

# Haushaltsplan 2023

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2023 - 2026

Finanz-/ Ergebnisplan

**Stadt Neuss**

**Der Bürgermeister**

Reiner Breuer

Stadtverwaltung Neuss

Markt 2

41460 Neuss

Briefpostanschrift: 41456 Neuss

Telefonzentrale: +49 - (0)2131 / 90-01

Telefaxzentrale: +49 - (0)2131 / 90-2488

E-Mail: [stadtverwaltung@neuss.de](mailto:stadtverwaltung@neuss.de)

**Verantwortlich für den Inhalt:**

Dezernat 2: Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

Beigeordneter Frank Gensler, Stadtkämmerer

Rathaus, Markt 2

Telefon 90-2012

Telefax 90-2466

E-Mail: [frank.gensler@stadt.neuss.de](mailto:frank.gensler@stadt.neuss.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Daten .....</b>	<b>9</b>
<b>Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2023.....</b>	<b>11</b>
<b>Vorbericht .....</b>	<b>15</b>
<b>Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2023... </b>	<b>59</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....</b>	<b>60</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....</b>	<b>61</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen .....</b>	<b>62</b>
<b>Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss .....</b>	<b>63</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....</b>	<b>64</b>
<b>Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2020 .....</b>	<b>65</b>
<b>Ergebnis-/ Finanzplan .....</b>	<b>71</b>
<b>Produktbereichsübersicht.....</b>	<b>75</b>
Innere Verwaltung .....	76
Sicherheit und Ordnung .....	77
Schulträgeraufgaben .....	78
Kultur .....	79
Soziale Leistungen.....	80
Kinder-, Jugend und Familienhilfe.....	81
Gesundheitsdienste .....	82
Sportförderung.....	83
Räumliche Planung und Entw, Geoinform.....	84
Bauen und Wohnen .....	85
Ver- und Entsorgung.....	86
Verkehrsflächen und -anlagen .....	87
Natur- und Landschaftspflege .....	88
Umweltschutz .....	89
Wirtschaft und Tourismus .....	90
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	91
Stiftungen.....	93
<b>Haushaltsquerschnitt .....</b>	<b>95</b>

<b>Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen .....</b>	<b>99</b>
<b>Allgemeine Kontenerläuterungen .....</b>	<b>104</b>
<b>Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation .....</b>	<b>107</b>
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	108
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn. ....	110
Repräsentation, Presse und Kommunikation .....	113
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften.....	116
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	117
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	118
Durchführung von Prüfungen .....	119
Verwaltungssteuerung und Compliance.....	121
Personalvertretung .....	123
<b>Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften .....</b>	<b>127</b>
Statistik und Stadtforschung .....	128
Wirtschaftsförderung .....	129
Finanzsteuerung und -service.....	131
Geschäftsbuchführung .....	133
Zahlungsabwicklung und Buchung .....	134
Vollstreckung .....	136
Insolvenzen .....	138
Steuern und Abgaben .....	139
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss .....	141
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	143
<b>Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit.....</b>	<b>145</b>
IT-Steuerung und -sicherheit.....	146
Organisation .....	149
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	151
Zentrale Post- und Kopierstelle .....	153
Miet- und Raummanagement .....	155
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz .....	157
Gesundheitsmanagement.....	158
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung .....	160
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	162
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten .....	164
Personal- und Tarifangelegenheiten .....	166
Finanzielle Nebenleistungen .....	168



Personalabrechnung .....	170
Personalcontrolling .....	172
Datenschutz .....	174
Rechtsangelegenheiten .....	175
Versicherungen u. Schadensregulierungen. ....	177
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr .....	179
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung .....	181
Maßnahmen als Service für Dritte .....	182
Gewerbeservice .....	183
Gewerbeüberwachung .....	185
Meldeangelegenheiten .....	186
Ausweisangelegenheiten .....	188
Sonstige Leistungen .....	189
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen.....	190
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen .....	192
Wahlen .....	193
Städtische Kirmesse und Märkte .....	194
Gefahrenabwehr .....	196
Gefahrenvorbeugung .....	200
Rettungsdienst .....	202
<b>Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur .....</b>	<b>207</b>
Grundschulen .....	208
Realschulen .....	212
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	215
Gymnasien .....	218
Gesamtschulen .....	222
Musikschule .....	226
Steins-Stiftung .....	229
Betreuung Kinder (OGS) .....	230
Kulturforum Alte Post.....	232
Clemens Sels Museum Neuss .....	235
Stadtarchiv .....	238
Stadtarchiv - Zwischenarchiv .....	241
Veranstaltungen .....	242
Förderung von Kunst und Kultur .....	245
Volkshochschule .....	249
Stadtbibliothek .....	252

<b>Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales</b> .....	<b>263</b>
Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	264
Rentenversicherung.....	265
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	267
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX.....	269
Seniorenforum.....	270
Obdachlosenunterkünfte.....	271
Hin- und Herberge.....	273
Haus Lebensbrücke.....	275
Behinderte Menschen im Arbeitsleben.....	277
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	279
Betreuungsstelle.....	281
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG).....	283
Hilfe bei Wohnproblemen.....	284
Veranstaltungen für soziales Leben.....	286
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	287
Wohngeld.....	288
Inklusion.....	290
Wohnungsaufsicht.....	291
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	293
Kinder- und Jugendarbeit.....	295
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	298
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften.....	299
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	301
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	305
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	308
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit.....	311
Kinderschutz.....	313
Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren.....	315
Adoptionsvermittlung.....	316
Jugend- und Drogenberatungsstelle.....	317
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	319
Betreute Wohnformen.....	321
Vollzeitpflegen.....	323
Jugendsozialarbeit.....	324
Förderung der Erziehung in der Familie.....	325
Hilfe zur Erziehung.....	327

Hilfe für junge Volljährige.....	330
Integrationsausschuss .....	332
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang. ....	333
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang. ....	335
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	337
Besonderes Ausländerrecht .....	338
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz .....	340
Übergangswohnheime .....	342
Diversität, Integration und Teilhabe .....	344
Kommunales Integrationsmanagement .....	346
<b>Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr .....</b>	<b>353</b>
Städtebauliche Verträge.....	354
Beiträge.....	355
Straßenrechtliche Maßnahmen .....	357
Flächennutzungs- und Generalplanung .....	358
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	360
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung .....	362
Verkehrsplanung .....	364
Bodendenkmalpflege .....	366
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen .....	368
Baurechtliche Genehmigungen .....	371
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	373
Bauberatung .....	375
Information und Auskünfte .....	377
Denkmalschutz und -pflege.....	379
Allgemeine Verkehrslenkung .....	381
Besondere Verkehrslenkung .....	383
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	384
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	385
<b>Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport.....</b>	<b>389</b>
Abfallwirtschaft .....	390
Straßenreinigung .....	392
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen .....	393
Serviceleistungen für Dritte.....	398
Umwelt- und Altlastenmanagement .....	399
Klimaschutz und Klimaanpassung .....	401
Sportförderung.....	403

Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen .....	406
Lehrschwimmbecken St. Konrad .....	411
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung .....	413
<b>Zentrale Finanzwirtschaft.....</b>	<b>427</b>
Allgemeine Personalwirtschaft .....	428
Gebäudemanagement.....	432
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	435
Krankenhauswesen.....	436
Wohnungsbauförderung.....	437
Elektrizitätsversorgung.....	439
Gasversorgung .....	440
Wasserversorgung .....	441
ÖPNV .....	442
Neusser Marketing GmbH & Co.KG .....	443
Liegenschaften und Vermessung Neuss .....	444
Tiefbaumanagement.....	445
Landesgartenschau 2026 .....	446
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....	447
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen .....	449
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	451
<b>Stellenplan .....</b>	<b>457</b>
<b>Sonderhaushaltspläne.....</b>	<b>465</b>

# Statistische Daten

## Allgemeine Daten:

Bundesland  
Regierungsbezirk  
Kreis

Nordrhein Westfalen  
Düsseldorf  
Rhein-Kreis Neuss

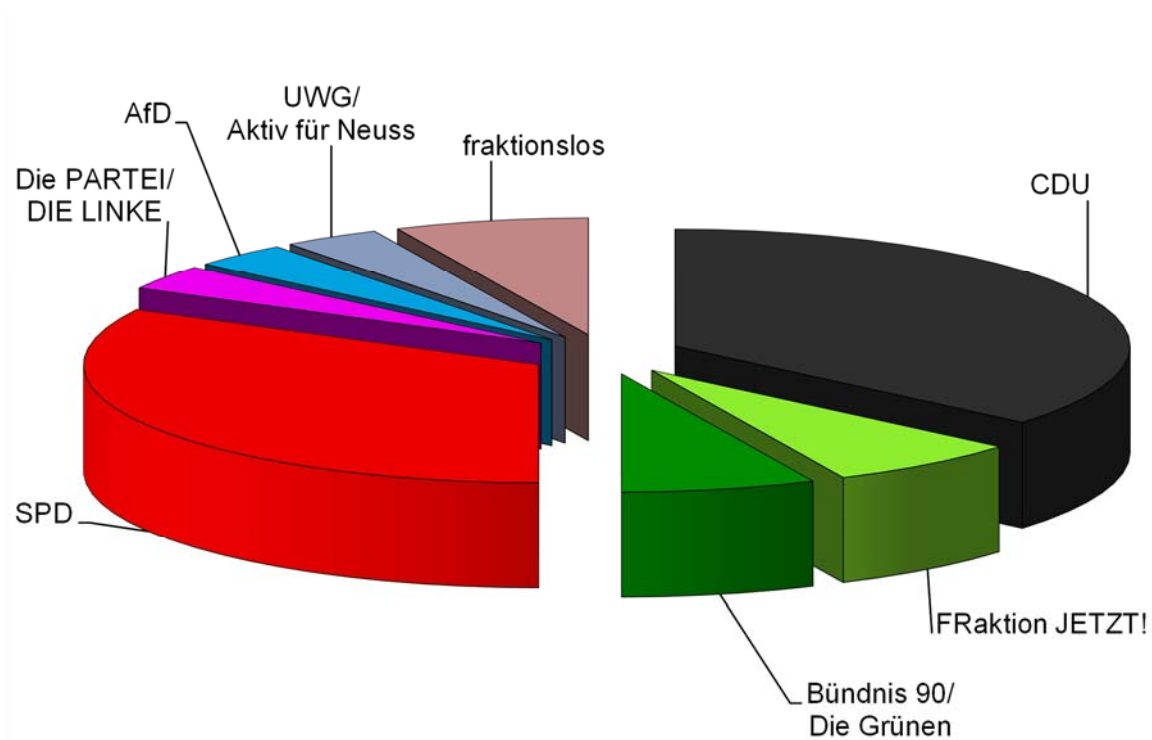
## Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.952 ha
<b>davon:</b> Siedlung	3.938 ha
darunter:	
Wohnbaufläche	1.457 ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.078 ha
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	825 ha
Verkehr	1.307 ha
Vegetation	4.256 ha
darunter:	
Landwirtschaft	3.749 ha
Wald	460 ha
Gewässer	452 ha

## Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

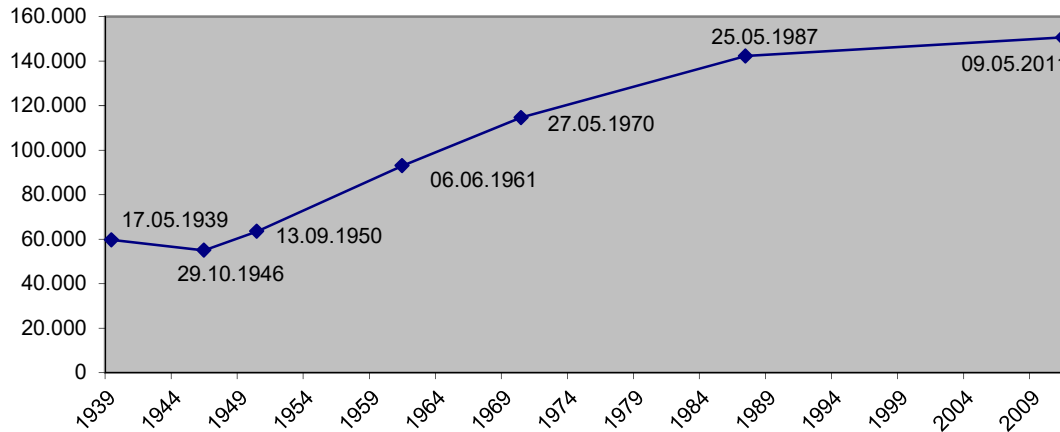
Fraktion	CDU	Fraktion JETZT!	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	Die PARTEI/ DIE LINKE	AfD	UWG/ Aktiv für Neuss	fraktionslos
Sitze	21	4	4	19	2	2	2	4



## Einwohner:

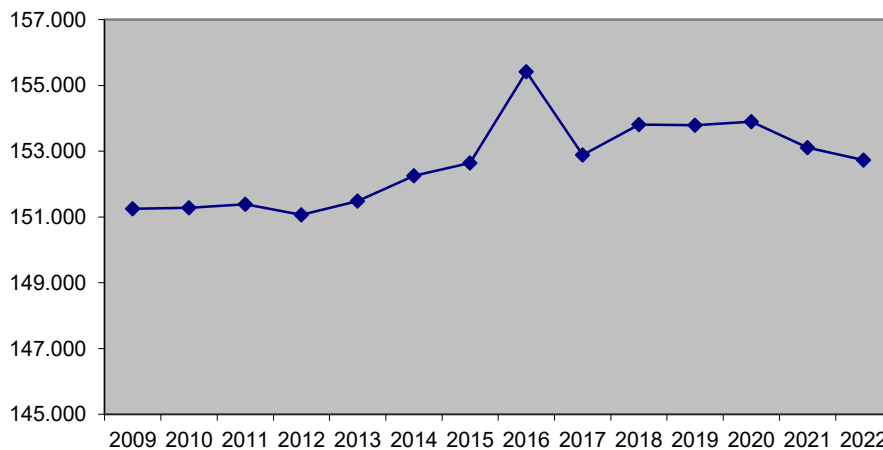
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.2009	151.254	am 01.01.2016	155.414
am 01.01.2010	151.280	am 01.01.2017	152.882(*)
am 01.01.2011	151.388	am 01.01.2018	153.810
am 01.01.2012	151.070	am 01.01.2019	153.796
am 01.01.2013	151.486	am 01.01.2020	153.896
am 01.01.2014	152.252	am 01.01.2021	153.109
am 01.01.2015	152.644	am 01.01.2022	152.731



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

## Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2021) insgesamt 76.610

## Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Juni 2022) insgesamt 5.810  
Arbeitslosenquote (Mitte Juni 2022) 6,9%

# Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein–Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	547.730.072 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	580.912.097 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.781.000 EUR
somit auf	575.131.097 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	521.751.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	567.049.099 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 5.781.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.178.207 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.406.518 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.480.190 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.877.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:  
001-Dezernat BM, 002-Dezernat 2, 003-Dezernat 3, 004-Dezernat 4, 005-Dezernat 5, 006-Dezernat 6, 007-Dezernat 7, 900-Zentrale Finanzwirtschaft.

## § 2

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

7.228.311 EUR

festgesetzt.

## § 3

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

2.450.600 EUR

festgesetzt.

## § 4

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

0 EUR

und

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

27.401.025 EUR

festgesetzt.

## § 5

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

250.000.000 EUR

## § 6

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

1. Grundsteuer

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

205 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

495 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am \_\_\_\_\_ eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.



## § 7

entfällt

## § 8

Im Stellenplan vorgesehene Vermerke über „künftig wegfallende“ (kw) oder „künftig umzuwandelnde“ (ku) Stellen werden wirksam mit dem Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers, es sei denn, der Stellenplan bestimmt einen anderen Zeitpunkt.

## § 9

1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen von § 83 GO NRW gelten als unerheblich:
  - a) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
  - b) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall
    - bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 100.000 € nicht übersteigen
    - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz bis zu 1.000.000 € nicht mehr als 100.000 € betragen
    - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz über 1.000.000 € höchstens 10% des Haushaltsansatzes, maximal aber 300.000 € betragen.
2. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen von § 83 GO NRW entscheidet bei inneren Verrechnungen und Abschlussbuchungen der Kämmerer.
3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer
  - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in entsprechender Höhe in der Finanzplanung enthalten sind
  - bis einschließlich 500.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine entsprechenden Auszahlungen in der Finanzplanung enthalten sind.

**ENTWURF**

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan-Entwurf der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2023 und zu den Planungsjahren 2024 – 2026

<b>0. Vorbemerkung</b> .....	17
<b>I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune</b> .....	17
<b>II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren</b> .....	18
<b>II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen</b> .....	18
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	20
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	22
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge.....	24
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte.....	24
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	25
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	25
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge .....	26
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen .....	26
II.1.1.9 Finanzerträge.....	27
II.1.1.10 Außerordentliche Erträge .....	27
II.1.2 Aufwendungen	
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	28
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	29
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen .....	29
II.1.2.4 Transferaufwendungen.....	30
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	32
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	33
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand .....	34
<b>II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen</b> .....	35
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	36
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	37
<b>II.3 Entwicklung des Vermögens</b> .....	37
<b>II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen</b> .....	38
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung .....	39
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW .....	40
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	42
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten .....	43
II.4.4 Zinsbelastungen .....	43
<b>II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.</b> .....	43
<b>III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung</b> .....	44
<b>IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen</b> .....	45

<b>V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</b>	<b>47</b>
<b>VI. Haushaltssicherungskonzept.....</b>	<b>49</b>
<b>VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.....</b>	<b>50</b>
VII.1 aus Sondervermögen.....	51
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit.....	51
VII.3 aus Beteiligungen.....	51
<b>VIII. Formelles Verfahren.....</b>	<b>52</b>
<b>IX. <u>Anlage</u>: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan-Entwurf des Jahres 2023 analog § 4 NKF-CIG.....</b>	<b>53</b>

## 0. Vorbemerkung

Bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2023 wird zunächst über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus unterstellt, dass das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ analog auch für das Haushaltsjahr 2023 angewandt werden kann. Entsprechende Signale aus der Diskussion der Verbände mit dem Land lassen diese Schlussfolgerung zu, eine entsprechende gesetzliche Regelung liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023 noch nicht vor.

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

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

Für das Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass eine Isolierung der COVID-19-Pandemie-Belastungen nicht mehr möglich ist.

### Wichtiger Hinweis zu den ausgewiesenen Ergebnissen für das Jahr 2021:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2021 können in der Spalte „Ergebnis 2021“ derzeit nur **vorläufige Werte** ausgewiesen werden. Im Wesentlichen sind die Ermittlungen zur Erhebung des COVID-19-Schadens, die den in der Ergebnisrechnung auszuweisenden außerordentlichen Ertrag bestimmen, sowie der Abschluss der Anlagenbuchhaltung, welcher Voraussetzung für die Verbuchung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen und der Auflösungserträge aus Sonderposten ist, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushaltsplan-Entwurf 2023 noch nicht abgeschlossen.

### Allgemeiner Hinweis:

➤ **Bei den Angaben und Aufstellungen im Vorbericht können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.**

## I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

Die Planung und Umsetzung der strategischen Ziele, die der Rat der Stadt Neuss und die Verwaltung zum Wohle aller Neusser Bürgerinnen und Bürger verfolgen, stehen unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit den gemeinderechtlichen und haushaltsrechtlichen Normen.

Dabei steht die öffentliche Hand in Deutschland - auch die Stadt Neuss - in der heutigen Zeit vor großen Herausforderungen wie der Digitalisierung der Verwaltung, dem budgetären Druck sowie dem demographischen Wandel und neuerlich auch der Energie-Krise infolge des Ukraine-Konflikts.

In Anbetracht des immer weiter voranschreitenden Klimawandels hat sich die Stadt Neuss in diesem Zusammenhang zum Ziel gesetzt, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde für die Stadt Neuss ein Maßnahmen-Katalog - das sogenannte „Integrierte Klimaschutzkonzept“ (IKK) - entwickelt, das nun Stück für Stück umgesetzt werden soll.

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

Auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit den hiermit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus stellen die Stadt Neuss vor große Herausforderungen. Dabei sind die Auswirkungen der Pandemie sowohl auf den städtischen Etat als auch auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben in der Stadt Neuss zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen.

Um die vielfältigen Aufgaben der Verwaltung bei gleichzeitig knapper werdenden personellen und finanziellen Ressourcen bewältigen zu können, ist das Handeln von Rat und Verwaltung in der Stadt Neuss im Hinblick auf eine ausgeglichene und nachhaltige Haushaltsplanung und -ausführung auszurichten.

## II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW sollen im Vorbericht Aussagen dazu getroffen werden, wie sich die

- wesentlichen Erträge und Aufwendungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen,
- das Vermögen,
- die Verbindlichkeiten und die
- Zinsbelastungen sowie die
- Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Hierzu sollen die dieser Gliederung folgenden nachfolgenden Ausführungen dienen. Um die Darstellungen überschaubar zu halten wird dabei der Schwerpunkt auf die aktuellen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahresplan und besondere, bereits absehbare Entwicklungen im weiteren Finanzplanungsverlauf gelegt.

Erläuterungen zu den Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2022 können dem 2. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2022 entnommen werden.

