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./behörtl. Verfahren**

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.620,00	0	0	0	0	0
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.124,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	3.744,00	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.181,78	3.447	3.486	3.556	3.627	3.700
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	567.826,55	408.646	625.426	638.905	651.683	664.717
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.142,11	31.442	48.182	49.224	50.209	51.213
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	115.317,02	85.697	133.507	136.381	139.109	141.891
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	231,40	194	290	290	290	290
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.863,00	1.870	1.259	1.239	1.216	1.202
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	386,00	394	266	260	254	251
Personalaufwendungen	730.947,86	531.690	812.416	829.855	846.388	863.264
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.124,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.124,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an die NBI GmbH	76.343,00	74.808	85.321	85.800	86.280	86.763
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.833,25	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.176,25	78.889	89.402	89.881	90.361	90.844
Ordentliche Aufwendungen	813.248,11	610.629	901.868	919.786	936.799	954.158
Ordentliches Ergebnis	-809.504,11	-610.579	-901.818	-919.736	-936.749	-954.108
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.504,11	-610.579	-901.818	-919.736	-936.749	-954.108
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-809.504,11	-610.579	-901.818	-919.736	-936.749	-954.108
Teilergebnis	-809.504,11	-610.579	-901.818	-919.736	-936.749	-954.108

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	331.304,65	252.794	252.794	252.794	252.794	252.794
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.194,63	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.499,28	252.794	252.794	252.794	252.794	252.794
Ordentliche Erträge	334.499,28	253.594	253.594	253.594	253.594	253.594
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.574,46	3.881	3.899	3.977	4.057	4.138
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.666,57	256.996	290.735	326.769	333.305	339.971
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.781,19	19.771	22.457	25.324	25.831	26.348
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.666,36	52.441	62.053	69.641	71.033	72.454
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	259,96	218	324	324	324	324
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.093,00	2.106	1.409	1.386	1.361	1.344
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	433,00	443	298	291	284	281
Personalaufwendungen	354.474,54	335.856	381.175	427.712	436.195	444.860
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.953,64	6.552	6.650	6.749	6.850	6.953
54220000 : Mieten und Pachten	4.236,00	3.744	3.800	3.856	3.913	3.972
54221000 : Miete an die NBI GmbH	30.431,00	29.819	34.009	34.200	34.391	34.584
54310000 : Geschäftsaufwand	3.598,98	12.731	12.922	13.115	13.311	13.511
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.077	1.093	1.109	1.125	1.142
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	286,61	302	302	302	302	302
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	159,73	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.665,96	54.225	58.776	59.331	59.892	60.464
Ordentliche Aufwendungen	399.140,50	390.081	439.951	487.043	496.087	505.324
Ordentliches Ergebnis	-64.641,22	-136.487	-186.357	-233.449	-242.493	-251.730
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.641,22	-136.487	-186.357	-233.449	-242.493	-251.730
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.641,22	-136.487	-186.357	-233.449	-242.493	-251.730
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.663,38	7.605	7.719	7.835	7.952	8.071
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,38	7.605	7.719	7.835	7.952	8.071
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.663,38	-7.605	-7.719	-7.835	-7.952	-8.071
Teilergebnis	-73.304,60	-144.092	-194.076	-241.284	-250.445	-259.801

Dezernat:	004	Dezernat 4
Amt:	004.512	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Teilbudget:	004.512.100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Steuerungsprodukt:	060.367.600.000	Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.041,58	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	44,19	48	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.985,77	98	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.029,44	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.029,44	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	298.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	95,56	25	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	159.697,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	159.793,40	25	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	554.808,61	123	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.223,69	11.993	12.470	12.719	12.973	13.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	364.518,96	40.372	21.256	21.681	22.115	22.557
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.354,36	1.577	1.912	1.950	1.989	2.029
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.256,23	3.296	4.600	4.692	4.786	4.882
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	816,25	675	1.036	1.037	1.037	1.037
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.571,00	6.507	4.505	4.432	4.351	4.298
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.361,00	1.370	953	930	908	897
Personalaufwendungen	485.101,49	65.790	46.732	47.441	48.159	48.932
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	539.131	549.933	560.911	572.129	580.711
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	539.131	549.933	560.911	572.129	580.711
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.363,80	7.897	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.363,80	7.897	0	0	0	0
53180644 : Zuschuss Tagesaufenthalt	128.071,72	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	128.071,72	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.392,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	82.644,00	80.982	92.364	92.881	93.401	93.924
54310000 : Geschäftsaufwand	34.744,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	977,85	500	500	500	500	500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.069,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.041,58	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.761,65	0	0	0	0	0
54994028 : Kosten für städtische Projekte	68.496,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	217.128,15	89.532	100.914	101.431	101.951	102.474
Ordentliche Aufwendungen	837.665,16	702.350	697.579	709.783	722.239	732.117

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 004.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-282.856,55	-702.227	-697.529	-709.733	-722.189	-732.067
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.856,55	-702.227	-697.529	-709.733	-722.189	-732.067
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.856,55	-702.227	-697.529	-709.733	-722.189	-732.067
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.309,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.309,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.309,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Teilergebnis	-306.165,94	-714.227	-709.529	-721.733	-734.189	-744.067

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für andere Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis-Neuss tätig. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung werden hier veranschlagt

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.528,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 36700000 Impuls – Suchtberatung Neuss										
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 36700000	-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: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	34.000,00	27.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	27.000	0	0	0	0
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
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	349,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,50	500	500	500	500	500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	93,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	93,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.442,99	27.526	526	526	526	526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.202,78	7.720	7.978	8.138	8.301	8.467
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.193,00	262.222	282.741	288.396	294.164	300.047
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.031,72	20.059	21.956	22.395	22.843	23.300
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.378,48	53.296	59.889	61.087	62.309	63.555
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	523,83	434	663	663	663	663
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.217,00	4.189	2.882	2.836	2.784	2.750
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	873,00	882	610	595	581	574
Personalaufwendungen	342.419,81	348.802	376.719	384.110	391.645	399.356
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	512	520	528	535	535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	512	520	528	535	535
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	128,51	47	124	126	128	130
Bilanzielle Abschreibungen	128,51	47	124	126	128	130
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.116,41	3.757	3.813	3.869	3.927	3.986
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	67.101,00	65.752	74.994	75.414	75.836	76.261
54310000 : Geschäftsaufwand	3.622,05	7.305	7.415	7.526	7.638	7.753
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	571,20	1.047	1.063	1.079	1.095	1.111
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.911,32	2.014	2.014	2.014	2.014	2.044
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.903,46	1.217	1.235	1.253	1.271	1.290
sonstige ordentliche Aufwendungen	77.969,44	81.092	90.534	91.155	91.781	92.445
Ordentliche Aufwendungen	420.517,76	430.453	467.897	475.919	484.089	492.466
Ordentliches Ergebnis	-386.074,77	-402.927	-467.371	-475.393	-483.563	-491.940
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.074,77	-402.927	-467.371	-475.393	-483.563	-491.940
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.074,77	-402.927	-467.371	-475.393	-483.563	-491.940
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.533,22	8.351	8.476	8.603	8.732	8.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.533,22	8.351	8.476	8.603	8.732	8.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.533,22	-8.351	-8.476	-8.603	-8.732	-8.863
Teilergebnis	-395.607,99	-411.278	-475.847	-483.996	-492.295	-500.803

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	26.418,81	5.803	5.890	5.978	6.068	6.159
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.418,81	5.803	5.890	5.978	6.068	6.159
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	436.661,71	271.914	275.993	280.133	284.335	288.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.661,71	271.914	275.993	280.133	284.335	288.600
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	882,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	599,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.481,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	464.561,52	277.717	281.883	286.111	290.403	294.759
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.181,78	3.447	3.486	3.556	3.627	3.700
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	353.995,60	418.866	430.289	438.895	447.673	456.626
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.117,22	32.342	33.538	34.209	34.893	35.591
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.361,07	88.196	94.531	96.422	98.350	100.317
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	231,40	194	290	290	290	290
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.863,00	1.870	1.259	1.239	1.216	1.202
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	386,00	394	266	260	254	251
Personalaufwendungen	462.136,07	545.309	563.659	574.871	586.303	597.977
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.326	1.346	1.366	1.386	1.407
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.326	1.346	1.366	1.386	1.407
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	353,08	248	430	436	443	450
Bilanzielle Abschreibungen	353,08	248	430	436	443	450
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.505,10	5.140	5.217	5.295	5.374	5.455
54220000 : Mieten und Pachten	2.232,00	1.726	1.752	1.778	1.804	1.831
54221000 : Miete an die NBI GmbH	40.006,00	39.202	44.711	44.961	45.214	45.467
54310000 : Geschäftsaufwand	19.027,80	10.787	10.949	11.113	11.279	11.448
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.362,80	1.458	1.480	1.502	1.524	1.547
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.922,45	9.455	9.597	9.741	9.887	10.035
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.056,15	67.768	73.706	74.390	75.082	75.783
Ordentliche Aufwendungen	545.545,30	614.651	639.141	651.063	663.214	675.617
Ordentliches Ergebnis	-80.983,78	-336.934	-357.258	-364.952	-372.811	-380.858
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.983,78	-336.934	-357.258	-364.952	-372.811	-380.858
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.983,78	-336.934	-357.258	-364.952	-372.811	-380.858
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.022,50	10.140	10.292	10.446	10.602	10.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.022,50	10.140	10.292	10.446	10.602	10.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.022,50	-10.140	-10.292	-10.446	-10.602	-10.761
Teilergebnis	-91.006,28	-347.074	-367.550	-375.398	-383.413	-391.619

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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**

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.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.062,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 36700200 Betreute Wohnformen										
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 36700200	-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: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.028,41	52.129	2.156	2.199	2.243	2.288
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	882.467,42	937.239	1.052.358	1.073.405	1.094.873	1.116.771
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.974,32	72.379	81.283	82.909	84.567	86.258
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	182.852,96	196.073	194.202	198.086	202.048	206.089
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.602,03	2.932	179	179	179	179
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.896,00	28.285	779	766	752	743
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.671,00	5.954	165	161	157	155
Personalaufwendungen	1.172.492,14	1.294.991	1.331.122	1.357.705	1.384.819	1.412.483
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.864,69	1.130	2.328	2.363	2.398	2.434
Bilanzielle Abschreibungen	1.864,69	1.130	2.328	2.363	2.398	2.434
54120200 : Aus- u. Fortbildung	10.181,67	10.158	10.310	10.465	10.622	10.781
54220000 : Mieten und Pachten	6.078,00	4.507	4.575	4.644	4.713	4.784
54221000 : Miete an die NBI GmbH	89.472,00	87.673	99.994	100.555	101.118	101.684
54310000 : Geschäftsaufwand	12.081,26	18.613	18.892	19.175	19.463	19.755
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.662,94	2.806	2.848	2.890	2.933	2.977
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	11.673	11.848	12.026	12.206	12.389
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.364,55	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	123.840,42	135.430	148.467	149.755	151.055	152.370
Ordentliche Aufwendungen	1.298.197,25	1.431.551	1.481.917	1.509.823	1.538.272	1.567.287
Ordentliches Ergebnis	-1.298.197,25	-1.431.551	-1.481.917	-1.509.823	-1.538.272	-1.567.287
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.298.197,25	-1.431.551	-1.481.917	-1.509.823	-1.538.272	-1.567.287
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.298.197,25	-1.431.551	-1.481.917	-1.509.823	-1.538.272	-1.567.287
58111200 : Erstattung IT-Kosten	27.985,18	32.783	33.275	33.774	34.280	34.794
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.985,18	32.783	33.275	33.774	34.280	34.794
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.985,18	-32.783	-33.275	-33.774	-34.280	-34.794
Teilergebnis	-1.326.182,43	-1.464.334	-1.515.192	-1.543.597	-1.572.552	-1.602.081

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.428,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,40	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428,40	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 36700001 Sonstige Einrichtungen										
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 36700001	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	128.626,68	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.626,68	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17.173,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.173,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	145.800,09	166.471	131.471	131.471	131.471	131.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.341,57	16.761	17.968	18.327	18.694	19.068
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.927,40	41.477	49.316	50.302	51.308	52.334
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.071,86	3.210	3.818	3.894	3.972	4.051
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.453,10	8.871	10.841	11.058	11.279	11.505
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.115,73	922	1.493	1.494	1.494	1.494
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.982,00	8.894	6.491	6.386	6.269	6.193
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.860,00	1.872	1.373	1.341	1.308	1.293
Personalaufwendungen	78.751,66	82.007	91.300	92.802	94.324	95.938
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	204,80	1.183	1.237	1.255	1.274	1.293
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	280.362,36	300.374	313.891	318.599	323.378	328.229
Transferaufwendungen	280.567,16	301.557	315.128	319.854	324.652	329.522
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.388,00	5.280	6.022	6.056	6.090	6.124
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	55,04	58	58	58	58	58
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	12.975,90	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418,94	5.888	6.630	6.664	6.698	6.732
Ordentliche Aufwendungen	377.737,76	389.452	413.058	419.320	425.674	432.192
Ordentliches Ergebnis	-231.937,67	-222.981	-281.587	-287.849	-294.203	-300.721
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.937,67	-222.981	-281.587	-287.849	-294.203	-300.721
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.937,67	-222.981	-281.587	-287.849	-294.203	-300.721
Teilergebnis	-231.937,67	-222.981	-281.587	-287.849	-294.203	-300.721

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität)	0,00	595.437	595.437	595.437	595.437	595.437
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	34.496,64	51	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.496,64	595.488	595.437	595.437	595.437	595.437
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	844	844	844	844	844
Sonstige Transfererträge	0,00	844	844	844	844	844
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	4.121,19	5.604	5.660	5.745	5.831	5.918
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.121,19	5.604	5.660	5.745	5.831	5.918
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	38.617,83	601.936	601.992	602.077	602.163	602.250
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.596,87	34.780	33.676	34.350	35.037	35.738
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.222.654,17	1.463.817	1.439.957	1.476.132	1.505.655	1.535.768
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.492,68	112.988	111.846	114.673	116.967	119.306
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	249.265,19	305.972	293.965	301.394	307.422	313.570
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.297,91	1.925	2.799	2.800	2.800	2.800
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.498,00	18.571	12.166	11.970	11.750	11.607
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.831,00	3.909	2.574	2.513	2.452	2.424
Personalaufwendungen	1.619.635,82	1.941.962	1.896.983	1.943.832	1.982.083	2.021.213
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	47.776,00	64.121	65.403	66.711	68.045	69.066
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.776,00	64.157	65.403	66.711	68.045	69.066
53180610 : Förderung der Familienbildung	110.520,00	154.121	157.204	160.348	163.555	166.008
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	0,00	3.800	3.857	3.915	3.974	4.034
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	98.625,47	125.429	131.074	133.040	135.036	137.061
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.893.456,93	2.092.050	2.186.193	2.218.986	2.252.270	2.286.054
Transferaufwendungen	2.102.602,40	2.375.400	2.478.328	2.516.289	2.554.835	2.593.157
54221000 : Miete an die NBI GmbH	212.418,00	208.147	237.401	238.731	240.067	241.412
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.361,53	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	206,06	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.985,59	212.701	241.955	243.285	244.621	245.966
Ordentliche Aufwendungen	3.986.999,81	4.594.220	4.682.669	4.770.117	4.849.584	4.929.402
Ordentliches Ergebnis	-3.948.381,98	-3.992.284	-4.080.677	-4.168.040	-4.247.421	-4.327.152
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.948.381,98	-3.992.284	-4.080.677	-4.168.040	-4.247.421	-4.327.152
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.948.381,98	-3.992.284	-4.080.677	-4.168.040	-4.247.421	-4.327.152
Teilergebnis	-3.948.381,98	-3.992.284	-4.080.677	-4.168.040	-4.247.421	-4.327.152

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	490.456,57	9.402	15.000	15.000	15.000	15.000
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	200.521,95	255.979	225.000	228.375	231.800	235.277
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	602.907,54	639.672	603.000	603.000	603.000	603.000
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	47.261,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Transfererträge	1.341.147,86	955.053	893.000	896.375	899.800	903.277
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	138.898,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	212,29	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.110,29	759	759	759	759	759
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	4.621.142,08	4.088.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	2.957.754,64	2.023.934	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	79.313,88	79.314	79.314	79.314	79.314	79.314
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.658.210,60	6.191.248	6.479.314	6.479.314	6.479.314	6.479.314
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.275,00	121	121	121	121	121
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2,07	0	25	25	26	26
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	33.152,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34.429,13	121	146	146	147	147
Ordentliche Erträge	9.172.897,88	7.147.181	7.373.219	7.376.594	7.380.020	7.383.497
50119000 : Dienstbezüge Beamte	552.522,13	634.068	601.315	613.341	625.608	638.120
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.106.382,04	2.080.836	2.534.004	2.595.360	2.647.268	2.700.213
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.513,24	160.763	196.623	201.410	205.438	209.547
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	434.139,73	431.254	523.100	535.803	546.519	557.449
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	40.182,60	34.896	49.976	49.998	49.998	49.998
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	323.467,00	336.629	217.230	213.728	209.806	207.256
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	66.990,00	70.861	45.965	44.867	43.783	43.278
Personalaufwendungen	3.683.196,74	3.749.307	4.168.213	4.254.507	4.328.420	4.405.861
52320010 : Erstattungen Verfahrenslotsen	49.034,22	96.088	97.530	98.993	100.478	101.985
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	2.800.353,54	1.870.333	2.400.000	2.436.000	2.472.540	2.509.628
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	384.343,67	385.147	392.849	400.706	408.721	414.851
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	38.783,97	10.142	10.294	10.448	10.605	10.764
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.515,40	2.361.710	2.900.673	2.946.147	2.992.344	3.037.228
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.887,16	7.106	7.914	8.033	8.153	8.275
Bilanzielle Abschreibungen	9.887,16	7.106	7.914	8.033	8.153	8.275
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	331.314,13	481.997	503.687	513.761	524.036	531.897
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.720.282,26	2.360.159	2.750.000	2.791.250	2.833.119	2.875.616
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	3.150.328,99	1.581.007	3.000.000	3.045.000	3.090.675	3.137.035
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	316.056,46	367.762	373.278	378.877	384.560	390.328
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	22.748.147,40	20.987.057	22.600.000	22.939.000	23.283.085	23.632.331
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	3.010.436,65	2.282.542	3.000.000	3.045.000	3.090.675	3.137.035

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
Transferaufwendungen	32.276.565,89	28.060.524	32.226.965	32.712.888	33.206.150	33.704.242
54120200 : Aus- u. Fortbildung	75.352,94	58.473	59.350	60.240	61.143	62.060
54220000 : Mieten und Pachten	34.293,11	46.194	46.887	47.590	48.304	49.029
54221000 : Miete an die NBI GmbH	527.671,00	520.467	593.616	596.941	600.283	603.643
54310000 : Geschäftsaufwand	128.333,50	124.788	126.659	128.558	130.487	132.444
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	68	69	70	71	73
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.173,20	7.311	7.421	7.532	7.645	7.760
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.920,12	17.744	18.011	18.280	18.554	18.832
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.773,47	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17.076,18	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	709.942,28	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.940,33	17.602	17.866	18.134	18.406	18.682
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.476,13	792.647	869.879	877.345	884.893	892.523
Ordentliche Aufwendungen	40.777.641,32	34.971.294	40.173.644	40.798.920	41.419.960	42.048.129
Ordentliches Ergebnis	-31.604.743,44	-27.824.113	-32.800.425	-33.422.326	-34.039.940	-34.664.632
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.604.743,44	-27.824.113	-32.800.425	-33.422.326	-34.039.940	-34.664.632
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.604.743,44	-27.824.113	-32.800.425	-33.422.326	-34.039.940	-34.664.632
58111200 : Erstattung IT-Kosten	207.524,81	201.467	204.489	207.557	210.671	213.831
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.524,81	201.467	204.489	207.557	210.671	213.831
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.524,81	-201.467	-204.489	-207.557	-210.671	-213.831
Teilergebnis	-31.812.268,25	-28.025.580	-33.004.914	-33.629.883	-34.250.611	-34.878.463

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	43.548,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.548,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.548,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-43,5	-43,5	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,5	-43,5	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-43,5	-43,5	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-43,5	-43,5	-43,5	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	30.550,20	7.196	7.000	7.000	7.000	7.000
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	248.391,19	280.744	250.000	253.750	257.556	261.420
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	187.093,99	154.534	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige Transfererträge	466.035,38	442.474	447.000	450.750	454.556	458.420
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.400.812,64	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	843.685,96	103.023	400.000	406.000	412.090	418.270
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.498,60	913.023	1.210.000	1.216.000	1.222.090	1.228.270
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	26.351,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	50.064,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	76.416,39	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	2.786.950,37	1.355.527	1.657.030	1.666.780	1.676.676	1.686.720
50119000 : Dienstbezüge Beamte	128.874,34	142.600	139.614	142.406	145.254	148.159
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.298,76	76.709	108.841	111.407	113.635	115.908
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.593,54	5.896	8.551	8.754	8.929	9.107
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.454,64	15.716	22.413	22.943	23.402	23.869
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.372,49	7.803	11.604	11.609	11.609	11.609
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.448,00	75.271	50.437	49.624	48.713	48.121
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.625,00	15.845	10.672	10.417	10.166	10.048
Personalaufwendungen	338.666,77	339.840	352.132	357.160	361.708	366.821
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	779.750,92	56.146	250.000	253.750	257.556	261.420
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	84.447,33	95.742	100.051	102.052	104.093	105.654
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	5.948,90	3.062	3.108	3.155	3.202	3.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.147,15	154.950	353.159	358.957	364.851	370.324
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	27.069	28.287	28.853	29.430	29.871
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	124.530,00	228.664	170.000	172.550	175.138	177.765
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	202.025,33	200.975	210.019	213.169	216.366	219.611
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	4.232.937,34	3.564.183	3.724.571	3.780.440	3.837.146	3.894.703
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.946.095,07	2.191.747	2.290.375	2.324.731	2.359.602	2.394.996
Transferaufwendungen	6.505.587,74	6.212.638	6.423.252	6.519.743	6.617.682	6.716.946
54221000 : Miete an die NBI GmbH	31.563,00	30.928	35.275	35.473	35.672	35.871
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	766,82	820	832	844	856	870
54731000 : Forderungsabschreibungen	149.484,65	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	23.985,49	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	205.799,96	31.748	36.107	36.317	36.528	36.741
Ordentliche Aufwendungen	7.920.201,62	6.739.176	7.164.650	7.272.177	7.380.769	7.490.832
Ordentliches Ergebnis	-5.133.251,25	-5.383.649	-5.507.620	-5.605.397	-5.704.093	-5.804.112

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.133.251,25	-5.383.649	-5.507.620	-5.605.397	-5.704.093	-5.804.112
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.133.251,25	-5.383.649	-5.507.620	-5.605.397	-5.704.093	-5.804.112
Teilergebnis	-5.133.251,25	-5.383.649	-5.507.620	-5.605.397	-5.704.093	-5.804.112

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.

zu 53311001 - Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen

Hilfen für seelisch behinderte Volljährige gem. §§ 41, 35a SGB VIII

zu 53321001 - Eingliederungshilfen in Einrichtungen

siehe Sachkontenerläuterung zu 53311001

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.353.740,54	72.607.521	81.730.138	85.074.724	87.315.508	89.621.450
Sonstige Transfererträge	3.180.038,77	2.313.210	2.344.733	2.365.941	2.387.466	2.409.315
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.787.523,25	9.399.819	9.800.858	10.366.715	11.039.312	11.754.214
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141.674,44	1.691.956	2.083.103	2.083.191	2.083.281	2.083.372
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.128.063,19	19.016.903	20.038.449	20.066.711	20.243.416	20.422.770
Sonstige ordentliche Erträge	1.701.005,73	834.363	1.782.434	1.719.284	1.700.370	1.453.321
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	114.292.045,92	105.863.772	117.779.715	121.676.566	124.769.353	127.744.442
Personalaufwendungen	29.873.684,38	31.245.607	33.089.039	33.503.885	34.092.836	34.705.144
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031.760,32	9.325.110	10.247.154	10.496.606	10.694.209	10.933.568
Bilanzielle Abschreibungen	2.140.269,66	1.314.552	1.357.014	1.377.371	1.398.029	1.418.999
Transferaufwendungen	174.471.217,89	178.546.222	193.011.400	200.433.366	205.466.573	210.632.881
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.888.332,73	62.188.289	69.560.341	70.113.850	70.916.522	71.750.070
Ordentliche Aufwendungen	279.405.264,98	282.619.780	307.264.948	315.925.078	322.568.169	329.440.662
Ordentliches Ergebnis	-165.113.219,06	-176.756.008	-189.485.233	-194.248.512	-197.798.816	-201.696.220
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	-165.113.219,06	-176.756.008	-189.485.233	-194.248.512	-197.798.816	-201.696.220
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	-165.113.219,06	-176.756.008	-189.485.233	-194.248.512	-197.798.816	-201.696.220
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.412,67	1.561.189	1.627.320	1.641.362	1.674.243	1.706.789
Teilergebnis	-166.487.631,73	-178.317.197	-191.112.553	-195.889.874	-199.473.059	-203.403.009

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.561.036,94	4.136.706	6.067.562	0	2.205.850	2.205.850	2.205.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.100,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.569.636,94	4.136.706	6.067.562	0	2.205.850	2.205.850	2.205.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.146,91	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.784.810,83	3.932.701	1.855.189	34.000	1.271.739	1.271.739	1.266.739
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.467.420,51	3.779.000	7.640.712	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.164,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469.542,26	7.781.701	9.495.901	34.000	5.050.739	5.050.739	5.045.739
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.094,68	-3.644.995	-3.428.339	-34.000	-2.844.889	-2.844.889	-2.839.889

Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.100.000 - Grundschulen

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

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

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

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

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

<u>7 21100000 68110000 / 68182000</u>		<u>7 21100000 78314000</u>	
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	für	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	
Investitionszuweisungen vom Land;		Verwendung Zuschüsse	
Zuschüsse Dritter			
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>			
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>			

<u>7 21100015 68110000</u>		<u>7 21100015 78310000</u>	
Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land	für	Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen	
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>			

030.215.120.000 – Realschulen

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

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

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

<u>43210312</u>		<u>53180315</u>	
Elternbeiträge Geld oder Stelle	für	Verwendung Elternbeiträge Geld oder Stelle	
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>			
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>			

44610311

Erträge aus dem Energiesparprogramm

für

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

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

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*7 21500000 68110000 / 68182000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter

für

7 21500000 78314000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 21500015 68110000

Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land

für

7 21500015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***030.217.130.000 - Gymnasien**41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

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

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*43210312

Elternbeiträge Geld oder Stelle

für

53180315

Verwendung Elternbeiträge Geld oder Stelle

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

<u>7 21700000 68110000 / 68182000</u> Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter	für	<u>7 21700000 78314000</u> Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Verwendung Zuschüsse
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>7 21700009 68110000</u> Belastungsausgleichsgesetz - G9 Investitionszuweisungen vom Land;	für	<u>7 21700009 78151000 / 78310000</u> Belastungsausgleichsgesetz - G9 Weiterleitung Zuweisung Erwerb von Vermögensgegenständen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<u>7 21700015 68110000</u> Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land	für	<u>7 21700015 78310000</u> Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

030.218.140.000 – Gesamtschulen

<u>41410000</u> Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	<u>54992000</u> Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>41410311</u> Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	für	<u>54994033</u> Programm "Geld oder Stelle"
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter	für	<u>54994000</u> Verwaltungs- und Betriebsaufwände
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<u>43210312</u> Elternbeiträge Geld oder Stelle	für	<u>53180315</u> Verwendung Elternbeiträge Geld oder Stelle
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>44610311</u> Erträge aus dem Energiesparprogramm	für	<u>54994038</u> Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>44810000</u> Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	<u>52910110</u> Kosten der Lehrerfortbildung
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

<u>7 21800000 68110000 / 68182000</u> Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter	für	<u>7 21800000 78314000</u> Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Verwendung Zuschüsse
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>7 21800015 68110000</u> Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land	für	<u>7 21800015 78310000</u> Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

040.263.300.001 - Musikschule41410415 / 41470000Zuweisung des Landes für Projekte
Zuschüsse von privaten Unternehmen

für

54993020

Projekte „JeKiSti/Jekits“

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*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.*43210311

Elternbeiträge Betreuungspauschale

für

53180314

Verwendung Elternbeiträge Betreuungspauschale

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

Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss

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

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

<u>41480416</u>		<u>54993000</u>
Zuweisungen Dritter für Projekte	für	Veranstaltungen und dgl.
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

<u>41480417</u>		<u>54994057</u>
Schenkung Hahn	für	Museumsprojekt Hahn
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

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

7 25200002 – Museum Kunstsammlung

Die Mittel dürfen nicht zugunsten anderer Positionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit eingesetzt werden.