### II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

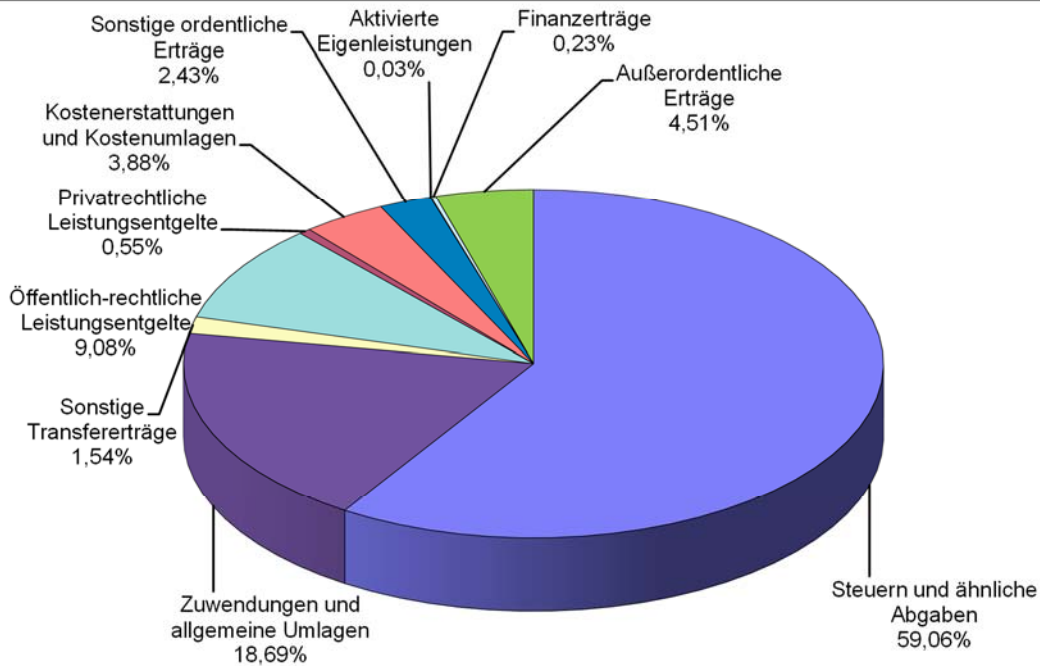
Der Haushaltsplan-Entwurf zeigt folgende Gesamtentwicklung:

Gesamtüberblick Haushaltsplan	Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge aus lfd. Verw.-tätig.	498.191	488.457	523.005	533.522	572.466	567.539	+34.548	+7,1%
+ außerordentliche Erträge	29.744	34.099	24.725	0	0	0	-9.374	-27,5%
<b>Erträge insg.</b>	<b>527.935</b>	<b>522.556</b>	<b>547.730</b>	<b>533.522</b>	<b>572.466</b>	<b>567.539</b>	<b>+25.174</b>	<b>+4,8%</b>
Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätig.	554.475	560.985	580.912	595.423	609.717	620.319	+19.927	+3,6%
./. Globaler Minderaufwand	---	-5.589	-5.781	-5.921	-6.065	-6.172	-192	+3,4%
<b>Aufwendungen insg.</b>	<b>554.475</b>	<b>555.396</b>	<b>575.131</b>	<b>589.502</b>	<b>603.652</b>	<b>614.147</b>	<b>+19.735</b>	<b>+3,6%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.540</b>	<b>-32.840</b>	<b>-27.401</b>	<b>-55.980</b>	<b>-31.185</b>	<b>-46.608</b>	<b>+5.439</b>	<b>---</b>

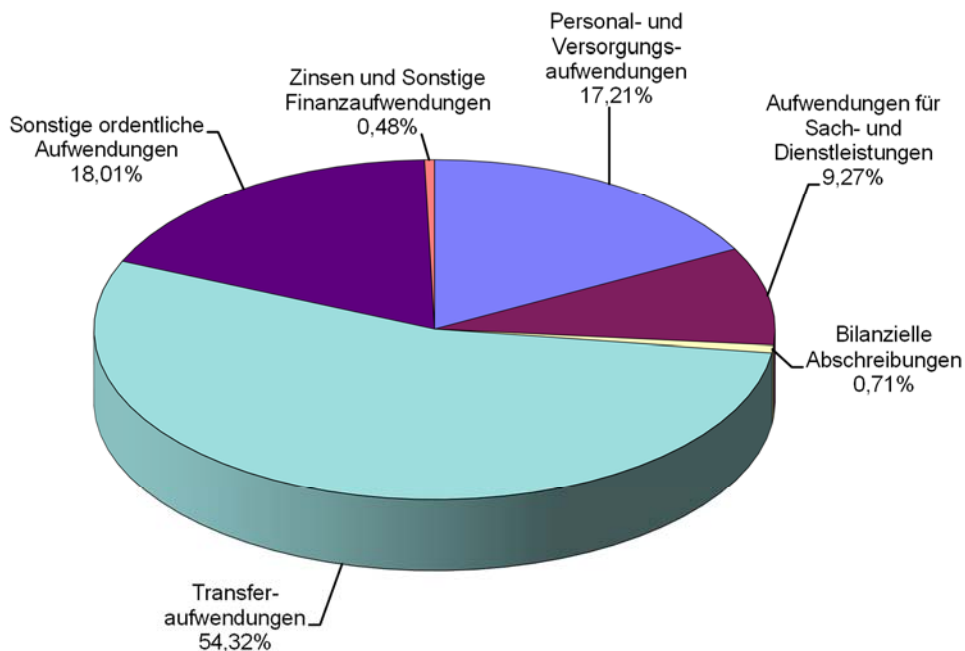
\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021; außerordentlicher Ertrag 2021 geschätzt  
(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

Einen ersten Überblick über die Struktur des Haushalts bietet die nachfolgende Darstellung der Verteilung auf die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten, bevor diese im Einzelnen näher erläutert werden.

## Verteilung der Erträge 2023



## Verteilung der Aufwendungen 2023 \*)



\*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 5,781 Mio. €.

## II.1.1 Erträge

### II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
310.778	311.854	<b>323.454</b>	339.802	355.605	368.045	+11.600	+3,7%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Die Steuererträge tragen in 2023 mit 323,5 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (59,1%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 547,7 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Haushaltsplanentwurf-Ansätze 2023 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt knapp + 11,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert ist auf folgende Umstände zurückzuführen:

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

Für das Jahr 2023 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 158,4 Mio. € erwartet, was eine Steigerung von rund + 4,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Bei der Kalkulation wurden die bisherigen Ansätze der Finanzplanung vorerst beibehalten, da die Steuerschätzung vom Mai 2022 hinsichtlich der zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen aus der Coronakrise sowie des Ukrainekrieges mehrere unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten bietet und eine belastbare Einschätzung für die Gewerbesteuerentwicklung der Jahre 2023 ff. nicht vertretbar wäre. Eine ggfls. erforderliche Anpassung erfolgt zum Reindruck auf Basis der Novembersteuerschätzung bzw. der dann auch vorliegenden Erkenntnisse über die aktuelle Entwicklung des Jahres 2022.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbsteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbsteuer					
2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
153,0	153,6	<b>158,4</b>	168,7	179,0	185,1

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass beim Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 wieder das Vor-Pandemie-Niveau des Jahres 2019 (166,4 Mio. €) erreicht wird.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen (vgl. Ziff. II.1.2.4).

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

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

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15% unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die letzte Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommensteueraufkommen der Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird allerdings nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens.



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

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

Bei der Veranschlagung des Haushaltsplanentwurf-Ansatzes 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (92,5 Mio. €, somit + 4,4 Mio. € gegenüber Vorjahresplan) wurde das vorläufige Jahresergebnis 2021 (86,6 Mio. €) um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom Mai 2022 für das Jahr 2022 (+ 4,8%) und für das Jahr 2023 (+ 6,5%) fortgeschrieben. Dabei waren jedoch auch die für 2022 zu erwartenden Effekte aus den voraussichtlichen Steuerrechtsänderungen sowie aus der geplanten Anpassung der Steuergrundfreibeträge bei der Ansatzbildung für 2023 zu berücksichtigen, die das Steueraufkommen um voraussichtlich -4,7% in 2022 und -4,3% in 2023 mindern werden.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden zunächst auf Basis der Mai-Steuerschätzung jährliche Zuwächse von +5,4% (2024); +4,6% (2025) und +5,2% (2026) angenommen, wobei aber auch hier die sich auf das zu erwartende Steueraufkommen mindernd auswirkenden Steuerrechtsänderungen mit -4,2% (2024), -4,1% (2025) bzw. -4,0% (2026) berücksichtigt wurden.

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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
86,6	88,1	<b>92,5</b>	97,6	102,2	107,6

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

Auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses der in 2021 veranlagten Grundsteuer ergibt sich bei Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognose aus dem Monat Mai 2022 für die Grundsteuer B für das Jahr 2023 ein Ansatz von 36,4 Mio. €. Damit liegt der Ansatz 2023 mit + 0,4 Mio. € über dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2022.

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

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

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

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

Der Haushaltsplanentwurf-Ansatz 2023 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 24,3 Mio. € und liegt um rund + 1,2 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2021 mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Mai 2022 für das Jahr 2022 mit -12,1% und für 2023 mit +3,1% fortgeschrieben.

Unter der Position „**Familienleistungsausgleich**“ werden die Kompensationsleistungen ausgewiesen, die die Gemeinden außerhalb des Steuerverbundes aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen erhalten, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes und der Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 entstehen. Die Höhe richtet sich dabei nach den Ansätzen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), wobei die Ausschüttung auf die Kommunen nach dem für die Verteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüssel erfolgt.

Auf der Grundlage der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) am 30.08.2022 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) ist für das Jahr 2023 von einem Aufkommen in Höhe von 9,4 Mio. € auszugehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert von rund 0,9 Mio. € bedeutet.

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die **Hundesteuer** und die **Vergnügungssteuer**. Beide Haushaltsplanansätze für das Jahr 2023 bewegen sich mit 1,6 Mio. € (Vergnügungssteuer) bzw. 0,7 Mio. € auf dem Vorjahresniveau.

### II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
72.498	70.070	<b>102.364</b>	95.368	98.463	101.120	+32.294	+46,1%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 102,4 Mio. € (+ 32,3 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (18,7% der Gesamterträge).

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist das jeweilige jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes. Auf Basis eines Vergleiches einer für jede Kommune ermittelten Bedarfsgrenze (Ausgangsmesszahl) mit ihrer jeweiligen normierten Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erfolgt die Festlegung des Zuweisungsbetrages. Liegt die normierte Steuerkraft unterhalb der Ausgangsmesszahl, erhält die Kommune 90% des Differenzbetrages in Form von Schlüsselzuweisungen. Anderenfalls gilt sie als „abundant“ und erhält diese Mittel nicht.

Die Ausgangsmesszahl berücksichtigt dabei verschiedene gewichtete strukturelle Indikatoren (auf Basis von Einwohner\*innen, Schüler\*innen, Soziallasten, Zentralität, Fläche). Die normierte Steuerkraft wird durch das auf fiktive landeseinheitliche Hebesätze umgerechnete Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, des Familienleistungsausgleichs und der Einheitslastenabrechnung (ELAG) in der sog. Referenzperiode (01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres) bestimmt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen seit 2017:

Entwicklung GFG-Bemessungsgrundlagen	GFG-Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze)	Normierte städt. Steuerkraft	nachrichtlich: darin enthaltene ELAG-Abrechnung (für Jahr)	Differenz (+/- überschießende Steuerkraft (Sp. 2 / 3))	Schlüsselzuweisungen (nur wenn Sp. 4 negativ: davon 90%)
GFG-Jahr / Status (Beträge in Mio. EUR)					
1	2	3	3a	4	5
2017 GFG-Festsetzung	248,0	251,5	9,4 (2014)	+ 3,5	0,0
2018 GFG-Festsetzung	268,1	369,2	11,2 (2015)	+ 101,1	0,0
2019 GFG-Festsetzung	278,0	269,8	9,6 (2016)	- 8,2	7,4
2020 GFG-Festsetzung	289,9	290,2	22,0 (2017)	+ 0,3	0,0
2021 GFG-Festsetzung	294,8	310,4	13,3 (2018)	+ 15,6	0,0
2022 GFG - Festsetzung	313,2	308,6	7,1 (2019)	- 4,6	4,1
2023 GFG-Arbeitskreisrechn.	344,6	306,3	---	- 38,3	34,4

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Neuss nach Jahren der Abundanz erstmals seit dem Jahr 2013 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,4 Mio. €.

Strukturell hätte die Stadt prinzipiell auch im Jahr 2020 in den Genuss von Schlüsselzuweisungen gelangen können, was allein aufgrund eines Sondereffektes jedoch nicht erfolgte. In die für die Bemessung maßgebliche Steuerkraft floss nämlich eine ungewöhnlich hohe Erstattung von nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) aus der im Jahr 2019 erfolgten Abrechnung des Jahres 2017 von insgesamt 22,0 Mio. € ein. Hierbei handelt es sich um die Folgewirkung eines Einmaleffektes, da im Jahr 2017 eine besonders hohe Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt wurde, die der ELAG-Abrechnung zu unterziehen war. Diese hohe Gewerbesteuerumlage 2017 wiederum resultierte aus einem historisch hohen einmaligen Gewerbesteuerzugang eines einzelnen Steuerpflichtigen im Jahre 2017 (worin schon die für das GFG 2018 überschießende Steuerkraft begründet liegt). Aus obiger Tabelle wird erkennbar, dass die Stadt für 2020 dennoch nur marginal mit 0,3 Mio. € (entspricht 0,1%) über der Bedarfsgrenze für die Schlüsselzuweisungen lag, sie mithin ohne diesen ELAG-Sondereffekt spürbare Schlüsselzuweisungen hätte erwarten dürfen.

Nach den am 26.01.2021 veröffentlichten Festsetzungen zum GFG 2021 hat die Stadt Neuss auch im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen des Landes NRW erhalten. Hintergrund ist, dass in die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft eine erhebliche Ausgleichsleistung auf Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) im Jahr 2020 einbezogen wurde. Dieses Gesetz regelt neben den Verteilungskriterien der in NRW für das Jahr 2020 hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden 2,72 Mrd. € auch, dass der auf die Gemeinde entfallende Betrag je zur Hälfte in die Bemessung der Steuerkraft für das GFG 2021 und GFG 2022 einzufließen hat. Die Stadt Neuss hat aufgrund der Berechnungsmethodik überproportional bei dieser Gewerbesteuerausgleichsleistung (insgesamt 78,7 Mio. €) profitiert, da in den für die Bemessung der Gewerbesteuermindereinnahmen zugrunde gelegten Ausgangswert auch ein Drittel der normierten Steuerkraft der im Jahr 2017 erhaltenen historisch einmalig hohen Gewerbesteuer Sonderzahlung eines Steuerpflichtigen einfluss. Ohne diesen Sondereinfluss auf die Gewerbesteuerausgleichszahlung wäre die Stadt Neuss in den Genuss von Schlüsselzuweisungen in einer vorsichtig geschätzten Dimension von rd. 7,0 Mio. € gelangt.

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

Die nähere Betrachtung der Bemessungsgrundlagen zeigte bereits, dass die vom Land NRW mit dem GFG 2022 vorgesehene Grunddatenaktualisierung und Anpassung diverser Gewichtungsfaktoren zu einer von den Pandemiefolgen unabhängig eintretenden Verbesserung zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden und dabei insbesondere der großen kreisangehörigen Städte führen wird.

Dies zeigt sich nunmehr auch in dem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022, das für die Stadt Neuss für das Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 34,4 Mio. € (+ 30,4 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) vorsieht.

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

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

Nach der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 kann die Stadt Neuss vom Land mit 6,0 Mio. € eine gegenüber dem Vorjahr um rund 0,5 Mio. € höhere **Schulpauschale** erwarten.

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

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

Die Haushaltsplanansätze für das Jahr 2023 für sämtliche übrige Zuwendungen (z.B. Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land) und allgemeine Umlagen für sonstige Zwecke liegen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

### II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
6.286	5.157	<b>8.457</b>	8.091	7.727	7.045	+3.300	+64,0%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

Im Bereich der **Zinserstattungen** werden Mindererträge von rund - 0,4 Mio. € erwartet. Diese Mindererträge resultieren aus den mit dem GMN, TMN und SFN im Rahmen der Überführung in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen abgeschlossenen Darlehensverträgen.

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

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

### II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
41.999	46.252	<b>49.743</b>	50.562	51.230	51.817	+3.491	+7,5%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 (+ 3,5 Mio. €) sind folgende Faktoren:

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

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

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2023 insgesamt 4,5 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,3 Mio. € erwartet.

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

### II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
1.599	2.976	<b>3.010</b>	3.001	3.002	3.000	+34	+1,1%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

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

### II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
24.353	23.054	<b>21.262</b>	21.532	21.777	21.858	<b>-1.792</b>	<b>-7,8%</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

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

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

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

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

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

### II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
32.958	20.859	13.290	13.352	13.345	13.339	-7.569	-36,3%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

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

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattungszinsen im Rahmen der Verzinsung von Steuernachforderungen** sinkt gegenüber dem Vorjahr um - 1,4 Mio. € auf 0,6 Mio. €, weil aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts der in der Abgabenordnung festgesetzte Zinssatz von 6% für die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf nunmehr 1,8% gesenkt wurde. Dadurch sind im Rahmen von Steuernachforderungen nunmehr geringere Zinsen von den Erstattungspflichtigen zu erwarten.

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

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

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

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bewegen sich in Summe mit 11,1 Mio. € in etwa auf dem Vorjahresniveau.

### II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
29	151	151	151	151	151	+0	+0,0%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen fallen im Zusammenhang mit eigenen Leistungen zur Herstellung von Anlagevermögen an. Die Erträge von knapp 0,2 Mio. € sind ausschließlich im Bereich **Planung und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen** vorhanden.

### II.1.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
7.691	8.085	1.274	1.665	21.167	1.164	-6.811	-84,2%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage kann ab dem Jahr 2023 nicht mehr mit einer Gewinnauskehrung von der **Stadtwerke Neuss GmbH** an den städtischen Haushalt gerechnet werden. Hierdurch ergeben sich Mindererträge von jährlich - 3,0 Mio. € (brutto).

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die **Sparkasse Neuss** ab 2023 vorerst keine Gewinnausschüttung mehr vornehmen wird, sodass hierdurch gegenüber der bisherigen Planung ein Minderertrag von jährlich - 2,0 Mio. € zu erwarten ist.

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

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

### II.1.1.10 Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
0	34.099	24.725	0	0	0	-9.374	-27,5%

\*) das Ergebnis stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023

noch nicht fest, wird sich aber voraussichtlich in einer Dimension von etwa 30 Mio. € bewegen

In den Haushaltsplan-Entwurf werden für das Jahr 2023 zunächst außerordentliche Erträge in einem Umfang von rd. 24,7 Mio. € aufgenommen, die damit um - 9,4 Mio. € unter dem Haushaltsplanansatz für das Jahr 2022 liegen.

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von 34,1 Mio. € für das Jahr 2022 basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)“.

Demnach ist als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Planung für das Jahr 2022 enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen ein höhenidentischer außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der COVID-19-Belastungsprognose für das Jahr 2022 ist in § 4 NKF-CIG normiert und basiert auf dem Vergleich der aktuellen Planung mit einer um die Nicht-COVID-19 bedingten Veränderungen fortgeschriebenen Finanzplanung für das Jahr 2022 aus dem Haushalt 2020, mithin also einer Fortschreibung der bereits mit dem Haushalt 2021 vorgenommenen Nebenrechnung.

Aufgrund der aktuellen Diskussion deuten Signale darauf hin, dass die Isolierungsmöglichkeit auch noch auf das Haushaltsjahr 2023 ausgedehnt werden soll, dies aber für die Jahre ab 2024 nicht mehr zu erwarten sei. Die Erleichterungen der beiden vergangenen Jahre werden daher vor diesem Hintergrund auch für das Jahr 2023 angewandt. Für das Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass eine Isolierung der COVID-19-Pandemie-Belastungen nicht mehr möglich ist.



Nach der Rechtssystematik des NKF-CIG ist eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19-Folgen ab dem Jahr 2025 auch nicht mehr ersichtlich, da ab dann bereits die Abschreibung der insgesamt aufgelaufenen COVID-19-Schäden bzw. eine optionale Verrechnung (ganz oder teilweise) des Schadens zulasten der Allgemeinen Rücklage vorzusehen ist. Hinsichtlich der Abschreibung des COVID-19-Schadens wird auch auf die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen (s Ziff. II.1.2.3) hingewiesen.

Details zur Verfahrensweise und zu den Inhalten der COVID-19-Belastungsprognose können der Anlage zu diesem Vorbericht entnommen werden (vgl. Ziff. IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan-Entwurf des Jahres 2023 analog. § 4 NKF-CIG). Ebenso sind dort auch die einzelnen COVID-19-spezifischen Be- und Entlastungsfaktoren näher erläutert.

## II.1.2 Aufwendungen

### II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

#### a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
91.282	88.024	<b>90.168</b>	91.903	92.204	92.704	+2.144	+2,4%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

#### b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
12.098	10.590	<b>9.837</b>	11.320	11.339	11.355	<b>-753</b>	<b>-7,1%</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

Insgesamt sind für 2023 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 100,0 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 17,4% an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 575,1 Mio. €) ausmachen.

Die Personalaufwendungen **2021** nach dem vorläufigen Jahresabschlussergebnis in Höhe von 103,4 Mio. € beinhalten die laufenden Dienst- und Tarifbezüge in Höhe von 74,7 Mio. €, mit 15,1 Mio. € die Bildung von Rückstellungen (Pensions-/ Beihilfe-, Altersteilzeit usw.) und mit 1,5 Mio. € die Aufwendungen für Beihilfen im Krankheitsfall. Für Versorgungsaufwendungen sind 12,1 Mio. € angefallen. Den Aufwendungen stehen Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen von 8,5 Mio. €, entlastend gegenüber. Diese ergeben sich regelmäßig, wenn eine beamtete Dienstkraft die Stadt verlässt oder verstirbt. Darüber hinaus erfolgte im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 eine Neubewertung der bilanzierten Pensionsrückstellung, die zu einer Herabsetzung der Pensionsrückstellung durch eine entsprechende Auflösung führte.

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

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt + 1,4 Mio. € auf rd. 100,0 Mio. € (+1,4%). In die vom Personal-Ist-Bestand ausgehende Kalkulation sind Erhöhungen von + 1,0% für Tarifbeschäftigte eingeflossen sowie geplante Veränderungen im Stellenplan berücksichtigt. Für den Beamtenbereich ist zunächst keine Besoldungserhöhung eingeplant. Darüber hinaus berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf-Ansatz die vom Gesetzgeber beschlossene strukturelle Veränderung des kinderbezogenen Anteils des Familienzuschlags. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden hieraus beim Familienzuschlag für den städtischen Personaletat Mehraufwendungen in Höhe von



+ 0,8 Mio. € erwartet. Des Weiteren sind rd. 1,2 Mio. € (- 0,2 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 30 Mitarbeiter\*innen (- 5) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 1,1 Mio. € (- 0,1 Mio. €) sind ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (s. Ziff. II.1.1.6) ausgewiesen.

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

### II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
50.939	52.156	<b>53.865</b>	54.440	54.811	55.380	+1.709	+3,3%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um + 1,7 Mio. € auf 53,9 Mio. € ist auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 0,9 Mio. € auf 24,0 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung (+ 0,7 Mio. € auf 9,3 Mio. €) als auch erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung (+ 0,5 Mio. € auf 7,7 Mio. €) zu nennen. Der Haushaltsplanansatz für das an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes sinkt um - 0,3 Mio. €, weil künftig die Aufwendungen für die Leistungen der Abfall- und Wertstofflogistik GmbH im Winterdienst im Rahmen des Wirtschaftsplanes des Tiefbaumangements der Stadt Neuss abgewickelt werden.

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

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

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

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

### II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
2.680	3.077	<b>4.125</b>	4.172	6.095	5.801	+1.048	+34,1%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 1,0 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** Gebäude des Gebäudemanagements der Stadt Neuss in das städtische Bilanzvermögen übertragen wurden, für die nun im

städtischen Haushalt ebenfalls der jährliche Werteverzehr darzustellen ist. Aus diesem Grund sind hierfür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist mit einem weiteren deutlichen Anstieg der bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Dieser Anstieg resultiert aus der Regelung des § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG. Danach ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende **COVID-19-Bilanzierungshilfe** unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben, soweit nicht von der Option Gebrauch gemacht wird, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise im Jahresabschluss 2024 gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Im Jahresabschlussergebnis 2020 war für das Jahr 2020 aufgrund der Überkompensation des COVID-19-Schadens durch die außergewöhnlich hohe Gewerbesteuerausgleichszahlung keine Isolierung von COVID-19-bedingten Belastungen nötig. Der ab 2025 veranschlagte Abschreibungsbetrag orientiert sich grundsätzlich an der für die Jahre 2021 bis 2023 veranschlagten COVID-19-Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 108,4 Mio. €. Hiervon wurden jedoch für das Jahr 2021 die bereits bekannten Effekte aus den Steuermehrerträgen des Jahres 2021 in Höhe von rund 14,6 Mio. € in Abzug gebracht, da diese sich in voller Höhe auf die Bilanzierungshilfe auswirken werden. Mithin wird eine Bilanzierungshilfe von rund 93,8 Mio. € zugrunde gelegt, was bei einem Abschreibungszeitraum von 50 Jahren ab dem Jahr 2025 eine jährliche COVID-19-Abschreibung in Höhe von 1,9 Mio. € zur Folge hat.

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

#### II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
293.833	302.421	<b>315.539</b>	324.928	335.919	345.321	+13.118	+4,3%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um + 13,1 Mio. € und machen mit 315,5 Mio. € bzw. rund 54,9 % den überwiegenden Teil der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (575,1 Mio. €) aus.

Die **Kreisumlage** ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist. Zur Ermittlung der Kreisumlage werden der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen (und bis zum Jahr 2022 zudem die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sowie die pandemiebedingten Gewerbesteuerersatzleistungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. Auf den Wert der Umlagegrundlage wird der vom Rhein-Kreis in seiner Haushaltssatzung festzusetzende Umlagesatz angewandt.

Nach der aktuellen Einschätzung der Stadt Neuss wird für die Kreisumlage in 2023 ein Betrag von insgesamt 106,5 Mio. € angenommen. Dieser liegt zwar um + 8,3 Mio. € über dem Vorjahresansatz (98,2 Mio. €), gegenüber der mittlerweile erfolgten tatsächlichen Festsetzung des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2022 (95,3 Mio. €) bedeutet dies jedoch eine um + 11,2 Mio. € höhere Belastung.

Die Kalkulation basiert auf der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022 zum GFG 2023, welche die für die Stadt Neuss maßgebliche Umlagegrundlage in einer Höhe von 340,8 Mio. € ausweist. Zudem wurde für das Jahr 2023 ein Brutto-Kreisumlagesatz von 32,54 v.H. angenommen. Dieser Umlagesatz entspricht dem vom Rhein-Kreis für das Jahr 2022 festgesetzten Umlagesatz (32,00 v.H.) nach Hinzurechnung eines Anteils von 0,54 v.H., um welchen der Umlagesatz für das Jahr 2022 vom Rhein-Kreis zwecks einer Sonderauskehrung seines vorläufigen Jahresüberschusses 2021 reduziert wurde.

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage wird unter Heranziehung der bisherigen Finanzplanungsannahmen des Rhein-Kreises für die Jahre 2023 ff. zudem eine Bereinigung um weitere -1,29 v.H. Umlagesatzpunkte prognostiziert, sodass ein effektiver Kreisumlagesatz von 31,25 v.H. erwartet wird. Damit wird von einer Netto-Kreisumlage in Höhe von 106,5 Mio. € für den städtischen

Haushalt ausgegangen (340,8 x 31,25 v.H.). Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ab dem Jahr 2024 wurde der Ansatz der städtischen Kreisumlagebelastung mit +1,5% p.a. fortgeschrieben.

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 (Hartz IV) 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.

Da noch keine Eckdaten zum Kreishaushalt 2023 bekannt sind, folgt die Kalkulation dieses Ansatzes der vom Rhein-Kreis Neuss für die Kosten der Unterkunft aufgestellten Finanzplanung für die Jahre 2023 ff. des Kreishaushaltes 2022. Diese weist für das Jahr 2023 einen Betrag für die laufenden KdU inklusive der flüchtlingsinduzierten KdU (bereits ab 2022 ist die diesbezügliche Sonderabrechnung mit dem Bund zugunsten einer erhöhten regulären Bundeserstattung entfallen) von kreisweit insgesamt 79,5 Mio. € zuzüglich der einmaligen und sonstigen Kosten für Unterkunft/Heizung i.H.v. 1,1 Mio. € aus. Neben der vom Rhein-Kreis Neuss entlasteten angesetzten Wohngelderstattung von 9,8 Mio. € wurde die für die im Rahmen der SGB-II-Umlage maßgebliche Bundeserstattungsquote von 61,6% der laufenden KdU mit 49,0 Mio. € berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich daraus Nettoaufwendungen bei den KdU von knapp 21,9 Mio. €, die zur Hälfte über die SGB-II-Umlage abgewickelt werden. Da sich der städtische Anteil an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf rd. 47,1% beläuft, wird demzufolge eine SGB-II-Umlage i.H.v. 5,1 Mio. € veranschlagt (- 0,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz). Die Finanzplanung des Rhein-Kreises zeigt bei den KdU auch in den Folgejahren eine weiterhin leicht sinkende Tendenz, die entsprechend auch bei der städtischen Finanzplanung berücksichtigt wurde.

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

Umlage	Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage					
	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Allg. Kreisumlage	102,3	98,2	106,5	108,1	109,7	111,3
SGB II - Umlage	5,2	5,5	5,1	5,1	5,0	5,0
<b>Gesamt</b>	<b>107,5</b>	<b>103,7</b>	<b>111,6</b>	<b>113,2</b>	<b>114,7</b>	<b>116,3</b>

*\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021*

*Anmerkungen: Die Hartz-IV-Belastungen sind je zur Hälfte in der SGB-II-Umlage und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten ab 2022 bis 2026 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze.*

Da Mitte 2022 die Finanzierung der Schutzsuchenden aus der **Ukraine** in die Grundsicherungssysteme übertragen wurde ist denkbar, dass der Rhein-Kreis seine bisherigen Annahmen hinsichtlich der künftigen Belastungen im Rahmen der Aufstellung des Kreishaushaltes 2023 anpasst, was zu Mehrbelastungen sowohl bei der Kreisumlage wie auch der SGB-II-Umlage führen könnte. Bislang wurde im Kreishaushalt im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine zunächst nur für das Jahr 2022 ein zusätzlicher Netto-Aufwand in Höhe von 1,0 Mio. € im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen veranschlagt. Insoweit ist hier die weitere Entwicklung abzuwarten.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Bis 2019 setzte sich die Umlage zusammen aus der „Allgemeinen Gewerbesteuerumlage“ und dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ („Gewerbsteuerumlage Solidarpakt“). Seit dem Jahr 2020 wird die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt nicht mehr erhoben. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (seit 2020: 35 v.H.) vervielfältigt wird. Somit erhöht sich der Haushaltsplanentwurf-Ansatz 2023 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um + 0,4 Mio. € auf nunmehr 12,2 Mio. €.

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

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

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

Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Betreuungsplätze, der auch in den kommenden Jahren voranschreiten wird, steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagschulen (OGS)**. Für 2023 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 12,8 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 0,9 Mio. € bedeutet. Den Aufwendungen stehen Landesmittel und Elternbeiträge (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4) gegenüber, die um einen städtischen Eigenanteil ergänzt an die Träger weitergeleitet werden.

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2023 insgesamt 99,0 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2022 eine Steigerung um mehr als + 3,3 Mio. €. Von diesen Transferaufwendungen entfallen 91,4 Mio. € (+ 3,2 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung **in Einrichtungen**. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ist im Wesentlichen auf die Anpassung der Bedarfe an die aktuelle Fallzahlenentwicklung in den Einrichtungen zurückzuführen. Eine teilweise Refinanzierung der Transferaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen erfolgt über Landeszuweisungen (48,0 Mio. €) und Elternbeiträge (1,2 Mio. €, nur noch im U3-Bereich) (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4). Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern **bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. € im Haushaltsplan-Entwurf 2023 vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2022 von + 0,2 Mio. € bedeutet. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (0,9 Mio. €) und Elternbeiträge (0,9 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

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

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

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

Eine weitere große Einzelposition ist mit 22,4 Mio. € (+ 1,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Hierbei folgt der städtische Ansatz dem im Wirtschaftsplanentwurf 2023 des TMN zu erwartenden Planungswert, der unter anderem auch berücksichtigt, dass die Aufwendungen für den Winterdienst künftig im Wirtschaftsplan des TMN ausgewiesen werden.

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

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

### II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
101.769	102.639	<b>104.616</b>	105.418	106.177	106.656	+1.977	+1,9%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 61,5 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 61,1 Mio. € auf das **Gebäudemanagement Neuss (GMN)** entfallen. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das

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

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

Die **Kosten für Hard- und Software** belaufen sich auf insgesamt 6,3 Mio. € und liegen somit mit + 0,4 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresansatzes, was insbesondere auf die erwarteten Kostenwüchse aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung und in den Schulen zurückzuführen ist.

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

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2023 auf rund 9,9 Mio. € und liegt damit um gut + 0,3 Mio. € über der Vorjahresplanung, was im Wesentlichen auf die Aufstockung der Mittel für den Realisierungswettbewerb im Rahmen der Gestaltung des Wendersplatzes zurückzuführen ist.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,6 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr um + 0,1 Mio. € steigt. Geleistete investive Zuwendungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Diese sind entsprechend der Erfüllung der mit den Zuwendungen verbundenen Gegenleistungsverpflichtungen aufwandswirksam aufzulösen. Schwerpunktmäßig ergeben sich diese Sachverhalte im Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Förderung von neuen Kindertageseinrichtungen und dem Betrieb von Sportanlagen im Neusser Stadtgebiet.

Zu den größeren Einzelbereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die **Abschreibungen auf Forderungen** mit wie im Vorjahr veranschlagten 2,5 Mio. €. Diese beziehen sich auf den Bereich der Gewerbesteuer. Pauschale Bereinigungen der Forderungen sind in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

Da für die Haushaltsjahre 2023 ff. keine **Gewinnausschüttungen** durch die Sparkasse Neuss und die Stadtwerke Neuss GmbH erwartet werden, entfällt auch die Pflicht zur Entrichtung von Kapitalertragsteuer an das Finanzamt, was zu Minderaufwendungen von rund - 0,8 Mio. € führt.

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

Sämtliche übrige sonstige ordentliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr im Saldo um knapp + 0,1 Mio. €.

### II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
1.874	2.078	2.762	3.242	3.172	3.101	+684	+32,9%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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

Die Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund + 1,3 Mio. €. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, weil im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss Gebäude des Gebäudemanagements in das städtische Bilanzvermögen übertragen wurden. Im Rahmen dieser Übertragung wurden jedoch auch Darlehensverbindlichkeiten auf die Stadt Neuss übertragen, für die nunmehr von der Stadt Neuss der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) an den Darlehensgeber zu entrichten ist.

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

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

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

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

### II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2021*)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
-----	5.589	<b>5.781</b>	5.921	6.065	6.172	+192	+3,4%

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

Durch das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW)“ vom 18. Dezember 2018 wurde unter anderem § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) um folgende Bestimmung ergänzt, die laut Gesetzesbegründung die Fähigkeit und den kommunalen Handlungsspielraum im Rahmen der Haushaltsplanung zur Erlangung des geforderten Haushaltsausgleichs stärken soll:

*„Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“*

Dieses finanzplanerische Instrument wurde bereits in den Haushalten der Jahre 2020 bis 2022 eingesetzt und ist auch für den Haushalt 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2024-2026 vorgesehen. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 578.150.097 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle tausend Euro) von - 5.781.000 € veranschlagt und entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Die Teilpläne werden bei der Stadt Neuss gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Der globale Minderaufwand soll bei folgenden Teilplänen erwirtschaftet werden:

- Teilplan 001 - Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation,
- Teilplan 002 - Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften,
- Teilplan 003 - Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit,
- Teilplan 004 - Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur,
- Teilplan 005 - Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales,
- Teilplan 006 - Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr,
- Teilplan 007 - Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport,
- Teilplan 900 - Zentrale Finanzwirtschaft.

Nach einer „Orientierungshilfe zum 2. NKFVG und zur KomHVO“, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) im Juli 2019 veröffentlicht hat, ist es zulässig, die zu kürzenden Teilpläne nur zu benennen und auf eine betragsmäßige Verteilung zu verzichten.

Daher wird der globale Minderaufwand betragsmäßig nur insgesamt im Ergebnisplan ausgewiesen. Da es sich eben um einen „globalen“ Minderaufwand handelt, erfolgt keine konkrete Betragszuweisung auf einzelne Teilpläne, es wird jedoch auch ausdrücklich kein Teilplan ausgenommen.

Durch die Veranschlagung des globalen Minderaufwands wird die Verpflichtung der Stadt und insbesondere auch der Verwaltung zur Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit bzw. jeder Gelegenheit zur Ergebnisverbesserung im Rahmen der Haushaltsausführung in besonderem Maße unterstrichen.

## II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus dem Finanzplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Im Finanzplan werden die Zahlungsströme dargestellt, die sich aus der Veranschlagung der Haushaltsansätze des Haushaltsplanes ergeben. Im Ergebnis schließt der Finanzplan mit dem jährlichen Liquiditätssaldo (vgl. in u.g. Tabelle Zeile „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“) ab, der aussagt, wie sich die Liquidität der Stadt Neuss im Planungszeitraum von Jahr zu Jahr voraussichtlich verändern wird. Während ein positiver Liquiditätssaldo zu einem Anstieg des Bestandes an liquiden Mittel führt, führt ein negativer Liquiditätssaldo zu einer Verminderung der liquiden Mittel. Der Finanzplan der Stadt Neuss stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.695	481.373	521.751	532.261	571.198	566.267
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.243	545.587	567.049	578.920	591.594	602.682
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)</b>	<b>-58.548</b>	<b>-64.214</b>	<b>-45.298</b>	<b>-46.660</b>	<b>-20.396</b>	<b>-36.415</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876	12.377	13.178	11.683	11.154	11.051
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.529	28.063	20.407	17.866	16.782	15.985
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.654</b>	<b>-15.686</b>	<b>-7.228</b>	<b>-6.183</b>	<b>-5.628</b>	<b>-4.934</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-66.201</b>	<b>-79.900</b>	<b>-52.526</b>	<b>-52.843</b>	<b>-26.024</b>	<b>-41.349</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.552	31.537	15.480	20.425	24.474	15.523
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.864	15.647	8.877	15.397	20.062	11.865
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.688</b>	<b>15.890</b>	<b>6.603</b>	<b>5.027</b>	<b>4.412</b>	<b>3.659</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.487</b>	<b>-64.010</b>	<b>-45.923</b>	<b>-47.815</b>	<b>-21.613</b>	<b>-37.690</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.630	25.116	-38.894	-84.817	-132.632	-154.245
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>25.116</b>	<b>-38.894</b>	<b>-84.817</b>	<b>-132.632</b>	<b>-154.245</b>	<b>-191.935</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		5.589	5.781	5.921	6.065	6.172
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Im Gegensatz zum ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplanes berücksichtigt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur die zahlungswirksamen Haushaltsplanansätze des Ergebnisplanes. Nicht berücksichtigt sind daher alle nicht zahlungswirksamen Ansätze. Hierzu zählen insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Bildung und Abwicklung von Rückstellungen, aber auch die periodisierte Auflösung von Sonderposten

über die Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, von an Dritte gewährten Investitionszuschüssen (ARAP) über ihre Zweckbindungsfrist und nicht zuletzt auch die Wertberichtigungen aus der Forderungsbewertung. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist der aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) für das Jahr 2023 in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommene außerordentliche Ertrag in Höhe von 24,7 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.1.10) Dieser außerordentliche Ertrag wird nur als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Planung für das Jahr 2023 enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen in den Ergebnisplan aufgenommen.

Die Entwicklung sämtlicher vorgenannter Faktoren wurde bereits bei der Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (vgl. Ziff. II.1) umfassend erläutert, daher sind hierzu an dieser Stelle weitergehende Ausführungen entbehrlich.

Bezogen auf den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist allerdings darauf hinzuweisen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster des Finanzplans der „**globale Minderaufwand**“ (vgl. hierzu Ziff. II.1.2.7) lediglich nachrichtlich auszuweisen ist. Da aber davon auszugehen ist, dass der im Ergebnisplan veranschlagte globale Minderaufwand durch Ersparnisse bei Geschäftsvorgängen, die auch zahlungswirksam sind, erwirtschaftet wird, müssen diese Beträge hier im Sinne einer finanzwirtschaftlich vollständigen Betrachtung noch verbessernd hinzugerechnet werden.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** wird nachfolgend anhand der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen unter Ziff. II.2.1 bzw. Ziff. II.2.2 erläutert.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**, der sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit Darlehens- bzw. Kreditabwicklungen inklusive der Liquiditätskredite beinhaltet, wird an späterer Stelle unter Ziff. V. näher beschrieben.

Dem Finanzplan („**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**“) ist zu entnehmen, dass im Finanzplanungszeitraum erhebliche Liquiditätsdefizite zu erwarten sind, die sich zum größten Teil aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben. Dieser Liquiditätsbedarf führt dazu, dass im Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Liquiditätskrediten („Kassenkredit“) erforderlich sein wird, was in der Folge zu einem Anstieg der Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt führt (nähere Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung siehe Ziff. II.4.2 und Ziff. V). Dabei ist anzumerken, dass diese Veränderungen wirtschaftlich noch um die Beträge des globalen Minderaufwands verbessert werden, da das vorgeschriebene Finanzrechnungsmuster diese nur nachrichtlich berücksichtigt (s.o.).

## II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.551	12.007	<b>12.216</b>	11.309	10.779	10.674
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	280	0	<b>0</b>	1	0	0
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38	256	<b>846</b>	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	6	114	<b>116</b>	117	119	121
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.876</b>	<b>12.377</b>	<b>13.178</b>	<b>11.683</b>	<b>11.154</b>	<b>11.051</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich i.d.R. über mehrere Jahre. Das Investitionsprogramm dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre.

Die oben aufgeführten Einzahlungsarten dienen vorrangig der Finanzierung der städtischen Investitionen.

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt rd. 12,2 Mio. € in 2023 ist insbesondere die vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. rund 7,6 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind Maßnahme bezogene Landeszuwendungen von 3,6 Mio. €, die Sportpauschale mit 0,6 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit 0,3 Mio. €. Bei den sonstigen investiven Einzahlungen handelt es sich um die planmäßigen Rückführungsraten einer im Jahr 2020 an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH gewährten Ausleihung.



## II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... für den Erwerb von Grundstücken	267	417	<b>690</b>	60	60	35
... für Baumaßnahmen	1.592	2.357	<b>3.577</b>	2.306	2.088	1.376
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	3.572	4.991	<b>4.574</b>	4.022	3.206	3.146
... für den Erwerb von Finanzanlagen	62	256	<b>59</b>	20	20	20
... von aktivierbaren Zuwendungen	8.806	20.042	<b>11.507</b>	11.458	11.408	11.408
... für sonstige investive Auszahlungen	2.230	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.529</b>	<b>28.063</b>	<b>20.407</b>	<b>17.866</b>	<b>16.782</b>	<b>15.985</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2021

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 20,4 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan-Entwurf 2023 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 11,5 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein rund 7,6 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Ebenso sind darin Zuschüsse an Dritte in Höhe von rund 3,8 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,6 Mio. €), für Baumaßnahmen (3,6 Mio. €), sowie geringfügige Beträge für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,7 Mio. €) und von Finanzanlagen (0,06 Mio. €) veranschlagt.

Eine Übersicht der einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen ist unter Ziff. IV. abgebildet.

Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese Folgekosten an. Die Aufwendungen setzen sich aus Abschreibungen, Wartung und Instandsetzung etc. zusammen. Dieser Aufwand schlägt sich im Ergebnisplan nieder und muss dort durch entsprechende Erträge finanziert werden.

## II.3 Entwicklung des Vermögens

Zum 01.01.2007 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Neuss in Verbindung mit einer Inventur des Anlagevermögens erstellt. Seitdem sind neue Anlagegüter in das Anlagevermögen eingeflossen. Die Bewertung neuer Anlagezugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anlageabgänge und Wertberichtigungen werden durch Inventuren festgestellt und eingebucht. Die letzte Inventur fand zum Inventurstichtag 31.12.2021 statt.

Insgesamt hat sich das bilanzielle Vermögen der Stadt Neuss (Stand 31.12.) in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haus- halts- jahr	Anlage- vermögen (31.12.) in T€	Umlauf- vermögen (31.12.) in T€	Vermögen gesamt (31.12.) in T€
2013	1.549.447	70.849	<b>1.620.296</b>
2014	1.311.837	120.027	<b>1.431.864</b>
2015	1.301.624	138.781	<b>1.440.405</b>
2016	1.262.588	142.359	<b>1.404.947</b>
2017	1.255.717	179.228	<b>1.434.945</b>
2018	1.248.154	133.150	<b>1.381.304</b>
2019	1.236.436	132.670	<b>1.369.106</b>
2020	1.229.984	139.166	<b>1.369.150</b>

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023 die Jahresabschlussarbeiten 2021 noch nicht abgeschlossen waren, können hinsichtlich des Bestandes des städtischen Vermögens zum 31.12.2021 noch keine abschließenden Zahlen aufgezeigt werden.

Ausgehend vom Bestand des Anlage-/Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2020 und der Planwerte für das Haushaltsjahr 2021 (weil die Jahresabschlussarbeiten 2021 noch nicht abgeschlossen sind) sowie des Haushaltsjahres 2022 wird sich das bilanzielle Vermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 1.1.) in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 31.12.) in T€
2021	<b>1.369.150</b>	7.132	-11.181	<b>1.365.101</b>
2022	<b>1.365.101</b>	8.021	-11.154	<b>1.361.968</b>
2023	<b>1.361.968</b>	8.899	-12.206	<b>1.358.661</b>
2024	<b>1.358.661</b>	6.408	-12.258	<b>1.352.811</b>
2025	<b>1.352.811</b>	5.374	-12.309	<b>1.345.876</b>
2026	<b>1.345.876</b>	4.577	-12.020	<b>1.338.433</b>

Grundlage für die Fortschreibung ab dem 01.01.2023 bildet der investive Finanzplan 2023 der Stadt Neuss, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.