040.252.140.001 - Stadtarchiv

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

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

<u>41420610 / 41480416</u>		<u>54994018 / 54994034</u>
Zuweisungen LVR für Projekte	für	Aufwendungen für Projekte
Zuweisungen Dritter für Projekte		Projekt Bestandserhaltung
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

<u>7 25210000 68182000</u>		<u>7 25210000 78310000</u>
Stadtarchiv – Einrichtung	für	Stadtarchiv – Einrichtung
Zuschüsse Dritter		Erwerb von Vermögensgegenständen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

040.261.200.000 - Veranstaltungen

<u>41410612</u>		<u>54994067</u>
Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte	für	Neu-Entwicklung Kulturkonzept
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480411

Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival

für

54993017

Shakespeare-Festival im Globe

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur**41410410

Landesprogramm Kultur und Schule;

für

54993016

Projekte der kulturellen Bildung

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410411

Landeszuv. für kulturelle Frühförderung

für

54993014

Kulturelle Frühförderung

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000 / 54994024

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Hinweisschilder

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***040.271.110.001 - Volkshochschule**41400000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

für

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Zuwendungen Dritter

für

50190010 / 54994000

Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*44820420

Erstattungen für Projekte – Kompass D

für

54994065

Aufwendungen für Projekte – Kompass D

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt***040.272.120.001 - Stadtbibliothek**41480416 / 44820410

Zuweisungen Dritter für Projekte

für

54994015

Aufw. für Projekt Literarischer Sommer

Erstattungen für Projekte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410415

Zuweisungen des Landes für Projekte

für

54994018

Aufwendungen für Projekte

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

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

42110002

Erträge gemäß § 7 UVG

für

52310000

Erstattungen an das Land

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

53390010

Leistungen nach dem UVG

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41420620

Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation

für

54994053

Kosten QE-Projekt Partizipation

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

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480611

Zuwendungen Dritter für Art and Crime

für

53180616

Verwendung Zuwendungen Art and Crime

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 36600001 68182000Einrichtungen der Jugendarbeit –
Zuschüsse Dritter

für

7 36600001 78310000Einrichtungen der Jugendarbeit –
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.***Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen41410613

Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze

für

53180635

Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

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

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 36100001 68110000Projekte der Großtagespflege -
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 36100001 78310000Projekte der Großtagespflege -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.***060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**41410610

Landeszuweisung für Familienzentren

für

53180624

Zuschüsse an Familienzentren

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410611

Landeszuweisung für Sprachentwicklung

für

53180632

Zuschüsse Sprachförderung

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte

für

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410613

Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze

für

53180635

Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410615

Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas

für

53180612

Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

7 36500000 68110000 / 68120000

Sonstige Maßnahmen -
Investitionszuwendungen vom Land
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)

für

7 36500000 78311000

Sonstige Maßnahmen -
Erwerb bew. Sachen FW*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.***Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41420610

Zuweisungen LVR für Projekte

für

53180627

Angebote im Gemeinwesen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***060.363.210.002 - Kinderschutz**41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte

für

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

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

Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG

für

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

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./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 / 54994000Personalaufwendungen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

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	356
Straßenreinigung	358
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	359
Serviceleistungen für Dritte	363
Umwelt- und Altlastenmanagement	364
Klimaschutz und Klimaanpassung	367
Sportförderung	370
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	373
Lehrschwimmbecken St. Konrad	379
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	380

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.190	Amt für Umwelt und Klima
Teilbudget:	005.190.100	Amt für Umwelt und Klima
Steuerungsprodukt:	110.537.200.000	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.300,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.898.318,16	23.055.711	24.819.441	25.192.311	25.570.787	25.954.949
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	510.000,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.408.318,16	23.055.711	24.819.441	25.192.311	25.570.787	25.954.949
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-173,53	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.069,23	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	42,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.937,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.413.556,04	23.055.711	24.819.441	25.192.311	25.570.787	25.954.949
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.235,46	86.332	90.931	92.750	94.605	96.497
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.541,08	6.678	7.019	7.159	7.302	7.448
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.607,65	16.022	17.833	18.190	18.554	18.925
Personalaufwendungen	107.384,19	109.032	115.783	118.099	120.461	122.870
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	11.815.149,73	12.043.725	13.219.613	13.417.907	13.619.176	13.823.463
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	602.469,60	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417.619,33	12.043.725	13.219.613	13.417.907	13.619.176	13.823.463
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76,48	76	76	77	78	79
Bilanzielle Abschreibungen	76,48	76	76	77	78	79
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	11.036.985,50	10.869.442	11.320.336	11.490.141	11.662.493	11.837.430
54310000 : Geschäftsaufwand	12.814,23	21.314	21.634	21.958	22.288	22.622
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	4.982,66	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	411,94	415	415	421	428	434
54731000 : Forderungsabschreibungen	372,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.169,91	0	122.550	124.388	126.254	128.148
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.056.736,59	10.891.171	11.464.935	11.636.908	11.811.463	11.988.634
Ordentliche Aufwendungen	23.581.816,59	23.044.004	24.800.407	25.172.991	25.551.178	25.935.046
Ordentliches Ergebnis	-1.168.260,55	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.168.260,55	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.260,55	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.364,00	11.707	15.788	16.025	16.265	16.509
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.150,44	0	3.246	3.295	3.344	3.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.514,44	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.514,44	-11.707	-19.034	-19.320	-19.609	-19.903
Teilergebnis	-1.182.774,99	0	0	0	0	0

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.190	Amt für Umwelt und Klima
Teilbudget:	005.190.100	Amt für Umwelt und Klima
Steuerungsprodukt:	110.537.200.000	Abfallwirtschaft

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Der Haushaltsansatz beinhaltet das für das Haushaltsjahr zu erwartende Gebührenaufkommen im Rahmen der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Basis bildet die von der Stadt Neuss auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes zu erstellende Gebührenkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.

zu 54290010 - Deponieentgelte und dgl.

Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Neuss an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Deponieentgelte für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll sowie Grünabfällen an die Neusser Deponien.

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.190	Amt für Umwelt und Klima
Teilbudget:	005.190.100	Amt für Umwelt und Klima
Steuerungsprodukt:	120.545.400.000	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Das Produkt Straßenreinigung / Winterdienst hat zur Aufgabe, die Reinigung der Straße und den Winterdienst in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in den genannten Bereichen sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Themen Straßenreinigung und Winterdienst. Die Zuständigkeit für den Winterdienst wird gemäß Organisationsverfügung zum 01.02.2022 dem Tiefbaumanagement übertragen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.324.730,60	3.435.670	3.535.232	3.588.260	3.642.084	3.696.716
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.730,60	3.435.670	3.535.232	3.588.260	3.642.084	3.696.716
54310000 : Geschäftsaufwand	2.760,80	743	754	765	776	788
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,80	743	754	765	776	788
Ordentliche Aufwendungen	3.327.491,40	3.436.413	3.535.986	3.589.025	3.642.860	3.697.504
Ordentliches Ergebnis	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504
Teilergebnis	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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 Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	6.259,05	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	73.461,87	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	44.886,47	0	0	0	0	0
41610010 : Auflösung SoPo manuelle Buchungen	7.008,98	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.616,37	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.051,37	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	9.697,75	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.749,12	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178.583,77	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.452,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.035,77	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	2.870,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	11.716,44	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	61.163,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.100,04	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.849,48	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.455,00	0	0	0	0	0
45610010 : Verwarnungsgelder	15.525,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	17.877,59	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	53.587,21	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.314,45	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	10.829,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	107.588,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	551.839,62	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	45.192,43	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.492.406,66	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	355.821,48	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	939.927,44	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.286,65	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.457,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.479,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	5.868.570,66	0	0	0	0	0
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	94.378,33	0	0	0	0	0
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	4.138,25	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	357.763,00	0	0	0	0	0
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	91.556,02	0	0	0	0	0
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	18.757,15	0	0	0	0	0
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	828.439,13	0	0	0	0	0
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	86.532,42	0	0	0	0	0
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	6.259,05	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	224.349,27	0	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	684.238,46	0	0	0	0	0
52420060 : Baumpflanzungen	106.873,80	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	264.420,85	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.705,73	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	865.554,40	0	0	0	0	0
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	11.563,09	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	877.117,49	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	37.476,67	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	34.314,71	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	19.606,82	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	225.651,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	29.483,98	0	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	898,32	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	126.462,27	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	149,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	89,33	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	547,50	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	73.461,87	0	0	0	0	0
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	714,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	174.369,62	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	723.225,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.236.618,97	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-9.684.779,35	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.684.779,35	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.684.779,35	0	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	100.816,55	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.816,55	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.816,55	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-9.785.595,90	0	0	0	0	0

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.325,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.325,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	137.994,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.207,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	759.308,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.510,68	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021.185,68	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	-276,0	-276,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276,0	-276,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100017	-276,0	-276,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-9,7	-9,7	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100099	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	127,5	127,5	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,5	127,5	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-684,8	-684,8	-684,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684,8	-684,8	-684,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100102	-557,3	-557,3	-557,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
78533030 : Öffentliches Grün	-78,6	-78,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78,6	-78,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100104	-78,6	-78,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100107	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl										
78533060 : Sonstige Kosten	-12,9	-12,9	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12,9	-12,9	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-12,9	-12,9	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
68182000 : Zuschüsse Dritter	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-69,2	-69,2	-69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69,2	-69,2	-69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100201	-68,2	-68,2	-68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
68182000 : Zuschüsse Dritter	59,4	59,4	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,4	59,4	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-59,4	-59,4	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59,4	-59,4	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100203 100 Bäume für das Bahnhofsumfeld (ISEK)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	77,4	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,4	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-9,9	-9,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,9	-9,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100203	67,6	67,6	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Öffentliches Grün FW	-140,3	-140,3	-140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,3	-140,3	-140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100501	-140,3	-140,3	-140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	-142,0	-142,0	-142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,0	-142,0	-142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100503	-142,0	-142,0	-142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.222,8	-1.222,8	-1.021,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.108,43	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.084,73	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.312,99	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.337,68	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	298,79	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.405,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	498,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	29.045,62	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.651,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	108,31	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	34.804,93	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-34.804,93	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.804,93	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.804,93	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-34.804,93	0	0	0	0	0

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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 Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	733,13	733	733	733	733	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,13	733	733	733	733	550
43110000 : Verwaltungsgebühren	90,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
44820410 : Erstattungen für Projekte	7.009,03	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.832,16	933	933	933	933	750
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.614,16	41.980	56.904	83.665	85.338	87.044
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	423.111,48	339.399	458.450	467.619	476.971	486.510
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.321,40	28.072	35.212	35.916	36.634	37.367
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.071,28	67.759	91.220	93.044	94.905	96.803
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.735,52	884	2.642	2.643	2.643	2.643
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.021,00	8.524	11.483	11.298	11.090	10.955
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.560,00	1.794	2.430	2.372	2.314	2.288
Personalaufwendungen	605.434,84	488.412	658.341	696.557	709.895	723.610
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	32.275,45	43.089	43.735	44.391	45.057	45.733
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
52410040 : Taubenmanagement	254,87	20.425	20.731	21.042	21.358	21.678
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.168	4.231	4.294	4.358	4.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.530,32	72.833	73.925	75.033	76.159	77.301
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.804,48	3.897	6.164	6.256	6.350	6.445
Bilanzielle Abschreibungen	3.804,48	3.897	6.164	6.256	6.350	6.445
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	11.721,12	13.879	14.087	14.298	14.512	14.730
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	141.768,24	166.866	169.369	171.910	174.489	177.106
Transferaufwendungen	153.489,36	180.745	183.456	186.208	189.001	191.836
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.179	3.227	3.275	3.324	3.374
54120300 : Reisekosten	524,78	2.224	2.257	2.291	2.325	2.360
54221000 : Miete an die NBI GmbH	69.562,00	68.163	77.743	78.178	78.616	79.056
54310000 : Geschäftsaufwand	2.003,50	10.006	10.156	10.308	10.463	10.620
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	16.659,48	21.745	22.071	22.402	22.738	23.079
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.472,33	2.858	2.901	2.945	2.989	3.034
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	33.280,55	49.682	50.427	51.183	51.951	52.730
sonstige ordentliche Aufwendungen	127.502,64	157.857	168.782	170.582	172.406	174.253
Ordentliche Aufwendungen	922.761,64	903.744	1.090.668	1.134.636	1.153.811	1.173.445
Ordentliches Ergebnis	-914.929,48	-902.811	-1.089.735	-1.133.703	-1.152.878	-1.172.695
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.929,48	-902.811	-1.089.735	-1.133.703	-1.152.878	-1.172.695

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.929,48	-902.811	-1.089.735	-1.133.703	-1.152.878	-1.172.695
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.872,73	19.094	20.688	20.979	21.274	21.593
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.872,73	19.094	20.688	20.979	21.274	21.593
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.872,73	-19.094	-20.688	-20.979	-21.274	-21.593
Teilergebnis	-931.802,21	-921.905	-1.110.423	-1.154.682	-1.174.152	-1.194.288

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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.

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.

Grundstücke/Bauten

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.190	Amt für Umwelt und Klima
Teilbudget:	005.190.100	Amt für Umwelt und Klima
Steuerungsprodukt:	140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.922,83	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922,83	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.106,87	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-26,0	-20,0	-3,5	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,0	-20,0	-3,5	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100002	-26,0	-20,0	-3,5	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 56100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,0	-3,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,0	-3,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100003	-9,0	-3,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-132,0	-132,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,0	-132,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-132,0	-132,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-167,0	-155,0	-10,1	-18,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.190	Amt für Umwelt und Klima
Teilbudget:	005.190.100	Amt für Umwelt und Klima
Steuerungsprodukt:	140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung

Kurzbeschreibung

Klimaschutz betrifft alle präventiven Maßnahmen, die einer globalen Erwärmung entgegenwirken, indem sie den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Der Klimaschutz motiviert und berät zu Maßnahmen der Einsparung von Energien, der baulich, technisch und verhaltensbezogenen Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz/Ausbau von erneuerbaren Energien. Klimaanpassung betrifft alle Maßnahmen, welche die Extremwetterereignisse als Folge des bereits eingetretenen Klimawandels wie Starkregenereignisse, Stürme und Dürre-/Hitzewellen abmildern oder helfen sich an die Folgen anzupassen. Die Klimaanpassung motiviert und berät zu Maßnahmen der baulichen und technischen Vorsorge, zur Auswahl von Baum- und Gehölzbepflanzung und angepasstem Verhalten.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	125.340,56	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	27.700,00	65.000	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.603,27	1.000	49.997	49.997	49.997	49.997
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.643,83	166.168	150.165	150.165	150.165	150.165
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	319,87	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,87	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.037,50	2.037	2.037	2.037	2.037	1.730
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	299,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.337,38	2.037	2.037	2.037	2.037	1.730
Ordentliche Erträge	163.301,08	168.205	152.202	152.202	152.202	151.895
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.161,86	26.271	12.752	13.007	13.267	13.532
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	266.198,04	409.189	212.077	216.319	220.645	225.058
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.661,08	31.814	16.413	16.741	17.076	17.418
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.092,51	77.246	45.779	46.695	47.629	48.582
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.520,77	0	1.060	1.060	1.060	1.060
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.392,00	0	4.607	4.532	4.449	4.395
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.537,00	0	975	951	928	918
Personalaufwendungen	450.563,26	544.520	293.663	299.305	305.054	310.963
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.728,29	5.210	214.363	217.578	220.842	224.155
Bilanzielle Abschreibungen	10.728,29	5.210	214.363	217.578	220.842	224.155
54120200 : Aus- u. Fortbildung	40,00	6.464	6.561	6.659	6.759	6.860
54120300 : Reisekosten	46,60	3.232	3.280	3.329	3.379	3.430
54221000 : Miete an die NBI GmbH	43.477,00	42.603	48.591	48.862	49.136	49.411
54310000 : Geschäftsaufwand	3.136,82	7.107	7.214	7.322	7.432	7.543
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.180,76	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
54411100 : Umsatzsteuer	49,97	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.624,20	1.859	1.887	1.915	1.944	1.973
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	260.948,50	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	15.196,84	14.477	15.597	15.597	14.497	7.130
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.501,27	215.457	218.689	221.969	225.299	228.678
54994018 : Aufwendungen für Projekte	23.205,00	110.000	0	0	0	0
54994070 : Klimaschutzkonzept	179.815,43	351.673	328.483	333.365	338.320	343.395
sonstige ordentliche Aufwendungen	543.222,39	758.258	635.769	644.567	652.398	654.136
Ordentliche Aufwendungen	1.004.513,94	1.307.988	1.143.795	1.161.450	1.178.294	1.189.254

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-841.212,86	-1.139.783	-991.593	-1.009.248	-1.026.092	-1.037.359
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.212,86	-1.139.783	-991.593	-1.009.248	-1.026.092	-1.037.359
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.212,86	-1.139.783	-991.593	-1.009.248	-1.026.092	-1.037.359
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.064,98	8.421	27.876	28.004	28.134	28.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.064,98	8.421	27.876	28.004	28.134	28.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.064,98	-8.421	-27.876	-28.004	-28.134	-28.556
Teilergebnis	-850.277,84	-1.148.204	-1.019.469	-1.037.252	-1.054.226	-1.065.915

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Arbeitsausstattung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP

zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer

Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.256,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.256,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	382.389,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.205,61	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.949,61	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	152,9	152,9	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152,9	152,9	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110002	146,8	146,8	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110003 Errichtung PV-Anlagen inkl. Speicher										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	193,4	193,4	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,4	193,4	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.159,4	-8.159,4	-377,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.159,4	-8.159,4	-377,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110003	-7.966,1	-7.966,1	-183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.819,3	-7.819,3	-30,9	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: 080.421.100.000 **Sportförderung**

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte.
Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags-und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.500,00	0	0	0	0	0
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	37.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.350,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	19.571,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.571,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.422,32	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	171.200,45	200.808	185.579	189.291	193.077	196.939
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.782,38	109.863	147.586	150.538	153.548	156.620
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.025,54	8.511	11.400	11.629	11.861	12.098
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.625,56	21.762	29.213	29.798	30.394	31.001
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.450,69	10.206	15.424	15.430	15.430	15.431
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.227,00	98.464	67.042	65.961	64.751	63.964
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.757,00	20.727	14.186	13.847	13.512	13.357
Personalaufwendungen	438.068,62	470.341	470.430	476.494	482.573	489.410
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	584.235,85	574.652	682.822	691.114	699.981	710.481
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.235,85	574.652	682.822	691.114	699.981	710.481
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,00	13.016	238	242	246	250
Bilanzielle Abschreibungen	238,00	13.016	238	242	246	250
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	189.872,36	192.872	205.765	208.701	211.682	214.707
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	37.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	78.103,46	79.275	80.464	81.671	82.696	83.936
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	64.099,08	45.994	46.823	47.525	48.238	48.962
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	22.612,89	76.109	77.251	78.410	79.586	80.780
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	63.036,32	63.548	65.362	66.342	67.357	68.368
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	158.143,77	162.614	165.053	167.529	170.042	172.593
53180816 : Förderung des Leistungssports	61.569,00	63.161	64.402	65.368	66.349	67.344
Transferaufwendungen	674.436,88	733.573	755.120	765.546	775.950	786.690
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	92	93	94	95	96
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	5.977	6.067	6.158	6.250	6.344
54221000 : Miete an die NBI GmbH	38.298,00	37.528	42.805	43.046	43.286	43.529
54310000 : Geschäftsaufwand	3.451,00	6.270	6.408	6.504	6.602	6.701
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	2.067,13	5.268	5.377	5.458	5.631	5.715
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.904	1.933	1.962	1.991	2.021
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	79.322,88	80.363	81.418	82.489	83.726	84.982
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	44.666,78	38.386	99.094	39.680	40.275	40.880
sonstige ordentliche Aufwendungen	171.988,45	179.971	247.378	189.574	192.039	194.451

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Aufwendungen	1.868.967,80	1.971.553	2.155.988	2.122.970	2.150.789	2.181.282
Ordentliches Ergebnis	-1.791.545,48	-1.889.553	-2.073.988	-2.040.970	-2.068.789	-2.099.282
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.791.545,48	-1.889.553	-2.073.988	-2.040.970	-2.068.789	-2.099.282
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.791.545,48	-1.889.553	-2.073.988	-2.040.970	-2.068.789	-2.099.282
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	10.982	11.073	11.166	11.333	11.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.982	11.073	11.166	11.333	11.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.982	-11.073	-11.166	-11.333	-11.503
Teilergebnis	-1.791.545,48	-1.900.535	-2.085.061	-2.052.136	-2.080.122	-2.110.785

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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 Mitglied, Projektförderung
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 54310000 - Geschäftsaufwand	Geschäftsaufwand: 2.435 € Benutzung Lehrschwimmbecken durch Sportvereine: 3.973 €

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	spätere
	bedarf	gestellt								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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	362.992,97	343.979	315.335	308.178	290.535	287.468
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.992,97	343.979	315.335	308.178	290.535	287.468
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.475,85	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.475,85	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.838,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	7.724,49	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.562,73	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	945,99	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	17.931,98	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.360,35	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.238,32	600	600	600	600	600
45210000 : Erstattung von Steuern	201,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.251,47	3.188	3.100	3.147	3.194	3.242
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	4.104	4.104	4.104	4.104	4.104
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	141,88	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.271,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.970,12	7.292	7.204	7.251	7.298	7.346
Ordentliche Erträge	487.239,99	466.113	437.381	430.271	412.675	409.656
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.960,34	182.608	199.339	203.325	207.392	211.540
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.842.749,30	1.824.526	1.912.092	1.950.333	1.989.339	2.029.126
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	140.305,31	140.097	144.655	147.549	150.501	153.511
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	385.456,24	389.734	415.835	424.151	432.634	441.287
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.415,06	9.073	16.567	16.574	16.575	16.575
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	91.891,00	87.522	72.013	70.852	69.552	68.706
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.031,00	18.424	15.237	14.874	14.514	14.347
Personalaufwendungen	2.647.808,25	2.651.984	2.775.738	2.827.658	2.880.507	2.935.092
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	36.802,51	37.354	37.914	38.483	39.060	39.646
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	439.447,33	488.010	496.155	504.422	511.988	519.668
52410060 : Sporthafen: Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	32.256,75	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	101.208,29	72.215	73.298	74.397	75.513	76.646
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.714,88	597.579	607.367	617.302	626.561	635.960
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	690.729,95	678.366	699.440	709.931	720.580	731.388
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	33.336,11	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	724.066,06	678.366	699.440	709.931	720.580	731.388
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.409,69	516	524	532	540	548
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.367.252,00	2.319.651	2.645.668	2.660.491	2.675.388	2.690.366
54310000 : Geschäftsaufwand	15.955,58	20.204	20.507	20.815	21.127	21.444
54311000 : Mitgliedsbeiträge	75,00	212	215	218	221	224