Die dargestellten Abgänge berücksichtigen neben den im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Infrastruktur Neuss AöR aufgrund übertragener Darlehen. Nicht berücksichtigt bei den Abschreibungen der Jahre 2025 und 2026 sind jedoch die Abschreibungen nach dem NKF-CIG in Höhe von rund 1,9 Mio. € (siehe Ausführungen bei Ziff. II.1.2.3), da diese keine Auswirkung auf den Werteverzehr des Anlagevermögens haben. Die berücksichtigten Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens in einer jährlichen Größenordnung von immerhin rd. - 8,1 Mio. €, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat (vgl. hierzu. Ziff. II.4.1.1).

Die Darstellung der voraussichtlichen Vermögensentwicklung ist als qualifizierte Trendabschätzung des Entwicklungspfades zu verstehen, da zu einer Vielzahl einzelner Positionen des Umlaufvermögens (insbesondere im Forderungsbereich hinsichtlich des Zahlungsverhaltens von Schuldnern) keine belastbaren Prognose-Indikatoren zur Verfügung stehen.

## **II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen**

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

Verbindlichkeiten	Bilanz 2021*) in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
... aus Krediten für Investitionen	122.424	129.687	127.659	124.073	119.882	114.943
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.578	78.578	78.578	78.578	78.578	78.578
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	8.596
... aus Transferleistungen	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234
...aus sonstigen Verbindlichkeiten	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753
... aus erhaltenen Anzahlungen	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284
<b>Gesamte Verbindlichkeiten</b>	<b>231.870</b>	<b>239.133</b>	<b>237.105</b>	<b>233.519</b>	<b>229.328</b>	<b>224.389</b>

\*) gem. vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2021

*Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2021 unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2022-2026 planmäßig angesetzten Zahlungen fort. Da anders als bei Investitionskrediten i.d.R. die Aufnahme bzw. Rückführung von Kassenkrediten schlicht eine Veränderung der Kontoüberziehung darstellt und insofern nicht mit Zahlungsflüssen verbunden ist, erfolgt für diese Liquiditätsbedarfe auch keine Einplanung als Zahlungsvorfälle, sodass der ausgewiesene Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in obiger Aufstellung*

konstant bleibt. Gleichwohl muss zur Vervollständigung des Bildes die voraussichtliche Liquiditätsbedarfsentwicklung (vgl. Ziff. V.) berücksichtigt werden, sodass sich folgende Entwicklung der Verbindlichkeitsbestände abzeichnet:

+ Liquiditätsbedarfsschätzung (vgl. Ziff. V.)		+ 72.382	+ 112.524	+ 154.418	+ 169.966	+ 201.484
<b>Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>231.870</b>	<b>311.515</b>	<b>349.629</b>	<b>387.937</b>	<b>399.294</b>	<b>425.873</b>

Nähere Erläuterungen der dargestellten Verbindlichkeiten folgen unter Ziff. II.4.1 bis II.4.3 sowie Ziff. V.

## II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

### II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung

Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2023 ist im Haushaltsplan - Entwurf der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.228.311 € vorgesehen.

In der städtischen Bilanz werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen brutto dargestellt, d.h. einschließlich der Restkapitalien aus den an die Infrastruktur Neuss AöR (ISN AöR), das Gebäudemanagement Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) sowie die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und die Forderungen gegenüber den vorgenannten Betrieben sowie gegenüber dem Land aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ haben sich **in den vergangenen Jahren** wie folgt entwickelt:

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.							
	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)</b>	<b>184.849</b>	<b>177.464</b>	<b>140.659</b>	<b>130.518</b>	<b>112.917</b>	<b>109.837</b>	<b>101.865</b>	<b>122.424</b>
./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe	151.611	142.206	123.354	114.641	103.094	91.320	83.251	75.179
./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	1.802	5.407	7.114	6.829
<b>= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)</b>	<b>33.238</b>	<b>35.258</b>	<b>17.305</b>	<b>15.877</b>	<b>8.021</b>	<b>13.110</b>	<b>11.500</b>	<b>40.416</b>
<b>=&gt; Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr)</b> (+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung	<b>- 6.164</b>	<b>+ 2.020</b>	<b>- 17.953</b>	<b>- 1.428</b>	<b>- 7.856</b>	<b>+ 5.089</b>	<b>- 1.610</b>	<b>+ 28.916</b>

Die Zeile „**Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)**“ zeigt auf, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2021 entwickelt haben.

Die jeweilige Differenz zum Vorjahr weist demnach die **Netto-Neuverschuldung** des städtischen Kernhaushalts in den einzelnen Jahren nach, wobei negative Beträge eine Netto-Entschuldung bedeuten.

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

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, weil die Stadt Neuss in diesen Jahren zum einen aufgrund ihrer Liquiditätssituation aber auch aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächst verzichtet hat. Die benötigte Liquidität wurde durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. durch die Inanspruchnahme des Cash-Pools sichergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden. Die für das Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ausgewiesene Netto-Neuverschuldung ist im Wesentlichen auf eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 5,8 Mio. € zurückzuführen, für die die Stadt Neuss im Zinsbindungszeitraum jedoch keine Zinsen zu entrichten hatte.

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

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

In den kommenden Jahren werden sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und die Forderungen gegenüber den oben genannten Betrieben sowie gegenüber dem Land aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ wie folgt entwickeln:

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.				
	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
<b>Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)</b>	<b>129.687</b>	<b>127.659</b>	<b>124.073</b>	<b>119.882</b>	<b>114.943</b>
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>67.102</i>	<i>59.022</i>	<i>50.936</i>	<i>42.846</i>	<i>34.751</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>6.450</i>	<i>6.070</i>	<i>5.691</i>	<i>5.311</i>	<i>4.932</i>
<b>= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)</b>	<b>56.135</b>	<b>62.567</b>	<b>67.446</b>	<b>71.725</b>	<b>75.260</b>
<b>=&gt; Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr)</b> <i>(+)= Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	<b>+ 15.718</b>	<b>+ 6.432</b>	<b>+ 4.880</b>	<b>+ 4.278</b>	<b>+ 3.536</b>

Bei den zum 01.01.2023 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2022 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 planmäßig vorgesehenen Beträge der Kreditneuaufnahmen, Tilgungen und betrieblichen Darlehensrückflüsse berücksichtigt. Darin enthalten sind auch die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ erfolgten Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der sich aus den diesbezüglichen Tilgungsplänen ergebenden Tilgungen. Im Jahr 2022 sieht der Haushaltsplan 2022 eine Netto-Kreditaufnahme von + 15,7 Mio. € vor.

Auch für die Jahre 2023 bis 2026 ist im Haushaltsplan-Entwurf eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von insgesamt 19,1 Mio. € eingeplant, die sich zum überwiegenden Teil aus der Finanzierung der für diese Jahre geplanten Baumaßnahmen, dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie der Auszahlung von aktivierbaren Investitionszuschüssen ergibt.

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus den Jahren vor 2021 („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 2021 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt rund 4,7 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus wurden drei Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016, 2018 und 2020 ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Realisierung der Umschuldung dieser Darlehen (Restkapitalien am Zinsbindungsende: 16,6 Mio. €, 6,9 Mio. € und 5,7 Mio. €) erfolgt bei der Stadt Neuss zum einen in Abhängigkeit der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

#### II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen durch das Land NRW wurde den Kommunen nach dem „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ vom 15.12.2016 zweckgebundene Kreditkontingente bei der NRW.BANK in den Jahren 2017 - 2020 eingeräumt.

Diese Kreditkontingente wurden in vier gleichen Jahresscheiben bereitgestellt. Dabei übernimmt das Land NRW die Tilgungsleistungen und, soweit sie notwendig werden, auch die Zinsleistungen in voller Höhe. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei gestellt ist.

Der Stadt Neuss stand im Rahmen dieses Programmes ein Gesamtkreditkontingent in Höhe von 7,2 Mio. €, gleichmäßig verteilt über die Jahre 2017 - 2020, zur Verfügung, welches von der Stadt Neuss auch in voller Höhe (Gesamt 7,208 Mio. €) in Anspruch genommen wurde.

Da Investitionen in die Schulinfrastruktur primär durch das Gebäudemanagement Neuss (GMN) durchgeführt werden, werden in Höhe der jährlichen Kreditanteile im städtischen Haushalt entsprechende Investitionszuschüsse an das GMN veranschlagt. Die konkrete Ausgestaltung der Verwendung für einzelne Maßnahmen hat dann im Rahmen des Wirtschaftsplanes des GMN zu erfolgen.

Die Veranschlagung im städtischen Haushalt stellte sich zusammengefasst wie folgt dar:

### Veranschlagung "Gute Schule 2020"

<u>Investiver Finanzplan</u>	Jahr 2017 *)	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	spätere Jahre	Gesamtbedarf
<b>a) Finanzierungstätigkeit:</b>							
Kreditaufnahme Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.802.181	1.802.181	1.802.181	1.802.181	0	0	7.208.724 <sup>1)</sup>
<b>b) Investitionstätigkeit:</b>							
Zahlung Investitionszuschuss "Gute Schule 2020" an GMN	1.802.181	1.802.181	1.802.181	1.802.181	0	0	7.208.724 <sup>2)</sup>

<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 <sup>3)</sup>
./.. Aufwand Auflösung ARAP aus Inv. Zusch. an GMN	0	-90.109	-180.218	-270.327	-360.436	-360.436 <sup>4)</sup>
= 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 das GMN erfolgt, sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen im dortigen Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Seitens des städtischen Haushalts erfolgt die Weiterleitung der Mittel aus dem Kreditprogramm an das GMN in Form eines Investitionszuschusses (s.o. Fn. 2). Dieser Investitionszuschuss wird in der städtischen Bilanz als sog. „ARAP aus Investitionszuschuss“ aktiviert und ist dann über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist) ratierlich aufwandswirksam aufzulösen (s.o. Fn. 4). Die Zweckbindungsfrist orientiert sich dabei an der Kreditlaufzeit von 20 Jahren.

Die Veranschlagungssystematik bezüglich der **Kreditabwicklung** richtet sich nach dem Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016. Danach sind lediglich die Kreditaufnahmen im Finanzplan vorzusehen (s.o. Fn. 1). Tilgungsleistungen sind nicht zu veranschlagen, da diese unmittelbar vom Land NRW an die NRW.BANK gezahlt werden. Der städtischen Forderung auf Übernahme der vollständigen Tilgungsleistungen durch das Land wird letztlich ein „sonstiger Sonderposten“ auf der Passivseite der Bilanz gegenübergestellt. Dieser Sonderposten wird dann entsprechend über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist des Investitionszuschusses an das GMN, s.o.) im konsumtiven Ergebnisplan ertragswirksam ratierlich aufgelöst (s.o. Fn. 3).

Die Reduktion des Bestandes der städtischen Kreditverbindlichkeit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ spiegelt sich daher also nicht wie bei den allgemeinen Kreditaufnahmen durch veranschlagte Tilgungszahlungen wider, sondern erfolgt lediglich bilanziell durch Aufrechnung der Tilgungsforderung an das Land gegen die Kreditverbindlichkeit. Insoweit sind die Kredite aus diesem Sonderprogramm auch bei der Entwicklung der städtischen Netto-Neuverschuldung (vgl. Ziff. II.4.1.1) besonders zu betrachten.

## II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Daher kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Neben den Krediten für Investitionen werden ab 2010 auch Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Rahmen eines Cash-Poolings der Stadt Neuss und der einbezogenen Betriebe und Gesellschaften abgewickelt werden, „brutto“ ausgewiesen.

Mithin stellt die Stadt Neuss alle mit dem Cash-Pooling zusammenhängenden Forderungen, evtl. vorhandene liquide Mittel und Verbindlichkeiten jeweils in voller Höhe dar.

Dies führt dazu, dass Liquiditätsüberschüsse, die andere Cash-Pool-Teilnehmer in den von der Stadt Neuss verwalteten Cash-Pool automatisiert einspeisen, zum Bilanzstichtag als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen werden müssen. Im vorläufigen Jahresabschluss 2021 werden daher zwar zum 31.12.2021 insgesamt 78,6 Mio. € (Vorjahr: 63,0 Mio. €) als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, darin sind jedoch keine Gelder enthalten, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden, sondern es handelt sich tatsächlich um Guthabenbestände anderer Teilnehmer im Cash-Pool.

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

Bestand der "Kassenkredite" (nur Kernhaushalt) (Stand: 01.01.)								
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
36.810	42.275	63.887	0	2.208	0	0	13.961	72.382

Zum Ende des Jahres 2017 war für den Kernhaushalt keine Belastung des Cash-Pools erforderlich, weil in 2017 eine außerordentlich hohe Gewerbesteuerzahlung eines Neusser Gewerbesteuerpflichtigen dazu führte, dass sich der bis dahin negative Liquiditätssaldo in einen positiven Saldo veränderte. Unter anderem führte eine erhöhte Kreisumlagezahlung als Folge der außerordentlichen Gewerbesteuerzahlung des Vorjahres in 2018 dazu, dass der positive Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes gänzlich aufgezehrt wurde. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 verfügte der Kernhaushalt über einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von + 10,85 Mio. €.

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

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

Der Haushaltsplan 2022 sieht unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands für das Jahr 2021 einen Liquiditätsverzehr von - 58,4 Mio. € vor, der in erheblichem Maße auf die fortdauernden pandemiebedingten Steuereinbußen zurückzuführen ist. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 würde daher der o.g Kassenkreditbestand des Kernhaushaltes zum 01.01.2023 in Höhe von 13,96 Mio. € zum Ende des Jahres 2022 auf rund 72,38 Mio. € anwachsen.

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Liquiditätsbedarfe wird in diesem Zusammenhang jedoch auf Ziff. V. verwiesen.

### II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten

Da eine Fortschreibung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, und erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, werden für den Planungszeitraum nur die letztgültigen Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2021 übernommen.

### II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
... Investitionskredite	1.062	678	1.992	2.472	2.402	2.331
... Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
<b>Gesamt</b>	<b>1.062</b>	<b>1.178</b>	<b>2.492</b>	<b>2.972</b>	<b>2.902</b>	<b>2.831</b>

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

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

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

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

### II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.

Im Vorbericht soll angegeben werden, wie sich die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Bei der Stadt Neuss wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Bürgschaftsverpflichtungen (Stand 01.01.)						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
34.877	29.006	20.066	19.620	19.175	18.729	18.284

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

### III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

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

Der Haushaltsplan-Entwurf 2023 weist für das Jahr 2023 in der Ergebnisplanung ein Defizit von - 27,4 Mio. € aus.

Mit Blick auf den **gesamten Planungshorizont 2023 bis 2026** summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe auf ein **Gesamtdefizit von - 161,2 Mio. €**, wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt:

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan *)					
	2023	2024	2025	2026	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands</b>	<b>27.401</b>	<b>55.980</b>	<b>31.185</b>	<b>46.608</b>	<b>161.174</b>

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

außerord. Ertrag NKF-CIG in T€:	24.725	0	0	0	24.725

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 insgesamt entsprechend vermindert.

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

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

Ausgehend vom Bestand zum 31.12.2020 (da die Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2021 noch nicht abgeschlossen sind), der Planung für das Jahr 2021 und dem Haushaltplan 2022 wird sich das Eigenkapital mit seinen Komponenten „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Jahr / Stichtag	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.	
	direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021 per 01.01.		781.570	0	43.820	-26.540	798.850	HH-Plan 2021	
2022 per 01.01.		781.570	-15.560	17.280	-17.280	766.010	HH-Plan 2022	
2023 per 01.01.		766.010	-27.401	0	0	738.609	HH-Plan 2023	
2024 per 01.01.		738.609	-55.980	0	0	682.629		
2025 per 01.01.		682.629	-31.185	0	0	651.443		
2026 per 01.01.		651.443	-46.608	0	0	604.835		

Hinweis: Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023 noch nicht abgeschlossen waren, basiert die Entwicklung der Rücklagen auf dem Stand zum 31.12.2020



Hier wird deutlich, dass am Ende des Planungsjahres 2022 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt und zugleich ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 15,6 Mio. € zu erwarten ist. Zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2023 - 2026 ein Gesamtdefizit im Ergebnisplan von insgesamt - 161,2 Mio. € entsteht, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von - 148,8 Mio. € aus.

Die Differenz zwischen dem Defizit des Ergebnisplans und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans ist darauf zurückzuführen, dass auf den Ergebnisplan auch Geschäftsvorfälle einwirken, die nicht mit Liquiditätsveränderungen einhergehen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in das o.g. Gesamtdefizit des Ergebnisplanes in Höhe von - 161,2 Mio. € für das Jahr 2023 ein ergebnisverbessernder, jedoch nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag in Höhe von 24,7 Mio. € aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) einwirkt (vgl. Ziff. II.1.1.10).

Andere wichtige Faktoren, die den Ergebnisplan, jedoch nicht den Finanzplan beeinflussen, sind beispielhaft die bilanziellen Abschreibungen und die Abwicklung von Rückstellungen (insbesondere der Pensions- und Beihilferückstellungen). Für weitere Informationen zur Abgrenzung der unbaren Geschäftsvorfälle siehe Erläuterungen unter Ziff. II.2 zum „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster zum Finanzplan der „globale Minderaufwand“ dort nur nachrichtlich aufgeführt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die in diesem Zusammenhang zu erwirtschaftenden Verbesserungen sich auf Sachverhalte beziehen, die auch mit Zahlungsmittelflüssen verbunden sind. Dieser Effekt ist daher im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise noch verbessernd mit + 23,9 Mio. € hinzuzurechnen:

<b>Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>					
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>
<b>Saldo lfd. Verw.tätigk.</b>	<b>-45.298</b>	<b>-46.660</b>	<b>-20.396</b>	<b>-36.415</b>	<b>-148.769</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>5.781</b>	<b>5.921</b>	<b>6.065</b>	<b>6.172</b>	<b>23.939</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-39.517</b>	<b>-40.739</b>	<b>-14.331</b>	<b>-30.243</b>	<b>-124.830</b>

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Defizite im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 161,2 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von - 124,8 Mio. €** nach sich ziehen werden.

#### **IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen**

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll dargestellt werden, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Im Haushaltsplan-Entwurf 2023 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 20,4 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2023 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Projekt- nummer	Projektbezeichnung	Ansatz 2023	Zweckgeb. Einzahlung 2023	Gesamt- investition	bisher bereit- gestellt	neu
		in T€	in T€	in T€	in T€	
7.12600000	Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	1.410	-265	8.867	3.227	
alle Schulen	Digitalpakt	1.151	-1.036	5.262	3.556	
alle Schulen	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	307	-1	2.378	1.152	
7.27200000	Stadtbibliothek	279	0	1.620	505	
7.36200001	Kinderspiel- und Tummelplätze	400	0	3.141	1.541	
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	2.450	-2.205	13.253	3.453	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	1.320	0	8.950	3.670	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	500	0	2.684	684	
7.55100027	Klostergarten (BPL 484)	590	-590	590	0	X
7.55100038	Kaarster Straße (B.-Plan 287)	210	0	499	0	X
7.55100058	Hammfeld II (BPL 500)	170	0	170	0	X
7.55100102	Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte (Unterhaltung Grünflächen)	588	-135	3.743	1.425	
7.55100104	Stadtgarten Neuss mit Weiher	200	0	1.176	576	
7.55100110	Jröne Meerke (BPL 124)	280	0	280	0	X
7.55100120	Kompensationsmaßnahme (BPL 458) + Öko-Konto	110	0	1.182	472	
7.55100139	Im Kreuzfeld, Uedesheim	210	0	1.211	111	
7.55100142	Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485	150	0	700	100	
7.55100143	Grünspange Süd / B-Plan 485	265	0	740	0	X
7.55100149	Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)	620	-372	620	0	X
7.55100201	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300	0	1.961	761	
7.55100503	Wald, Forst (Festwert)	154	0	908	293	

Aus den oben aufgeführten Investitionen erwachsen der Verwaltung Folgekosten in Form von Abschreibungen und Aufwendungen für 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 (Gebäudemanagement Neuss, Tiefbaumanagement Neuss, Liegenschaften und Vermessung Neuss und Infrastruktur Neuss AöR.) wurden in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt der Stadt Neuss in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen bzw. in eine Anstalt öffentlichen Rechts (ISN AöR) überführt. Mithin werden dort die erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im jeweiligen Wirtschaftsplan mit den zu erwartenden Folgekosten veranschlagt.

## V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist aufzuzeigen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird. Dabei soll die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines Abbaupfades dargestellt werden.

Die Entwicklung des **Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Finanzplans wurde bereits oben unter Ziff. III. beleuchtet:

<b>Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>					
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Saldo lfd. Verw.tätigk.</b>	<b>-45.298</b>	<b>-46.660</b>	<b>-20.396</b>	<b>-36.415</b>	<b>-148.769</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>5.781</b>	<b>5.921</b>	<b>6.065</b>	<b>6.172</b>	<b>23.939</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-39.517</b>	<b>-40.739</b>	<b>-14.331</b>	<b>-30.243</b>	<b>-124.830</b>

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

<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)</b>					
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	7.228	6.183	5.628	4.934	23.973
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	0	6.008	10.622	2.372	19.002
<i>Darlehensrückflüsse</i>	8.252	8.234	8.224	8.218	32.928
<b>Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>15.480</b>	<b>20.425</b>	<b>24.474</b>	<b>15.524</b>	<b>75.903</b>
<b>Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kreditablösung zur Umschuldung</i>	0	-6.008	-10.622	-2.372	-19.002
<i>Ordentliche Tilgung</i>	-8.877	-9.389	-9.440	-9.493	-37.199
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-8.877</b>	<b>-15.397</b>	<b>-20.062</b>	<b>-11.865</b>	<b>-56.201</b>
<b>Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>6.603</b>	<b>5.027</b>	<b>4.412</b>	<b>3.659</b>	<b>19.701</b>

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 Gebäudemanagement Neuss (GMN), Tiefbaumanagement Neuss (TMN), Städtische Friedhöfe Neuss (SFN), Infrastruktur Neuss AöR (ISN) und LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Zuge der Ausgliederung übergeleiteten Trägerdarlehen. Zudem sind darin Rückflüsse aus sonstigen gewährten Darlehen (z.B. aus ehemaligen Wohnungsbauprogrammen) enthalten.

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

Die ordentliche Tilgung folgt den jeweiligen Tilgungsplänen der Investitionskredite.

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

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

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

Finanzplan Saldenzeilen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-64.214	-45.298	-46.660	-20.396	-36.415
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.686	-7.228	-6.183	-5.628	-4.934
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.890	6.603	5.027	4.412	3.659
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.010</b>	<b>-45.923</b>	<b>-47.815</b>	<b>-21.613</b>	<b>-37.690</b>
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	5.589	5.781	5.921	6.065	6.172

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 2022 bis 2026 nochmals Liquiditätsverbesserungen von *durchschnittlich* gut 6,0 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

**Zum 31.12.2021 wies der städtische Kernhaushalt einen negativen Liquiditätsbestand in Höhe von - 13,961 Mio. €** aus. Hierauf aufbauend ist aufgrund der Planungsdaten für die Jahre 2022 bis 2026 folgende Entwicklung bei den „Kassenkreditbeständen“ bzw. „Festgeldanlagen“ (bei Liquiditätsüberschüssen) des Kernhaushaltes im Cash-Pool zu erwarten:

Der zum 01.01.2022 bestehende negative Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes in Höhe von - 13,96 Mio. € (siehe Ausführungen zu Ziff. II.4.2) wird nach der aktuellen Haushaltsplanung bis zum Ende des Planungszeitraum, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, voraussichtlich bis auf eine Größenordnung von 201,5 Mio. € ansteigen und weitere Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen.

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
2022	<b>-13.961</b>	-64.010	5.589	-58.421	<b>-72.382</b>
2023	<b>-72.382</b>	-45.923	5.781	-40.142	<b>-112.524</b>
2024	<b>-112.524</b>	-47.815	5.921	-41.894	<b>-154.418</b>
2025	<b>-154.418</b>	-21.613	6.065	-15.548	<b>-169.966</b>
2026	<b>-169.966</b>	-37.690	6.172	-31.518	<b>-201.484</b>

Bei der Betrachtung dieser Liquiditätsbedarfsentwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren aufgrund der Kapitalmarktsituation bestehende Kreditermächtigungen noch nicht vollständig in Anspruch genommen hat. Ebenso wurden Darlehen, deren Zinsbindung in den vergangenen Jahren ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt.

Die Umschuldung wurde vorläufig nicht vollzogen, weil abzusehen war, dass auch in künftigen Monaten die Finanzierung über Liquiditätskredite günstiger sein würde als über langlaufende Darlehen.

Insgesamt wurden bis Ende 2021 die noch bestehenden Kreditermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt rund 4,7 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen sowie außerordentliche Tilgungen aus den Jahren 2016, 2018 und 2020 in Höhe von insgesamt 29,2 Mio. € noch nicht umgeschuldet. Hierdurch konnten bis heute für den Kernhaushalt erhebliche Zinseinsparungen erzielt werden (vgl. Ziff. II.4.1.1). Eine - jederzeit mögliche - Realisierung dieser Kreditermächtigungen, die in 2022 teilweise bereits infolge der drastisch gestiegenen Zinssätze auf dem Kapitalmarkt erfolgt ist, würde die in obiger Übersicht für die Planungsjahre 2022 - 2026 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Außerdem wurden für den Zeitraum 2021 – 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden Haushaltsbelastungen nach den Regelungen des NKF-CIG isoliert und im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen (vgl. Ziff. II.1.1.10). In § 5 Abs. 6 NKF-CIG ist bestimmt, dass pandemiebedingt erforderliche Liquiditätskreditaufnahmen gesondert zu ermitteln sind und über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren zurückgeführt werden können. Da für den **Zeitraum 2021 – 2023 COVID-19-bedingte Schäden in einer Dimension von 89 Mio. €** isoliert werden, könnten diese demnach über besondere sehr langlaufende Liquiditätskredite finanziert werden, deren Rückführung dann nach einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage aus den Wachstumsraten der damit in Zusammenhang stehenden gemeindlichen Finanzierungsquellen und sicherlich auch weiterer durchzuführender Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt. Ab dem Jahr 2024 ist mangels derzeit fehlender gesetzlicher Regelung die Isolierung COVID-19-bedingter Schäden nicht mehr vorgesehen.

Zusammengefasst ist mithin im Zeitraum 2022 - 2026 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (4,7 Mio. €) sowie den noch nicht wieder aufgenommenen Umschuldungen (29,2 Mio. €) und den COVID-19-Sonder-Kassenkrediten (Dimension 89 Mio. €) in Höhe von insgesamt 123 Mio. € denkbar. Auch für die zusätzlich ebenfalls zunächst mit Liquiditätskrediten abzudeckende Finanzierungslücke von 78,5 Mio. € (= 201,5 ./. 123,0) im Gesamtzeitraum ist die verbleibende Ermächtigung des in der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamt-Höchstbetrages für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 250 Mio. € ausreichend.

## **VI. Haushaltssicherungskonzept**

Nach § 7 Abs.2 Nr. 6 KomHVO NRW sind, sofern ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt wurde, Aussagen zu treffen, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Die Stadt Neuss hat derzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK. Gleichwohl ist in Anbetracht der Defizitentwicklung das Augenmerk auch auf die Bedingungen zu richten, unter denen diese Verpflichtung eintritt.

Die Voraussetzungen hierfür stehen stets im Zusammenhang mit dem **Verzehr der allgemeinen Rücklage**. Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- **innerhalb eines Haushaltsjahres** der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um **mehr als 25 Prozent** verringert wird  
*oder*
- **in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren** geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um **mehr als 5 Prozent** zu verringern  
*oder*
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage **vollständig aufgebraucht** wird.

Der derzeitige Planungsstand führt zu folgender Gesamtschau:

Stand	Jahr	Ausgleichsrücklage		ALLGEMEINE RÜCKLAGE		Nur bei Verringerung der allgemeinen Rücklage:	
		Bestand per 01.01.	Veränderung aus Jahres- ergebnis	Bestand per 01.01	Veränderung aus Jahres- ergebnis	Anteil der Verringerung	Distanz zum 5%-Limit (-) = überzogen
		in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	in %	in EUR, Ct.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	2020	50.701.596,67	- 6.882.097,26	781.570.251,23	0,00	-----	-----
HH-Plan 2021	2021	43.819.499,41	- 26.540.364,00	781.570.251,23	0,00	-----	-----
HH-Plan 2022	2022	17.279.135,41	- 17.279.135,41	781.570.251,23	- 15.560.488,59	- 1,991 %	+ 23.518.023,97
HH-Plan 2023	2023	0,00	0,00	766.009.762,64	- 27.401.025,00	- 3,577 %	+ 10.899.463,13
	2024	0,00	0,00	738.608.737,64	- 55.980.149,00	- 7,579 %	- 19.049.712,12
	2025	0,00	0,00	682.628.588,64	- 31.185.353,00	- 4,568 %	+ 2.946.076,43
	2026	0,00	0,00	651.443.235,64	- 46.608.095,00	- 7,155 %	- 14.035.933,22

Da die Ausgleichsrücklage voraussichtlich Ende 2022 aufgebraucht sein wird, geht das planmäßige Defizit des Jahres 2023 (insg. - 27,4 Mio. €) zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Aufgrund dieses Verzehrs der Allgemeinen Rücklage unterliegt der Haushalt 2023 der **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde** nach § 75 Abs. 4 S.1 GO NRW.

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

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

Dabei soll die im Jahr 2017 begonnene, aufgabenkritische Prüfung aller Aufwendungen und Erträge in einer **Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik und Konsolidierung“**, die aus Vertretern aus Politik und Verwaltung besteht, unter der Leitung des Vorsitzenden des Finanzausschusses sowie seiner Stellvertretung fortgesetzt werden.

In die Beratungen dieser Arbeitsgruppe, die im Frühjahr 2022 ihre Arbeit aufgenommen hat, fließen auch die Erkenntnisse, die die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen ihrer Prüfung bei der Stadt Neuss im Jahr 2021 gewonnen hat, ein.

## **VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.**

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

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

Hierzu sei einleitend folgendes angemerkt:

Inwieweit hier wesentliche haushaltswirtschaftliche **Risiken infolge der COVID-19-Pandemie** entstehen können, kann derzeit noch nicht valide abgeschätzt werden. Gewonnene Erkenntnisse über etwaige Haushaltsbelastungen

würden nach NKF-CIG als COVID-19-Schaden zu isolieren sein. Diesem Pandemie-Schaden würde dann nach der unter Ziff. II.1.1.10 ausgeführten Systematik ein höhengleicher außerordentlicher Ertrag gegenübergestellt.

**Daher beziehen sich die folgenden Ausführungen ausschließlich auf die Risikoabschätzung ohne Betrachtung etwaiger Pandemie-Folgen.**

## VII.1 aus Sondervermögen

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

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

Im Zusammenhang mit diesen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind keine der oben genannten wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aufgrund von zu erwartenden Verlustabdeckungen oder zu geringer Eigenkapitalausstattung erkennbar.

## VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

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

Kurzbezeichnung	Ergebnis 2021 *)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.563	1.600	1.624	1.648	1.673	1.698
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	2.082	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	5	5	5	5	5	5
Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	26	30	30	0	0	0

\*) gemäß vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2021

### Kurzbeschreibung:

- Die Höhe des kommunalen Kostenanteils am Jobcenter ist abhängig von den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters, die nach einem festgelegten Schlüssel von der Bundesanstalt für Arbeit, dem Rhein-Kreis Neuss und seinen Städten und Gemeinden zu tragen sind.
- Beim Anteil an der Verbandsumlage an den Zweckverband VRR handelt es sich um die Umlagebelastung der Stadt Neuss an der Rheinbahnbedienung für das Neusser Stadtgebiet.
- Bei dem Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein handelt es sich um den Kostenanteil der Stadt Neuss an den Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft sowie an den Sitzungsgeldern und an der Vergütung der Geschäftsführer.
- Der Verlustanteil der Stadt Neuss an der Düsseldorf/Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft für die Ertüchtigung der Brückenbauwerke auf dem Neuss-Düsseldorfer Stadtgebiet wird jährlich neu festgesetzt.

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

## VII.3 aus Beteiligungen

Die Stadt Neuss unterhält eine Vielzahl von Beteiligungsbeziehungen. Eine umfassende Darlegung würde den Rahmen des Vorberichts sprengen. Insoweit wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss verwiesen, der sich mit allen wesentlichen Fragestellungen und Entwicklungen im Beteiligungsgefüge auseinandersetzt. Zudem bietet die „Anlage Wirtschaftsplanungen“ des Haushaltsplans 2022 einen Überblick über die Wirtschaftslage sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die Aktualisierung dieser Anlage mit den Wirtschaftsplanungen 2023 erfolgt mit der redaktionellen Fertigstellung des endgültigen Haushalts 2023.

Derzeit sind aus den Beteiligungsbeziehungen jedoch keine wesentlichen Haushaltsrisiken im eingangs beschriebenen Sinne ersichtlich.

## **VIII. Formelles Verfahren**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, was grundsätzlich spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§ 80 GO NRW).

Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, so bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§§ 75, 76 GO NRW).

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird dem Rat der Stadt Neuss am 23.09.2022 zugeleitet. Er wird ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verweisen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wird der Finanzausschuss am 06.12.2022 über den Haushaltsplan–Entwurf 2023 und die Ergebnisse in den Fachausschusssitzungen beraten. Im Anschluss soll die Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 16.12.2022 beschlossen werden. Darüber hinaus wird der Rat in gleicher Sitzung eine Hebesatzsatzung beschließen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

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

Neuss, im September 2022

Der Bürgermeister  
In Vertretung



Frank Gensler  
Stadtkämmerer und  
Erster Beigeordneter



## **IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan-Entwurf des Jahres 2023 analog § 4 NKF-CIG**

Das „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 01.12.2021 enthält in Artikel 1 eine Änderung des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)“. Durch die Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 wurden die gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben.

Bislang liegt keine gesetzliche Regelung vor, die diese Möglichkeit der ergebnisneutralen Isolierung der COVID-19-Belastungen auch für die Aufstellung des Haushalts 2023 ermöglicht. Allerdings umfasste die bisherige gesetzliche Regelung die Isolierung der COVID-19-Schäden ausdrücklich auch für die Finanzplanungsjahre (2023 und 2024) des Haushalts 2022. Zudem wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 28.10.2021 ausdrücklich klargestellt, dass im Falle der Aufstellung eines Doppelhaushalts 2022/2023 die Isolierung auch für das Haushaltsjahr 2023 zulässig ist. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund gibt es aktuell Signale aus dem zuständigen Ministerium, dass die Isolierungsmöglichkeit auch noch auf das Haushaltsjahr 2023 ausgedehnt werden solle, dies aber für die Jahre ab 2024 nicht mehr zu erwarten sei.

Vor diesem Hintergrund erfolgt mit dem vorliegenden Haushalts-Entwurf noch eine Isolierung der COVID-19-Schäden für das Haushaltsjahr 2023, jedoch nicht mehr für den weiteren Finanzplanungszeitraum. Da derzeit noch keine gesetzliche Regelung getroffen wurde, erfolgt die Isolierung in analoger Anwendung der für das Jahr 2022 geltenden Regelung:

Analog § 4 Abs. 2 NKF-CIG wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 prognostiziert, welche besonderen Haushaltsbelastungen auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Hierzu wird für das Haushaltsjahr 2023 eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorgenommen. Analog § 4 Abs. 3 NKF-CIG handelt es sich bei dieser Nebenrechnung um die Fortschreibung der bereits für die Haushaltsaufstellung des Jahres 2022 erstellten Nebenrechnung. Dieser liegt somit die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben wird.

**Analog § 4 Abs. 5 NKF-CIG wird die auf diese Weise prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.** Dies wird im Vorbericht zum Haushaltsplan-Entwurf erläutert; zudem wird die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Nach diesen Vorgaben wurde **für das Haushaltsjahr 2023** die nachfolgende **tabellarische Übersicht A.)** erstellt. Darin werden auf Grundlage der Ergebnisplanstruktur (*Spalte 1*) die aktuellen Planwerte des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2023 (*Spalte 2*) mit dem Ergebnis der geforderten Nebenrechnung (*Spalte 5*) verglichen. Die Differenz dieses Vergleichs zeigt dann die isolierten prognostizierten COVID-19-Haushaltsbelastungen auf (*Spalte 6*). Ausgangspunkt der Nebenrechnung sind dabei die für das Jahr 2023 vorgesehenen Finanzplanungswerte des Haushaltsplanes 2020 (*Spalte 3*), die um die Nicht-COVID-19-bedingten Veränderungen (*Spalte 4*) fortgeschrieben wurden.

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

Da nach § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend ab dem Jahr 2025 die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe der COVID-19-Belastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben ist bzw. in 2025 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital ausgebucht werden könnte (§ 6 Abs. 2 NKF-CIG) wird zudem in **Übersicht B)** die **Ermittlung der ab dem Jahr 2025 veranschlagten Abschreibungsbeträge** dargestellt.

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

### – Gegenüberstellung und Nebenrechnung analog § 4 Abs. 2, 3 NKF-CIG –

Gegenüberstellung und Nebenrechnung analog § 4 Abs. 2, 3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	Ansatz lt. Haushaltsplan-Entwurf 2023	Nebenrechnung analog § 4 Abs. 3 NKF-CIG für das Jahr 2023			Gegenüberstellung analog § 4 Abs. 2 NKF-CIG: Isolierte Veränderung durch COVID-19-Einfluss (+/-) (Sp.2 ./i. Sp.5)
		Finanzplanung für 2023 aus Vor-Vorjahres-Haushaltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19-Einfluss (+/-)	Fortgeschriebener Ansatz 2023 <u>ohne</u> COVID-19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)					
1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	323.454.000	347.704.000	136.000 -	347.568.000	24.114.000 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.363.962	68.663.099	33.700.863 +	102.363.962	0 +
Sonstige Transfererträge	8.457.397	4.802.970	3.654.427 +	8.457.397	0 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.743.050	44.930.860	4.812.190 +	49.743.050	0 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009.616	3.030.891	171.691 +	3.202.582	192.966 -
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.261.805	22.760.547	1.498.742 -	21.261.805	0 +
Sonstige ordentliche Erträge	13.290.250	14.978.923	1.688.673 -	13.290.250	0 +
Aktiviert Eigenleistungen	150.594	150.594	0 +	150.594	0 +
Bestandsveränderungen	0	0	0 +	0	0 +
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>521.730.674</b>	<b>507.021.884</b>	<b>39.015.756 +</b>	<b>546.037.640</b>	<b>-24.306.966</b>
Personalaufwendungen	90.167.810	87.110.826	2.992.584 +	90.103.410	64.400 +
Versorgungsaufwendungen	9.837.233	10.127.307	290.074 -	9.837.233	0 +
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	53.865.080	48.280.752	5.584.328 +	53.865.080	0 +
Bilanzielle Abschreibungen	4.125.049	3.106.835	1.018.214 +	4.125.049	0 +
Transferaufwendungen	315.538.644	291.586.548	25.650.096 +	317.236.644	1.698.000 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.616.281	99.902.227	2.658.454 +	102.560.681	2.055.600 +
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.150.097</b>	<b>540.114.495</b>	<b>37.613.602 +</b>	<b>577.728.097</b>	<b>422.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.419.423</b>	<b>-33.092.611</b>	<b>1.402.154 +</b>	<b>-31.690.457</b>	<b>-24.728.966</b>
Finanzerträge	1.274.432	24.348.340	23.073.908 -	1.274.432	0 +
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.762.000	3.811.000	1.049.000 -	2.762.000	0 +
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.487.568</b>	<b>20.537.340</b>	<b>22.024.908 -</b>	<b>-1.487.568</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.906.991</b>	<b>-12.555.271</b>	<b>20.622.754 -</b>	<b>-33.178.025</b>	<b>-24.728.966</b>
Außerordentliche Erträge		0	0 +	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 +	0	0 +
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.906.991</b>	<b>-12.555.271</b>	<b>20.622.754 -</b>	<b>-33.178.025</b>	<b>-24.728.966</b>
Globaler Minderaufwand	5.781.000	5.401.000	376.000 +	5.777.000	4.000 +
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-52.125.991</b>	<b>-7.154.271</b>	<b>20.246.754 -</b>	<b>-27.401.025</b>	<b>-24.724.966</b>

Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung in 2023 somit:

**-24.724.966**

Hinweis zu \*(1) bis \*(8): siehe nachfolgende Erläuterungen

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

<b>*(1) zu: Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Minderertrag: 24.114.000 -</b>
--	-----------------------------------

**dav. Kto.: 40130000 - Gewerbesteuer:**

Minderertrag: 22.063.000 -

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

**dav. Kto.: 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Minderertrag: 2.051.000 -

Hier wurde die gleiche Methode wie oben bei der Gewerbesteuer dargestellt angewandt. Der Effekt aus der ab 2021 durch Landesverordnung gänderten maßgeblichen Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils ist als Nicht-COVID-19-bedingte Fortschreibung in Spalte 4 berücksichtigt und fließt damit nicht in die COVID-19-Schadensermittlung (Spalte 6) ein.

<b>*(2) zu: Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Minderertrag: 192.966 -</b>
--	--------------------------------

**dav. Kto.: 44610401 - Teilnehmerentgelte:**

Minderertrag: 192.966 -

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

<b>*(3) zu: Personalaufwendungen</b>	<b>Minderaufwand: 64.400 +</b>
--------------------------------------	--------------------------------

**dav. Kto.: 50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte**

Mehraufwand: 64.400 +

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

<b>*(4) zu: Transferaufwendungen</b>	<b>Minderaufwand: 1.698.000 -</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

**dav. Kto.: 53410000 - Gewerbesteuerumlage:**

Minderaufwand: 1.698.000 -

In Abhängigkeit von den zu erwartenden Gewerbesteuerausfällen (s.o. \*(1)) fallen entsprechend geringere abzuführende Beträge für die Gewerbesteuerumlage an, die mindernd auf den COVID-19-Schaden anzurechnen sind.

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

<b>*(5) zu: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Mehraufwand: 2.055.600 +</b>
---	---------------------------------

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

*Mehraufwand: 2.055.600 +*

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

<b>*(6) zu: Außerordentliche Erträge</b>	<b>-----</b>
--	--------------

*Hier erfolgt keine Gegenüberstellung, da gerade der hier einzustellende Wert durch die Nebenrechnung nach § 4 Abs. 2, 3 NKF-CIG ermittelt werden soll; vgl. Fn \*(10).*

<b>*(7) zu: Globaler Minderaufwand</b>	<b>höherer Minderaufwand: 4.000 +</b>
--	---------------------------------------

*Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Bereits in der Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2023 war die Nutzung dieses Ausgleichsinstruments in voller Höhe vorgesehen (vgl. oben Spalte 3). Die Gegenüberstellung der aktuellen Planung (vgl. oben Spalte 2) mit der fortgeschriebenen Finanzplanung ohne reduzierende Anrechnung der COVID-19-bedingten Mehraufwendungen (vgl. oben Spalte 5) zeigt, dass ein niedrigerer globaler Minderaufwand veranschlagt worden wäre. Folglich ist nach der Systematik von § 4 NKF-CIG der Differenzbetrag des globalen Minderaufwands (vgl. oben Spalte 6) zu isolieren und in die Gesamt-COVID-19-Belastungsermittlung schadensmindernd miteinzubeziehen.*

<b>*(8) zu: Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung</b>	<b>24.724.966 -</b>
---	---------------------

*Die Differenz des Ergebnisses der aktuellen Planung (vgl. oben Spalte 2) mit der um die nicht COVID-19 bedingten Veränderungen fortgeschriebenen Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2023 (vgl. oben Spalte 5) zeigt die nach NKF-CIG zu prognostizierende und zu isolierende Haushaltsbelastung aufgrund COVID-19. Dieser Betrag ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2023 aufzunehmen.*

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

## **B.) Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2025 infolge der Abwicklung der nach NKF-CIG gebildeten Bilanzierungshilfe**

Bezüglich der Abwicklung der nach NKF-CIG zu bildenden Bilanzierungshilfe, in der sich die Gesamtsumme der in den jeweiligen Jahren aufgelaufenen isolierten COVID-19-Schäden widerspiegelt, wurden vom Gesetzgeber genaue Vorgaben gemacht. Nach § 6 NKF-CIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dabei steht den Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Ohne dem erst im Jahr 2024 zu fassenden Ratsbeschluss vorzugreifen, erscheint nach der sich derzeit im vorliegenden Haushaltsentwurf für die Jahre ab 2023 abzeichnenden Haushaltsentwicklung eine erfolgsneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zumindest fraglich. Denn um ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) und die damit verbundenen Restriktionen vermeiden zu können, dürfen u.a. nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als fünf Prozent der allgemeinen Rücklage verzehrt werden. Dies kann nach dem derzeitigen Planungsstand gerade noch vermieden werden (vgl. hierzu auch Ziff. VI. des Vorberichts). Eine ergebnisneutrale Verrechnung der Bilanzierungshilfe würde unmittelbar den Bestand der allgemeinen Rücklage vermindern, so dass zwangsläufig auch die 5-Prozent-Grenze entsprechend absinkt und demzufolge das Ziel der Vermeidung eines HSK noch größere Anforderungen an die zur Zielerreichung notwendigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen stellt.

Aus diesem Grund wurde für die Kalkulation der ab 2025 abzubildenden Abschreibungen der COVID-19-Bilanzierungshilfe angenommen, dass keine ganz oder teilweise Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage erfolgt. Zudem wurde zur Minimierung der jährlichen Abschreibungslast die maximale Abschreibungsdauer von 50 Jahren berücksichtigt.