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	8.858,19	10.585	10.744	10.905	11.069	11.235
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	32.381,76	30.664	31.124	31.591	32.065	32.546
54730000 : Abgang Umlaufvermögen	135,98	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	683,96	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	68.876,19	163.407	206.103	206.103	206.103	206.103
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	151.126,17	179.891	182.589	185.328	188.108	190.930
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648.754,52	2.725.130	3.097.474	3.115.983	3.134.621	3.153.396
Ordentliche Aufwendungen	6.630.343,71	6.653.059	7.180.019	7.270.874	7.362.269	7.455.836
Ordentliches Ergebnis	-6.143.103,72	-6.186.946	-6.742.638	-6.840.603	-6.949.594	-7.046.180
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.143.103,72	-6.186.946	-6.742.638	-6.840.603	-6.949.594	-7.046.180
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.143.103,72	-6.186.946	-6.742.638	-6.840.603	-6.949.594	-7.046.180
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.010,27	23.202	23.475	23.752	24.108	24.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.010,27	23.202	23.475	23.752	24.108	24.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.010,27	-23.202	-23.475	-23.752	-24.108	-24.470
Teilergebnis	-6.165.113,99	-6.210.148	-6.766.113	-6.864.355	-6.973.702	-7.070.650

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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 € Mieteinnahmen: 26.000 €
zu 50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	Aufgrund der Zentrierung von Baumkontrolle und -pflege im Eigenbetrieb Stadtgrün werden 2 Personalstellen, 1 Fahrzeug sowie 70.000 € im Haushaltsjahr 2025 vom Sportbereich in den Eigenbetrieb verlagert.
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 € Aufgrund der Zentrierung von Baumkontrolle und -pflege im Eigenbetrieb Stadtgrün werden 2 Personalstellen, 1 Fahrzeug sowie 70.000 € vom Sportbereich in den Eigenbetrieb verlagert.
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, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.520 **Sport**
Teilbudget: 005.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.42400004 - 68110010 - Landeszuwendungen NRW-InfrastrukturG Für die Modernisierung von Sportanlagen und den Bau weiterer Kunstrasenplätze wird ab dem Jahr 2027 über 5 Jahre eine Investitionspauschale von 1,5 Millionen Euro aus den Infrastruktur-Fördermitteln des Landes NRW bzw. Bundes für investive Mittel in den Haushalt eingestellt.

zu 7.42400004 - 78521011 - Baukosten NRW-InfrastrukturG Für die Modernisierung von Sportanlagen und den Bau weiterer Kunstrasenplätze wird ab dem Jahr 2027 über 5 Jahre eine Investitionspauschale von 1,5 Millionen Euro aus den Infrastruktur-Fördermitteln des Landes NRW bzw. Bundes für investive Mittel in den Haushalt eingestellt.

zu 7.42400015 - 78521000 - Baukosten Umwandlung des Tennenplatzes auf der Bezirkssportanlage Grimlinghausen in einen Kunststoffrasenplatz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.930,03	215.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.120,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.050,03	215.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	73.623,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.199,56	827.000	1.292.000	0	2.042.000	2.042.000	2.042.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	116.357,70	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	319.233,48	430.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.413,74	1.340.000	1.875.000	0	2.125.000	2.125.000	2.125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718.363,71	-1.125.000	-1.875.000	0	-625.000	-625.000	-625.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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										
68110010 : Landeszuwendungen NRW-InfrastrukturG	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	3.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	3.000,0
78521000 : Baukosten	-3.285,0	-785,0	0,0	-785,0	-1.000,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
78521011 : Baukosten NRW-InfrastrukturG	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-3.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.785,0	-785,0	0,0	-785,0	-1.000,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-3.000,0
Saldo 7 42400004	-3.285,0	-785,0	0,0	-785,0	-1.000,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
7 42400005 Stadion Jahnstraße - Hockey										
78521000 : Baukosten	-91,7	-91,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,7	-91,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-91,7	-91,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400006 Beleuchtung auf Sportanlagen										
78521000 : Baukosten	-94,1	-94,1	-94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,1	-94,1	-94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400006	-94,1	-94,1	-94,1	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-56,6	-24,6	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,6	-24,6	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-56,6	-24,6	0,0	-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 42400015 Grimlinghausen - BSA										
78521000 : Baukosten	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400015	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-387,1	-127,1	-62,1	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387,1	-127,1	-62,1	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-383,0	-123,0	-58,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	-72,0	-24,0	-7,2	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,0	-24,0	-7,2	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-72,0	-24,0	-7,2	-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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-50,0	-10,0	0,0	-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	412,1	412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412,1	412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400025	412,1	412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	-101,0	-41,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101,0	-41,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-101,0	-41,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400030 Sandhofsee										
78210000 : Grunderwerb	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400030	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	-100,5	-100,5	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,5	-100,5	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-100,5	-100,5	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	-141,2	-141,2	-60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141,2	-141,2	-60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-141,2	-141,2	-60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-160,9	-160,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,9	-160,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400049	-160,9	-160,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	643,8	643,8	643,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643,8	643,8	643,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-423,7	-423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-19,8	-19,8	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-1.992,8	-1.992,8	-1.815,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.436,3	-2.436,3	-1.835,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400051	-1.792,5	-1.792,5	-1.191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400052 Sportzentrum TG Neuss										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-5.391,7	-4.891,7	-14,2	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.391,7	-4.891,7	-14,2	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400052	-5.391,7	-4.891,7	-14,2	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	446,6	446,6	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446,6	446,6	193,1	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
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-507,0	-507,0	-253,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233,5	-1.233,5	-253,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400053	-786,9	-786,9	-60,4	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	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	-210,0	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400054	-210,0	-210,0	-44,7	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 42400055 Multifunktionsraum DJK Germania Hoisten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-235,0	-235,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,0	-235,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400055	-235,0	-235,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400056 Outdoor - Sport- und Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-36,3	-36,3	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-25,3	-25,3	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,6	-61,6	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400056	-61,6	-61,6	-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400057 Sonstige Investitionen auf BSA										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,9	-9,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-192,0	-192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201,9	-201,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400057	-201,9	-201,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400058 Grunderwerb										
78210000 : Grunderwerb	-73,6	-73,6	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73,6	-73,6	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400058	-73,6	-73,6	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400059 Theodor-Klein BSA Rosellen										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	215,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-430,0	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430,0	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400059	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.473,2	-9.723,2	-1.718,4	-1.125,0	-1.875,0	0,0	-625,0	-625,0	-625,0	0,0

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.520	Sport
Teilbudget:	005.520.100	Sport
Steuerungsprodukt:	080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb des Lehrschwimmbeckens für Schule, Vereine und Dritte. Dem Produkt ist das Paket der städtischen RWE-Aktien zugeordnet. Die städtische Beteiligung an der NBV AG ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45210000 : Erstattung von Steuern	1.989.306,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.989.306,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.989.306,22	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.989.306,22	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.989.306,22	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.989.306,22	0	0	0	0	0
Teilergebnis	1.989.306,22	0	0	0	0	0

Infolge der Übertragungen des Lehrschwimmbeckens St. Konrad auf die Neusser Bau und Immobilien GmbH sind im Haushalt der Stadt Neuss keine Planansätze für das St. Konrad Bad mehr zu veranschlagen.

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	42,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.042,14	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.058,51	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	506.876,93	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.979,40	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	97.788,73	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.767,83	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.281,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.614,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	711.366,40	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	290,22	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	290,22	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.571,90	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	63.470,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	10.406,85	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.053,15	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	359,85	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	85.861,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	797.518,37	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-792.476,23	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.476,23	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.476,23	0	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.686,31	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.686,31	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.686,31	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-812.162,54	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**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.452,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.538,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.761,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.751,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	150.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.679,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.679,49	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.927,61	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	-8,7	-8,7	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,7	-8,7	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100000	-8,7	-8,7	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78533060 : Sonstige Kosten	-37,8	-37,8	-37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,8	-37,8	-37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-37,8	-37,8	-37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100010 Botanischer Garten										
68182000 : Zuschüsse Dritter	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	-391,6	-391,6	-353,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391,6	-391,6	-353,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-382,4	-382,4	-344,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100027 Klostergarten (BPL 484)										
78533030 : Öffentliches Grün	-37,4	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,4	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100027	-37,4	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	-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 55100038	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78533060 : Sonstige Kosten	-56,3	-56,3	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,3	-56,3	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100052	-56,3	-56,3	-17,9	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 55100075 Abwicklung Einzelgrundstücke										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	147,5	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	44,8	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,3	192,3	192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100075	42,3	42,3	42,3	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	-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 55100103	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100110 Jröne Meerke (BPL 124)										
78210000 : Grunderwerb	-260,2	-260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,2	-260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100110	-260,2	-260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)										
78533030 : Öffentliches Grün	-38,7	-38,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,7	-38,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100119	-38,7	-38,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	-66,5	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66,5	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100120	-66,5	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
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 55100121	-36,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78533060 : Sonstige Kosten	-128,4	-128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128,4	-128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-128,4	-128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
78533060 : Sonstige Kosten	-25,9	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,9	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	-25,9	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100134 Kruchensbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	-61,2	-61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,2	-61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-61,2	-61,2	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
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 55100144 Strategischer Bahndamm										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	9,5	9,5	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100145 Mühlenbachstraße BPL 254/1										
78533030 : Öffentliches Grün	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100145	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	-52,4	-52,4	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,4	-52,4	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100146	4,4	4,4	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100148 Freiraumplan. Grüne Furth - ISEK Bahnhof										
78533030 : Öffentliches Grün	-112,8	-112,8	-64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112,8	-112,8	-64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100148	-112,8	-112,8	-64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100149 Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-15,9	-15,9	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,9	-15,9	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100149	8,1	8,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100160 Eingang Nordwest, Wendersplatz (L)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	43,2	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-55,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100160	-11,8	-11,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100166 Korrespondenzbereich Stadtgebiet (L)										
78533060 : Sonstige Kosten	-8,7	-8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,7	-8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100166	-8,7	-8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.670	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 55100168 Querung B1, Rheinvorlandanbindung (L)										
78533060 : Sonstige Kosten	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100168	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100170 Allgemeine Abwicklung (L/ISEK NH)										
Saldo 7 55100170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.244,8	-1.244,8	-410,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.786,30	560.880	516.233	509.076	491.433	488.183
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.484.633,13	23.110.306	24.874.036	25.246.906	25.625.382	26.009.544
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.269,16	91.847	91.847	91.847	91.847	91.847
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.096,83	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	2.131.754,15	9.329	9.241	9.288	9.335	9.076
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.695.539,57	23.772.962	25.491.957	25.857.717	26.218.597	26.599.250
Personalaufwendungen	10.858.241,84	4.264.289	4.313.955	4.418.113	4.498.490	4.581.945
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.736.536,71	16.724.459	18.118.959	18.389.616	18.663.961	18.943.921
Bilanzielle Abschreibungen	1.616.321,02	700.565	920.281	934.084	948.096	962.317
Transferaufwendungen	827.926,24	914.318	938.576	951.754	964.951	978.526
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.365.811,54	14.713.130	15.615.092	15.758.379	15.963.703	16.165.658
Ordentliche Aufwendungen	48.404.837,35	37.316.761	39.906.863	40.451.946	41.039.201	41.632.367
Ordentliches Ergebnis	-22.709.297,78	-13.543.799	-14.414.906	-14.594.229	-14.820.604	-15.033.117
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	-22.709.297,78	-13.543.799	-14.414.906	-14.594.229	-14.820.604	-15.033.117
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	-22.709.297,78	-13.543.799	-14.414.906	-14.594.229	-14.820.604	-15.033.117
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.965,28	73.406	102.146	103.221	104.458	106.025
Teilergebnis	-22.892.263,06	-13.617.205	-14.517.052	-14.697.450	-14.925.062	-15.139.142

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.963,32	215.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.658,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.761,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.382,91	215.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	361.617,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.040.087,01	827.000	1.292.000	0	2.042.000	2.042.000	2.042.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.262.978,52	101.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	319.233,48	430.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983.916,29	1.358.000	1.878.000	0	2.128.000	2.128.000	2.128.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.191.533,38	-1.143.000	-1.878.000	0	-628.000	-628.000	-628.000
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

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

<u>41410000</u>	für	<u>54993000</u>
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		Veranstaltungen und dgl.
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

<u>41421310</u>	für	<u>52420020</u>
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen		Unterhaltung der Reitwege
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

<u>41481310</u>	für	<u>54992011</u>
Spenden Kinderbauernhof		Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

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

140.561.110.000 – Klimaschutz und Klimaanpassung

<u>41400000 / 41410000</u>	für	<u>54994000</u>
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

Teilbudget 005 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080.421.100.000 - Sportförderung

<u>41480810</u>	für	<u>53180810</u>
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

<u>44110000</u>	für	<u>52410000</u>
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080.424.210.000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

<u>46510120</u>	für	<u>54411010</u>
Dividendenzahlung RWE		Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende

26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

<u>46510110</u>	für	<u>54411011</u>
Dividendenzahlung durch die NBV AG		Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende

26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

- Inhaltsverzeichnis -

Städtebauliche Verträge.....	390
Beiträge.....	391
Straßenrechtliche Maßnahmen	393
Flächennutzungs- und Generalplanung	394
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	396
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	399
Verkehrsplanung	401
Bodendenkmalpflege	403
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	405
Baurechtliche Genehmigungen	407
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	409
Bauberatung	411
Information und Auskünfte	413
Denkmalschutz und -pflege.....	415
Allgemeine Verkehrslenkung	417
Besondere Verkehrslenkung	419
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	420
Überwachung des fließenden Verkehrs	422

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001 **Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.890,69	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,69	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	6.606,16	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	367.375,00	294.953	312.684	317.374	322.135	326.967
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	2.556,42	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.537,58	294.953	312.684	317.374	322.135	326.967
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.571,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.571,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	385.999,93	294.953	312.684	317.374	322.135	326.967
50119000 : Dienstbezüge Beamte	120.515,79	137.352	94.148	96.031	97.952	99.911
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.359,17	109.211	117.904	120.262	122.667	125.120
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.189,18	8.405	9.125	9.308	9.494	9.684
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.001,55	22.469	25.498	26.008	26.528	27.059
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.764,60	7.726	7.825	7.828	7.828	7.828
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.555,00	74.526	34.012	33.463	32.850	32.450
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.612,00	15.688	7.197	7.025	6.855	6.776
Personalaufwendungen	351.997,29	375.377	295.709	299.925	304.174	308.828
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	465,85	405	405	411	417	423
Bilanzielle Abschreibungen	465,85	405	405	411	417	423
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.840,43	5.865	5.953	6.042	6.133	6.225
54221000 : Miete an die NBI GmbH	23.042,00	22.579	25.752	25.896	26.040	26.186
54310000 : Geschäftsaufwand	5.433,67	13.631	13.835	14.043	14.254	14.468
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	825,70	1.341	1.361	1.381	1.402	1.612
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	344,53	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.568,20	544	552	560	568	577
sonstige ordentliche Aufwendungen	53.054,53	43.960	47.453	47.922	48.397	49.068
Ordentliche Aufwendungen	405.517,67	419.742	343.567	348.258	352.988	358.319
Ordentliches Ergebnis	-19.517,74	-124.789	-30.883	-30.884	-30.853	-31.352
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.517,74	-124.789	-30.883	-30.884	-30.853	-31.352
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.517,74	-124.789	-30.883	-30.884	-30.853	-31.352
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.500,59	27.006	28.206	29.406	29.847	30.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,59	27.006	28.206	29.406	29.847	30.295
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500,59	-27.006	-28.206	-29.406	-29.847	-30.295
Teilergebnis	-42.018,33	-151.795	-59.089	-60.290	-60.700	-61.647

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

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch bzw. Straßenbaubeitragsmaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	375.378,78	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.378,78	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.640,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22,61	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	551.061,00	442.428	469.026	476.061	483.202	490.449
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.061,00	442.428	469.026	476.061	483.202	490.449
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.811,91	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.811,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	946.914,30	450.428	478.026	485.061	492.202	499.449
50119000 : Dienstbezüge Beamte	205.462,86	223.492	148.925	151.904	154.942	158.041
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.506,16	126.858	137.008	139.748	142.543	145.394
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.504,00	9.773	10.604	10.816	11.032	11.253
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.670,38	26.231	29.772	30.367	30.974	31.593
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.942,45	12.571	12.377	12.383	12.383	12.383
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	120.286,00	121.265	53.800	52.933	51.962	51.330
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.911,00	25.526	11.384	11.112	10.844	10.719
Personalaufwendungen	525.282,85	545.716	403.870	409.263	414.680	420.713
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	375.378,78	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.378,78	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	974,73	891	988	1.003	1.018	1.033
Bilanzielle Abschreibungen	974,73	891	988	1.003	1.018	1.033
54120200 : Aus- u. Fortbildung	460,00	2.855	2.898	2.941	2.985	3.030
54221000 : Miete an die NBI GmbH	35.302,00	34.592	39.454	39.675	39.898	40.121
54310000 : Geschäftsaufwand	1.974,64	9.481	9.623	9.767	9.914	10.063
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	668	678	688	698	708
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	43.551,42	7.417	7.528	7.641	7.756	7.872
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.025,67	1.709	1.735	1.761	1.787	1.814
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	544	552	560	568	577
sonstige ordentliche Aufwendungen	85.313,73	57.266	62.468	63.033	63.606	64.185
Ordentliche Aufwendungen	986.950,09	603.873	467.326	473.299	479.304	485.931
Ordentliches Ergebnis	-40.035,79	-153.445	10.700	11.762	12.898	13.518
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.035,79	-153.445	10.700	11.762	12.898	13.518
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.035,79	-153.445	10.700	11.762	12.898	13.518
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.096,48	8.571	8.700	8.831	8.963	9.097
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.096,48	8.571	8.700	8.831	8.963	9.097

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.096,48	-8.571	-8.700	-8.831	-8.963	-9.097
Teilergebnis	-48.132,27	-162.016	2.000	2.931	3.935	4.421

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.657,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.657,92	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.280,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280,88	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.377,04	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100000	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68811000 : Kostenerstattung	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 54100001	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 54100100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100100	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.306,4	282,4	26,4	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	38.201,25	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.201,25	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	38.201,25	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.403,67	96.844	74.628	76.121	77.643	79.196
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.421,62	38.703	40.255	41.060	41.881	42.719
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.856,44	2.991	3.117	3.179	3.243	3.308
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.664,63	7.968	8.650	8.823	8.999	9.179
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.574,68	5.447	6.202	6.205	6.205	6.205
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.926,00	52.547	26.960	26.526	26.039	25.722
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.961,00	11.061	5.705	5.568	5.434	5.371
Personalaufwendungen	208.808,04	215.561	165.517	167.482	169.444	171.700
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,38	126	126	128	130	132
Bilanzielle Abschreibungen	126,38	126	126	128	130	132
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.494	1.516	1.539	1.562	1.585
54221000 : Miete an die NBI GmbH	15.999,00	15.677	17.880	17.980	18.081	18.182
54310000 : Geschäftsaufwand	2.649,36	2.953	2.997	3.042	3.087	3.133
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	53,87	503	511	519	527	535
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	544	552	560	568	577
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.702,23	21.171	23.456	23.640	23.825	24.012
Ordentliche Aufwendungen	227.636,65	236.858	189.099	191.250	193.399	195.844
Ordentliches Ergebnis	-189.435,40	-170.858	-149.099	-151.250	-153.399	-155.844
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.435,40	-170.858	-149.099	-151.250	-153.399	-155.844
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.435,40	-170.858	-149.099	-151.250	-153.399	-155.844
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.370,00	1.391	1.412	1.433	1.455	1.477
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00	1.391	1.412	1.433	1.455	1.477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370,00	-1.391	-1.412	-1.433	-1.455	-1.477
Teilergebnis	-190.805,40	-172.249	-150.511	-152.683	-154.854	-157.321

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

Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
- stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen
- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	79.954,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.954,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	128,73	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	80.082,73	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	78.364,70	86.013	81.189	82.813	84.469	86.158
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.946,92	378.266	446.767	455.702	464.816	474.113
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.136,80	29.164	34.638	35.331	36.038	36.758
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.119,17	71.718	90.427	92.236	94.080	95.962
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.699,13	4.838	6.748	6.751	6.751	6.751
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.878,00	46.670	29.330	28.857	28.328	27.983
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.501,00	9.824	6.206	6.058	5.912	5.843
Personalaufwendungen	626.645,72	626.493	695.305	707.748	720.394	733.568
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.967,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54221000 : Miete an die NBI GmbH	54.343,00	53.250	60.734	61.075	61.416	61.760
54310000 : Geschäftsaufwand	1.953,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	14.643,21	15.500	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	2.118,52	2.756	2.894	3.038	3.189	3.348
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	592,95	500	500	500	500	500
54994039 : Flächennutzungsplan	794,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	28.147,07	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	104.560,31	371.206	328.828	329.313	329.805	330.308
Ordentliche Aufwendungen	731.206,03	997.699	1.024.133	1.037.061	1.050.199	1.063.876
Ordentliches Ergebnis	-651.123,30	-877.699	-904.133	-917.061	-930.199	-943.876
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.123,30	-877.699	-904.133	-917.061	-930.199	-943.876
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.123,30	-877.699	-904.133	-917.061	-930.199	-943.876
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	5.800	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	0	0	0	0
Teilergebnis	-651.123,30	-883.499	-904.133	-917.061	-930.199	-943.876

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

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.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.239,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,64	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239,64	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
7 51100017 NRW.URBAN Komm. Entwicklung GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-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 51100017	-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: 006.610 **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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000	280.000	210.000	210.000	210.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	280.000	210.000	210.000	210.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.422,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	686,59	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,59	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	715,04	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	10.150,09	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	39.623,49	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.488,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	52.597,21	46.200	281.200	211.200	211.200	211.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.595,67	288.184	279.420	285.008	290.708	296.522
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.001.848,87	1.126.195	1.212.150	1.278.278	1.303.844	1.329.920
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.966,25	87.247	93.996	99.226	101.211	103.234
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	200.713,75	227.900	256.132	270.050	275.451	280.960
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.443,11	8.877	23.223	23.233	23.233	23.233
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.066,00	85.630	100.943	99.315	97.493	96.308
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.410,00	18.025	21.359	20.849	20.345	20.110
Personalaufwendungen	1.536.043,65	1.842.058	1.987.223	2.075.959	2.112.285	2.150.287
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.161,12	3.073	3.320	3.370	3.421	3.472
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	1.403,63	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.564,75	3.073	3.320	3.370	3.421	3.472
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.451,42	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54221000 : Miete an die NBI GmbH	177.986,00	174.407	198.919	200.033	201.154	202.279
54310000 : Geschäftsaufwand	62.142,98	41.600	42.200	42.200	42.200	42.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54315000 : Stellenausschreibungen	3.321,29	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.048,87	9.676	10.160	10.668	11.201	11.761
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.143,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	7.768,74	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Städtebauliche Fachberatung	6.616,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994075 : Plako Laga 2026	91.331,10	0	0	0	0	0
54994077 : Neues Hammfeld	0,00	65.000	400.000	300.000	300.000	300.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
sonstige ordentliche Aufwendungen	382.810,05	394.583	736.179	637.801	639.455	640.940
Ordentliche Aufwendungen	1.923.418,45	2.239.714	2.726.722	2.717.130	2.755.161	2.794.699
Ordentliches Ergebnis	-1.870.821,24	-2.193.514	-2.445.522	-2.505.930	-2.543.961	-2.583.499
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.870.821,24	-2.193.514	-2.445.522	-2.505.930	-2.543.961	-2.583.499
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.821,24	-2.193.514	-2.445.522	-2.505.930	-2.543.961	-2.583.499
58111200 : Erstattung IT-Kosten	58.458,02	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.458,02	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.458,02	-52.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Teilergebnis	-1.929.279,26	-2.245.514	-2.509.522	-2.569.930	-2.607.961	-2.647.499

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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 - Städtebauliche Fachberatung

Der Rat der Stadt Neuss hat im Rahmen der Neukonstituierung im November 2025 für die aktuelle Ratsperiode beschlossen, die bestehenden Beiräte aufzuheben. Damit wurde auch der bestehende Gestaltungsbeirat der Stadt Neuss beendet bzw. nicht neu eingerichtet. Die fachliche Beratung durch externe Fachplaner zur Qualifizierung von städtebaulichen Projekten mit stadtgestalterischer Bedeutung hat sich jedoch bewährt und soll fortgesetzt werden. Die Aufgabe der städtebaulichen Fachberatung durch ein Fachkollegium besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf städtebauliche und stadtgestalterische 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

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.943,64	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943,64	0	12.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.943,64	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-16,9	-4,9	-4,9	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,9	-4,9	-4,9	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100102	-16,9	-4,9	-4,9	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,9	-4,9	-4,9	0,0	-12,0	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	0,00	262.500	262.500	1.225.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.500	262.500	1.225.000	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	128,73	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	128,73	262.500	262.500	1.225.000	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.361,17	50.296	7.621	7.773	7.928	8.087
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	299.282,21	283.767	368.418	375.787	383.303	390.970
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.257,52	21.942	28.635	29.208	29.792	30.388
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.811,17	53.224	74.368	75.855	77.372	78.920
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.935,30	2.829	633	634	634	634
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.629,00	27.290	2.753	2.709	2.659	2.627
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.894,00	5.745	583	569	555	548
Personalaufwendungen	451.170,37	445.093	483.011	492.535	502.243	512.174
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	993,64	4.033	497	504	512	520
Bilanzielle Abschreibungen	993,64	4.033	497	504	512	520
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.306,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	41.994,00	41.150	46.934	47.196	47.461	47.726
54310000 : Geschäftsaufwand	1.468,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.116,58	2.848	2.990	3.140	3.297	3.462
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.795,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	89.461,95	120.000	50.000	150.000	250.000	150.000
54994045 : Konzepte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	4.000,00	75.000	30.000	20.000	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	232.177,20	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
54994079 : Programm "Schöner Ankommen"	0,00	375.000	375.000	1.750.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	377.319,76	884.198	775.124	2.140.536	470.958	371.388
Ordentliche Aufwendungen	829.483,77	1.333.324	1.258.632	2.633.575	973.713	884.082
Ordentliches Ergebnis	-829.355,04	-1.070.824	-996.132	-1.408.575	-973.713	-884.082
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.355,04	-1.070.824	-996.132	-1.408.575	-973.713	-884.082
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.355,04	-1.070.824	-996.132	-1.408.575	-973.713	-884.082
58111200 : Erstattung IT-Kosten	25.184,97	24.160	34.300	34.300	34.300	34.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.184,97	24.160	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.184,97	-24.160	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
Teilergebnis	-854.540,01	-1.094.984	-1.030.432	-1.442.875	-1.008.013	-918.382

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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.

Politische Beschlüsse liegen dahingehend vor, die Ortsteile Erfttal, Barbaraviertel und Grefrath prioritär zu betrachten. Nach der vertiefenden Planung für den Barbaraplatz folgt der Rijekaplatz in Erfttal. Außerdem sind für weitere Ortsteile, die noch zu beschließen sind, ebenfalls die Moderation und Planung der gestalterischen Grundkonzeption durch einen externen Dienstleister erforderlich.

Die Neugestaltung und Sanierung von Kirmesplätzen ist Aufgabe von 67, die Mittel dafür werden in diesem Konto berücksichtigt (100.000 € p.a. ab 2027).

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. Das Innenstadtstärkungsprogramm, das aus LVN-Mitteln aus dem Grundstücksverkauf an Höffner gespeist wird, versteht sich als Daueraufgabe.

Das Programm ist ein zentrales Instrument der Stadtentwicklung und zielt darauf ab, die Innenstadt langfristig wirtschaftlich stark, lebendig und attraktiv zu gestalten. Die bisherigen Erfolge zeigen, dass gezielte Investitionen in Aufenthaltsqualität, Nutzungsmischung, Sauberkeit, Leerstandsmanagement sowie Veranstaltungs- und Marketingmaßnahmen maßgeblich zur Stabilisierung und Belebung der Innenstadt beitragen. Auch die enge Kooperation mit der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss e.V. hat spürbare Verbesserungen bewirkt.

Die Neusser Innenstadt befindet sich weiterhin in einem strukturellen Anpassungsprozess, der durch veränderte Konsumgewohnheiten, den digitalen Wandel und immobilienwirtschaftliche Herausforderungen geprägt ist. Diese Entwicklungen erfordern ein kontinuierliches, langfristig angelegtes Handeln.

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, Mobilitätsentwicklungskonzept
- Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Verkehrsplanung (MIV, ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) einschließlich laufender Pflege
- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb
- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.800	7.700	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	7.700	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	5.800	7.700	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.579,93	19.881	13.573	13.844	14.121	14.403
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	403.106,07	473.891	541.653	592.638	604.491	616.581
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	14.496	14.496	14.496	14.496	14.496
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.080,42	36.860	42.228	46.284	47.210	48.154
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.090,47	94.278	112.625	123.309	125.775	128.290
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.278,51	1.118	1.128	1.129	1.129	1.128
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.292,00	10.787	4.903	4.824	4.736	4.678
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.131,00	2.271	1.038	1.013	988	977
Personalaufwendungen	544.558,40	653.582	731.644	797.537	812.946	828.707
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.093,26	1.109	1.099	1.115	1.132	1.149
Bilanzielle Abschreibungen	1.093,26	1.109	1.099	1.115	1.132	1.149
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.185,47	3.200	8.200	3.200	3.200	3.200
54221000 : Miete an die NBI GmbH	50.866,00	49.843	56.848	57.167	57.487	57.809
54310000 : Geschäftsaufwand	5.143,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	25.000,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	230.000	120.000	100.000	100.000	50.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.658,50	4.375	4.594	4.823	5.064	5.317
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	34.501,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54994045 : Konzepte	52.964,52	140.000	130.000	100.000	100.000	100.000
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	0,00	3.000	3.000	0	0	0
54994075 : Plako Laga 2026	79.576,57	415.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	253.896,30	945.418	423.142	365.690	366.251	316.826
Ordentliche Aufwendungen	799.547,96	1.600.109	1.155.885	1.164.342	1.180.329	1.146.682
Ordentliches Ergebnis	-799.547,96	-1.594.309	-1.148.185	-1.164.342	-1.180.329	-1.146.682
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.547,96	-1.594.309	-1.148.185	-1.164.342	-1.180.329	-1.146.682
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-799.547,96	-1.594.309	-1.148.185	-1.164.342	-1.180.329	-1.146.682
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.042,05	23.960	27.500	27.500	27.500	27.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.042,05	23.960	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.042,05	-23.960	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Teilergebnis	-821.590,01	-1.618.269	-1.175.685	-1.191.842	-1.207.829	-1.174.182

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

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

Kontenerläuterung

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag AGFS (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, Bushaltestelle)
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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.338,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 51110100 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 51110100	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.610	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
- Aufgaben als untere Bodendenkmalschutzbehörde
- Konzepte und Maßnahmen zur Sichtbarmachung der Bodendenkmäler und Geschichte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.200,00	0	0	0	0	0
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	27.354,96	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	625,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.179,96	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	343,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	202,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.725,77	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.581,97	5.694	953	972	991	1.011
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283.308,00	288.387	251.390	256.418	261.546	266.777
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.691,14	22.257	19.564	19.955	20.354	20.762
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.887,54	59.321	53.650	54.722	55.817	56.933
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	333,23	320	79	79	79	79
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.682,00	3.090	344	339	332	328
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	556,00	650	73	71	69	69
Personalaufwendungen	371.039,88	386.967	333.301	339.804	346.436	353.207
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.683,32	5.799	13.274	13.473	13.675	13.880
Bilanzielle Abschreibungen	8.683,32	5.799	13.274	13.473	13.675	13.880
54120200 : Aus- u. Fortbildung	684,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an die NBI GmbH	81.712,00	80.069	91.322	91.833	92.347	92.864
54310000 : Geschäftsaufwand	10.012,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.520,36	3.389	3.558	3.737	3.924	4.120
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	35.874,82	27.500	37.900	37.900	37.900	37.900
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.770,10	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54994045 : Konzepte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	134.574,31	156.658	195.480	196.170	196.871	197.584
Ordentliche Aufwendungen	514.297,51	549.424	542.055	549.447	556.982	564.671
Ordentliches Ergebnis	-466.571,74	-527.424	-524.555	-531.947	-539.482	-547.171
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.571,74	-527.424	-524.555	-531.947	-539.482	-547.171
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.571,74	-527.424	-524.555	-531.947	-539.482	-547.171
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.553,70	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.553,70	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.553,70	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Teilergebnis	-480.125,44	-547.424	-547.555	-554.947	-562.482	-570.171

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Maßnahmen der Bodendenkmalpflege

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	82.561,56	20.000	27.500	0	0	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.561,56	20.000	27.500	0	0	20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.561,56	-20.000	-27.500	0	0	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-150,1	-102,6	-82,6	-20,0	-27,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,1	-102,6	-82,6	-20,0	-27,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-120,1	-72,6	-52,6	-20,0	-27,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-120,1	-72,6	-52,6	-20,0	-27,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	30.917,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.923,46	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.923,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	6.386,9	2.607,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386,9	2.607,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
78210000 : Grunderwerb	-61,8	-61,8	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78214000 : Kostenpauschale LVN	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181,8	-181,8	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	6.205,0	2.425,7	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51163001 Kinderspielflächen Baugeb A (B-Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163002 Kinderspielflächen 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)										
78533080 : Begrünung	-110,5	-110,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,5	-110,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	-110,5	-110,5	-4,0	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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
78210000 : Grunderwerb	-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 51168004	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
78533080 : Begrünung	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Saldo 7 51168005	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
78210000 : Grunderwerb	-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 51168006	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	5.181,6	2.519,3	-34,9	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.599.565,52	1.499.084	1.499.084	1.499.084	1.499.084	1.499.084
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.565,52	1.502.890	1.502.890	1.502.890	1.502.890	1.502.890
Ordentliche Erträge	1.599.565,52	1.502.890	1.502.890	1.502.890	1.502.890	1.502.890
50119000 : Dienstbezüge Beamte	273.599,39	275.805	358.320	365.486	372.796	380.252
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	822.473,68	736.409	863.325	880.592	898.204	916.168
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.738,05	57.056	66.815	68.151	69.514	70.904
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164.790,16	148.063	182.392	186.040	189.761	193.556
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.897,73	15.513	29.780	29.793	29.793	29.793
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	160.175,00	149.650	129.446	127.359	125.022	123.502
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.172,00	31.501	27.390	26.736	26.090	25.789
Personalaufwendungen	1.535.846,01	1.413.997	1.657.468	1.684.157	1.711.180	1.739.964
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.692,85	1.276	921	935	949	963
Bilanzielle Abschreibungen	2.692,85	1.276	921	935	949	963
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	426,27	114	116	118	120	122
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.390,00	1.418	1.439	1.461	1.483	1.505
54221000 : Miete an die NBI GmbH	132.163,00	129.505	147.706	148.534	149.366	150.202
54310000 : Geschäftsaufwand	5.938,84	15.036	15.262	15.491	15.723	15.959
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	227.207,13	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.806	3.863	3.921	3.980	4.040
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.424,98	16.519	16.767	17.019	17.274	17.533
54731000 : Forderungsabschreibungen	720,08	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	116,91	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	110.861,72	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	495.248,93	171.549	190.381	191.850	193.332	194.828
Ordentliche Aufwendungen	2.033.787,79	1.586.822	1.848.770	1.876.942	1.905.461	1.935.755
Ordentliches Ergebnis	-434.222,27	-83.932	-345.880	-374.052	-402.571	-432.865
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.222,27	-83.932	-345.880	-374.052	-402.571	-432.865
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.222,27	-83.932	-345.880	-374.052	-402.571	-432.865
58111200 : Erstattung IT-Kosten	58.593,53	30.595	31.054	31.520	31.993	32.473
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.593,53	30.595	31.054	31.520	31.993	32.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.593,53	-30.595	-31.054	-31.520	-31.993	-32.473
Teilergebnis	-492.815,80	-114.527	-376.934	-405.572	-434.564	-465.338

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.630	Bauberatung und Bauordnung
Teilbudget:	006.630.100	Bauberatung und Bauordnung
Steuerungsprodukt:	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	2.000	0	2.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-20,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-8,0	-8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 52100010	-20,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-8,0	-8,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	17.358,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.290,46	0	0	0	0	0
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	18.648,96	62.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Erträge	18.648,96	62.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.001,26	84.073	84.569	86.260	87.985	89.745
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.131,72	70.178	135.893	138.611	141.383	144.211
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.402,31	5.385	10.408	10.616	10.828	11.045
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.288,27	14.838	29.749	30.344	30.951	31.570
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.818,15	4.729	7.029	7.032	7.032	7.032
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.836,00	45.617	30.551	30.059	29.507	29.148
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.700,00	9.603	6.464	6.310	6.158	6.087
Personalaufwendungen	255.177,71	234.423	304.663	309.232	313.844	318.838
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	78	79	80	81
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	78	79	80	81
54120200 : Aus- u. Fortbildung	270,00	1.373	1.394	1.415	1.436	1.458
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.696,00	18.320	20.895	21.012	21.130	21.248
54310000 : Geschäftsaufwand	9.565,50	14.703	14.924	15.148	15.375	15.606
54731000 : Forderungsabschreibungen	12.911,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.462,01	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	259,90	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.164,41	42.396	57.213	57.575	57.941	58.312
Ordentliche Aufwendungen	307.342,12	276.819	361.954	366.886	371.865	377.231
Ordentliches Ergebnis	-288.693,16	-214.819	-287.954	-292.886	-297.865	-303.231
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.693,16	-214.819	-287.954	-292.886	-297.865	-303.231
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.693,16	-214.819	-287.954	-292.886	-297.865	-303.231
58111200 : Erstattung IT-Kosten	29.742,00	30.188	30.641	31.101	31.568	32.042
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.742,00	30.188	30.641	31.101	31.568	32.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.742,00	-30.188	-30.641	-31.101	-31.568	-32.042
Teilergebnis	-318.435,16	-245.007	-318.595	-323.987	-329.433	-335.273

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.630	Bauberatung und Bauordnung
Teilbudget:	006.630.100	Bauberatung und Bauordnung
Steuerungsprodukt:	100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 52100020 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100020	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.630	Bauberatung und Bauordnung
Teilbudget:	006.630.100	Bauberatung und Bauordnung
Steuerungsprodukt:	100.521.100.003	Bauberatung

Kurzbeschreibung

Beratung in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	211.658,50	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.658,50	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	248,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.502,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.750,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	221.409,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	122.588,08	141.617	72.120	73.562	75.033	76.534
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.150,87	208.633	123.544	126.015	128.535	131.106
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.929,44	10.196	9.571	9.762	9.957	10.156
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.312,71	41.210	27.218	27.762	28.317	28.883
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.915,31	7.965	5.994	5.997	5.997	5.997
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.768,00	76.840	26.054	25.634	25.163	24.858
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.863,00	16.175	5.513	5.381	5.251	5.191
Personalaufwendungen	367.527,41	502.636	270.014	274.113	278.253	282.725
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	703,28	766	760	771	783	795
Bilanzielle Abschreibungen	703,28	766	760	771	783	795
54120200 : Aus- u. Fortbildung	413,70	1.373	1.394	1.415	1.436	1.458
54221000 : Miete an die NBI GmbH	35.647,00	34.930	39.840	40.062	40.286	40.511
54310000 : Geschäftsaufwand	7.613,30	14.703	14.924	15.148	15.375	15.606
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.674,00	51.006	56.158	56.625	57.097	57.575
Ordentliche Aufwendungen	411.904,69	554.408	326.932	331.509	336.133	341.095
Ordentliches Ergebnis	-190.495,69	-481.808	-254.332	-258.909	-263.533	-268.495
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.495,69	-481.808	-254.332	-258.909	-263.533	-268.495
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.495,69	-481.808	-254.332	-258.909	-263.533	-268.495
58111200 : Erstattung IT-Kosten	29.742,00	30.188	30.641	31.101	31.568	32.042
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.742,00	30.188	30.641	31.101	31.568	32.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.742,00	-30.188	-30.641	-31.101	-31.568	-32.042
Teilergebnis	-220.237,69	-511.996	-284.973	-290.010	-295.101	-300.537

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.630	Bauberatung und Bauordnung
Teilbudget:	006.630.100	Bauberatung und Bauordnung
Steuerungsprodukt:	100.521.100.003	Bauberatung

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 52100030 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100030	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.630	Bauberatung und Bauordnung
Teilbudget:	006.630.100	Bauberatung und Bauordnung
Steuerungsprodukt:	100.521.100.004	Information und Auskünfte

Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	57.970,60	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.970,60	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Erträge	57.970,60	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	73.581,62	132.585	76.075	77.597	79.149	80.732
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.833,25	207.924	146.950	149.889	152.887	155.945
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.150,05	16.092	11.364	11.591	11.823	12.059
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.193,02	44.983	32.684	33.338	34.005	34.685
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.351,28	4.156	6.323	6.325	6.325	6.325
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.077,00	40.094	27.483	27.040	26.544	26.221
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.921,00	8.440	5.815	5.676	5.539	5.475
Personalaufwendungen	336.107,22	454.274	306.694	311.456	316.272	321.442
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	33,72	34	112	114	116	118
Bilanzielle Abschreibungen	33,72	34	112	114	116	118
54120200 : Aus- u. Fortbildung	795,00	1.373	1.394	1.415	1.436	1.458
54221000 : Miete an die NBI GmbH	56.951,00	55.806	63.650	64.006	64.364	64.724
54310000 : Geschäftsaufwand	6.684,26	14.703	14.924	15.148	15.375	15.606
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,60	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.518,21	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	65.951,07	71.882	79.968	80.569	81.175	81.788
Ordentliche Aufwendungen	402.092,01	526.190	386.774	392.139	397.563	403.348
Ordentliches Ergebnis	-344.121,41	-475.690	-336.274	-341.639	-347.063	-352.848
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.121,41	-475.690	-336.274	-341.639	-347.063	-352.848
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.121,41	-475.690	-336.274	-341.639	-347.063	-352.848
58111200 : Erstattung IT-Kosten	29.742,00	30.188	30.641	31.101	31.568	32.042
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.742,00	30.188	30.641	31.101	31.568	32.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.742,00	-30.188	-30.641	-31.101	-31.568	-32.042
Teilergebnis	-373.863,41	-505.878	-366.915	-372.740	-378.631	-384.890

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.630	Bauberatung und Bauordnung
Teilbudget:	006.630.100	Bauberatung und Bauordnung
Steuerungsprodukt:	100.521.100.004	Information und Auskünfte

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 52100040 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100040	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

- Begutachtung und Eintragung von Bau- und Gartendenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben und städtebaulichen Planungen insbesondere in Denkmalbereichen, im Bereich von Erhaltungssatzungen und sofern sonstige denkmalrechtliche Belange betroffen sind
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen für denkmalgerechte Baumaßnahmen
- fachliche Beratung der Denkmaleigentümer und Architekten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.130,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	11.130,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.806,33	20.385	20.378	20.786	21.202	21.626
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.991,79	224.730	223.282	227.748	232.303	236.949
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.119,28	17.284	17.280	17.626	17.979	18.339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.453,91	43.464	45.687	46.601	47.533	48.484
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.367,70	1.147	1.694	1.694	1.694	1.694
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.010,00	11.061	7.362	7.243	7.110	7.024
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.280,00	2.328	1.558	1.521	1.484	1.467
Personalaufwendungen	301.029,01	320.399	317.241	323.219	329.305	335.583
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	70.758,29	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.758,29	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	22.308,57	85	85	87	89	91
Bilanzielle Abschreibungen	22.308,57	85	85	87	89	91
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.789,09	1.189	1.207	1.225	1.243	1.262
54221000 : Miete an die NBI GmbH	54.153,00	93.727	106.900	107.499	108.101	108.706
54310000 : Geschäftsaufwand	448,99	2.122	2.154	2.186	2.219	2.252
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	3.137	3.184	3.232	3.280	3.329
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	2.208	2.241	2.275	2.309	2.344
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
sonstige ordentliche Aufwendungen	57.391,08	107.383	120.761	121.568	122.380	123.199
Ordentliche Aufwendungen	461.486,95	437.867	448.237	455.176	462.231	469.487
Ordentliches Ergebnis	-450.356,45	-417.867	-428.237	-435.176	-442.231	-449.487
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.356,45	-417.867	-428.237	-435.176	-442.231	-449.487
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.356,45	-417.867	-428.237	-435.176	-442.231	-449.487
58111200 : Erstattung IT-Kosten	32.130,00	32.612	33.101	33.598	34.102	34.614
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.130,00	32.612	33.101	33.598	34.102	34.614
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.130,00	-32.612	-33.101	-33.598	-34.102	-34.614
Teilergebnis	-482.486,45	-450.479	-461.338	-468.774	-476.333	-484.101

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	255.940,42	150.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.940,42	150.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,82	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	12,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	255.961,86	150.000	420.000	420.000	420.000	420.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	213.474,39	230.663	233.881	238.559	243.330	248.197
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.821,10	51.370	53.010	54.070	55.151	56.254
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.803,21	4.018	4.149	4.232	4.317	4.403
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.697,05	11.094	11.610	11.842	12.079	12.321
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.525,09	12.974	19.438	19.447	19.447	19.447
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	124.976,00	125.156	84.491	83.130	81.604	80.612
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.883,00	26.346	17.878	17.451	17.029	16.833
Personalaufwendungen	428.179,84	461.621	424.457	428.731	432.957	438.067
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	905,55	2.849	957	971	986	1.001
Bilanzielle Abschreibungen	905,55	2.849	957	971	986	1.001
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	503,70	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an die NBI GmbH	40.863,00	40.041	45.669	45.924	46.181	46.440
54310000 : Geschäftsaufwand	42.063,20	23.300	23.640	23.980	24.320	24.564
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.892,63	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	115,36	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	23,73	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.216,12	59.000	84.000	84.000	84.000	84.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	111.027,74	126.781	157.749	158.344	158.941	159.444
Ordentliche Aufwendungen	540.113,13	591.251	583.163	588.046	592.884	598.512
Ordentliches Ergebnis	-284.151,27	-441.251	-163.163	-168.046	-172.884	-178.512
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.151,27	-441.251	-163.163	-168.046	-172.884	-178.512
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.151,27	-441.251	-163.163	-168.046	-172.884	-178.512
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.587,00	11.587	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.587,00	11.587	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.587,00	-11.587	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Teilergebnis	-295.738,27	-452.838	-190.163	-195.046	-199.884	-205.512

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.871,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.871,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210001	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.690	Verkehrsangelegenheiten
Teilbudget:	006.690.100	Verkehrsangelegenheiten
Steuerungsprodukt:	020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	552.151,97	447.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.151,97	447.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	485,50	500	500	500	500	500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	615,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.101,08	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	553.253,05	447.500	500.500	500.500	500.500	500.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	179.293,10	231.321	200.407	204.415	208.503	212.673
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.377,00	221.737	174.179	177.663	181.216	184.840
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.226,24	17.283	13.470	13.739	14.014	14.294
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.544,11	47.118	38.562	39.333	40.120	40.922
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.039,23	11.903	16.656	16.663	16.663	16.663
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	104.965,00	114.821	72.399	71.232	69.924	69.074
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.738,00	24.170	15.319	14.953	14.592	14.424
Personalaufwendungen	541.182,68	668.353	530.992	537.998	545.032	552.890
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,94	79	79	80	81	82
Bilanzielle Abschreibungen	78,94	79	79	80	81	82
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	279,65	2.000	2.000	620	620	620
54221000 : Miete an die NBI GmbH	59.993,00	58.787	67.049	67.425	67.802	68.182
54310000 : Geschäftsaufwand	13.302,85	20.300	20.503	20.709	20.917	21.127
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.768,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.136,08	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	382,13	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	75,66	450	450	450	450	450
sonstige ordentliche Aufwendungen	76.937,37	83.917	92.382	91.584	92.169	92.759
Ordentliche Aufwendungen	618.198,99	752.349	623.453	629.662	637.282	645.731
Ordentliches Ergebnis	-64.945,94	-304.849	-122.953	-129.162	-136.782	-145.231
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.945,94	-304.849	-122.953	-129.162	-136.782	-145.231
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.945,94	-304.849	-122.953	-129.162	-136.782	-145.231
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.463,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.463,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.463,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Teilergebnis	-76.408,94	-319.849	-138.953	-145.162	-152.782	-161.231

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	303.430,75	200.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.430,75	200.000	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	115.333,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.333,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.000.728,88	1.720.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	102,05	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	398,91	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	40.828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	105,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.042.163,34	1.721.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
Ordentliche Erträge	2.460.927,49	1.971.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	215.140,45	262.517	268.741	274.116	279.598	285.190
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	952.347,89	692.394	1.154.321	1.220.433	1.244.842	1.269.738
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.968,40	53.248	88.686	93.901	95.779	97.694
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	200.498,69	147.723	251.974	266.048	271.370	276.798
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.646,26	11.708	22.335	22.345	22.345	22.345
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.951,00	112.940	97.085	95.520	93.767	92.627
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.085,00	23.774	20.543	20.052	19.568	19.342
Personalaufwendungen	1.608.637,69	1.304.304	1.903.685	1.992.415	2.027.269	2.063.734
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	142,86	0	245	249	253	257
Bilanzielle Abschreibungen	142,86	0	245	249	253	257
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	12.485,83	13.400	40.000	13.400	13.400	13.400
54120200 : Aus- u. Fortbildung	790,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	10.548,42	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	189.983,00	186.163	212.327	213.516	214.712	215.914
54231000 : Kosten für Hard- und Software	31.926,10	98.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	99.851,58	125.000	145.000	146.450	147.915	149.395
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.947,48	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.171,57	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	217,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	45.115,85	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	83.083,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	485.120,77	491.913	466.677	433.716	436.377	439.059
Ordentliche Aufwendungen	2.093.901,32	1.796.217	2.383.807	2.439.580	2.477.099	2.516.250
Ordentliches Ergebnis	367.026,17	174.783	-482.807	-538.580	-576.099	-615.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	367.026,17	174.783	-482.807	-538.580	-576.099	-615.250
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	367.026,17	174.783	-482.807	-538.580	-576.099	-615.250

Dezernat:	006	Dezernat 6
Amt:	006.690	Verkehrsangelegenheiten
Teilbudget:	006.690.100	Verkehrsangelegenheiten
Steuerungsprodukt:	020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58111200 : Erstattung IT-Kosten	36.000,00	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000,00	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Teilergebnis	331.026,17	138.783	-533.807	-589.580	-627.099	-666.250