Die anzunehmende Gesamtschadenshöhe setzt sich aus folgenden jährlichen Teilbeträgen zusammen:

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

Da die Aktivitäten zur Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses **2021** noch nicht abgeschlossen sind und insbesondere auch noch die Ermittlungen zur Feststellung der COVID-19-Schadenshöhe laufen, wird hier zunächst der im Haushaltsplan ausgewiesene Schaden von gut 49,5 Mio. € zur Grundlage genommen. Diese Schadenssumme kann kalkulatorisch allerdings jedenfalls bereits um die gegenüber der geplanten Schadenshöhe eingetretenen tatsächlichen Veränderungen bei den wesentlichen Steuererträgen um insgesamt knapp 14,6 Mio. € reduziert werden. So ergaben sich hier bei der Gewerbesteuer nach Abzug der damit in Zusammenhang stehenden Gewerbesteuerumlage Verbesserungen von netto knapp 11,7 Mio. €, beim Anteil an der Einkommensteuer von gut 2,8 Mio. €, beim Anteil an der Umsatzsteuer von 0,8 Mio. €, während bei der Vergnügungssteuer eine um fast -0,8 Mio. € höhere Belastung zu konstatieren ist. Somit wird für die Kalkulation für das Jahr 2021 zunächst von einem Gesamtschaden von knapp **35,0 Mio. €** ausgegangen

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

Gleiches gilt für die im vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr **2023** eingeplante Schadenssumme von **24,7 Mio. €**.

Insgesamt wird somit für den **Zeitraum 2020 – 2023** von einem insgesamt zu berücksichtigenden COVID-19-Schaden von **93,8 Mio. €** ausgegangen. Folglich ist bei einer 50jährigen linearen Abschreibungsdauer ab dem Jahr 2025 ein **jährlicher COVID-19-Abschreibungsbetrag von rd. 1,9 Mio. €** anzusetzen.

Nachfolgende Aufstellung fasst die o.g. Ausführungen zusammen:

<b>ZUSAMMENFASSUNG:</b>		
<b>SALDEN DER COVID-19-BELASTUNGEN IM PLANUNGSZEITRAUM 2021 - 2023</b>		
Vorjahresansatz 2021 Mindererträge gesamt:		48.683.000 -
./. Vorjahresansatz 2021 Mehraufwendungen gesamt:		859.997 +
<b>Vorjahresansatz 2021 COVID-19-Belastung gesamt:</b>	(2021)	<b>49.542.997 -</b>
Vorjahresansatz 2022 Mindererträge gesamt:		33.348.966 -
./. Vorjahresansatz 2022 Mehraufwendungen gesamt:		750.000 +
<b>Vorjahresansatz 2022 COVID-19-Belastung gesamt:</b>	(2022)	<b>34.098.966 -</b>
Plan 2023 Mindererträge gesamt:		24.306.966 -
./. Plan 2023 Mehraufwendungen gesamt:		418.000 +
<b>Plan 2023 COVID-19-Belastung gesamt:</b>	(2023)	<b>24.724.966 -</b>

<b>GESAMTBELASTUNG COVID-19</b>		
Planmäßige Gesamtbelastung COVID-19 2021-2023 somit:	(2021 - 2023)	108.366.929 -
./. Reduzierung 2021 um Verbesserungen aus Steuererträgen lt. vorl. Ergebnis:	(2021)	14.575.254 +
+ im Jahresergebnis 2020 isolierte COVID-19-Belastung:	(2020)	0 +
<b>= voraussichtlicher COVID-19-Gesamtschaden 2020-2024:</b>	(2020 - 2024 insg.)	<b>93.791.675 -</b>

<b>=&gt; somit planmäßige jährliche Abschreibungslast ab 2025 (über 50 Jahre)</b>	<b>(2025 - 2074 p.a.)</b>	<b>1.875.834 -</b>
---	---------------------------	--------------------

\*\*\*

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

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW)	05.09.2022
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO NRW)	06.09.2022
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW)	23.09.2022
4.	Bekanntgabe in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO NRW)	
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO NRW)	
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO NRW)	
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss (§ 59 (2) GO NRW)	
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO NRW)	
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO NRW) und Vorlage zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 (4) GO NRW)	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 und 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
<i>Hinweis: PB = Produktbereich</i>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
PB 010 - Innere Verwaltung					
PB 020 - Sicherheit und Ordnung					
aus 2022:	830				
aus 2023:		1.200	1.200		
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur					
aus 2022:	51				
aus 2023:		51			
PB 050 - Soziale Leistungen					
PB 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 070 - Gesundheitsdienste					
PB 080 - Sportförderung					
PB 090 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
PB 100 - Bauen und Wohnen					
PB 110 - Ver- und Entsorgung					
PB 120 - Verkehrsflächen und Anlagen					
PB 130 - Natur- und Landschaftspflege					
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
<b>Summe</b>	<b>881</b>	<b>1.251</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Erläuterung gem. § 19 Nr. 3 KomHVO:

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2023 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 2.400 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen und im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34,0 T€ sowie dem Steuerungsprodukt „Förderung von Kunst und Kultur“ i.H.v. 16,6 T€ jeweils zur Ergänzung der Kunstsammlung veranschlagt, da bei diesen Investitionsmaßnahmen absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2023 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst im Folgejahr 2024 bzw. 2025 zu Zahlungsmittelabflüssen führen werden.



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022*) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt **)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	122.424	129.687	127.659
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt ***)	78.578	78.578	78.578
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.596	8.596	8.596
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.234	4.234	4.234
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.753	12.753	12.753
8. Erhaltene Anzahlungen	5.285	5.285	5.285
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>231.870</b>	<b>239.133</b>	<b>237.105</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten > Bürgschaften	20.066	19.620	19.175

\*) gem. vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2021

\*\*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Ferner sind die Darlehen, die die Stadt Neuss im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW aufgenommen hat, berücksichtigt. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2021 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 82.008 TEUR.

\*\*\*) Zu Beginn des Jahres 2022 beinhalten die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung nur jene Verbindlichkeiten, die die Stadt als Verwalterin des Cash-Pools gegenüber denjenigen Cash-Pool-Teilnehmern hat, die dort Guthaben angelegt haben. Da etwaige Guthabenveränderungen der anderen Cash-Pool-Teilnehmer nicht einschätzbar sind, wurden per 01.01.2023 und 31.12.2023 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2022 einen negativen Liquiditätssaldo i.H.v. -13.961 TEUR.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2021 €	Erläuterung
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (21)	209.014,00	209.014,00	209.014,00	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2020-2025 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 06.11.2020. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion mit 4 oder mehr Mitgliedern von 9.180 € p.a., für kleinere Fraktionen 13.770 € p.a. > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 53.187,54 €; * <sup>3</sup> > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder * <sup>1</sup>
2	SPD (19)	189.981,18	189.981,18	189.981,18	
3	Bündnis 90/Die Grünen (8/4)	49.378,44	85.305,97	85.305,97	
4	FDP (2/0)	0,00	42.248,94	42.248,93	
5	Die PARTEI / DIE LINKE (3/2)	42.248,94	43.877,64	43.877,63	
6	AfD (2)	42.248,94	42.248,94	42.248,93	
7	UWG/Aktiv für Neuss (2)* <sup>3</sup>	42.248,94	42.248,94	42.248,93	
8	Fraktionslose (2/1/3/4)* <sup>1/2</sup>	20.873,76	5.218,39	5.218,39	
9	FRaktion JETZT! (4)	49.378,44	0,00	0,00	
	Sonstiges*	15.808,36	9.902,00		
	<b>Summe</b>	<b>661.181,00</b>	<b>670.046,00</b>	<b>660.143,96</b>	

\*<sup>1</sup> Entscheidung über Höhe der Zuschussmittel gem. § 56 (3) GO

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

\*<sup>3</sup> Erhöhung entsprechend Tarifierhöhungen (TVÖD)

\* unvorhergesehene Ausgaben

### Zuwendungen an Fraktionen

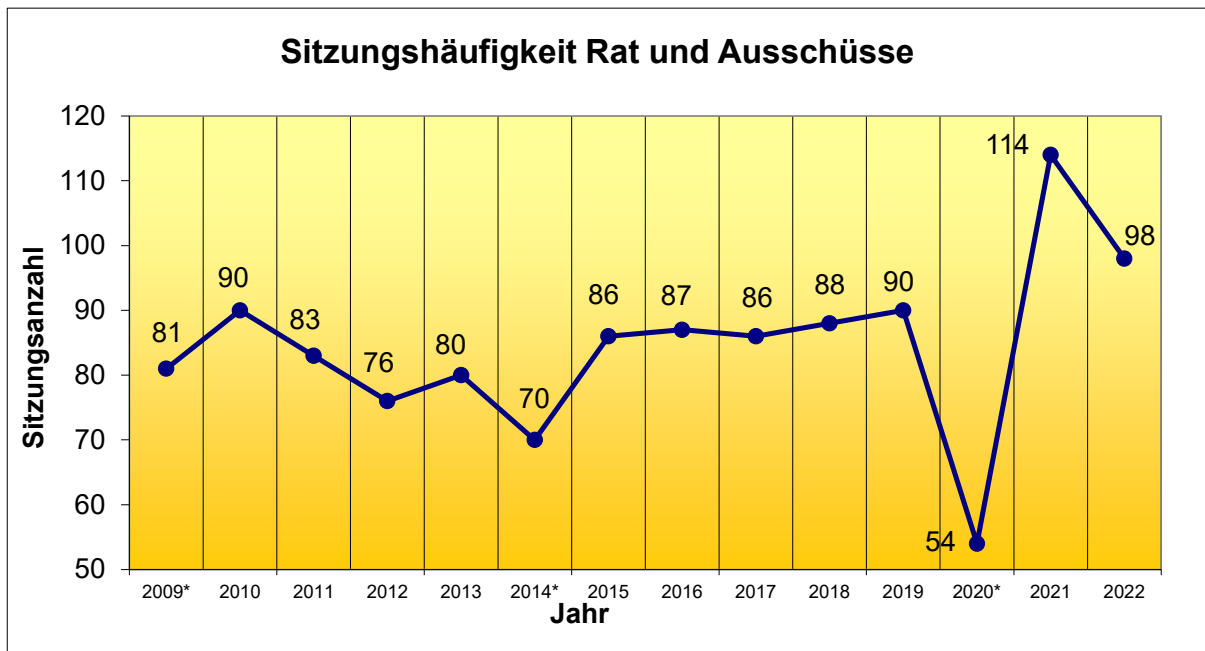
### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2023 €	2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2022 und 2023 geschätzt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
CDU - Fraktion	7.106,64	7.106,64	0,00	
SPD - Fraktion	3.643,10	3.643,10	0,00	
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.929,81	1.929,81	0,00	
FDP - Fraktion	0,00	319,51	-319,51	
Die PARTEI / DIE LINKE - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AfD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG / Aktiv für Neuss	0,00	0,00	0,00	
FRaktion JETZT!	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	

# Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

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

- \* Kommunalwahlen  
 1) davon 3 Sondersitzungen  
 2) davon 1 Sondersitzung  
 3) davon 2 Sondersitzungen  
 4) davon 3 Sitzungen des Haupt- und Sicherheitsausschusses und 1 Sitzung des Ältestenrates während Corona-Lockdown  
 5) davon 3 Sitzungen des Ältestenrates, während Corona-Lockdown  
 6) davon 1 Sitzung als Videokonferenz  
 7) davon 1 Sitzung als Videokonferenz, 3 Sitzungen stellvertretend für den Rat und 3 Sitzungen des Ältestenrates  
 8) davon 2 Sitzungen als Videokonferenz  
 9) davon 3 Sitzungen als Videokonferenz



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2020 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.
		direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO +/- in TEUR	Bestand  in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis  +/- in TEUR	Bestand  in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis  +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1]
	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	[2]
2009	per 31.12.		819.891	0	73.290	- 19.955	873.226	
2010	per 31.12.		819.891	0	53.335	- 21.707	851.519	
2011	per 31.12.		819.891	0	31.628	- 22.989	828.530	
2012	per 31.12.	+ 215	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993	
2013	per 31.12.	- 5.696	805.297	0	0	+ 11.940	817.237	
2014	per 31.12.	+ 391	805.688	0	11.940	- 8.873	808.755	
2015	per 31.12.	- 1.368	804.320	0	3.067	+ 4.986	812.373	
2016	per 31.12.	- 22.677	781.643	0	8.054	+ 4.825	794.522	
2017	per 31.12.	- 230	781.413	0	12.879	+ 99.654	893.946	
2018	per 31.12.	- 466	780.947	0	112.534	- 61.293	832.188	
2019	per 31.12.	+ 864	781.811	0	51.241	- 539	832.513	
2020	per 31.12.	- 241	781.570	0	50.702	- 6.882	825.390	
2021	per 31.12.		781.570	0	43.820	- 26.540	798.850	[3]
2022	per 31.12.		781.570	- 15.560	17.280	- 17.280	766.010	[4]
2023	per 31.12.		766.010	- 27.401	0	0	738.609	[5]
2024	per 31.12.		738.609	- 55.980	0	0	682.629	
2025	per 31.12.		682.629	- 31.185	0	0	651.443	
2026	per 31.12.		651.443	- 46.608	0	0	604.835	

### Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2007 ergab sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 vom Rat festgestellten Wertberichtigungen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 ergab sich gem. § 75 (3) GO NRW a.F. aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangingen (2004 - 2006).
- [2] In 2007 bis 2020 entsprechen die ausgewiesenen Veränderungen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage den Jahresergebnissen der vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse. Die Jahresabschlüsse beinhalten seit einer Rechtsänderung ab 2012 auch die in Spalte 3 ausgewiesenen direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aus Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen (bis 2018 nach § 43 (3) GemHVO a.F.).
- [3] Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten werden die vom Haupt- und Sicherheitsausschuss anstelle des Rates am 12.03.2021 beschlossenen Plandaten des Haushalts 2021 mit einem Defizit von -26.540.364 € dargestellt.
- [4] Der vom Rat am 17.12.2021 beschlossene Haushaltsplan 2022 sieht für das Jahr 2022 ein Defizit von -32.839.624 EUR vor.
- [5] Der vorliegende Haushaltsplan - Entwurf für das Jahr 2023 mit der Finanzplanung für die Jahre 2024-2026 ist in allen Jahren defizitär. Da im Jahr 2023 eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, ist der Haushalt gemäß § 75 Abs.4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

**Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung  
der Stadt Neuss zum 31.12.2020**

<b>Aktiva</b>	Angaben in €	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	124.645,37	124.645,37	147.701,35
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
1.2.1.1 Grünflächen	104.009.240,50		99.956.102,50
1.2.1.2 Ackerland	1.975.913,67		2.070.046,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.682.621,28		5.346.601,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	379.620,34		342.240,56
<b>Summe unbebaute Grundstücke</b>		<b>112.047.395,79</b>	<b>107.714.990,93</b>
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
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	312.729,89		321.925,46
<b>Summe bebaute Grundstücke</b>		<b>312.729,89</b>	<b>321.925,46</b>
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.238,88		97.238,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.605,94		15.946,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.144.415,34		2.180.044,91
<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>		<b>2.257.260,16</b>	<b>2.293.229,94</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.972,79		26.598,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.799.954,31		11.785.864,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.484.139,77		7.630.790,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.159.438,66		8.084.990,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.669.617,07		2.574.171,71
<b>Summe Bewegliches Vermögen</b>		<b>30.138.122,60</b>	<b>30.102.415,75</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	477.695.432,81		478.194.378,99
1.3.2 Beteiligungen	67.162.808,78		57.393.407,90
1.3.3 Sondervermögen	455.079.858,51		454.990.954,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.272,77		2.152.863,27
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.754.782,96		2.865.048,63
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.080.612,11		1.215.688,63
1.3.5.3 an Sondervermögen	81.014.716,78		88.879.817,81
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	302.305,11		394.056,45
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		9.769.400,88
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>1.085.103.789,83</b>	<b>1.095.855.617,07</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>1.229.983.943,64</b>	<b>1.236.435.880,50</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	96.187,13		86.028,68
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.939.502,11		5.465.137,30
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	2.916.177,79		4.572.468,08
2.2.1.2 Beiträge	783.419,42		47.693,22
2.2.1.3 Steuern	7.297.757,12		14.623.050,70
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.600.212,59		7.921.455,66
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.957.289,74		6.764.738,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	563.170,43		170.144,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	204.772,79		3.466.801,30
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	68.308.849,17		57.905.713,51
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	376.774,18		107.267,23
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	19.105.242,99		23.549.813,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.386.818,46		3.050.018,12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	15.629.680,09		4.939.585,97
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	15.133.085,06		4.525.824,03
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>139.165.854,01</b>	<b>132.669.916,66</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	24.774.296,53	<b>24.774.296,53</b>	19.861.654,80
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.393.924.094,18</b>	<b>1.388.967.451,96</b>

<b>Passiva</b>	Angaben in €	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	781.570.251,23		781.811.221,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	50.701.596,67		51.240.344,75
1.4 Jahresfehlbetrag	-6.882.097,26		-538.748,08
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>825.389.750,64</b>	<b>832.512.817,80</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	10.264.836,39		9.370.657,03
2.2 für Beiträge	1.481.484,82		1.205.912,09
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.418.229,00		1.264.637,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.728.582,87		1.758.399,62
<b>Summe Sonderposten</b>		<b>16.893.133,08</b>	<b>13.599.605,74</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	315.820.301,88		301.359.666,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	126.112,76		145.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	35.197.391,40		24.608.891,58
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>351.143.806,04</b>	<b>326.113.557,59</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
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	101.865.203,56		109.836.699,30
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen</b>		<b>101.865.203,56</b>	<b>109.836.699,30</b>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.021.377,46		74.400.785,99
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.162.478,21		7.131.931,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.251.970,68		4.142.848,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.116.792,55		11.112.859,87
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.907.076,32		9.019.339,09
<b>Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen</b>		<b>96.459.695,22</b>	<b>105.807.765,43</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.172.505,64	<b>2.172.505,64</b>	1.097.006,10
<b>Summe Passiva</b>		<b>1.393.924.094,18</b>	<b>1.388.967.451,96</b>

## Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.841.953,55	325.763.000,00	0,00	275.341.398,42	-50.421.601,58	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.072.956,22	70.126.036,00	0,00	149.187.886,57	79.061.850,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.237.708,24	5.897.824,00	0,00	6.450.257,84	552.433,84	0,00
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45.136.949,77	44.795.821,00	0,00	41.030.487,27	-3.765.333,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211.289,95	3.072.259,00	0,00	1.755.328,79	-1.316.930,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.128.314,59	21.376.679,00	0,00	24.409.465,75	3.032.786,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.902.814,68	17.978.758,00	0,00	27.815.158,63	9.836.400,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.319,23	150.594,00	0,00	57.277,56	-93.316,44	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ORDENTLICHE ERTRÄGE	502.563.306,23	489.160.971,00	0,00	526.047.260,83	36.886.289,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.797.838,48	89.392.883,00	0,00	91.000.209,37	1.607.326,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.339.590,30	12.653.130,00	0,00	13.441.436,45	788.306,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.342.301,84	48.485.665,48	1.037.638,48	47.293.318,66	-1.192.346,82	1.595.366,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.389.933,33	2.971.128,00	0,00	2.509.441,20	-461.686,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	269.459.912,80	274.289.393,50	102.270,50	274.138.595,56	-150.797,94	188.554,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.404.141,74	97.412.565,15	1.459.906,15	102.167.598,16	4.755.033,01	2.090.538,79
17	= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	507.733.718,49	525.204.765,13	2.599.815,13	530.550.599,40	5.345.834,27	3.874.459,66
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	-5.170.412,26	-36.043.794,13	-2.599.815,13	-4.503.338,57	31.540.455,56	-3.874.459,66
19	+ Finanzerträge	8.160.867,82	7.656.419,00	0,00	1.178.313,83	-6.478.105,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.529.203,64	3.520.000,00	0,00	3.557.072,52	37.072,52	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	4.631.664,18	4.136.419,00	0,00	-2.378.758,69	-6.515.177,69	0,00
22	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	-538.748,08	-31.907.375,13	-2.599.815,13	-6.882.097,26	25.025.277,87	-3.874.459,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	-538.748,08	-31.907.375,13	-2.599.815,13	-6.882.097,26	25.025.277,87	-3.874.459,66
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	-5.226.000,00	0,00	0,00	5.226.000,00	0,00
28	= JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-538.748,08	-26.681.375,13	-2.599.815,13	-6.882.097,26	19.799.277,87	-3.874.459,66
<b>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (gem. §§ 39 (3) i.V.m. 44 (3) KomHVO NRW)</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	64.613,09			13.816,08		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.223.517,20			264.417,40		
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	248.193,01			20.257,20		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	176.157,03			498.946,18		
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	863.780,25			-240.969,90		