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	12.466,71	12.467	11.428	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.466,71	12.467	11.428	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	761.160,19	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Sonstige ordentliche Erträge	761.160,19	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ordentliche Erträge	773.626,90	642.467	661.428	650.000	650.000	650.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.914,50	56.316	16.709	17.043	17.384	17.732
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.649,89	264.078	227.585	236.917	241.655	246.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.342,26	20.439	17.608	18.343	18.710	19.085
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.208,92	55.769	49.625	51.622	52.654	53.707
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.848,25	3.168	1.389	1.389	1.389	1.389
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.978,00	30.557	6.036	5.939	5.830	5.759
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.416,00	6.432	1.277	1.247	1.217	1.203
Personalaufwendungen	384.357,82	436.759	320.229	332.500	338.839	345.363
52510010 : Fuhrparkmanagement	13.200,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	38.106,46	40.923	37.118	37.675	38.240	38.814
Bilanzielle Abschreibungen	38.106,46	40.923	37.118	37.675	38.240	38.814
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.123,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.289,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54220000 : Mieten und Pachten	68.912,55	0	130.000	130.000	130.000	130.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	83.036,00	81.366	92.802	93.321	93.844	94.369
54310000 : Geschäftsaufwand	7.252,75	25.500	25.500	25.755	26.013	26.274
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.064,47	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	117,57	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.298,60	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.829,14	68.830	43.830	43.830	43.830	43.830
sonstige ordentliche Aufwendungen	222.924,52	194.646	311.082	311.856	312.637	313.423
Ordentliche Aufwendungen	658.588,80	672.328	668.429	682.031	689.716	697.600
Ordentliches Ergebnis	115.038,10	-29.861	-7.001	-32.031	-39.716	-47.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.038,10	-29.861	-7.001	-32.031	-39.716	-47.600
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.038,10	-29.861	-7.001	-32.031	-39.716	-47.600
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.713,68	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.713,68	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.713,68	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Teilergebnis	104.324,42	-36.861	-27.001	-52.031	-59.716	-67.600

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	75.000	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	80.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	0	0	-79.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-155,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210000	-153,0	-74,0	0,0	-74,0	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-153,0	-74,0	0,0	-74,0	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.979,45	472.767	704.128	1.577.500	352.500	352.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992.932,87	2.447.190	2.571.190	2.571.190	2.571.190	2.571.190
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.454,93	116.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.547,47	737.381	781.710	793.435	805.337	817.416
Sonstige ordentliche Erträge	2.846.229,08	2.413.500	2.575.500	2.575.500	2.575.500	2.575.500
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.504.143,80	6.186.838	6.722.528	7.607.625	6.394.527	6.406.606
Personalaufwendungen	10.373.591,59	10.887.613	11.131.023	11.484.074	11.675.553	11.877.790
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.337,07	0	13.200	13.200	13.200	13.200
Bilanzielle Abschreibungen	81.874,16	61.448	60.064	60.965	61.882	62.811
Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020.671,11	4.215.933	4.124.501	5.307.792	3.651.217	3.514.698
Ordentliche Aufwendungen	13.945.473,93	15.174.994	15.338.938	16.876.333	15.412.309	15.479.113
Ordentliches Ergebnis	-6.441.330,13	-8.988.156	-8.616.410	-9.268.708	-9.017.782	-9.072.507
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	-6.441.330,13	-8.988.156	-8.616.410	-9.268.708	-9.017.782	-9.072.507
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	-6.441.330,13	-8.988.156	-8.616.410	-9.268.708	-9.017.782	-9.072.507
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.919,02	386.246	457.196	460.891	463.864	466.882
Teilergebnis	-6.842.249,15	-9.374.402	-9.073.606	-9.729.599	-9.481.646	-9.539.389

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.657,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.657,92	257.000	256.000	0	257.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	30.917,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	95.996,15	95.000	47.500	0	88.000	28.000	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.239,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.159,25	95.000	47.500	0	88.000	28.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.501,33	162.000	208.500	0	169.000	228.000	248.000

Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege41411010 / 41480000

für

54992000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

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

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen43111010

für

54313010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen**45910020

für

54994022

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

Durchführung von Zwangsmaßnahmen

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

Zentrale Finanzwirtschaft

- Inhaltsverzeichnis -

Allgemeine Personalwirtschaft	428
Gebäudemanagement	431
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	434
Krankenhauswesen.....	435
Wohnungsbauförderung	436
Elektrizitätsversorgung	438
Gasversorgung	439
Wasserversorgung.....	440
ÖPNV	441
Stadtgrün	442
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	443
Liegenschaften und Vermessung Neuss	444
Tiefbaumanagement.....	445
Landesgartenschau 2026	446
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	448
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	449
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	451

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Im Produkt "Allgemeine Personalwirtschaft" sind Aufwände und Erträge aufgeführt, die einzelnen Produkten nicht sachgerecht zugeordnet werden können.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	28.512,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	28.512,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,26	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,26	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	452.557,06	870.366	765.369	780.676	796.290	812.215
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.086.748,91	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	186.526,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	74.951,02	80.399	81.605	82.829	84.071	85.332
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.089,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801.873,30	1.050.765	946.974	963.505	980.361	997.547
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	158	160	162	164	166
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	154.857,00	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	6.973.810,22	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	584,64	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	11.844,10	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
Sonstige ordentliche Erträge	7.141.095,96	5.309	5.388	5.468	5.550	5.633
Ordentliche Erträge	8.971.501,52	1.056.074	952.362	968.973	985.911	1.003.180
50109900 : Stellenreduktionsvorgabe	0,00	0	0	-1.250.000	-2.500.000	-3.750.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	381.961,88	144.530	213.411	217.683	222.037	226.478
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	-97.697,98	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	180.457,36	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-64.147,00	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	401.283,62	1.139.183	1.277.397	1.302.945	1.329.004	1.355.584
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	271.197,03	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	454.875,55	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	-253.691,99	-573.857	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.728,49	84.642	92.925	94.784	96.680	98.614
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.985,97	231.426	254.753	259.848	265.045	270.346
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	-99.000,01	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.838.276,51	1.588.648	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.810.498,01	-1.588.648	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	223.615,00	78.421	77.096	75.855	74.463	73.558
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	86.329,03	16.508	16.313	15.924	15.539	15.360
Personalaufwendungen	1.618.675,45	1.120.853	1.931.895	717.039	-497.232	-1.710.060
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	13.626.895,80	15.147.550	15.825.221	16.141.726	16.464.560	16.793.851
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	0	-1.451.302	-1.638.341	-1.825.135	-2.003.232
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	3.023.792,07	3.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	0,00	0	-300.565	-339.300	-377.985	-414.869
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	850.532,00	3.413.635	0	0	0	0
51519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamVG (VE)	16.557,00	62.489	-80.418	-86.211	-92.379	-97.741

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags-und Aufwandsarten						
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	176.145,18	706.964	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	17.693.922,05	22.330.638	18.292.936	18.377.874	18.469.061	18.578.009
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	105,99	106	106	108	110	112
Bilanzielle Abschreibungen	105,99	106	106	108	110	112
54110000 : Personalnebenkosten	153.937,35	120.000	152.805	155.862	158.979	162.158
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	108.946,50	122.000	124.440	126.929	129.467	132.057
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	225.031,00	0	0	0	0	0
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	869.942,54	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.857,39	242.000	277.245	282.791	288.446	294.215
Ordentliche Aufwendungen	20.670.560,88	23.693.597	20.502.182	19.377.812	18.260.385	17.162.276
Ordentliches Ergebnis	-11.699.059,36	-22.637.523	-19.549.820	-18.408.839	-17.274.474	-16.159.096
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.699.059,36	-22.637.523	-19.549.820	-18.408.839	-17.274.474	-16.159.096
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.699.059,36	-22.637.523	-19.549.820	-18.408.839	-17.274.474	-16.159.096
Teilergebnis	-11.699.059,36	-22.637.523	-19.549.820	-18.408.839	-17.274.474	-16.159.096

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 42910000 - Andere sonstige Transfererträge	Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte*innen nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.
zu 44800020 - Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	Erstattungen der Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II.
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte*innen, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Rheinland Kliniken Neuss GmbH - Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Hier werden sonstige Erstattungen von Personal-und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.
zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.
zu 45829000 - Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	Solche Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis bei der Stadt Neuss ausscheidet oder verstirbt. Trifft dies auf eine zu einem anderen Dienstherrn gewechselte Dienstkraft zu, ist die Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.
zu 45919900 - Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) zur städt. Kernverwaltung wird über diese Position die Annahme der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.
zu 50119100 - Urlaubsrückstellung Beamte	Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.
zu 50119200 - Überstundenrückstellung Beamte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50119300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte	Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen aus der für die Nutzung von Altersteilzeitmodellen zu bildenden Rückstellung; differenziert nach Beamten*innen und tariflich Beschäftigten nebst Sozialversicherungsbeitragsanteilen.
zu 50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	Neben den Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (s. zentrale Erläuterungen) insbesondere Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II (s.

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 Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.
zu 50519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG	Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt.
zu 50619000 - Zuführung Beihilferückstellung	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519000
zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte	Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.
zu 51119900 - Entnahme Pensionsrückstellung	Darstellung der nach versicherungsmathematischen Methoden jährlich zu ermittelnden Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen zur Entlastung der Versorgungsaufwendungen und Ausweis der Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Ruheständler*innen (sollte die jährlichen Bewertung der Rückstellungen zu zusätzliche Zuführungsbedarfen im Bereich der Versorgungsempfänger*innen führen, erfolgt der Ausweis dieser Zuführungen bei Kto. 51519000 bzw. 51619000).
zu 51419000 - Beihilfen und dgl. für Ruheständler	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50419000
zu 51419900 - Entnahme Beihilferückstellung	siehe Erläuterung zu Sachkonto 51119900
zu 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	2.954.115	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	2.954.115	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	385.954,03	455.494	439.340	442.919	446.407	450.950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.954,03	455.494	439.340	442.919	446.407	450.950
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	765.474,03	3.801.254	830.985	834.564	838.052	842.595
50119000 : Dienstbezüge Beamte	254.558,92	265.895	288.886	294.664	300.557	306.568
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.512,99	14.956	24.010	24.020	24.020	24.020
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	149.028,00	144.273	104.362	102.680	100.796	99.570
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.864,00	30.370	22.082	21.555	21.034	20.792
Personalaufwendungen	452.963,91	455.494	439.340	442.919	446.407	450.950
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	603.103,45	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.103,45	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21.186,95	1.011.157	669.289	669.289	669.289	669.289
Bilanzielle Abschreibungen	21.186,95	1.011.157	669.289	669.289	669.289	669.289
54221000 : Miete an die NBI GmbH	215.022,14	210.698	257.468	262.359	263.845	265.309
54221100 : Miete an die NBI GmbH (Sammler zur Verrech.)	-918.469,00	-1.000.000	0	0	0	0
54411021 : Kapitalertragsteuer NBI GmbH	0,00	697.000	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	379.520,00	379.520	379.520	379.520	379.520	379.520
sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.926,86	287.218	636.988	641.879	643.365	644.829
Ordentliche Aufwendungen	753.327,45	1.753.869	1.745.617	1.754.087	1.759.061	1.765.068
Ordentliches Ergebnis	12.146,58	2.047.385	-914.632	-919.523	-921.009	-922.473
46510160 : Gewinnanteil NBI GmbH	0,00	4.400.000	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	4.400.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	4.400.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.146,58	6.447.385	-914.632	-919.523	-921.009	-922.473
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.146,58	6.447.385	-914.632	-919.523	-921.009	-922.473
Teilergebnis	12.146,58	6.447.385	-914.632	-919.523	-921.009	-922.473

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41610000 - Auflösung SoPo Zuwendungen

Auswirkung aus der Übernahme eines Sonderpostens im Kontext der Umstrukturierung des GMN.

zu 42919900 - Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen

bis 2025: 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.

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.540.000	Gebäudemanagement

Kontenerläuterung

Die NBI hält zudem die 100%-Beteiligung an der „Neusser Bauverein GmbH (NBV)“ (vormals Neusser Bauverein AG).

Da bislang noch keine neue Mietvereinbarung mit der NBI vorliegt, werden bei den einzelnen Steuerungsprodukten des Haushalts vorläufig die Mieten an 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:

- *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*

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.

ab 2026: Mittlerweile wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI vorgelegt, die in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt wurde. Insofern ist diese Position aufzulösen. Allerdings erfolgt die Verteilung der aktualisierten Gesamtmietanforderung auf die Steuerungsprodukte vorläufig noch auf Basis der bisherigen Verteilung, da noch keine auf die einzelnen Objekte bezogenen Einzel-Mieten vorliegen.

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen zu 45710000 - Auflösung SoPo Sonstige

Personalkostenerstattungen für bei der GMNS GmbH eingesetzte städtische Beamte.

Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit den erhaltenen Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ gebildeten Sonderpostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

Im Zuge der Umstrukturierung der Gebäudewirtschaft sind die zuvor beim GMN tätigen beamteten Dienstkräfte hinsichtlich der anfallenden Personalaufwendungen nun im Kernhaushalt der Stadt Neuss auszuweisen. Insofern 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

bis 2025: 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.

ab 2026: Mittlerweile wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI vorgelegt, die in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt wurde. Allerdings erfolgt die Verteilung der aktualisierten Gesamtmietanforderung auf die Steuerungsprodukte vorläufig noch auf Basis der bisherigen Verteilung, da noch keine auf die einzelnen Objekte bezogenen Einzel-Mieten vorliegen.

zu 54221100 - Miete an die NBI GmbH (Sammler zur Verrech.)

bis 2025: 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

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.540.000	Gebäudemanagement

Kontenerläuterung

Einrichtungen, die zur Zeit in Gebäuden außerhalb des Rathauses untergebracht sind, in das Rathaus) reduziert werden.

ab 2026: Mittlerweile wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI vorgelegt, die in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt wurde. Insofern ist diese Position aufzulösen. Allerdings erfolgt die Verteilung der aktualisierten Gesamtmietanforderung auf die Steuerungsprodukte vorläufig noch auf Basis der bisherigen Verteilung, da noch keine auf die einzelnen Objekte bezogenen Einzel-Mieten vorliegen.

zu 54760000 - Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung

Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit der Weiterleitung der erhaltenen Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ an das Gebäudemanagement gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).

zu 57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen

bis 2025: 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.

ab 2026: Mittlerweile wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI vorgelegt, die in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt wurde. Allerdings erfolgt die Verteilung der aktualisierten Gesamtmietanforderung auf die Steuerungsprodukte vorläufig noch auf Basis der bisherigen Verteilung, da noch keine auf die einzelnen Objekte bezogenen Einzel-Mieten vorliegen. Insofern werden die Abschreibungsbeträge für die o.g. rückübertragenen Gebäude vorläufig weiterhin bei dieser Position ausgewiesen.

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	588.905,04	633.241	642.740	652.381	662.167	672.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.905,04	633.241	642.740	652.381	662.167	672.100
Ordentliche Erträge	588.905,04	633.241	642.740	652.381	662.167	672.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	328.236,23	350.616	354.909	362.007	369.247	376.632
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.626,02	128.848	130.826	133.443	136.112	138.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.267,08	9.809	10.101	10.303	10.509	10.719
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.443,82	25.293	27.424	27.972	28.531	29.102
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.871,23	19.721	29.497	29.510	29.510	29.510
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	192.162,00	190.241	128.214	126.147	123.832	122.327
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	39.797,00	40.046	27.129	26.481	25.842	25.544
Personalaufwendungen	694.403,38	764.574	708.100	715.863	723.583	732.668
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.833.646,01	1.673.085	1.698.181	1.723.653	1.749.508	1.775.751
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.646,01	1.673.085	1.698.181	1.723.653	1.749.508	1.775.751
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,21	816	816	828	840	853
Bilanzielle Abschreibungen	816,21	816	816	828	840	853
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	83,64	13.151	13.348	13.548	13.751	13.957
sonstige ordentliche Aufwendungen	83,64	13.151	13.348	13.548	13.751	13.957
Ordentliche Aufwendungen	2.528.949,24	2.451.626	2.420.445	2.453.892	2.487.682	2.523.229
Ordentliches Ergebnis	-1.940.044,20	-1.818.385	-1.777.705	-1.801.511	-1.825.515	-1.851.129
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.940.044,20	-1.818.385	-1.777.705	-1.801.511	-1.825.515	-1.851.129
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.940.044,20	-1.818.385	-1.777.705	-1.801.511	-1.825.515	-1.851.129
Teilergebnis	-1.940.044,20	-1.818.385	-1.777.705	-1.801.511	-1.825.515	-1.851.129

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	070.411.100.000	Krankenhauswesen

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53911000 : Krankenhausumlage	2.624.060,00	2.624.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
Transferaufwendungen	2.624.060,00	2.624.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
Ordentliche Aufwendungen	2.624.060,00	2.624.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
Ordentliches Ergebnis	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
Teilergebnis	-2.624.060,00	-2.624.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	100.522.200.000	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43110000 : Verwaltungsgebühren	490,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	490,00	150	150	150	150	150
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	489,97	150	150	150	150	150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	489,97	150	150	150	150	150
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	489,97	150	150	150	150	150
Teilergebnis	489,97	150	150	150	150	150

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.267,89	17.673	7.076	0	7.076	7.076	7.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.267,89	17.673	7.076	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200001	0,2	0,2	0,2	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	39,7	3,2	2,5	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	33,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,7	3,2	2,5	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	33,6
Saldo 7 52200003	39,7	3,2	2,5	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	33,6
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	33,8	33,8	23,2	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,8	33,8	23,2	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200006	33,8	33,8	23,2	10,6	0,0	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	454,5	49,9	32,3	17,7	7,1	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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.901.514,20	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.901.514,20	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Ordentliche Erträge	5.901.514,20	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	791.250,00	1.187.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	791.250,00	1.187.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	791.250,00	1.187.000	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.110.264,20	4.413.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	5.000.000,00	7.500.000	0	0	0	0
Finanzerträge	5.000.000,00	7.500.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	5.000.000,00	7.500.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.110.264,20	11.913.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.110.264,20	11.913.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Teilergebnis	10.110.264,20	11.913.000	5.600.000	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.513.181,40	2.683.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.513.181,40	2.683.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Ordentliche Erträge	2.513.181,40	2.683.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Ordentliches Ergebnis	2.513.181,40	2.683.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.513.181,40	2.683.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.513.181,40	2.683.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Teilergebnis	2.513.181,40	2.683.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	489.415,45	468.000	510.000	510.000	510.000	510.000
45210000 : Erstattung von Steuern	36.322,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	525.737,66	468.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Ordentliche Erträge	525.737,66	468.000	510.000	510.000	510.000	510.000
54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich	20.872,69	23.896	23.579	22.630	21.522	19.781
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.872,69	23.896	23.579	22.630	21.522	19.781
Ordentliche Aufwendungen	20.872,69	23.896	23.579	22.630	21.522	19.781
Ordentliches Ergebnis	504.864,97	444.104	486.421	487.370	488.478	490.219
46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH	131.897,05	151.000	149.000	143.000	136.000	125.000
Finanzerträge	131.897,05	151.000	149.000	143.000	136.000	125.000
Finanzergebnis	131.897,05	151.000	149.000	143.000	136.000	125.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.762,02	595.104	635.421	630.370	624.478	615.219
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	636.762,02	595.104	635.421	630.370	624.478	615.219
Teilergebnis	636.762,02	595.104	635.421	630.370	624.478	615.219

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	260.592,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR: Abwickl. Vorjahre	1.121.664,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.256,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ordentliche Erträge	1.382.256,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.730,00	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.859.000,00	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	1.011.866,00	1.199.000	1.235.000	1.272.000	1.310.000	1.349.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
Transferaufwendungen	2.933.596,00	4.468.800	4.606.900	4.746.000	4.886.100	5.027.200
Ordentliche Aufwendungen	2.933.596,00	4.468.800	4.606.900	4.746.000	4.886.100	5.027.200
Ordentliches Ergebnis	-1.551.339,91	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100	-4.767.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.551.339,91	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100	-4.767.200
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.551.339,91	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100	-4.767.200
Teilergebnis	-1.551.339,91	-4.208.800	-4.346.900	-4.486.000	-4.626.100	-4.767.200

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 130.551.110.000 **Stadtgrün**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52350070 : Erstatt. öff. Grünanteil Friedhöfe	0,00	363.129	368.576	374.105	379.717	385.413
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.129	368.576	374.105	379.717	385.413
53150070 : Betriebsmittelzuweisung an SGN	0,00	12.701.747	13.013.582	13.118.806	13.303.509	13.504.100
Transferaufwendungen	0,00	12.701.747	13.013.582	13.118.806	13.303.509	13.504.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.064.876	13.382.158	13.492.911	13.683.226	13.889.513
Ordentliches Ergebnis	0,00	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513
Teilergebnis	0,00	-13.064.876	-13.382.158	-13.492.911	-13.683.226	-13.889.513

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.850.000	0	7.500	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.850.000	0	7.500	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.850.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 55100600 Stadtgrün Neuss										
78430010 : Kapitalzuführung	-4.867,5	0,0	0,0	0,0	-4.850,0	0,0	-7,5	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.867,5	0,0	0,0	0,0	-4.850,0	0,0	-7,5	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 55100600	-4.867,5	0,0	0,0	0,0	-4.850,0	0,0	-7,5	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.867,5	0,0	0,0	0,0	-4.850,0	0,0	-7,5	-5,0	-5,0	0,0

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co.KG

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53150040 : Verlustzuweisung	929.410,79	932.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	27.610,35	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
Transferaufwendungen	957.021,14	960.121	2.005.121	2.005.121	2.005.121	2.005.121
Ordentliche Aufwendungen	957.021,14	960.121	2.005.121	2.005.121	2.005.121	2.005.121
Ordentliches Ergebnis	-957.021,14	-960.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-957.021,14	-960.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-957.021,14	-960.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121
Teilergebnis	-957.021,14	-960.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121	-2.005.121

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.201.000 **Liegenschaften und Vermessung Neuss**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
46510060 : Gewinnanteil LVN	415.020,00	279.600	870.000	27.500	25.000	25.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	232.177,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46510062 : Aussch. LVN im Zshg. LAGA	1.652.722,18	8.477.000	20.165.131	4.489.208	0	0
Finanzerträge	2.299.919,38	9.006.600	21.285.131	4.766.708	275.000	275.000
Finanzergebnis	2.299.919,38	9.006.600	21.285.131	4.766.708	275.000	275.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.299.919,38	9.006.600	21.285.131	4.766.708	275.000	275.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.299.919,38	9.006.600	21.285.131	4.766.708	275.000	275.000
Teilergebnis	2.299.919,38	9.006.600	21.285.131	4.766.708	275.000	275.000

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	24.129.000,00	24.828.000	25.317.000	25.481.300	25.649.400	25.878.800
Transferaufwendungen	24.129.000,00	24.828.000	25.317.000	25.481.300	25.649.400	25.878.800
Ordentliche Aufwendungen	24.129.000,00	24.828.000	25.317.000	25.481.300	25.649.400	25.878.800
Ordentliches Ergebnis	-24.129.000,00	-24.828.000	-25.317.000	-25.481.300	-25.649.400	-25.878.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.129.000,00	-24.828.000	-25.317.000	-25.481.300	-25.649.400	-25.878.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.129.000,00	-24.828.000	-25.317.000	-25.481.300	-25.649.400	-25.878.800
Teilergebnis	-24.129.000,00	-24.828.000	-25.317.000	-25.481.300	-25.649.400	-25.878.800

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	263.790,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.790,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.790,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	-363,8	-283,8	-263,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363,8	-283,8	-263,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-363,8	-283,8	-263,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-363,8	-283,8	-263,8	-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						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	456.555,22	479.984	605.791	615.051	624.409	634.494
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.555,22	479.984	605.791	615.051	624.409	634.494
Ordentliche Erträge	456.555,22	479.984	605.791	615.051	624.409	634.494
50119000 : Dienstbezüge Beamte	144.808,88	156.061	158.379	161.547	164.778	168.074
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.495,75	172.278	284.151	289.834	295.631	301.544
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.855,59	13.333	21.865	22.302	22.748	23.203
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.371,85	27.032	58.910	60.088	61.290	62.516
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.531,34	8.778	13.163	13.169	13.169	13.169
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.777,00	84.677	57.216	56.294	55.261	54.589
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.557,00	17.825	12.107	11.817	11.532	11.399
Personalaufwendungen	503.397,41	479.984	605.791	615.051	624.409	634.494
53150060 : Verlustzuweisung LAGA GmbH	1.481.814,51	8.062.000	20.165.131	4.489.208	0	0
Transferaufwendungen	1.481.814,51	8.062.000	20.165.131	4.489.208	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.985.211,92	8.541.984	20.770.922	5.104.259	624.409	634.494
Ordentliches Ergebnis	-1.528.656,70	-8.062.000	-20.165.131	-4.489.208	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.528.656,70	-8.062.000	-20.165.131	-4.489.208	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.528.656,70	-8.062.000	-20.165.131	-4.489.208	0	0
Teilergebnis	-1.528.656,70	-8.062.000	-20.165.131	-4.489.208	0	0

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.204.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.200,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.800,00	0	0	0	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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 57300030 Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57300031 Landesgartenschau 2026										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.482,6	1.482,6	278,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482,6	1.482,6	278,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-2.686,8	-2.686,8	-1.204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686,8	-2.686,8	-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	-925,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.227,7	-1.227,7	-925,8	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags-und Aufwandsarten						
42910010 : Finanz. Anteil an Windenergieanlagen (§ 6 EEG)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45210000 : Erstattung von Steuern	46.762,11	0	0	0	0	0
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	142.921,08	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	55.744,17	0	0	0	0	0
45830010 : Erträge aus Dividendenverwendung	9,79	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	15,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	245.452,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	245.452,37	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,62	76.000	88.500	88.500	88.500	88.500
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	1.580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	161.415,00	75.200	123.400	88.600	90.200	91.800
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	395.625,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	344.120,66	147.000	152.000	152.000	152.000	152.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	978.002,30	616.750	682.450	647.650	649.250	650.850
Ordentliche Aufwendungen	978.002,30	616.750	682.450	647.650	649.250	650.850
Ordentliches Ergebnis	-732.549,93	-616.750	-667.450	-632.650	-634.250	-635.850
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	1.020.000,00	475.200	780.000	560.000	570.000	580.000
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	2.500.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	3.521.102,02	2.476.300	2.781.100	7.561.100	7.571.100	2.581.100
Finanzergebnis	3.521.102,02	2.476.300	2.781.100	7.561.100	7.571.100	2.581.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.788.552,09	1.859.550	2.113.650	6.928.450	6.936.850	1.945.250
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.788.552,09	1.859.550	2.113.650	6.928.450	6.936.850	1.945.250
Teilergebnis	2.788.552,09	1.859.550	2.113.650	6.928.450	6.936.850	1.945.250

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 46510000 - Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.

Über diese Position werden Gewinnausschüttungserwartungen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgewiesen, bei denen eine konkrete betragsmäßige Festlegung der Verteilung auf einzelne Töchter (z.B. LVN) noch nicht erfolgt ist. Erst nach Konkretisierung erfolgt die differenzierte Zuordnung zum jeweils zuständigen Steuerungsprodukt.

zu 54411018 - Ertragsteuern sonstige BgA's

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathaustiefgarage“.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40110000 : Grundsteuer A	112.749,56	115.000	93.000	93.000	93.000	93.000
40120000 : Grundsteuer B	35.621.181,78	36.847.000	46.344.000	46.565.000	46.787.000	47.011.000
40130000 : Gewerbesteuer	237.615.679,76	241.815.000	230.874.000	235.722.000	240.672.000	260.650.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.187.467,87	100.518.000	105.408.000	108.886.000	111.935.000	116.189.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.357.082,37	23.773.000	28.898.000	35.573.000	39.273.000	34.325.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.399.714,87	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
40320000 : Hundesteuer	742.244,40	760.000	807.000	864.000	864.000	864.000
40350000 : Beherbergungsabgabe	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	9.557.276,68	9.760.000	9.990.000	10.420.000	10.740.000	11.050.000
Steuern und ähnliche Abgaben	405.593.397,29	415.688.000	425.014.000	441.923.000	454.164.000	473.982.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	14.643.905,00	0	22.224.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	393.189,06	349.000	393.000	393.000	393.000	393.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	970.277,48	973.000	975.000	975.000	975.000	975.000
41411640 : Klima- und Forstpauschale	11.749,13	12.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.019.120,67	1.334.000	23.592.000	11.368.000	11.368.000	11.368.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.192,09	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	910,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.102,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	421.616.620,62	417.022.000	448.606.000	453.291.000	465.532.000	485.350.000
53410000 : Gewerbesteuerumlage	18.768.332,03	18.601.000	17.760.000	18.132.000	18.513.000	20.050.000
53741000 : Kreisumlage	106.022.392,00	114.567.000	129.763.000	132.358.000	135.006.000	137.706.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	6.414.904,56	6.749.000	7.304.000	7.686.000	7.915.000	8.144.000
Transferaufwendungen	131.205.628,59	139.917.000	154.827.000	158.176.000	161.434.000	165.900.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	698.529,28	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	24.740,56	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.939.836,07	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663.105,91	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	134.868.734,50	142.417.000	157.327.000	160.676.000	163.934.000	168.400.000
Ordentliches Ergebnis	286.747.886,12	274.605.000	291.279.000	292.615.000	301.598.000	316.950.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.747.886,12	274.605.000	291.279.000	292.615.000	301.598.000	316.950.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.747.886,12	274.605.000	291.279.000	292.615.000	301.598.000	316.950.000
Teilergebnis	286.747.886,12	274.605.000	291.279.000	292.615.000	301.598.000	316.950.000

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.162.375,25	8.465.000	9.129.000	0	9.129.000	9.129.000	9.129.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.162.375,25	8.465.000	9.129.000	0	9.129.000	9.129.000	9.129.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.591.695,25	7.873.000	8.490.000	0	8.490.000	8.490.000	8.490.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.591.695,25	7.873.000	8.490.000	0	8.490.000	8.490.000	8.490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	570.680,00	592.000	639.000	0	639.000	639.000	639.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	49.424,7	15.464,7	7.591,7	7.873,0	8.490,0	0,0	8.490,0	8.490,0	8.490,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	3.718,7	1.162,7	570,7	592,0	639,0	0,0	639,0	639,0	639,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.143,4	16.627,4	8.162,4	8.465,0	9.129,0	0,0	9.129,0	9.129,0	9.129,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	-49.424,7	-15.464,7	-7.591,7	-7.873,0	-8.490,0	0,0	-8.490,0	-8.490,0	-8.490,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.424,7	-15.464,7	-7.591,7	-7.873,0	-8.490,0	0,0	-8.490,0	-8.490,0	-8.490,0	0,0
Saldo 7 61100000	3.718,7	1.162,7	570,7	592,0	639,0	0,0	639,0	639,0	639,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.718,7	1.162,7	570,7	592,0	639,0	0,0	639,0	639,0	639,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41610010 : Auflösung SoPo manuelle Buchungen	13.821,82	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.821,82	0	0	0	0	0
42350020 : Zinserstatt. v. Stadtgrün Neuss	23.344,10	418.677	792.644	766.492	740.216	715.000
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	2.273,75	2.167	1.997	1.827	1.657	1.487
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	875.560,00	816.200	756.840	697.480	638.120	578.760
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	16.040,33	12.663	9.287	5.910	2.533	0
42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss	491.317,89	481.034	880.556	1.014.368	1.012.413	1.010.427
42350070 : Zinserstatt. v. der NBI GmbH	1.751.371,70	1.448.855	1.138.370	827.811	517.146	280.630
Sonstige Transfererträge	3.159.907,77	3.179.596	3.579.694	3.313.888	2.912.085	2.586.304
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.455,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	497,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	7.588,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.540,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.184.270,23	3.179.596	3.579.694	3.313.888	2.912.085	2.586.304
54731000 : Forderungsabschreibungen	93.251,30	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	17.730,89	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	110.982,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	110.982,19	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.073.288,04	3.179.596	3.579.694	3.313.888	2.912.085	2.586.304
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	3.630.344,69	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	65.413,03	62.690	59.800	56.750	53.510	50.070
Finanzerträge	3.695.757,72	3.062.690	3.059.800	3.056.750	3.053.510	3.050.070
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	2.372.758,33	3.075.000	3.555.000	4.373.000	4.237.000	4.357.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	3.057.282,85	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.430.041,18	7.075.000	7.555.000	8.373.000	8.237.000	8.357.000
Finanzergebnis	-1.734.283,46	-4.012.310	-4.495.200	-5.316.250	-5.183.490	-5.306.930
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.339.004,58	-832.714	-915.506	-2.002.362	-2.271.405	-2.720.626
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.339.004,58	-832.714	-915.506	-2.002.362	-2.271.405	-2.720.626
Teilergebnis	1.339.004,58	-832.714	-915.506	-2.002.362	-2.271.405	-2.720.626

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							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Investitionseinzahlungen	117.428,61	119.293	121.187	0	123.112	125.067	127.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.428,61	119.293	121.187	0	123.112	125.067	127.053
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	16.600.000	5.550.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00	16.600.000	5.550.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.882.571,39	-16.480.707	-5.428.813	0	123.112	125.067	127.053
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.552.488,23	45.969.791	32.589.740	0	19.310.314	15.327.520	15.067.616
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	76.392.346,51	22.796.262	15.070.580	0	16.699.099	12.971.000	11.502.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.839.858,28	23.173.529	17.519.160	0	2.611.215	2.356.520	3.565.616

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
(in T€)										
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	93.335,9	62.639,6	15.686,1	23.781,0	18.645,0	0,0	3.906,6	3.838,1	3.811,1	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	93.637,6	16.287,5	0,0	10.622,3	2.371,6	0,0	3.815,1	0,0	0,0	71.163,4
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	3.164,8	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	188.782,5	79.148,6	18.961,7	34.514,0	21.127,3	0,0	7.832,4	3.948,9	3.921,9	72.307,9
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	-87.972,4	-10.622,3	0,0	-10.622,3	-2.371,6	0,0	-3.815,1	0,0	0,0	-71.163,4
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	-73.454,9	-23.398,9	-11.224,9	-12.174,0	-12.699,0	0,0	-12.884,0	-12.971,0	-11.502,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-14.447,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-50.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.427,2	-34.021,1	-76.392,3	-22.796,3	-15.070,6	0,0	-16.699,1	-12.971,0	-11.502,0	-71.163,4
Saldo 7 61200000	27.355,3	45.127,5	-57.430,6	11.717,8	6.056,7	0,0	-8.866,7	-9.022,1	-7.580,1	1.144,5
7 61200002 Stadtgrün Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	32.933,8	1.228,0	186,7	1.041,3	1.046,1	0,0	1.051,0	1.008,7	850,0	27.750,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.933,8	1.228,0	186,7	1.041,3	1.046,1	0,0	1.051,0	1.008,7	850,0	27.750,0
Saldo 7 61200002	32.933,8	1.228,0	186,7	1.041,3	1.046,1	0,0	1.051,0	1.008,7	850,0	27.750,0
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	25.440,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	15.264,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.440,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	15.264,0
Saldo 7 61200003	25.440,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	15.264,0
7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	952,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	544,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	544,0
Saldo 7 61200004	952,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	544,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	607,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	67,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	67,5	0,0	0,0
Saldo 7 61200005	607,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	67,5	0,0	0,0
7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ S	35.825,6	466,1	117,4	119,3	121,2	0,0	123,1	125,1	127,1	34.863,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.825,6	466,1	117,4	119,3	121,2	0,0	123,1	125,1	127,1	34.863,0
78650000 : Ausleihungen an verb.Untern., Beteil.+ S	-50.375,6	-44.825,6	-8.000,0	-16.600,0	-5.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.375,6	-44.825,6	-8.000,0	-16.600,0	-5.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200006	-14.550,0	-44.359,5	-7.882,6	-16.480,7	-5.428,8	0,0	123,1	125,1	127,1	34.863,0
7 61200008 NBI GmbH										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ S	479,3	479,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	99.447,5	16.541,2	8.505,1	8.515,4	8.517,3	0,0	8.527,8	8.538,4	8.531,7	48.791,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.926,8	17.020,4	8.505,1	8.515,4	8.517,3	0,0	8.527,8	8.538,4	8.531,7	48.791,2
Saldo 7 61200008	99.926,8	17.020,4	8.505,1	8.515,4	8.517,3	0,0	8.527,8	8.538,4	8.531,7	48.791,2
Saldo Investitionstätigkeit	172.665,7	22.814,6	-54.722,4	6.692,8	12.090,3	0,0	2.734,3	2.481,6	3.692,7	128.356,7

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	405.593.397,29	415.688.000	425.014.000	441.923.000	454.164.000	473.982.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.415.198,58	1.606.125	23.864.125	11.640.125	11.640.125	11.640.125
Sonstige Transfererträge	3.188.419,77	6.133.711	3.594.694	3.328.888	2.927.085	2.601.304
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,26	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233.287,59	2.619.484	2.634.845	2.673.856	2.713.344	2.755.091
Sonstige ordentliche Erträge	16.721.144,89	9.135.829	9.007.908	9.007.988	9.008.070	9.008.153
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	446.151.958,38	435.183.299	464.115.722	468.574.007	480.452.774	499.986.823
Personalaufwendungen	3.269.440,15	2.820.905	3.685.126	2.490.872	1.297.167	108.052
Versorgungsaufwendungen	17.693.922,05	22.330.638	18.292.936	18.377.874	18.469.061	18.578.009
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.749,46	2.036.214	2.066.757	2.097.758	2.129.225	2.161.164
Bilanzielle Abschreibungen	22.109,15	1.012.079	670.211	670.225	670.239	670.254
Transferaufwendungen	163.331.120,24	193.561.668	222.586.734	210.668.435	209.930.130	214.967.221
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598.227,29	4.870.015	4.133.610	4.108.498	4.116.334	4.123.632
Ordentliche Aufwendungen	193.351.568,34	226.631.519	251.435.374	238.413.662	236.612.156	240.608.332
Ordentliches Ergebnis	252.800.390,04	208.551.780	212.680.348	230.160.345	243.840.618	259.378.491
Finanzerträge	14.648.676,17	26.596.590	27.275.031	15.527.558	11.035.610	6.031.170
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.430.041,18	7.075.000	7.555.000	8.373.000	8.237.000	8.357.000
Finanzergebnis	9.218.634,99	19.521.590	19.720.031	7.154.558	2.798.610	-2.325.830
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.019.025,03	228.073.370	232.400.379	237.314.903	246.639.228	257.052.661
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	262.019.025,03	228.073.370	232.400.379	237.314.903	246.639.228	257.052.661
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	262.019.025,03	228.073.370	232.400.379	237.314.903	246.639.228	257.052.661

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.440.775,25	8.465.000	9.129.000	0	9.129.000	9.129.000	9.129.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	117.428,61	119.293	121.187	0	123.112	125.067	127.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.558.203,86	8.584.293	9.250.187	0	9.252.112	9.254.067	9.256.053
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	263.790,00	20.000	4.870.000	0	27.500	25.000	25.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.795.895,25	7.873.000	8.490.000	0	8.490.000	8.490.000	8.490.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	16.600.000	5.550.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.059.685,25	24.493.000	18.910.000	0	8.517.500	8.515.000	8.515.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.501.481,39	-15.908.707	-9.659.813	0	734.612	739.067	741.053
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.584.756,12	45.987.464	32.596.816	0	19.317.390	15.334.596	15.074.692
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	76.392.346,51	22.796.262	15.070.580	0	16.699.099	12.971.000	11.502.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.807.590,39	23.191.202	17.526.236	0	2.618.291	2.363.596	3.572.692

Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

<u>44880000</u>	für	<u>50XXXXXX</u>
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen		Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

<u>44820511</u>	für	<u>50XXXXXX</u>
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis		Personalaufwendungen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

<u>46510090</u>	für	<u>54411016</u>
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH		Kapitalertragsteuer SWN GmbH
<i>15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

120.547.600.000 - ÖPNV

<u>41411210</u>	für	<u>5XXXXXXX</u>
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale		Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120.547.600.000
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

<u>46510010</u>	für	<u>54411013</u>
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH		Kapitalertragsteuer AWL GmbH
<i>15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

<u>46510020</u>	für	<u>54411014</u>
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH		Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH
<i>26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

<u>46510070</u>	für	<u>54411015</u>
Gewinnanteil Sparkasse Neuss		Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss
<i>15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

Stellenplan

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2026			Stellenplan 2025		Vermerke, Erläuterungen			
				Beamte	Beschäftigte		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Ku-Vermerke	Beamte
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		3		3						
4	Beigeordnete*r	B 4		1		1						
Laufbahngruppe 2. zweites Einstiegsamt												
4	Ltd. Direktor*in	B 2		1		1						
5	Ltd. Direktor*in	A 16	E 15	10	11	11	12					
6	Direktor*in	A 15	E 14	15	26	14	22					
8	Oberrat/-rätin	A 14	E 13	21	59	20	63		1x ku E 11, 1x ku E 12		1x kw 31.12.2027	
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		3		4						
Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt												
10	Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z										
		A 13 L2E1	E 12	36	55	36	51	2x ku A 12, 1x ku *	2x ku E 10, 14x ku E 11	2x kw 31.12.2027, 1x kw 31.12.2028	1x kw 31.12.2027	
11	Amtsrat/-rätin	A 12	E 11	52	61	53	61	5x ku A 11, 2x ku *	1x ku E 9c, 4x ku E 10, 1x ku E 12		1x kw 31.12.2027	
12			E 10		47		49	6x ku A 10, 1x ku *	1x ku E 9c, 7x ku E 11, 1x ku *	1x kw 31.12.2027	1x kw 31.12.2027	
13	Amtmann/-frau	A 11	E 9c	86	36	87	37	1x ku A 9 L1E2, 1x ku E 9c	1x ku E 9b			
14												
15	Oberinspektor*in	A 10	E 9b	91 **	76	84	70	1x kw 31.12.2027	1x ku E 9c, 1x ku E 10			
16												
17	Inspektor*in	A 9 L2E1	E 9a		92	1	90		1x ku E 6, 2x ku E 8			
18												

ku * = Die Stelle ist bei der nächsten Nachbesetzung zu bewerten
 ** = davon eine Stelle mit Sperrvermerk

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2026		Stellenplan 2025		Vermerke, Erläuterungen			
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Ku-Vermerke	Kw-Vermerke
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	11	118	12	117	9x ku A 10, 1x ku *	1x ku E 6, 2x ku E 7, 1x ku E 9a		2x kw 31.12.2026, 3x kw 31.12.2027
20		A 9 L1E2	E 7	63	72	53	68	3x ku A 8, 3x ku A 9 L2E1	2x ku E 6		1x kw 31.12.2027
21	Hauptsekretär*in	A 8	E 6	94	119 "	83	124	1x ku E 6	2x ku E 7, 1x ku E 5	2x kw 31.12.2027	
22			E 5		101		100		2x ku E 6, 15x ku E 4		
23	Obersekretär*in	A 7	E 4	3	46	5	48		1x ku E 6		
24			E 3		3		4				
25	Sekretär*in	A 6	E 2	2	14	2	13		4x ku E 1		
			E 1		15		15				
26			S 18		1		1				
27			S 17		22		22				1x kw 31.12.2027
28			S 15		4		4				
29			S 14		77		71				
30			S 12		47		48		2x ku S 11b		
32			S 11 b		36		36		1x ku S 12, 1x ku *		1x kw 31.12.2026, 1x kw 31.12.2028
			S 8b		1		0		1x kw 31.12.2027		
				494	1139	472	1126				
				1633			1598				
Personaleinsatzreserve für Urlaubs-/ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen				5	6						
				5	5						
				10	11						
				504	1139	483	1126	1609			
				1643							

ku * = Die Stelle ist bei der nächsten Nachbesetzung zu bewerten
 |* = davon eine Stelle mit Sperrvermerk

STELLENPLAN 2026: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen 2025
<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	3	3	3	
Beigeordnete*r	B 4	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2. zweites Einstiegsamt</u>					
Lfd. Direktor*in	B 2	1	1	1	
Lfd. Direktor*in	A 16	10	11	11	
Direktor*in	A 15	15	14	14	
Oberrat/-rätin	A 14	21	20	19	
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	3	4	4	
<u>Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt</u>					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z				2x ku A 12, 1x ku *, 2x kw 31.12.2027, 1x kw 31.12.2028
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	36	36	35	5x ku A 11, 2x ku *
Amtsrat/-rätin	A 12	52	53	53	6x ku A 10, 1x ku *, 1x kw 31.12.2027
Amtmann/-frau	A 11	86	87	83	1x ku A 9 L1E2, 1x ku E 9c, 2x kw 31.12.2027
Oberinspektor*in	A 10	91 **	84	73	
Inspektor*in	A 9 L2 E1	0	1	1	
<u>Laufbahngruppe 1. zweites Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	11	12	11	9x ku A 10, 1x ku *
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	63	53	48	3x ku A 8, 3x ku A 9 L2E1
Hauptsekretär*in	A 8	94	83	73	1x ku E 6, 2x kw 31.12.2027
Obersekretär*in	A 7	3	5	2	
Sekretär*in	A 6	2	2	2	
Insgesamt		494	472	436	

ku * = Die Stelle ist bei der nächsten Nachbesetzung zu bewerten
** = davon eine Stelle mit Sperrvermerk

STELLENPLAN 2026: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026 gesamt	Zahl der Stellen 2025 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen 2025
E 15	11	12	11	
E 14	26	22	21	
E 13	59	63	58	1x ku E 11, 1x ku E 12, 1x kw 31.12.2027
E 12	55	51	47	2x ku E 10, 14x ku E 11, 1x kw 31.12.2027
E 11	61	61	56	1x ku E 9c, 4x ku E 10, 1x ku E 12, 1x kw 31.12.2027
E 10	47	49	44	1x ku E 9c; 7x ku E 11, 1x ku *, 1 x kw 31.07.2025
E 9c	36	37	36	1x ku E 9b
E 9b	76	70	66	1x ku E 9c, 1x ku E 10
E 9a	92	90	79	1x ku E 6, 2x ku E 8
E 8	118	117	110	1x ku E 6, 2x ku E 7, 1x ku E 9a, 2x kw 31.12.2026, 3x kw 31.12.2027
E 7	72	68	66	2x ku E 6, 1x kw 31.12.2027
E 6	119 **	124	119	2x ku E 7, 1x ku E 5
E 5	101	100	92	2x ku E 6, 15x ku E 4
E 4	46	48	45	1x ku E 6
E 3	3	4	3	
E 2	14	13	13	4x ku E 1
E 1	15	15	15	
S 18	1	1	1	
S 17	22	22	21	1x kw 31.12.2027
S 15	4	4	4	
S 14	77	71	71	
S 12	47	48	43	2x ku S 11b
S 11b	36	36	33	1x ku S 12, 1x ku *, 1x kw 31.12.2026, 1x kw 31.12.2028
S 8b	1	0	0	1x kw zum 31.12.2027
Insgesamt	1139	1126	1054	

ku * = Die Stelle ist bei der nächsten Nachbesetzung zu bewerten

** = davon eine Stelle mit Spervermerk

Produktbereich	Stellen 2026	Wahlbeamt*innen					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 L2F2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2+Z	A9 L1E2	A8	A7	A6	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	128,17	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	4,00	10,02	1,00	13,05	18,00	26,00	10,00	0,00	2,00	14,00	19,10	0,00	0,00	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	2,05	4,22	0,00	7,45	11,00	23,83	28,00	0,00	3,50	37,97	66,89	1,00	0,00	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,31	4,40	2,40	0,00	0,00	1,10	1,00	0,00	0,00	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,31	1,45	0,00	5,70	7,11	8,68	18,40	0,00	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,59	1,45	0,80	0,80	1,56	4,25	14,60	0,00	0,00	4,00	0,35	2,00	0,00	
Produktbereich 06 - Kinder- und Familienhilfe	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	1,00	0,85	0,00	1,00	1,02	4,60	10,60	0,00	2,00	1,90	2,00	0,00	0,00	
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	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 10 - Bauen und Wohnen	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,06	0,00	0,20	0,00	3,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	2,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,50	0,03	0,56	0,00	0,00	
Verwaltung gesamt:	467,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	9,00	12,00	19,00	3,00	34,00	47,00	84,00	88,00	0,00	9,00	61,00	91,00	3,00	0,00	
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																					
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Freizeitanagement (FMN) gesamt:	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtgrün Neuss (SGN) gesamt:	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00	5,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00	3,00	0,00	2,00	
Stadt Neuss gesamt:	494,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	10,00	15,00	21,00	3,00	36,00	52,00	86,00	91,00	0,00	11,00	63,00	94,00	3,00	2,00	

STELLENÜBERSICHT 2026
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie Informatiorisch Beschäftigte
- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	Neuzugänge vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	13	34	
Bachelor of Laws (Teilzeit)	Anwärterbezüge	1	1	
Bachelor of Arts VWL	Anwärterbezüge	3	11	
Bachelor of Arts VNF	Anwärterbezüge	1	3	
Aufsichtsbeamten	Anwärterbezüge	2	2	
VerwaltungswirtInnen	Anwärterbezüge	8	21	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	2	4	
Brandoberspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	1	0	
Vermessungsoberspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	0	1	
Baubetriebsanwärter*innen	Anwärterbezüge	0	1	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Elektroniker*in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	7	
Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellten KSOD	Ausbildungsvergütung	2	7	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	17	
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	17	
Insgesamt		49*	132	

*Änderungen möglich

- Informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2026	01.10.2025	Erläuterungen
<u>Elternzeit</u>			
Beamten	6	7	
Beschäftigte	19	17	
Beurlaubung			
Beamten	3	3	
Beschäftigte	2	2	
<u>Freistellungsphase der Allenzeit</u>			
Beamten	0	0	
Beschäftigte	2	3	
Jobcenter			
Beamten	5	5	
Beschäftigte	1	1	
Insgesamt	38	38	

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 2026

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat das Kuratorium am 12.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.473 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.473 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.473 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.473 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 2026

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und
Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	2.055	4.736	3.473	3.473	3.473	3.473
Ordentliche Aufwendungen	2.055	4.736	3.473	3.473	3.473	3.473
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.055	-4.736	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
Finanzerträge	4.736	4.736	3.473	3.473	3.473	3.473
Finanzergebnis	4.736	4.736	3.473	3.473	3.473	3.473
Ordentliches Jahresergebnis	2.681	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.681	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.681	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 2026

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Vorstand mit Beschluss vom 26.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 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 2026

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Anlage Wirtschaftsplanungen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nrn. 8 und 9 KomHVO:

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Neuss mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Einleitende Bemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Gleiches gilt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Jedoch kann für diese an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Bei der Anwendung dieser Regelungen ist es nach Antwort des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) in der aktuellen Fragensammlung zu den Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der KomHVO (Stand 6. November 2019, s. dort zu Frage Nr. 115) jedoch ausreichend, einen Verweis auf bereits vorgelegte entsprechende Unterlagen vorzunehmen, wenn diese auch Dritten zugänglich sind.