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



## Finanzrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist  (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	313.603.922,84	325.763.000,00	0,00	287.459.203,96	-38.303.796,04	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.613.412,20	69.515.408,00	0,00	150.878.528,00	81.363.120,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.873.512,08	5.897.824,00	0,00	6.424.474,77	526.650,77	0,00
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	43.907.499,21	44.774.625,00	0,00	43.512.529,36	-1.262.095,64	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935.071,82	3.072.259,00	0,00	1.786.843,75	-1.285.415,25	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.960.658,30	21.376.679,00	0,00	25.763.338,37	4.386.659,37	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.028.088,31	14.640.290,00	0,00	23.978.103,19	9.337.813,19	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.129.931,69	7.581.579,00	0,00	1.137.676,26	-6.443.902,74	0,00
9.	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	508.052.096,45	492.621.664,00	0,00	540.940.697,66	48.319.033,66	0,00
10.	- Personalauszahlungen	70.602.583,15	76.206.763,00	0,00	73.858.502,06	-2.348.260,94	
11.	- Versorgungsauszahlungen	12.422.642,23	12.641.657,00	0,00	12.879.440,80	237.783,80	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432.410,55	47.913.805,08	993.573,08	48.566.308,25	652.503,17	1.595.366,15
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.725.268,40	3.520.000,00	0,00	3.868.192,99	348.192,99	
14.	- Transferauszahlungen	270.532.543,76	274.289.393,50	102.270,50	273.162.119,99	-1.127.273,51	188.554,72
15.	- Sonstige Auszahlungen	94.353.389,70	93.230.745,15	1.459.906,15	96.600.847,04	3.370.101,89	2.090.538,79
16.	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	495.068.837,79	507.802.363,73	2.555.749,73	508.935.411,13	1.133.047,40	3.874.459,66
17.	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	12.983.258,66	-15.180.699,73	-2.555.749,73	32.005.286,53	47.185.986,26	-3.874.459,66
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.201.124,49	8.932.750,00	0,00	7.847.713,64	-1.085.036,36	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593.343,27	6.075.600,00	0,00	1.998.763,58	-4.076.836,42	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	5.634.607,02	5.634.607,02	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.233,40	256.000,00	0,00	167.172,64	-88.827,36	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	188.025,30	0,00	0,00	38.938,37	38.938,37	0,00
23.	= EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.095.726,46	15.264.350,00	0,00	15.687.195,25	422.845,25	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.366,42	1.729.431,02	1.559.431,02	345.351,66	-1.384.079,36	439.006,37
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.602,36	8.147.980,20	6.045.090,20	3.904.445,65	-4.243.534,55	4.034.327,25
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.663.346,49	8.073.753,41	4.586.241,41	3.061.151,18	-5.012.602,23	4.963.240,97
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.237,22	72.000,00	46.000,00	88.904,00	16.904,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.773.972,02	19.308.526,84	4.927.345,84	10.047.005,69	-9.261.521,15	779.500,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.629,07	3.629,07	0,00
30.	= AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	17.547.524,51	37.331.691,47	17.164.108,47	17.450.487,25	-19.881.204,22	10.216.074,59
31.	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)	-8.451.798,05	-22.067.341,47	-17.164.108,47	-1.763.292,00	20.304.049,47	-10.216.074,59
32.	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)	4.531.460,61	-37.248.041,20	-19.719.858,20	30.241.994,53	67.490.035,73	-14.090.534,25
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.881.332,12	77.876.366,30	40.241.030,30	49.920.178,56	-27.956.187,74	44.173.819,70
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.710.898,97	33.343.381,00	0,00	66.751.193,01	33.407.812,01	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	-15.829.566,85	44.532.985,30	40.241.030,30	-16.831.014,45	-61.363.999,75	44.173.819,70
38.	= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)	-11.298.106,24	7.284.944,10	20.521.172,10	13.410.980,08	6.126.035,98	30.083.285,45
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.653.281,25	0,00	0,00	4.939.585,97	4.939.585,97	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-415.589,04	0,00	0,00	-2.720.885,96	-2.720.885,96	0,00
41.	= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)	4.939.585,97	7.284.944,10	20.521.172,10	15.629.680,09	8.344.735,99	30.083.285,45
<b>nachrichtlich:</b>							
	Globaler Minderaufwand		5.226.000,00				

**ENTWURF**

# Ergebnis-/ Finanzplan

## Ergebnisplan

<b>Ergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000	323.454.000	339.802.000	355.605.000	368.045.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.497.965,97	70.069.512	102.363.962	95.367.516	98.462.873	101.120.035
Sonstige Transfererträge	6.285.581,52	5.157.029	8.457.397	8.090.512	7.726.969	7.045.189
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.999.242,57	46.251.868	49.743.050	50.561.646	51.229.656	51.817.168
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.038,33	2.975.844	3.009.616	3.000.938	3.002.260	3.000.215
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353.007,37	23.053.923	21.261.805	21.532.327	21.777.175	21.857.647
Sonstige ordentliche Erträge	32.958.197,11	20.859.191	13.290.250	13.351.722	13.344.805	13.338.653
Aktivierete Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>490.500.359,16</b>	<b>480.371.961</b>	<b>521.730.674</b>	<b>531.857.255</b>	<b>551.299.332</b>	<b>566.374.501</b>
Personalaufwendungen	91.281.876,14	88.024.252	90.167.810	91.903.273	92.204.102	92.704.168
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628	9.837.233	11.320.101	11.338.685	11.355.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.938.825,36	52.156.391	53.865.080	54.440.136	54.811.202	55.379.660
Bilanzielle Abschreibungen	2.680.396,00	3.076.691	4.125.049	4.171.544	6.094.780	5.801.027
Transferaufwendungen	293.832.634,21	302.421.466	315.538.644	324.927.940	335.918.671	345.321.132
sonstige ordentliche Aufwendungen	101.769.606,15	102.638.580	104.616.281	105.418.121	106.177.236	106.656.262
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.601.004,31</b>	<b>558.907.008</b>	<b>578.150.097</b>	<b>592.181.115</b>	<b>606.544.676</b>	<b>617.217.697</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.100.645,15</b>	<b>-78.535.047</b>	<b>-56.419.423</b>	<b>-60.323.860</b>	<b>-55.245.344</b>	<b>-50.843.196</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>7.690.949,94</b>	<b>8.085.457</b>	<b>1.274.432</b>	<b>1.664.711</b>	<b>21.166.991</b>	<b>1.164.101</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.874.306,21</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.762.000</b>	<b>3.242.000</b>	<b>3.172.000</b>	<b>3.101.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.816.643,73</b>	<b>6.007.457</b>	<b>-1.487.568</b>	<b>-1.577.289</b>	<b>17.994.991</b>	<b>-1.936.899</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.284.001,42</b>	<b>-72.527.590</b>	<b>-57.906.991</b>	<b>-61.901.149</b>	<b>-37.250.353</b>	<b>-52.780.095</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>29.743.637,42</b>	<b>34.098.966</b>	<b>24.724.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.743.637,42</b>	<b>34.098.966</b>	<b>24.724.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.540.364,00</b>	<b>-38.428.624</b>	<b>-33.182.025</b>	<b>-61.901.149</b>	<b>-37.250.353</b>	<b>-52.780.095</b>
globaler Minderaufwand	0,00	5.589.000	5.781.000	5.921.000	6.065.000	6.172.000
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.540.364,00</b>	<b>-32.839.624</b>	<b>-27.401.025</b>	<b>-55.980.149</b>	<b>-31.185.353</b>	<b>-46.608.095</b>

# Finanzplan

<b>Finanzplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	304.199.095,71	311.854.000	323.454.000	339.802.000	355.605.000	368.045.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.872.718,14	69.463.047	101.736.275	94.730.596	97.816.579	100.464.231
Sonstige Transfereinzahlungen	6.184.919,23	5.157.029	8.457.397	8.090.512	7.726.969	7.045.189
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.984.880,90	46.245.958	49.737.051	50.555.557	51.223.476	51.810.895
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.661,59	2.975.844	3.009.616	3.000.938	3.002.260	3.000.215
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.214.001,98	23.053.923	21.261.805	21.532.327	21.777.175	21.857.647
Sonstige Einzahlungen	24.264.131,06	14.608.141	12.888.654	12.949.569	12.942.087	12.939.466
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.636.684,42	8.015.057	1.206.452	1.599.301	21.104.301	1.104.301
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.695.093,03</b>	<b>481.372.999</b>	<b>521.751.250</b>	<b>532.260.800</b>	<b>571.197.847</b>	<b>566.266.944</b>
Personalauszahlungen	76.002.112,96	78.457.685	81.693.638	82.481.297	83.185.078	83.984.553
Versorgungsauszahlungen	13.996.118,64	13.477.302	14.358.401	14.477.985	14.598.765	14.720.753
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.701.699,34	51.514.346	53.219.041	53.794.097	54.165.163	54.733.621
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.316.684,42	2.078.000	2.762.000	3.242.000	3.172.000	3.101.000
Transferauszahlungen	293.203.205,33	302.421.466	315.538.644	324.927.940	335.918.671	345.321.132
Sonstige Auszahlungen	105.022.869,59	97.638.284	99.477.375	99.997.049	100.554.608	100.821.105
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.242.690,28</b>	<b>545.587.083</b>	<b>567.049.099</b>	<b>578.920.368</b>	<b>591.594.285</b>	<b>602.682.164</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.547.597,25</b>	<b>-64.214.084</b>	<b>-45.297.849</b>	<b>-46.659.568</b>	<b>-20.396.438</b>	<b>-36.415.220</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.550.395,46	12.006.850	12.216.515	11.308.850	10.778.850	10.673.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.046,44	100	100	1.100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.941,10	256.000	846.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53	113.786	115.592	117.428	119.293	121.187
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.875.534,36</b>	<b>12.376.736</b>	<b>13.178.207</b>	<b>11.683.378</b>	<b>11.154.243</b>	<b>11.051.137</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	267.116,89	416.500	690.000	60.000	60.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.604,30	2.356.985	3.576.500	2.306.300	2.088.300	1.375.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.571.541,02	4.991.328	4.573.518	4.022.079	3.205.853	3.146.189
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.500,00	256.000	58.500	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.807.130,47	20.042.041	11.508.000	11.458.000	11.408.000	11.408.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.230.340,82	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.529.233,50</b>	<b>28.062.854</b>	<b>20.406.518</b>	<b>17.866.379</b>	<b>16.782.153</b>	<b>15.984.939</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.653.699,14</b>	<b>-15.686.118</b>	<b>-7.228.311</b>	<b>-6.183.001</b>	<b>-5.627.910</b>	<b>-4.933.802</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.201.296,39</b>	<b>-79.900.202</b>	<b>-52.526.160</b>	<b>-52.842.569</b>	<b>-26.024.348</b>	<b>-41.349.022</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.551.825,85	31.536.564	15.480.190	20.424.597	24.473.896	15.523.292
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.877.000	15.397.180	20.062.262	11.864.580
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.687.915,64</b>	<b>15.889.881</b>	<b>6.603.190</b>	<b>5.027.417</b>	<b>4.411.634</b>	<b>3.658.712</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.486.619,25</b>	<b>-64.010.321</b>	<b>-45.922.970</b>	<b>-47.815.152</b>	<b>-21.612.714</b>	<b>-37.690.310</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.629.680,09	25.116.299	-38.894.022	-84.816.992	-132.632.144	-152.244.858
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>25.116.299,34</b>	<b>-38.894.022</b>	<b>-84.816.992</b>	<b>-132.632.144</b>	<b>-154.244.858</b>	<b>-191.935.168</b>
nachrichtlich:						
<i>Globaler Minderaufwand</i>	0	5.589.000	5.781.000	5.921.000	6.065.000	6.172.000

**ENTWURF**

# Produktbereichsübersicht

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

## Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.747,14	16.500	28.625	28.625	28.625	28.625
Sonstige Transfererträge	19.644,67	0	3.484.797	3.481.374	3.477.946	3.132.417
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,50	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,40	24.812	24.813	24.814	24.815	24.816
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889.373,72	5.857.593	5.311.628	5.362.513	5.414.059	5.466.281
Sonstige ordentliche Erträge	11.764.808,97	3.241.179	1.829.561	1.826.459	1.817.459	1.813.343
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.738.377,40</b>	<b>9.142.406</b>	<b>10.681.746</b>	<b>10.726.107</b>	<b>10.765.226</b>	<b>10.467.804</b>
Personalaufwendungen	21.747.147,55	21.443.580	21.985.053	22.468.176	22.572.276	22.651.357
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628	9.837.233	11.320.101	11.338.685	11.355.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194.779,60	7.885.374	8.398.885	8.522.211	8.647.389	8.774.455
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.154	1.053.112	1.053.526	1.054.158	712.932
Transferaufwendungen	216.662,49	246.617	248.424	250.258	252.120	254.010
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.842.999,65	8.991.749	9.290.913	9.135.423	9.181.635	9.236.926
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.099.255,74</b>	<b>49.203.102</b>	<b>50.813.620</b>	<b>52.749.695</b>	<b>53.046.263</b>	<b>52.985.128</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.360.878,34</b>	<b>-40.060.696</b>	<b>-40.131.874</b>	<b>-42.023.588</b>	<b>-42.281.037</b>	<b>-42.517.324</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-811.828,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.172.706,34</b>	<b>-40.960.696</b>	<b>-40.401.874</b>	<b>-42.293.588</b>	<b>-42.551.037</b>	<b>-42.787.324</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.172.706,34</b>	<b>-40.960.696</b>	<b>-40.401.874</b>	<b>-42.293.588</b>	<b>-42.551.037</b>	<b>-42.787.324</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.930.380,14	7.122.329	7.476.821	7.445.191	7.492.665	7.556.975
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.418,17	2.371.530	2.464.094	2.478.219	2.492.488	2.505.744
<b>Teilergebnis</b>	<b>-33.519.744,37</b>	<b>-36.209.897</b>	<b>-35.389.147</b>	<b>-37.326.616</b>	<b>-37.550.860</b>	<b>-37.736.093</b>

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



## Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.173	181.917	184.642	187.410	190.217
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160.556,45	15.979.746	16.767.770	16.798.216	16.805.618	16.817.106
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.512,36	117.343	118.133	118.935	119.749	120.575
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.615,63	432.933	312.933	472.933	472.933	312.933
Sonstige ordentliche Erträge	2.032.352,70	2.321.112	2.383.617	2.447.622	2.449.127	2.450.632
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.643.037,14</b>	<b>19.030.307</b>	<b>19.764.370</b>	<b>20.022.348</b>	<b>20.034.837</b>	<b>19.891.463</b>
Personalaufwendungen	18.790.870,36	16.677.987	17.329.932	17.780.184	17.731.028	17.769.006
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936.306,05	13.238.016	13.997.917	14.010.935	14.024.146	14.037.556
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	852.540	745.991	757.182	768.539	780.067
Transferaufwendungen	59.547,78	125.134	125.511	125.894	126.282	126.676
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545.608,92	5.698.496	5.665.296	5.864.519	6.252.630	5.724.225
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.332.333,11</b>	<b>36.592.173</b>	<b>37.864.647</b>	<b>38.538.714</b>	<b>38.902.625</b>	<b>38.437.530</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.689.295,97</b>	<b>-17.561.866</b>	<b>-18.100.277</b>	<b>-18.516.366</b>	<b>-18.867.788</b>	<b>-18.546.067</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.689.295,97</b>	<b>-17.561.866</b>	<b>-18.100.277</b>	<b>-18.516.366</b>	<b>-18.867.788</b>	<b>-18.546.067</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.689.295,97</b>	<b>-17.561.866</b>	<b>-18.100.277</b>	<b>-18.516.366</b>	<b>-18.867.788</b>	<b>-18.546.067</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.997,63	1.336.420	1.355.928	1.362.239	1.368.792	1.376.436
<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.080.293,60</b>	<b>-18.898.286</b>	<b>-19.456.205</b>	<b>-19.878.605</b>	<b>-20.236.580</b>	<b>-19.922.503</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.637,88	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.324,00	100	100	0	1.100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.961,88</b>	<b>250.100</b>	<b>265.100</b>	<b>0</b>	<b>266.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	714.287,99	1.040.000	1.450.000	2.400.000	1.495.000	1.425.000	1.425.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.287,99</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.326,11</b>	<b>-789.900</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.159.900</b>

## Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.106.548,64	12.651.093	13.565.831	14.029.762	14.414.770	14.816.786
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.640,25	4.213.300	4.539.700	4.882.500	5.133.779	5.353.079
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.860,05	31.215	31.215	31.215	31.215	31.215
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.247,50	36.320	36.320	36.320	36.320	36.320
Sonstige ordentliche Erträge	17.617,47	8.421	8.544	8.672	8.801	8.932
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.704.913,91</b>	<b>16.940.349</b>	<b>18.181.610</b>	<b>18.988.469</b>	<b>19.624.885</b>	<b>20.246.332</b>
Personalaufwendungen	3.396.131,62	3.122.571	3.082.883	3.130.608	3.147.672	3.170.318
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528.428,82	4.642.836	4.724.290	4.806.840	4.892.336	4.978.634
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	521.569	558.413	566.789	575.290	583.920
Transferaufwendungen	10.792.788,82	12.434.597	13.355.244	14.316.127	14.933.084	15.761.947
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.807.447,37	41.741.979	42.205.508	42.697.697	42.753.755	43.097.166
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.524.796,63</b>	<b>62.463.552</b>	<b>63.926.338</b>	<b>65.518.061</b>	<b>66.302.137</b>	<b>67.591.985</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.819.882,72</b>	<b>-45.523.203</b>	<b>-45.744.728</b>	<b>-46.529.592</b>	<b>-46.677.252</b>	<b>-47.345.653</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.819.882,72</b>	<b>-45.523.203</b>	<b>-45.744.728</b>	<b>-46.529.592</b>	<b>-46.677.252</b>	<b>-47.345.653</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.819.882,72</b>	<b>-45.523.203</b>	<b>-45.744.728</b>	<b>-46.529.592</b>	<b>-46.677.252</b>	<b>-47.345.653</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.416,01	378.241	378.241	378.241	378.241	378.241
<b>Teilergebnis</b>	<b>-44.210.298,73</b>	<b>-45.901.444</b>	<b>-46.122.969</b>	<b>-46.907.833</b>	<b>-47.055.493</b>	<b>-47.723.894</b>

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

## Produktbereich: 040 Kultur

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.890,64	922.054	1.093.822	1.015.666	1.025.284	1.035.092
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.327,99	1.354.201	1.367.475	1.409.000	1.409.000	1.409.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.922,91	2.010.964	1.992.443	1.979.040	1.979.040	1.975.040
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.312,84	262.100	157.933	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	37.307,55	1.358	1.375	1.392	1.409	1.426
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.852.761,93</b>	<b>4.550.677</b>	<b>4.613.048</b>	<b>4.417.198</b>	<b>4.426.833</b>	<b>4.432.658</b>
Personalaufwendungen	8.975.797,63	9.249.765	9.355.531	9.463.242	9.528.544	9.602.062
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.727,43	525.023	530.967	530.967	530.967	530.967
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	139.392	146.604	148.801	151.034	153.300
Transferaufwendungen	3.914.218,36	4.117.506	4.134.992	4.185.961	4.205.684	4.261.549
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753.568,33	7.636.262	7.751.646	7.561.362	7.538.244	7.578.489
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.040.311,75</b>	<b>21.667.948</b>	<b>21.919.740</b>	<b>21.890.333</b>	<b>21.954.473</b>	<b>22.126.367</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.187.549,82</b>	<b>-17.117.271</b>	<b>-17.306.692</b>	<b>-17.473.135</b>	<b>-17.527.640</b>	<b>-17.693.709</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.187.549,82</b>	<b>-17.117.271</b>	<b>-17.306.692</b>	<b>-17.473.135</b>	<b>-17.527.640</b>	<b>-17.693.709</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.187.549,82</b>	<b>-17.117.271</b>	<b>-17.306.692</b>	<b>-17.473.135</b>	<b>-17.527.640</b>	<b>-17.693.709</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.217,96	605.480	685.925	685.925	685.925	689.925
<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.850.767,78</b>	<b>-17.722.751</b>	<b>-17.992.617</b>	<b>-18.159.060</b>	<b>-18.213.565</b>	<b>-18.383.634</b>

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

## Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.735,66	1.077.377	1.142.085	1.082.872	1.088.443	1.094.097
Sonstige Transfererträge	1.438.256,30	943.047	929.508	916.304	906.306	919.739
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.797,10	1.734.342	1.761.913	1.769.544	1.777.289	1.782.206
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.865,05	46.980	46.986	47.309	47.309	47.309
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653.345,50	5.957.487	6.065.162	6.158.422	6.237.033	6.311.384
Sonstige ordentliche Erträge	33.532,09	4.449	4.486	4.522	4.560	4.575
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.853.531,70</b>	<b>9.763.682</b>	<b>9.950.140</b>	<b>9.978.973</b>	<b>10.060.940</b>	<b>10.159.310</b>
Personalaufwendungen	9.998.764,70	9.229.858	9.565.550	9.848.631	9.815.870	9.867.612
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.191,33	3.463.253	3.314.389	3.342.665	3.371.097	3.412.530
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.693	26.676	27.080	27.483	27.897
Transferaufwendungen	7.493.876,13	8.578.309	8.694.479	8.816.436	8.934.843	9.073.545
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452.920,12	5.196.240	5.142.084	5.259.767	5.266.168	5.299.042
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.877.752,28</b>	<b>26.496.353</b>	<b>26.743.178</b>	<b>27.294.579</b>	<b>27.415.461</b>	<b>27.680.626</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.024.220,58</b>	<b>-16.732.671</b>	<b>-16.793.038</b>	<b>-17.315.606</b>	<b>-17.354.521</b>	<b>-17.521.316</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.024.220,58</b>	<b>-16.732.671</b>	<b>-16.793.038</b>	<b>-17.315.606</b>	<b>-17.354.521</b>	<b>-17.521.316</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.024.220,58</b>	<b>-16.732.671</b>	<b>-16.793.038</b>	<b>-17.315.606</b>	<b>-17.354.521</b>	<b>-17.521.316</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.339,15	724.649	796.925	745.510	752.337	758.963
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.701.559,73</b>	<b>-17.457.320</b>	<b>-17.589.963</b>	<b>-18.061.116</b>	<b>-18.106.858</b>	<b>-18.280.279</b>

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

## Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.968.338,34	48.821.148	49.648.765	51.764.096	54.471.748	56.703.712	
Sonstige Transfererträge	1.369.921,80	1.088.060	1.286.325	1.305.362	1.324.684	1.344.583	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.302,41	2.080.800	2.098.800	2.117.070	2.135.614	2.153.975	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.979,08	44.916	45.000	45.084	45.170	45.257	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341.368,41	9.912.213	8.705.625	8.808.559	8.913.036	9.017.380	
Sonstige ordentliche Erträge	901.278,63	628	634	641	647	654	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.075.188,67</b>	<b>61.947.765</b>	<b>61.785.149</b>	<b>64.040.812</b>	<b>66.890.899</b>	<b>69.265.561</b>	
Personalaufwendungen	11.234.098,14	11.434.750	11.891.822	11.940.770	12.020.016	12.115.565	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.963,04	2.464.421	2.502.628	2.542.472	2.581.954	2.622.078	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.155	75.517	76.651	77.802	78.969	
Transferaufwendungen	123.955.236,55	131.456.908	134.872.758	140.573.451	148.277.738	154.383.110	
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.577.524,04	12.723.047	13.007.971	13.590.826	13.816.917	14.108.791	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.205.821,77</b>	<b>158.148.281</b>	<b>162.350.696</b>	<b>168.724.170</b>	<b>176.774.427</b>	<b>183.308.513</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.130.633,10</b>	<b>-96.200.516</b>	<b>-100.565.547</b>	<b>-104.683.358</b>	<b>-109.883.528</b>	<b>-114.042.952</b>	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.130.633,10</b>	<b>-96.200.516</b>	<b>-100.565.547</b>	<b>-104.683.358</b>	<b>-109.883.528</b>	<b>-114.042.952</b>	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.130.633,10</b>	<b>-96.200.516</b>	<b>-100.565.547</b>	<b>-104.683.358</b>	<b>-109.883.528</b>	<b>-114.042.952</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.438,19	699.449	699.645	706.900	714.265	721.708	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-88.719.071,29</b>	<b>-96.899.965</b>	<b>-101.265.192</b>	<b>-105.390.258</b>	<b>-110.597.793</b>	<b>-114.764.660</b>	

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

**Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.301.509,00	2.322.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.301.509,00</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.313.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.313.000</b>