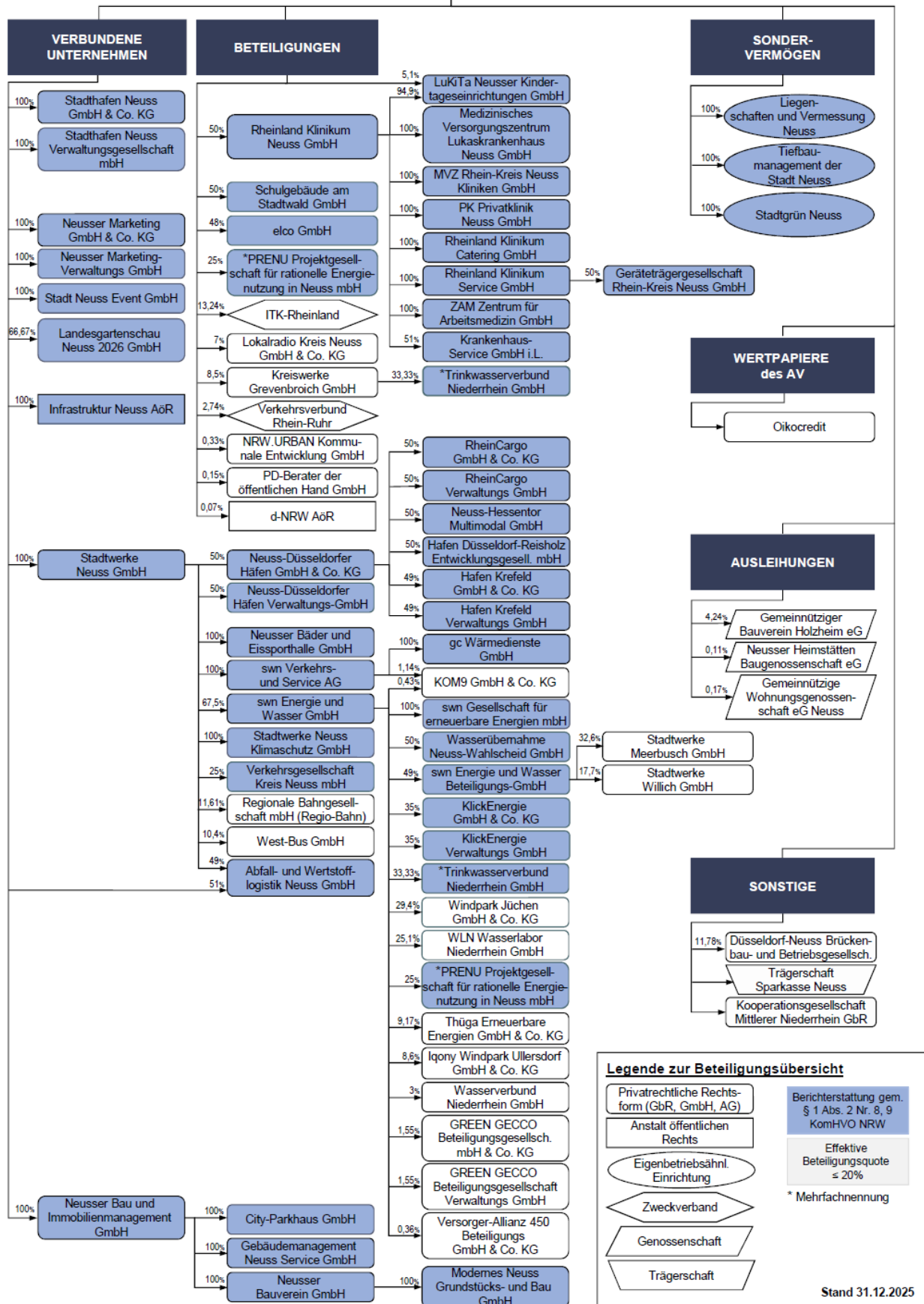
Daher wird - nicht zuletzt, um eine erhebliche physische Aufblähung des Haushaltsplanes, die zu Lasten der Übersichtlichkeit ginge, zu vermeiden - nachfolgend je Unternehmen/Einrichtung, an dem die Stadt Neuss **zu über 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt** ist, neben einer Beschreibung des Unternehmensgegenstands eine kurze Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung dargestellt. Aus Gründen der Vollständigkeit werden in gleicher Weise auch die Sondervermögen mit Sonderrechnung berücksichtigt.

Zudem wird auf den vom Rat der Stadt Neuss in der Sitzung vom 15.12.2023 festgestellten **Gesamtabschluss 2021** hingewiesen, der umfassend ein der tatsächlichen Aufgabenerledigung entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung des gesamten Konzerns Stadt Neuss vermittelt. Dieser eigenständige Abschluss wird unter der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit aus den Einzelabschlüssen der Kernverwaltung und der verselbstständigten Aufgabenbereiche abgeleitet: <https://www.neuss.de/rathaus/haushalt-und-finanzen#c207>.

Darüber hinaus können die **Wirtschaftspläne 2026 (WP) und Jahresabschlüsse 2024 (JA) der Sondervermögen** mit Sonderrechnung der Stadt Neuss unter www.neuss.de im **Ratsinformationssystem** der Stadt Neuss eingesehen werden. Die jeweiligen Ratsbeschlüsse (Rat) wurden in folgenden Sitzungen gefasst:

> Liegenschaften u. Vermessung Neuss (LVN):	WP Rat 13.03.2026 / TOP 21,	JA Rat 13.03.2026 / TOP 20;
> Städtische Friedhöfe Neuss (SFN) (bis 2024):	(WP entfällt, ab 2025 SGN),	JA Rat 13.03.2026 / TOP 14;
> Stadtgrün Neuss (SGN) (ab 2025):	WP Rat 13.03.2026 / TOP 16,	(JA entfällt, bis 2024 SFN);
> Tiefbaumanagement Neuss (TMN):	WP Rat 13.03.2026 / TOP 30,	JA Rat 13.03.2026 / TOP 29.

Die **gesamte Beteiligungsstruktur** der Stadt Neuss stellt sich zum 31.12.2025 wie folgt dar:



Verzeichnis (alphabetisch) der Übersichten über die Wirtschaftslage
der verselbstständigten Aufgabenbereiche, an denen die Stadt Neuss
zu mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist
*(Beteiligungen über 50 Prozent sind **fett** ausgewiesen):*

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzern- anteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH	100,00		5
City-Parkhaus GmbH	100,00		6
elco GmbH (<i>vormals Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH</i>)	48,00		7
gc Wärmedienste GmbH	100,00		8
Gebäudemanagement Neuss Service GmbH	100,00		9
Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH	25,00		10
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH	25,00		11
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	24,50		12
Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	24,50		13
InfraStruktur Neuss AöR	100,00		14
KlickEnergie GmbH & Co. KG	23,63		15
KlickEnergie Verwaltungs-GmbH	23,63		16
Krankenhaus-Service GmbH (i.L.)	25,50	(2)	17
Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH	66,67		18
Liegenschaften und Vermessung Neuss	100,00		19
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	52,55		20
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	50,00		21
Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH	100,00		22
MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH	50,00		23
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG	50,00		24
Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH	50,00		25
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH	100,00		26
Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH	100,00		27
Neusser Bauverein GmbH	100,00		28
Neusser Marketing GmbH & Co. KG	100,00		29
Neusser Marketing Verwaltungs GmbH	100,00		30
Neuss-Hessentor Multimodal GmbH	25,00		31
PK Privatklinik Neuss GmbH	50,00		32
PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH	41,88		33
RheinCargo GmbH & Co. KG	25,00		34
RheinCargo Verwaltungs GmbH	25,00		35
Rheinland Klinikum Catering GmbH	50,00		36

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzern- anteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	50,00		37
Rheinland Klinikum Service GmbH	50,00		38
SCHNITT-GUT GmbH Gartenservice und Landschaftsbau	23,52		39
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	50,00	(1)	40
Stadt Neuss Event GmbH	100,00		41
Stadtgrün Neuss (vormals Städtische Friedhöfe Neuss)	100,00		42
Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	100,00	(1)	43
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00	(1)	44
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	33,08		45
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	67,50		46
Stadtwerke Neuss GmbH	100,00		47
Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH	100,00		48
swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	67,50		49
SWN Verkehrs- und Service AG	100,00		50
Tiefbaumanagement der Stadt Neuss	100,00		51
Trinkwasserverbund Niederrhein GmbH	25,33		52
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	25,00	(1)	53
Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH	33,75		54
ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin	50,00		55

Anmerkungen:

(1) Es liegen (noch) keine Planunterlagen für 2026 vor.

(2) Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss vom 21.12.2020 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Hinweise zu den nachfolgenden Einzelübersichten:

- Es werden die zum **Redaktionsschluss (04.05.2026)** letztaktuell vorliegenden Informationen dargestellt
- In der Spalte „Ist 2024“ werden die Daten der testierten Jahresabschlüsse ausgewiesen
- Zusätzlich zur Spalte „Plan 2025“ werden aus Aktualitätsgründen, sofern vorliegend, die letztaktuellen Hochrechnungen/Prognosen ausgewiesen.
- Soweit eine mehrjährige Ergebnisplanung im Wirtschaftsplan 2026 vorliegt, sind die Daten bis maximal 2030 dargestellt.
- Abkürzungen: AV = Anlagevermögen, UV = Umlaufvermögen

Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	16.616	17.056	17.639	17.954	18.381	18.818	19.266	19.724
Sonstige betriebliche Erträge	215	-	227	-	-	-	-	-
Materialaufwand	2.293	3.131	3.018	3.205	3.285	3.367	3.452	3.538
Personalaufwand	7.312	8.192	8.415	8.860	9.081	9.308	9.541	9.779
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.792	1.851	1.536	1.994	2.020	2.061	2.102	2.144
Abschreibungen	1.150	1.670	1.480	1.813	2.503	2.553	2.604	2.656
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	307	125	154	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	-	2	-47	13	37	44	41
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.630	805	1.199	688	518	522	533	548
Ergebnis nach Steuern	2.960	1.532	2.370	1.441	961	970	990	1.018
Sonstige Steuern	39	-	23	-	-	-	-	-
Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	1	-	-	-	-
Jahresergebnis	2.920	1.532	2.347	1.442	961	970	990	1.018

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Verrichtung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie weiterer Dienstleistungen.

City Parkhaus GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	2.622	2.639	2.783	2.825	2.802	2.809	2.826	2.834
Bestandsveränderungen	-	-	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	97	39	35	30	30	30	25	4
Materialaufwand	2.177	2.138	2.033	2.259	2.266	2.274	2.374	2.429
Personalaufwand	20	20	21	22	22	22	22	22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64	60	359	54	55	56	57	58
Abschreibungen	322	329	325	330	308	311	222	156
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	61	44	52	42	37	35	32
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	15	15	15	15	15
Ergebnis nach Steuern	69	70	36	123	124	124	126	126
Sonstige Steuern	66	66	21	22	22	22	22	22
Jahresergebnis	3	4	15	101	102	102	104	104

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

elco GmbH (vormals Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH)**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	24.773	32.761	33.144
Bestandsveränderungen	-4	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	7.752	1.240	1.096
Materialaufwand	858	762	785
Personalaufwand	13.555	15.147	15.199
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.490	16.720	17.338
Abschreibungen	926	915	842
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	70	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	295	300	270
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	4
Ergebnis nach Steuern	1.055	756	340
Sonstige Steuern	10	12	15
Jahresergebnis	1.045	744	325

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung, Förderung des Wohlfahrtswesens, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, Förderung der Erziehung und Berufsbildung. Der Satzungszweck wird durch die Förderung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung verwirklicht. Die Gesellschaft verfolgt die Errichtung, die Unterhaltung und den Betrieb sowie die Förderung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die eine wirksame Hilfe für Menschen mit Behinderung aller Altersstufen bedeuten. Darunter fallen auch die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Werkstätten für behinderte Menschen sowie sonstige Einrichtungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (u.a. Menschen mit geistigen, psychischen und/oder körperlichen Behinderungen) am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des genannten Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen.

gc Wärmedienste GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	16.808	16.446	16.055	18.000
Sonstige betriebliche Erträge	206	10	335	-
Materialaufwand	7.851	7.278	7.196	8.266
Personalaufwand	1.546	1.738	1.738	1.912
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.531	1.652	1.647	1.772
Abschreibungen	4.209	4.449	4.239	4.567
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	1	1	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432	534	476	727
Ergebnis nach Steuern	1.457	806	1.095	756
Sonstige Steuern	-4	5	5	5
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.461	801	-	-
Jahresergebnis	0	0	1.090	751

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Satzung ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen im Rahmen von Contracting-Verträgen.

Gebäudemanagement Neuss Service GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	55.304	80.656	68.493	74.538	63.876	54.515	59.641
Sonstige betriebliche Erträge	853	80	0	-	-	-	-
Materialaufwand	40.818	67.491	55.296	60.928	50.333	40.994	45.713
Personalaufwand	10.368	8.068	8.237	8.401	8.568	8.738	8.912
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.957	2.588	2.565	2.638	2.715	2.795	2.879
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	-	0	-	-	0	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413	240	400	400	400	400	400
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	0	0	0	-	-
Ergebnis nach Steuern	1.606	2.349	1.995	2.171	1.860	1.588	1.737
Sonstige Steuern	-	-	0	-	-	-	-
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.599	2.349	1.995	2.171	1.860	1.588	1.737
Jahresergebnis	7	0	0	0	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten von der Stadt Neuss genutzten Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss bzw. einer ihrer Beteiligungsunternehmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen. Außerdem Planung, Neu- und Umbau sowie Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste, insbesondere Haus- und Reinigungsdienste, sowie alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte.

Geräteträgersgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	281	255	330	250
Sonstige betriebliche Erträge	125	1	0	1
Materialaufwand	0	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14	12	17	17
Abschreibungen	252	232	238	213
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	9	2	8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	43	1	26	4
Ergebnis nach Steuern	94	2	48	9
Jahresergebnis	94	2	48	9

Gegenstand des Unternehmens

Zur Gewährleistung einer umfassenden radiologischen und nuklearmedizinischen Versorgung der Bevölkerung im Kreis und insbesondere zur Sicherstellung der radiologischen und nuklearmedizinischen Behandlung der Patienten der Kreiskrankenhäuser Dormagen und Grevenbroich ist Gegenstand des Unternehmens die Beschaffung, Unterhaltung und Überlassung von radiologischen und nuklearmedizinischen Einrichtungen und Geräten im Rahmen der zwischen der Radiologisch-Nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxis und der Privatärztlichen Gemeinschaftspraxis Grevenbroich/Dormagen mit dem Kreis bereits vereinbarten und zusammen mit der Gemeinschaftspraxis zur radiologisch-nuklearmedizinischen Krankenhausversorgung für Dormagen zum 01.07.2010 noch zu vereinbarenden radiologischen und nuklearmedizinischen Kooperation an den Krankenhäusern Dormagen und Grevenbroich.

Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22	71	71	191	331	181	31
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-22	-71	-71	-191	-331	-181	-31
Jahresergebnis	-22	-71	-71	-191	-331	-181	-31

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung des geplanten Industriegebiets Hafen Düsseldorf-Reisholz im Interesse einer Anbindung der regionalen Wirtschaft. Dies umfasst: die Planung des Industriehafens Düsseldorf-Reisholz einschließlich der Beschaffung aller hierfür notwendigen Analysen, Untersuchungen und Begutachtungen (insbesondere hinsichtlich Bedarf, Verkehr, Infrastruktur, Genehmigungsvoraussetzungen) die Verwaltung, Verwertung und entgeltliche Überlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art an Gewerbebetreibende auf dem Gebiet des Industriegebiets Düsseldorf-Reisholz die Neuerrichtung bzw. Ertüchtigung der Hafenanlage, Gebäude und Infrastruktur (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wasserverladeplätze, Umschlaganlage, Kräne, Lagerplätze, Ver- und Entsorgung, Verkehrsinfrastruktur) einschließlich der Revitalisierung von Flächen, insbesondere von Konversionsflächen.

Hafen Krefeld GmbH & Co. KG



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	13.925	14.094	16.402	16.826	17.845	19.174	19.960	21.059
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	10	5	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	1.414	516	2.013	1.842	1.795	1.367	1.158	1.073
Materialaufwand	3.988	3.714	6.604	5.636	5.836	5.852	5.236	6.054
Personalaufwand	5.404	5.509	5.594	6.254	6.461	6.688	6.941	7.050
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.173	1.586	1.797	1.815	1.830	1.812	1.856	1.825
Abschreibungen	1.128	1.426	1.096	1.548	1.831	2.134	2.334	2.467
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	26	28	28	31	31	31	31	31
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	-	2	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387	688	600	674	780	852	915	938
Steuern vom Einkommen und Ertrag	369	242	423	407	432	477	573	567
Ergebnis nach Steuern	1.922	1.483	2.336	2.365	2.502	2.758	3.294	3.262
Sonstige Steuern	110	124	-36	82	78	78	78	78
Jahresergebnis	1.812	1.359	2.372	2.282	2.425	2.680	3.216	3.185

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen.

Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige betriebliche Erträge	218	219	219	223	227	231	235
Materialaufwand	5	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	193	217	217	221	225	229	233
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	5	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	0	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	1	1	1	1	1	1	1

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei der Hafen Krefeld KG, die im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen dient.

InfraStruktur Neuss AöR



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	54.747	49.207	48.663	48.931	48.933	48.936
Andere aktivierte Eigenleistungen	616	700	721	739	758	776
Erträge aus Zuwendungen	1.602	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	1.026	4.303	4.556	4.669	4.786	4.906
Materialaufwand	20.703	13.260	12.558	12.397	12.587	12.833
Personalaufwand	10.945	11.746	12.027	12.677	13.051	13.267
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.411	7.753	8.521	8.716	8.833	8.882
Abschreibungen	14.422	14.815	14.471	14.893	14.903	14.956
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.152	4.575	4.269	4.564	4.619	4.577
Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	4.285	2.062	2.093	1.092	483	103
Sonstige Steuern	9	14	14	14	14	14
Jahresergebnis	4.276	2.049	2.079	1.079	470	90

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Satzung ist die Beseitigung des anfallenden Abwassers auf dem Gebiet der Stadt Neuss und das Vorhalten, die Planung, Errichtung und der Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen.

KlickEnergie GmbH & Co. KG



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	52.104	4.418	62.862	81.183	102.951
Sonstige betriebliche Erträge	1.257	0	8	8	8
Materialaufwand	47.716	-	58.071	76.343	96.704
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.739	2.981	4.827	4.883	6.295
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89	-	41	41	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	282	230	2	-6	-21
Ergebnis nach Steuern	2.667	1.207	11	12	21
Jahresergebnis	2.667	1.207	11	12	21

Die Wirtschaftsplanung der KlickEnergie GmbH & Co. KG für das Jahr 2025 basiert auf dem Rohergebnis.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Vertrieb, die Vermarktung und die Beschaffung von Energie sowie die Erbringung beratender und sonstiger versorgungsnaher Dienstleistungen.

KlickEnergie Verwaltungs-GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	31	24	31	31	31
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	-	-	-
Personalaufwand	21	14	21	21	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	5	5	5	5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	2	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	4	4	4	4	4
Jahresergebnis	4	4	4	4	4

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung der KlickEnergie GmbH & Co. KG.

Krankenhaus-Service GmbH (i.L.)



Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung von Serviceleistungen mit dem Schwerpunkt „Krankenhaus-Service“.

Hinweis

Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss vom 21. Dezember 2020 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	166	1.800	1.635	6.300	0	-
Sonstige betriebliche Erträge	4.012	35.914	33.699	15.817	2.109	67
Materialaufwand	96	29.366	30.155	8.164	996	-
Personalaufwand	422	1.722	875	2.070	368	20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.541	6.476	4.303	11.884	745	47
Abschreibungen	15	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104	150	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie Rückbau der Nordrhein- Westfälischen Landesgartenschau 2026 in Neuss. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege i.S.d. Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze des Landes NRW, sowie des Umweltschutzes nach § 52 (2) Nr. 81, 82 AO, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports und der Völkerverständigung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Durchführung der Landesgartenschau verwirklicht.

Liegenschaften und Vermessung Neuss



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	4.219	19.751	16.062	19.970	6.874	4.794
Bestandsveränderungen	-	-7.801	-8.375	-3.009	-550	-195
Sonstige betriebliche Erträge	2.854	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
Materialaufwand	339	605	612	624	636	648
Personalaufwand	4.234	5.179	5.199	5.313	5.419	5.528
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.581	1.644	1.574	1.546	1.546	1.546
Abschreibungen	130	221	228	235	238	236
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.608	1.270	670	234	318	238
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561	618	570	570	570	570
Ergebnis nach Steuern	1.835	7.370	2.588	11.322	648	-1.276
Sonstige Steuern	129	151	350	350	350	350
Jahresergebnis	1.707	7.219	2.238	10.972	298	-1.626

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Betriebssatzung sind im Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzungen insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken, die Bewirtschaftung des Betriebsvermögens, die Bodenordnung, die Vermessung und die vermessungstechnische Stadtplanung mit Ausnahme der Liegenschaftsvermessungen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	13.083	13.020	14.225
Erträge aus Zuwendungen	84	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	980	450	280
Materialaufwand	1.369	1.560	-
Personalaufwand	9.716	10.065	10.797
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.501	1.355	3.168
Abschreibungen	498	485	520
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	-	-
Ergebnis nach Steuern	47	5	20
Jahresergebnis	47	5	20

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten, sozialpädagogischer Hort etc.) Ferner gehört die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zum Gegenstand des Unternehmens. Diese Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientiert. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management- und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Serviceleistungen (wie z. B. Reinigung) sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, von der Rheinland Klinikum Service GmbH.

Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	6.550	7.090	6.861	7.004	7.187	7.374	7.567	7.767
Sonstige betriebliche Erträge	457	-	-16	41	42	43	43	41
Materialaufwand	769	800	749	772	796	821	845	868
Personalaufwand	3.688	3.833	3.709	3.907	4.064	4.226	4.395	4.570
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.217	1.269	1.299	1.226	1.265	1.285	1.376	1.406
Abschreibungen	342	475	362	362	362	362	362	362
Ergebnis nach Steuern	991	713	726	778	742	723	632	602
Jahresergebnis	991	713	726	778	742	723	632	602

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht der Patienten tätig. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) i.S.d. § 95 Absatz 1 SGB V für solche medizinischen Leistungen, die dem stationären Versorgungsauftrag der Rheinland Klinikum Neuss GmbH entsprechen. Hierzu gehört auch das Gebiet Allgemeinmedizin. Die Gesellschaft nimmt mit diesen MVZ an der vertragsärztlichen und privatärztlichen medizinischen Versorgung im Einzugsgebiet der von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäuser teil. Die MVZ wirken zudem an der Versorgung der stationären Patienten in den von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäusern mit.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO).

Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	7.278	7.741	8.100	8.474	8.525	8.670	8.786	8.806
Bestandsveränderungen	-11	1	17	1	1	1	1	1
Sonstige betriebliche Erträge	31	31	42	35	35	36	36	36
Materialaufwand	1.651	1.916	2.041	2.028	2.030	2.050	2.085	2.086
Personalaufwand	3.947	4.036	4.413	4.602	4.725	4.765	4.937	4.935
Sonstige betriebliche Aufwendungen	947	1.089	1.059	1.101	-	233	-	1.188
Abschreibungen	129	150	143	166	176	-	179	166
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	28	22	20	20	20	20	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	-	1	1	1.091	1.128	1.182	-
Ergebnis nach Steuern	655	610	524	632	559	551	460	488
Sonstige Steuern	9	10	22	22	22	22	22	22
Aufwendungen aus Gewinnabführung	646	600	502	610	537	529	438	466
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und in der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.338	3.131	1.961	3.363
Sonstige betriebliche Erträge	124	158	194	124
Materialaufwand	488	371	306	435
Personalaufwand	2.221	2.564	2.198	2.613
Sonstige betriebliche Aufwendungen	672	679	626	736
Abschreibungen	222	215	226	255
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-1.142	-540	-1.200	-552
Sonstige Steuern	-	1	-	1
Jahresergebnis	-1.142	-541	-1.200	-553

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht der Patienten tätig. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) i.S.d. § 95 Absatz 1 SGB V für solche medizinischen Leistungen, die dem stationären Versorgungsauftrag der Rheinland Klinikum Neuss GmbH entsprechen. Hierzu gehört auch das Gebiet Allgemeinmedizin. Die Gesellschaft nimmt mit diesen MVZ an der vertragsärztlichen und privatärztlichen medizinischen Versorgung im Einzugsgebiet der von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäuser teil. Die MVZ wirken zudem an der Versorgung der stationären Patienten in den von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäusern mit.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO).

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	37.476	38.203	39.010	39.653	40.365	41.107	41.560	41.779
Andere aktivierte Eigenleistungen	73	108	69	120	123	125	128	130
Sonstige betriebliche Erträge	4.216	5.085	4.579	4.961	2.682	2.848	2.944	3.022
Materialaufwand	7.628	7.618	8.047	8.154	8.129	8.242	8.307	8.413
Personalaufwand	16.794	16.782	16.564	17.464	17.914	18.126	18.078	18.323
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.288	4.617	4.696	4.644	4.637	4.730	4.824	4.861
Abschreibungen	4.485	4.703	4.434	4.705	5.083	5.330	5.464	5.080
Erträge aus Beteiligungen	273	201	477	501	551	601	651	701
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	4	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	9	4	9	9	9	9	9
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449	595	524	731	987	1.191	1.381	1.621
Ergebnis nach Steuern	8.412	9.291	9.875	9.547	6.980	7.071	7.238	7.342
Sonstige Steuern	603	606	398	405	405	405	405	405
Jahresergebnis	7.809	8.685	9.477	9.141	6.575	6.666	6.833	6.937

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag sind die Vorhaltung und der Betrieb des Binnenhafens Neuss/Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	883	697	697	697	697	697	697
Personalaufwand	787	631	631	631	631	631	631
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39	18	18	18	18	18	18
Abschreibungen	8	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	45	45	45	45	45	45
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	3	3	3	3	3	3	3
Sonstige Steuern	-	-	1	1	1	1	1
Jahresergebnis	3	3	3	3	3	3	3

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Binnenhafen Neuss/Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens, besitzt und betreibt.

Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	7.848	8.178	8.202	8.688
Sonstige betriebliche Erträge	105	-	-	-
Materialaufwand	3.807	3.992	4.038	4.091
Personalaufwand	6.996	7.062	6.862	6.934
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.264	2.999	2.944	3.226
Abschreibungen	1.274	1.460	1.384	1.611
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230	285	285	251
Ergebnis nach Steuern	-7.611	-7.620	-7.311	-7.425
Sonstige Steuern	104	98	106	106
Erträge aus Verlustübernahme	7.716	7.718	-7.417	-7.531
Jahresergebnis	0	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern sowie einer Eissporthalle in Neuss.

Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	62.939	74.372	75.476	81.572	83.052	84.565
Sonstige betriebliche Erträge	2.607	3.344	1.689	1.688	1.687	1.687
Materialaufwand	39.878	53.202	46.511	47.375	45.054	42.984
Personalaufwand	33	33	33	33	33	33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	643	1.907	1.910	1.748	1.791	1.850
Abschreibungen	21.881	15.062	16.183	18.932	19.854	21.006
Erträge aus Beteiligungen	3.849	3.495	3.671	3.360	3.088	3.237
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0	-	0	0	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.960	7.777	11.912	15.473	17.877	20.322
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	0	-	-	-	0
Ergebnis nach Steuern	1.000	3.230	4.287	3.059	3.218	3.294
Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	0	2.230	3.287	2.059	2.218	2.294

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2023 und 31.12.2024 lagen bis zur Drucklegung des Haushalts 2026 noch nicht vor.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten von der Stadt Neuss genutzten Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss bzw. einer ihrer Beteiligungsunternehmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste, insbesondere Haus- und Reinigungsdienste, sowie alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt zum An- und Verkauf, zur An- und Vermietung, sowie zur An- und Verpachtung der vorgenannten Liegenschaften. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Neusser Bauverein GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	70.808	73.356	74.071	76.989	79.264	81.326	82.721	83.890
Bestandsveränderungen	145	199	1.095	1.108	325	490	465	442
Sonstige betriebliche Erträge	1.588	1.503	1.624	1.693	1.693	1.698	1.698	1.703
Materialaufwand	39.116	40.707	42.016	43.701	45.741	47.866	48.620	50.950
Personalaufwand	4.829	5.662	5.705	5.897	6.145	6.422	6.634	6.817
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.295	2.900	2.762	2.582	2.447	2.498	2.540	2.595
Abschreibungen	13.221	12.996	13.040	13.024	12.955	13.469	13.443	13.259
Erträge aus Gewinnabführung	646	600	502	610	537	529	438	466
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	0	0	-	-	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.970	7.012	6.948	6.820	6.955	6.698	6.735	6.885
Steuern vom Einkommen und Ertrag	58	235	231	460	355	280	300	136
Ergebnis nach Steuern	6.697	6.146	6.590	7.916	7.221	6.810	7.050	5.859
Sonstige Steuern	1.661	1.330	1.461	1.462	1.468	1.485	1.485	1.485
Jahresergebnis	5.036	4.816	5.129	6.454	5.753	5.325	5.565	4.374

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen und Teileigentumsrechte. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbgaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Büros und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu begründen oder zu erwerben sowie sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszwecke mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Neusser Marketing GmbH & Co. KG



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	2.821	2.069	2.169	2.000	1.330	2.029	2.229
Sonstige betriebliche Erträge	989	922	922	1.967	1.967	1.967	1.967
Materialaufwand	42	45	-	-	-	-	-
Personalaufwand	1.360	1.473	1.473	1.565	1.410	1.410	1.395
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.201	7.836	2.480	5.244	5.401	2.002	2.002
Abschreibungen	475	445	645	645	645	645	645
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	190	-	150	400	400	400
Steuern vom Einkommen und Ertrag	114	65	65	65	65	65	65
Ergebnis nach Steuern	-239	-7.063	-1.572	-3.702	-4.624	-526	-311
Jahresergebnis	-239	-7.063	-1.572	-3.702	-4.624	-526	-311

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Neusser Stadthalle und ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt sind.

Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige betriebliche Erträge	0	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	1	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	5	4	3	3	3	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	-	0	0
Ergebnis nach Steuern	4	2	2	3	2	2
Sonstige Steuern	-	-	-	0	-	-
Jahresergebnis	4	2	2	2	2	2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Betrieb der Neusser Stadthalle, ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt sind, zum Gegenstand hat.

Neuss-Hessentor Multimodal GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	912	920	835	845
Sonstige betriebliche Erträge	2	-	1	-
Personalaufwand	872	881	799	808
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32	33	33	31
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	2	1	1
Ergebnis nach Steuern	6	4	2	3
Sonstige Steuern	-	-	-	-
Jahresergebnis	6	4	2	3

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist das Betreiben einer öffentlichen Umschlaganlage für den kombinierten Verkehr im Hafen Neuss und die Zurverfügungstellung von Personal für den Umschlag und die Abwicklung von trimodalen Verkehren sowie die Vermietung von Anlagevermögen.

PK Privatklinik Neuss GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	8.060	7.978	8.002	8.026	8.052	8.077
Sonstige betriebliche Erträge	39	12	12	12	12	12
Materialaufwand	6.749	6.731	6.755	6.779	6.803	6.830
Personalaufwand	24	24	24	25	26	28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675	696	709	724	741	755
Abschreibungen	130	190	190	190	238	238
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	165	154	149	143	120	114
Ergebnis nach Steuern	357	195	187	177	136	124
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	357	195	187	177	136	124

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Der Unternehmenszweck wird erreicht durch den Betrieb einer Privatklinik in Neuss einschließlich der Betreuung von Patienten und Angehörigen, den Einkauf und Verkauf von Medizinprodukten und den Betrieb eines Krankenhausparkplatzes des Trägers.

PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	13	15	13	1
Erträge aus Zuwendungen	-	-	-	1
Sonstige betriebliche Erträge	0	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	10	9	9
Abschreibungen	7	7	7	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	2	1
Ergebnis nach Steuern	-1	-2	-2	-7
Jahresergebnis	-1	-2	-2	-7

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Projektierung, Finanzierung und der Betrieb von Anlagen für die rationelle Energienutzung einschließlich der Nutzung regenerativer Energietechnologien, die Wärmeversorgung von Gebäuden, die Nah- und Fernwärmeversorgung sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

RheinCargo GmbH & Co. KG



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	212.485	220.247	207.527	211.489	192.285	189.332	198.319	211.885
Sonstige betriebliche Erträge	6.943	4.544	10.861	11.667	6.603	3.760	3.835	3.911
Materialaufwand	142.289	150.012	152.814	150.909	125.743	117.206	123.111	133.520
Personalaufwand	40.688	41.494	39.348	42.236	45.039	46.874	48.500	50.873
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.916	18.076	28.306	18.766	14.354	14.037	14.317	14.604
Abschreibungen	8.984	9.290	8.955	9.244	8.415	8.641	8.556	8.767
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090	1.011	1.099	1.895	1.966	1.958	1.905	1.873
Steuern vom Einkommen und Ertrag	338	-	-	0	-	-	-	0
Ergebnis nach Steuern	3.123	4.909	-12.134	106	3.372	4.375	5.765	6.160
Sonstige Steuern	13	-	0	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	3.110	4.909	-12.134	106	3.372	4.375	5.765	6.160

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.

RheinCargo Verwaltungs GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	7	6	6	6	6	6	6	6
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	3	3	3	3	4	4	4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2	2	2	2	2	2	2	2
Jahresergebnis	2	2	2	2	2	2	2	2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens, betreibt (RheinCargo GmbH & Co. KG).

Rheinland Klinikum Catering GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	8.424	9.369	8.226	7.513
Sonstige betriebliche Erträge	294	104	111	104
Materialaufwand	4.117	4.165	3.469	2.907
Personalaufwand	3.161	3.785	3.214	3.293
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.413	1.397	1.439	1.403
Abschreibungen	13	15	13	13
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9	9	7	-
Ergebnis nach Steuern	5	102	195	0
Jahresergebnis	5	102	195	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, der Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Erbringung von Kooperationsleistungen (Verpflegungsleistungen) an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 Abgabenordnung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH und an mit der Gesellschaft verbundene steuerbegünstigte Unternehmen, an die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, die Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH und die Rheinland Klinikum Service GmbH. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Serviceleistungen (wie z.B. Reinigung) sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, an die Rheinland Klinikum Service GmbH.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO).

Rheinland Klinikum Neuss GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlöse aus Krankenhausleistungen	265.247	284.047	273.365	285.254	297.984	314.938	330.129	344.124
Erlöse aus Wahlleistungen	12.973	17.077	16.123	15.755	16.267	16.740	17.162	17.543
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	11.266	11.525	10.806	11.377	11.711	12.055	12.409	12.773
Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	3.442	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	77.161	99.281	107.434	110.080	113.573	114.881	118.027	121.259
Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-521	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	13.192	263	-1.361	-416	-418	-414	-416	-417
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	382.760	412.193	406.367	422.050	439.117	458.200	477.311	495.282
Materialaufwand	135.262	134.667	133.901	132.692	137.289	142.317	147.230	151.856
Personalaufwand	221.868	239.051	228.367	234.137	238.981	244.997	254.538	264.456
Zwischenergebnis	25.630	38.475	44.099	55.221	62.847	70.886	75.543	78.970
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	16.761	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	8.929	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	17.626	10.188	10.218	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.387	47.370	50.844	54.315	56.394	54.463	55.388	56.462
EBIT	-18.552	-19.083	-16.963	-9.350	-3.803	6.167	9.899	12.252
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.457	3.511	2.711	5.214	5.154	5.104	4.962	4.884
EBT	-20.927	-22.594	-19.674	-14.564	-8.957	1.063	4.937	7.368
Steuern vom Einkommen und Ertrag	380	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-21.307	-22.594	-19.674	-14.564	-8.957	1.063	4.937	7.368
Sonstige Steuern	-	184	403	289	289	289	289	289
Jahresergebnis	-21.307	-22.778	-20.077	-14.853	-9.246	774	4.648	7.079

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb von Krankenhäusern sowie von Einrichtungen der Altenpflege. Dazu gehört auch der Betrieb von Ausbildungsstätten sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe (z.B. Versorgung anderer Krankenhäuser mit Medikamenten, Gestellung von Notärzten). Die Gesellschaft dient der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und sonstigen, damit in Zusammenhang stehenden Leistungen sowie von Pflegeleistungen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht.

Rheinland Klinikum Service GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	11.342	11.220	11.527	11.275
Sonstige betriebliche Erträge	310	305	-114	305
Materialaufwand	626	612	582	567
Personalaufwand	10.143	10.060	9.928	10.101
Sonstige betriebliche Aufwendungen	771	755	795	810
Abschreibungen	73	72	77	75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	23	28	23
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	4	4	4
Ergebnis nach Steuern	16	0	0	0
Sonstige Steuern	-	-	-	-
Jahresergebnis	16	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, der Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Erbringung von Kooperationsleistungen (Serviceleistungen wie Dienstleistungen im Bereich der Gebäudereinigung, der Waren- und Personentransporte, Sicherheitsdienste, Lagerverwaltung, Patientenservice, Stationsdienste, Sterilgutaufbereitung und Dienstwagenvermietung) an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 Abgabenordnung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH und an mit der Gesellschaft verbundene steuerbegünstigte Unternehmen, an die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, die Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH, die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und die Rheinland Klinikum Catering GmbH. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Verpflegungsleistungen sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, an die Rheinland Klinikum Catering GmbH.

SCHNITT-GUT GmbH Gartenservice und Landschaftsbau

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	-	2.089	1.956	2.210
Sonstige betriebliche Erträge	-	182	206	185
Materialaufwand	-	441	487	552
Personalaufwand	-	1.332	1.166	1.373
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	309	286	288
Abschreibungen	-	142	131	160
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	37	40	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	-	83	130	30
Sonstige Steuern	-	5	4	4
Jahresergebnis	258	79	127	26

Im Unternehmensregister ist nur die Bilanz zum 31.12.2024 veröffentlicht, so dass nur die Höhe des Jahresergebnisses, nicht aber die Zusammensetzung aus Erträgen und Aufwendungen bekannt ist.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung der Behindertenhilfe und der Wohlfahrtspflege. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung von Integrationsbetrieben im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus im Sinne von § 132 Abs. 1 SGB IX, § 68 Ziff. 3 c) AO. Dies erfolgt durch die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne von § 132 Abs. 2 SGB IX auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art und Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt, sowie der Vermittlung dieser Personen, der Förderung ihres Übergangs in andere Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes und deren beruflichen Integration und Qualifikation.

Schulgebäude am Stadtwald GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	-	1.213
Sonstige betriebliche Erträge	-	30
Personalaufwand	-	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	15
Abschreibungen	-	745
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	319
Ergebnis nach Steuern	-	154
Jahresergebnis	-116	154

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2026 lag bis zur Drucklegung des Haushalts 2026 noch nicht vor.

Im Unternehmensregister ist nur die Bilanz zum 31.12.2024 veröffentlicht, so dass nur die Höhe des Jahresergebnisses, nicht aber die Zusammensetzung aus Erträgen und Aufwendungen bekannt ist.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb, das Veräußern von Grundstücken zum Zwecke der Errichtung, das Errichten, das Halten oder Vermieten oder Verpachten von Räumlichkeiten, die überwiegend schulischen Zwecken dienen und die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäften.

Stadt Neuss Event GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	0	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	2	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	10	10	10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	2	0	0	0
Jahresergebnis	2	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen.

Stadtgrün Neuss (vormals Städtische Friedhöfe Neuss)

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	3.836	15.385	17.289	17.655	17.627	17.852	18.122
Andere aktivierte Eigenleistungen	16	176	176	176	176	176	178
Sonstige betriebliche Erträge	410	72	229	232	234	237	239
Materialaufwand	447	1.142	3.998	3.488	3.605	3.563	3.540
Personalaufwand	2.857	9.809	10.542	10.772	10.581	10.748	10.919
Sonstige betriebliche Aufwendungen	717	3.463	1.526	1.714	1.744	1.772	1.801
Abschreibungen	248	1.197	1.201	1.278	1.297	1.317	1.337
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62	35	35	35	35	35	35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	41	441	823	824	879	954
Ergebnis nach Steuern	31	16	21	21	22	22	22
Sonstige Steuern	5	16	21	21	22	22	22
Jahresergebnis	26	0	0	0	0	0	0

Bis einschließlich 2024 wurde der Betrieb als "Städtische Friedhöfe Neuss" geführt. Das Jahr 2024 zeigt daher nur die Werte für diesen Bereich.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Stadtgrün Neuss" laut Betriebssatzung ist die Planung, der Bau, die Unterhaltung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwaltung

- der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und deren Einrichtungen (mit Ausnahme der Beleuchtungsanlagen, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke)
- der Bolz- und Kinderspielplätze auf städtischen Grundstücken
- der städtischen Waldflächen (einschließlich Aufforstung)
- der im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 StrWG NRW zu den öffentlichen Straßen gehörenden Bepflanzungen (sog. "Straßenbegleitgrün"), soweit die Stadt Neuss Träger der Straßenbaulast ist
- sonstiger Außenanlagen auf städtischen Grundstücken
- der städtischen Friedhöfe (einschließlich Bestattungswesen) und der jüdischen Friedhöfe (nur Pflege)
- des Kinderbauernhofs
- der städtischen Kleingartenanlagen (nur Planung, Bau, Verwaltung und Verpachtung)
- der städtischen Wildgatter (einschließlich Hege und Pflege des Wildes)
- der städtischen Zierbrunnenanlagen.

Der Betrieb "Stadtgrün Neuss" entwickelt für die Wahrnehmung der vorstehend beschriebenen Aufgaben Leitlinien zur Umsetzung ökologischer sowie nachhaltiger Planungs-, Bau- und Pflegemaßnahmen.

Der Betrieb übernimmt daneben folgende Aufgaben:

- Wahrnehmung der Aufgaben der "Unteren Denkmalbehörde", soweit es um Gartendenkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes (DschG NRW) geht.
- Erstellung von Konzepten der städtischen Landschaftsplanung/-gestaltung im Zusammenhang mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Bauleitplanverfahren und sonstigen Genehmigungsverfahren und deren Umsetzung; Führung des städtischen "Öko-Kontos".

Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024
Umsatzerlöse	908
Sonstige betriebliche Erträge	1
Materialaufwand	592
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210
Abschreibungen	844
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273
Ergebnis nach Steuern	-1.010
Sonstige Steuern	35
Jahresergebnis	-1.045

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2026 lag bis zur Drucklegung des Haushalts 2026 noch nicht vor.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung (und Vermarktung) von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafenbetriebe Neuss.

Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024
Sonstige betriebliche Erträge	40
Materialaufwand	0
Personalaufwand	18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
Ergebnis nach Steuern	2
Jahresergebnis	2

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2026 lag bis zur Drucklegung des Haushalts 2026 noch nicht vor.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafenbetriebe Neuss sowie die Beteiligung als geschäftsführende Gesellschafterin an Unternehmen dieser Branche, insbesondere der Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG.

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige betriebliche Erträge	85	85	111	85	85	85	85	85
Personalaufwand	81	81	81	81	81	81	81	81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	43	39	40	40	40	40	40
Erträge aus Beteiligungen	2.152	294	557	1.174	1.858	1.988	1.886	1.857
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67	35	49	10	10	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	0	0	0	0	-	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	18	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	2.169	290	597	1.149	1.832	1.962	1.860	1.832
Jahresergebnis	2.169	290	597	1.149	1.832	1.962	1.860	1.832

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in den Bereichen der energiewirtschaftlichen Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW, insbesondere an den Stadtwerken Willich GmbH und den Stadtwerken Meerbusch GmbH.

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	276.443	272.133	274.112	250.228
Andere aktivierte Eigenleistungen	596	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	5.137	1.222	1.530	3.697
Materialaufwand	211.235	206.405	204.774	182.988
Personalaufwand	22.437	22.737	22.417	22.745
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.441	25.342	25.502	24.639
Abschreibungen	8.222	9.548	9.045	10.192
Erträge aus Beteiligungen	6.195	3.452	2.461	2.225
Erträge aus Gewinnabführung	7	11	11	-24
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	128	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.241	-	38	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	210	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158	-	-	402
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.736	2.572	3.305	3.051
Ergebnis nach Steuern	18.311	10.214	13.109	12.109
Sonstige Steuern	-142	56	56	62
Aufwendungen aus Gewinnabführung	18.423	10.158	13.053	12.047
Jahresergebnis	29	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie und Wasser sowie Fern- und Nahwärme. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.

Stadtwerke Neuss GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	38.016	37.844	40.049	41.445
Andere aktivierte Eigenleistungen	5	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	8.367	6.516	3.988	2.256
Materialaufwand	33.158	35.218	34.414	33.782
Personalaufwand	2.989	2.730	2.730	1.748
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.230	10.669	9.753	12.251
Abschreibungen	3.691	3.935	4.042	5.253
Erträge aus Beteiligungen	4.959	5.321	5.337	5.623
Erträge aus Gewinnabführung	16.663	9.407	11.361	10.695
Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.716	7.718	7.417	7.531
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	780	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	823	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.502	-800	-102	-882
Ergebnis nach Steuern	10.995	-382	2.481	336
Sonstige Steuern	70	68	68	74
Jahresergebnis	10.925	-450	2.413	262

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie, Telekommunikation sowie der Betrieb eines Verkehrsunternehmens, das Leistungen für den öffentlichen Personennahverkehr erbringt. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.

Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	1.179	1.612	3.412	757
Bestandsveränderungen	232	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	16	-	-	-
Materialaufwand	1.241	1.173	2.928	595
Personalaufwand	5	15	15	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	156	390	435	115
Abschreibungen	2	12	12	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	10	10	15
Ergebnis nach Steuern	14	12	12	14
Jahresergebnis	14	12	12	14

Die Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH ging am 21.01.2022 aus der bislang als Stadtwerke Neuss Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH firmierenden Unternehmung hervor. Gegenstand des Unternehmens ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW und die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen.

Aufgrund der zeitlichen Lücke zwischen Planung, Bau und Betrieb der Anlagen werden Erlöse erst mit leichter Verzögerung zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung der Gesellschaft beitragen können. Erste Umsetzungen waren für Mitte 2023 geplant.

Zusätzlich wird die SWN Klimaschutz GmbH der Stadt Neuss Fahrzeuge im Rahmen eines Car-Sharing Modells zur Verfügung stellen, welche dann von den Mitarbeitern der Stadt genutzt werden können. Es handelt sich dabei um zunächst sechs rein elektrisch betriebene PKW, welche inklusive Ladeinfrastruktur zur Nutzung bereitgestellt werden.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW und die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen. Zu diesem Zweck sind Energiemaßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes primär für die Stadt Neuss, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien z.B. Photovoltaik, zudem Beschaffung, Projekte und weitere Maßnahmen, auch für andere städtische Gesellschaften und weitere Bereiche der Gegenstand des Unternehmens.

swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	15	15	15	15
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1
Materialaufwand	-	-	0	0
Personalaufwand	-	-	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	6	6	41
Abschreibungen	-	-	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	7	11	11	-24
Aufwendungen aus Gewinnabführung	7	11	11	-
Jahresergebnis	0	0	0	-24

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Energieerzeugung und Energieversorgung, insbesondere auf dem Geschäftsfeld erneuerbarer Energien.

SWN Verkehrs- und Service AG



Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	16.805	18.596	17.845	19.458
Sonstige betriebliche Erträge	609	12	12	16
Materialaufwand	5.134	5.391	5.356	5.243
Personalaufwand	10.992	12.185	11.510	13.120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	421	197	182	305
Abschreibungen	6	9	9	22
Erträge aus Beteiligungen	1.426	551	181	589
Erträge aus Gewinnabführung	1.461	801	1.090	751
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	23	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	3.256	2.178	2.071	2.124
Sonstige Steuern	5	1	1	4
Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.251	2.177	2.070	2.120
Jahresergebnis	0	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung, Organisation und Vermittlung von öffentlichem Personennahverkehr und den damit im Zusammenhang stehenden Leistungen (Hauptzweck). Die Gesellschaft kann darüber hinaus auch andere Aufgaben im Rahmen der Geschäftsfelder der Stadtwerke Neuss GmbH und anderer Unternehmen, an denen die Stadtwerke Neuss GmbH direkt oder indirekt beteiligt ist, wahrnehmen; insbesondere im Servicebereich, im Bäderwesen, der Eissporthalle sowie in der Energiedienstleistung, einschließlich Contracting.

Tiefbaumanagement der Stadt Neuss

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	25.705	26.755	26.978	27.170	27.366	27.621
Andere aktivierte Eigenleistungen	664	665	700	720	740	760
Sonstige betriebliche Erträge	10.418	9.285	9.067	8.981	8.951	8.820
Materialaufwand	11.323	11.910	12.002	12.084	12.166	12.250
Personalaufwand	6.456	7.602	7.508	7.662	7.820	7.982
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.972	3.608	3.827	3.888	3.950	4.014
Abschreibungen	14.240	12.768	12.604	12.445	12.383	12.268
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	485	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.041	836	782	722	663	604
Ergebnis nach Steuern	238	-19	21	69	74	84
Jahresergebnis	238	-19	21	69	74	84

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung laut Betriebssatzung ist die Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen für die Stadt Neuss, hierzu gehören insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Straßen, Ingenieurbauten, wasserbaulichen Anlagen, öffentlichen Beleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen, Parkleiteinrichtungen, Parkeinrichtungen und Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger (straßen-) baulicher Außenanlagen.

Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand	2	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0
Ergebnis nach Steuern	-2	-3
Jahresergebnis	-2	-3

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 lag bis zur Drucklegung des Haushalts 2026 noch nicht vor.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Optimierung der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Gesellschafter vor dem Hintergrund der Sümpfungswirkungen des Braunkohletagebaus.

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024
Sonstige betriebliche Erträge	33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55
Ergebnis nach Steuern	0
Jahresergebnis	0

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2026 lag bis zur Drucklegung des Haushalts 2026 noch nicht vor.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im Kreis Neuss einschließlich der Anbindung an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Kreisnahverkehrsplanes. Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) innerhalb des Kreises und der einzelnen Kommunen. Es gehört zu den Aufgaben des Unternehmens, den Nahverkehrsplan für das Gebiet des Kreises Neuss in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Kreises zu erarbeiten und fortzuschreiben.

Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.506	2.589	2.587
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	-
Materialaufwand	2.114	2.249	2.255
Personalaufwand	-	0	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	142	145	151
Abschreibungen	208	149	142
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	18	16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	4	4
Ergebnis nach Steuern	18	24	19
Sonstige Steuern	5	6	1
Jahresergebnis	13	18	18

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Gewinnung und der Transport von Wasser, der Bau und der Betrieb von Wasserwerksanlagen sowie der Bezug und die Abgabe von Wasser an die Gesellschafter oder Dritte.

ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2024	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	1.512	1.589	1.475	1.564
Sonstige betriebliche Erträge	80	17	18	13
Materialaufwand	320	136	201	220
Personalaufwand	750	950	856	897
Sonstige betriebliche Aufwendungen	257	182	208	257
Abschreibungen	31	27	35	35
Steuern vom Einkommen und Ertrag	121	120	1	115
Ergebnis nach Steuern	113	192	191	52
Jahresergebnis	113	192	191	52

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung und Betreuung. Die Gesellschaft ist auf den öffentlichen Zweck einer Tätigkeit im Gesundheitswesen ausgerichtet. Sie darf alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte tätigen, zudem ist sie berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft ist so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