## Produktbereich: 080 Sportförderung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.276,20	360.596	364.505	368.473	372.500	376.587
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.335,76	90.022	90.022	90.022	90.022	90.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.039,84	91.847	91.847	91.847	91.847	91.847
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.668,30	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	37.607,13	403.764	8.162	8.185	8.209	4.130
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.927,23</b>	<b>946.829</b>	<b>555.136</b>	<b>559.127</b>	<b>563.178</b>	<b>563.186</b>
Personalaufwendungen	2.911.982,75	2.689.387	2.845.698	2.883.766	2.904.727	2.928.936
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.556,81	1.206.101	1.224.344	1.272.859	1.291.452	1.310.824
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	638.094	662.538	672.476	682.564	692.802
Transferaufwendungen	762.296,01	988.224	1.001.471	984.919	998.567	1.012.046
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583.442,73	3.220.574	3.099.816	3.124.284	3.113.555	3.130.499
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.481.278,30</b>	<b>8.742.380</b>	<b>8.833.867</b>	<b>8.938.304</b>	<b>8.990.865</b>	<b>9.075.107</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.149.351,07</b>	<b>-7.795.551</b>	<b>-8.278.731</b>	<b>-8.379.177</b>	<b>-8.427.687</b>	<b>-8.511.921</b>
Finanzerträge	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.501.148,40</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.648.202,67</b>	<b>-6.295.551</b>	<b>-8.278.731</b>	<b>-8.379.177</b>	<b>-8.427.687</b>	<b>-8.511.921</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.648.202,67</b>	<b>-6.295.551</b>	<b>-8.278.731</b>	<b>-8.379.177</b>	<b>-8.427.687</b>	<b>-8.511.921</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.127,94	40.653	33.472	33.826	34.184	34.548
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.683.330,61</b>	<b>-6.336.204</b>	<b>-8.312.203</b>	<b>-8.413.003</b>	<b>-8.461.871</b>	<b>-8.546.469</b>

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

**Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entw, Geoinform**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.900,36	204.000	162.000	140.100	120.000	120.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.732,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	389.811,83	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>691.902,68</b>	<b>205.200</b>	<b>163.200</b>	<b>141.300</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>
Personalaufwendungen	2.789.915,87	2.858.380	2.846.248	2.885.789	2.905.568	2.929.049
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.755	6.210	6.303	6.398	6.494
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.781,08	1.579.487	1.706.442	1.217.874	1.178.350	1.186.326
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.808.696,95</b>	<b>6.943.622</b>	<b>7.058.900</b>	<b>6.609.966</b>	<b>6.590.316</b>	<b>6.621.869</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.116.794,27</b>	<b>-6.738.422</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-6.468.666</b>	<b>-6.469.116</b>	<b>-6.500.669</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.116.794,27</b>	<b>-6.738.422</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-6.468.666</b>	<b>-6.469.116</b>	<b>-6.500.669</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.116.794,27</b>	<b>-6.738.422</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-6.468.666</b>	<b>-6.469.116</b>	<b>-6.500.669</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.266,46	134.093	133.093	138.093	138.093	138.093
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.237.060,73</b>	<b>-6.872.515</b>	<b>-7.028.793</b>	<b>-6.606.759</b>	<b>-6.607.209</b>	<b>-6.638.762</b>

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



## Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.633,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.000,35	1.494.133	1.549.409	1.604.685	1.660.244	1.660.301
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495,13	53.233	53.233	53.233	54.032	54.032
Sonstige ordentliche Erträge	32.730,42	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.859,11</b>	<b>1.636.466</b>	<b>1.691.642</b>	<b>1.746.918</b>	<b>1.803.276</b>	<b>1.803.333</b>
Personalaufwendungen	3.361.866,86	3.435.167	3.128.089	3.238.375	3.247.364	3.265.480
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.621	13.432	13.633	13.838	14.045
Transferaufwendungen	8.300,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	597.641,55	708.832	750.236	734.941	704.562	728.843
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.967.808,41</b>	<b>4.175.620</b>	<b>3.901.757</b>	<b>3.996.949</b>	<b>3.975.764</b>	<b>4.018.368</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.693.949,30</b>	<b>-2.539.154</b>	<b>-2.210.115</b>	<b>-2.250.031</b>	<b>-2.172.488</b>	<b>-2.215.035</b>
Finanzerträge	8,18	4	1	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,18</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.693.941,12</b>	<b>-2.539.150</b>	<b>-2.210.114</b>	<b>-2.250.031</b>	<b>-2.172.488</b>	<b>-2.215.035</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.693.941,12</b>	<b>-2.539.150</b>	<b>-2.210.114</b>	<b>-2.250.031</b>	<b>-2.172.488</b>	<b>-2.215.035</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.296,07	228.071	275.029	251.599	252.975	269.351
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.895.237,19</b>	<b>-2.767.221</b>	<b>-2.485.143</b>	<b>-2.501.630</b>	<b>-2.425.463</b>	<b>-2.484.386</b>

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

## Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.748.785,41	19.274.392	21.536.940	21.859.498	22.186.888	22.519.184
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.118.181,19	8.917.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.866.966,60</b>	<b>28.191.392</b>	<b>30.486.940</b>	<b>30.809.498</b>	<b>31.136.888</b>	<b>31.469.184</b>
Personalaufwendungen	97.891,80	97.835	99.353	100.346	101.349	102.362
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067.001,32	9.204.830	9.858.329	10.006.204	10.156.297	10.308.642
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093.251,69	10.147.873	11.266.986	11.435.631	11.606.804	11.780.545
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.258.144,81</b>	<b>19.450.538</b>	<b>21.224.668</b>	<b>21.542.181</b>	<b>21.864.450</b>	<b>22.191.549</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.608.821,79</b>	<b>8.740.854</b>	<b>9.262.272</b>	<b>9.267.317</b>	<b>9.272.438</b>	<b>9.277.635</b>
Finanzerträge	3.639.685,67	3.087.852	152.000	152.000	152.000	152.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.639.685,67</b>	<b>3.087.852</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.248.507,46</b>	<b>11.828.706</b>	<b>9.414.272</b>	<b>9.419.317</b>	<b>9.424.438</b>	<b>9.429.635</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.248.507,46</b>	<b>11.828.706</b>	<b>9.414.272</b>	<b>9.419.317</b>	<b>9.424.438</b>	<b>9.429.635</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.339,00	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
<b>Teilergebnis</b>	<b>11.945.168,46</b>	<b>11.516.199</b>	<b>9.077.946</b>	<b>9.077.946</b>	<b>9.077.946</b>	<b>9.077.946</b>

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

## Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.383,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	12.120	12.197	12.275	12.354	13.434
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.296,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.513,15	504.160	555.927	564.266	572.730	581.320
Sonstige ordentliche Erträge	84,67	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>966.037,25</b>	<b>821.280</b>	<b>873.124</b>	<b>881.541</b>	<b>890.084</b>	<b>899.754</b>
Personalaufwendungen	775.229,61	694.701	795.528	815.853	813.874	815.791
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.237,82	3.460.111	3.143.035	3.190.181	3.238.033	3.286.604
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.403	1.652	1.677	1.703	1.729
Transferaufwendungen	2.785.680,95	3.053.900	3.291.900	3.416.000	3.541.100	3.666.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	97.239,84	127.054	121.159	122.394	123.140	124.294
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.877.388,22</b>	<b>7.337.169</b>	<b>7.353.274</b>	<b>7.546.105</b>	<b>7.717.850</b>	<b>7.894.618</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.911.350,97</b>	<b>-6.515.889</b>	<b>-6.480.150</b>	<b>-6.664.564</b>	<b>-6.827.766</b>	<b>-6.994.864</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.911.350,97</b>	<b>-6.515.889</b>	<b>-6.480.150</b>	<b>-6.664.564</b>	<b>-6.827.766</b>	<b>-6.994.864</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.911.350,97</b>	<b>-6.515.889</b>	<b>-6.480.150</b>	<b>-6.664.564</b>	<b>-6.827.766</b>	<b>-6.994.864</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.115,31	50.501	50.972	51.451	51.937	52.431
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.953.466,28</b>	<b>-6.566.390</b>	<b>-6.531.122</b>	<b>-6.716.015</b>	<b>-6.879.703</b>	<b>-7.047.295</b>

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

## Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,88	65.369	66.158	66.959	67.771	68.596
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.384,35	13.290	13.302	13.314	13.326	13.339
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.280,26	198.923	198.923	198.923	198.923	198.923
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695,98	37.284	62.444	63.381	64.332	65.297
Sonstige ordentliche Erträge	60.773,55	90.984	33.552	33.785	34.022	34.262
Aktivierete Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>362.523,19</b>	<b>556.444</b>	<b>524.973</b>	<b>526.956</b>	<b>528.968</b>	<b>531.011</b>
Personalaufwendungen	5.528.770,06	5.495.675	5.695.770	5.781.373	5.837.552	5.894.771
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.657,67	3.264.102	3.367.145	3.410.736	3.272.536	3.311.433
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	696.470	772.535	784.122	795.884	807.822
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	588.705,36	707.093	707.966	715.398	721.285	729.054
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.386.133,09</b>	<b>10.163.340</b>	<b>10.543.416</b>	<b>10.691.629</b>	<b>10.627.257</b>	<b>10.743.080</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.023.609,90</b>	<b>-9.606.896</b>	<b>-10.018.443</b>	<b>-10.164.673</b>	<b>-10.098.289</b>	<b>-10.212.069</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.023.609,90</b>	<b>-9.606.896</b>	<b>-10.018.443</b>	<b>-10.164.673</b>	<b>-10.098.289</b>	<b>-10.212.069</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.023.609,90</b>	<b>-9.606.896</b>	<b>-10.018.443</b>	<b>-10.164.673</b>	<b>-10.098.289</b>	<b>-10.212.069</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.199,78	94.550	142.119	145.425	149.186	150.716
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.127.809,68</b>	<b>-9.701.446</b>	<b>-10.160.562</b>	<b>-10.310.098</b>	<b>-10.247.475</b>	<b>-10.362.785</b>

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

## Produktbereich: 140 Umweltschutz

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.342,37	70.111	71.163	72.230	72.231	72.232	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,85	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,65	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	2.006,60	0	0	0	0	0	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.484,47</b>	<b>72.111</b>	<b>73.163</b>	<b>74.230</b>	<b>74.231</b>	<b>74.232</b>	
Personalaufwendungen	1.002.039,85	884.858	883.070	894.601	901.335	908.989	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.132,08	60.162	60.989	61.904	62.833	63.775	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.043	38.914	39.497	40.090	40.691	
Transferaufwendungen	161.351,42	165.163	161.550	163.973	166.432	168.928	
sonstige ordentliche Aufwendungen	236.086,16	528.384	655.963	711.212	720.152	729.737	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.609,51</b>	<b>1.682.610</b>	<b>1.800.486</b>	<b>1.871.187</b>	<b>1.890.842</b>	<b>1.912.120</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.376.125,04</b>	<b>-1.610.499</b>	<b>-1.727.323</b>	<b>-1.796.957</b>	<b>-1.816.611</b>	<b>-1.837.888</b>	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.125,04</b>	<b>-1.610.499</b>	<b>-1.727.323</b>	<b>-1.796.957</b>	<b>-1.816.611</b>	<b>-1.837.888</b>	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.376.125,04</b>	<b>-1.610.499</b>	<b>-1.727.323</b>	<b>-1.796.957</b>	<b>-1.816.611</b>	<b>-1.837.888</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.230,99	65.431	35.013	35.309	35.608	35.912	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.431.356,03</b>	<b>-1.675.930</b>	<b>-1.762.336</b>	<b>-1.832.266</b>	<b>-1.852.219</b>	<b>-1.873.800</b>	

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

## Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.925,70	343.178	394.590	398.105	398.526	399.567
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.468.091,46	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.516.931,38</b>	<b>354.269</b>	<b>405.681</b>	<b>409.196</b>	<b>409.617</b>	<b>410.658</b>
Personalaufwendungen	671.369,34	709.738	663.283	671.559	676.927	682.870
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.843,39	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.450	14.716	14.937	15.160	15.387
Transferaufwendungen	22.294.241,78	23.452.108	23.510.315	23.629.921	23.671.821	23.753.121
sonstige ordentliche Aufwendungen	486.978,99	1.110.844	723.629	726.127	679.373	681.659
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.623.433,50</b>	<b>25.526.302</b>	<b>25.154.105</b>	<b>25.284.706</b>	<b>25.285.443</b>	<b>25.375.199</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.106.502,12</b>	<b>-25.172.033</b>	<b>-24.748.424</b>	<b>-24.875.510</b>	<b>-24.875.826</b>	<b>-24.964.541</b>
Finanzerträge	2.114.700,70	3.277.201	904.451	1.297.301	20.802.301	802.301
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.114.700,70</b>	<b>3.277.201</b>	<b>904.451</b>	<b>1.297.301</b>	<b>20.802.301</b>	<b>802.301</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.991.801,42</b>	<b>-21.894.832</b>	<b>-23.843.973</b>	<b>-23.578.209</b>	<b>-4.073.525</b>	<b>-24.162.240</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.991.801,42</b>	<b>-21.894.832</b>	<b>-23.843.973</b>	<b>-23.578.209</b>	<b>-4.073.525</b>	<b>-24.162.240</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.977,48	80.754	90.039	91.083	92.142	93.218
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.072.778,90</b>	<b>-21.975.586</b>	<b>-23.934.012</b>	<b>-23.669.292</b>	<b>-4.165.667</b>	<b>-24.255.458</b>

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

**Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000	323.454.000	339.802.000	355.605.000	368.045.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210.754,95	5.404.000	35.741.000	26.316.000	26.316.000	26.316.000
Sonstige Transfererträge	3.457.758,75	3.125.922	2.756.767	2.387.472	2.018.033	1.648.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.062.012,85	5.800.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.508.964,67</b>	<b>326.183.922</b>	<b>361.951.767</b>	<b>368.505.472</b>	<b>383.939.033</b>	<b>396.009.450</b>
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	1.875.834	1.875.834
Transferaufwendungen	119.086.924,92	115.463.000	123.819.000	126.142.000	128.488.000	130.537.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	559.458,49	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.646.383,41</b>	<b>117.963.000</b>	<b>126.319.000</b>	<b>128.642.000</b>	<b>132.863.834</b>	<b>134.912.834</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.862.581,26</b>	<b>208.220.922</b>	<b>235.632.767</b>	<b>239.863.472</b>	<b>251.075.199</b>	<b>261.096.616</b>
Finanzerträge	435.406,99	220.400	217.980	215.410	212.690	209.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.062.478,21	1.178.000	2.492.000	2.972.000	2.902.000	2.831.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-627.071,22</b>	<b>-957.600</b>	<b>-2.274.020</b>	<b>-2.756.590</b>	<b>-2.689.310</b>	<b>-2.621.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.235.510,04</b>	<b>207.263.322</b>	<b>233.358.747</b>	<b>237.106.882</b>	<b>248.385.889</b>	<b>258.475.416</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	34.098.966	24.724.966	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.098.966</b>	<b>24.724.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.235.510,04</b>	<b>241.362.288</b>	<b>258.083.713</b>	<b>237.106.882</b>	<b>248.385.889</b>	<b>258.475.416</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>209.235.510,04</b>	<b>241.362.288</b>	<b>258.083.713</b>	<b>237.106.882</b>	<b>248.385.889</b>	<b>258.475.416</b>

**Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.205.789,94	7.473.000	8.203.000	0	8.203.000	8.203.000	8.203.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.205.789,94</b>	<b>7.586.786</b>	<b>8.318.592</b>	<b>0</b>	<b>8.320.428</b>	<b>8.322.293</b>	<b>8.324.187</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.706.104,94	6.955.000	7.629.000	0	7.629.000	7.629.000	7.629.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.562,45	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.931.667,39</b>	<b>6.955.000</b>	<b>7.629.000</b>	<b>0</b>	<b>7.629.000</b>	<b>7.629.000</b>	<b>7.629.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725.877,45</b>	<b>631.786</b>	<b>689.592</b>	<b>0</b>	<b>691.428</b>	<b>693.293</b>	<b>695.187</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.490.916,04	31.476.294	15.420.246	0	20.387.668	24.451.326	15.511.319
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.877.000	0	15.397.180	20.062.262	11.864.580
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.627.005,83</b>	<b>15.829.611</b>	<b>6.543.246</b>	<b>0</b>	<b>4.990.488</b>	<b>4.389.064</b>	<b>3.646.739</b>



## Produktbereich: 170 Stiftungen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.196	8.319	8.444	8.571	8.699
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.951,83</b>	<b>28.862</b>	<b>28.985</b>	<b>29.110</b>	<b>29.237</b>	<b>29.365</b>
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	8.352	8.739	8.870	9.003	9.138
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.951,83</b>	<b>29.018</b>	<b>29.405</b>	<b>29.536</b>	<b>29.669</b>	<b>29.804</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>

**ENTWURF**

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	10.681.746	50.813.620	-40.131.874	-270.000	-40.401.874	0	-35.389.147
020	121	Statistik und Wahlen	661	529.992	-529.331	0	-529.331	0	-612.265
020	122	Ordnungsangelegenheiten	5.179.731	12.666.940	-7.487.209	0	-7.487.209	0	-8.436.623
020	126	Brandschutz	610.452	10.902.552	-10.292.100	0	-10.292.100	0	-10.407.317
020	127	Rettungsdienst	13.973.526	13.765.163	208.363	0	208.363	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	13.346.660	32.492.901	-19.146.241	0	-19.146.241	0	-19.275.360
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	215.788	1.332.290	-1.116.502	0	-1.116.502	0	-1.130.692
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	138.173	1.751.340	-1.613.167	0	-1.613.167	0	-1.620.215
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.274.658	13.174.023	-10.899.365	0	-10.899.365	0	-11.022.892
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	2.206.331	15.175.784	-12.969.453	0	-12.969.453	0	-13.073.810
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	278.758	4.053.321	-3.774.563	0	-3.774.563	0	-3.974.144
040	261	Theater	1.094.184	6.877.275	-5.783.091	0	-5.783.091	0	-5.837.565
040	263	Musikschulen	1.452.800	4.723.844	-3.271.044	0	-3.271.044	0	-3.331.224
040	271	Volkshochschulen	1.449.642	3.417.987	-1.968.345	0	-1.968.345	0	-2.063.911
040	272	Bibliotheken	335.813	2.686.913	-2.351.100	0	-2.351.100	0	-2.627.224
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	1.851	160.400	-158.549	0	-158.549	0	-158.549
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	153.066	2.885.386	-2.732.320	0	-2.732.320	0	-3.028.585
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	617.706	2.276.301	-1.658.595	0	-1.658.595	0	-1.658.595
050	313	Leistungen für Asylbewerber	736.000	1.924.166	-1.188.166	0	-1.188.166	0	-1.211.100
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.464	308.814	-307.350	0	-307.350	0	-314.350
050	315	Soziale Einrichtungen	2.880.810	6.913.283	-4.032.473	0	-4.032.473	0	-4.157.010
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	374.848	495.512	-120.664	0	-120.664	0	-126.729
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.947	1.227.151	-1.218.204	0	-1.218.204	0	-1.221.301
050	341	Unterhaltungsvorschussleistungen	4.956.662	6.779.217	-1.822.555	0	-1.822.555	0	-1.881.619
050	343	Betreuungsleistungen	9.200	984.023	-974.823	0	-974.823	0	-1.017.912
050	351	Sonstige soziale Leistungen	211.437	2.949.325	-2.737.888	0	-2.737.888	0	-2.972.762
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.858.760	8.475.290	-6.616.530	0	-6.616.530	0	-6.658.256
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	2.019.053	-2.005.328	0	-2.005.328	0	-2.040.204
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	5.118.307	43.326.517	-38.208.210	0	-38.208.210	0	-38.673.067
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	53.757.332	101.559.830	-47.802.498	0	-47.802.498	0	-47.878.113
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	394.975	4.118.213	-3.723.238	0	-3.723.238	0	-3.733.315
060	367	Förderungseinr. junger Menschen/Familien	642.050	2.851.793	-2.209.743	0	-2.209.743	0	-2.282.237
070	411	Krankenhäuser	0	2.313.000	-2.313.000	0	-2.313.000	0	-2.313.000
080	421	Sportförderung	136.103	2.041.551	-1.905.448	0	-1.905.448	0	-1.916.251
080	424	Sportstätten und Bäder	419.033	6.792.316	-6.373.283	0	-6.373.283	0	-6.395.952
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	163.200	7.058.900	-6.895.700	0	-6.895.700	0	-7.028.793
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.577.437	2.763.203	-1.185.766	0	-1.185.766	0	-1.338.322
100	522	Wohnungsbauförderung	72.205	365.265	-293.060	1	-293.059	0	-364.772
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	773.289	-731.289	0	-731.289	0	-782.049
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.700.000	0	5.700.000	0	5.700.000	0	5.700.000
110	532	Gasversorgung	2.743.000	0	2.743.000	0	2.743.000	0	2.743.000
110	533	Wasserversorgung	507.000	24.054	482.946	152.000	634.946	0	634.946
110	537	Abfallwirtschaft	21.536.940	21.200.614	336.326	0	336.326	0	0
120	541	Gemeindestraßen	613.124	917.625	-304.501	0	-304.501	0	-354.057
120	545	Straßenreinigung	0	3.143.749	-3.143.749	0	-3.143.749	0	-3.145.165
120	547	ÖPNV	260.000	3.291.900	-3.031.900	0	-3.031.900	0	-3.031.900
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	524.973	10.543.416	-10.018.443	0	-10.018.443	0	-10.160.562
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	73.163	1.800.486	-1.727.323	0	-1.727.323	0	-1.762.336
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	797.945	-786.854	0	-786.854	0	-837.061
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	394.590	24.356.160	-23.961.570	904.451	-23.057.119	0	-23.096.951
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	359.195.000	126.319.000	232.876.000	0	232.876.000	24.724.966	257.600.966
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.756.767	0	2.756.767	-2.274.020	482.747	0	482.747
170	242	Steins-Stiftung	28.985	29.405	-420	0	-420	0	-420
		<b>Gesamt</b>	<b>521.730.674</b>	<b>578.150.097</b>	<b>-56.419.423</b>	<b>-1.487.568</b>	<b>-57.906.991</b>	<b>24.724.966</b>	<b>-33.182.025</b>

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	10.308.868	52.428.417	-42.119.549	0	0	0	-42.119.549	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	661	497.547	-496.886	0	0	0	-496.886	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	5.161.333	11.155.097	-5.993.764	0	25.000	-25.000	-6.018.764	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	449.239	8.110.215	-7.660.976	265.100	1.410.000	-1.144.900	-8.805.876	0	0	0	2.400.000
020	127	Rettungsdienst	13.973.526	13.679.392	294.134	0	15.000	-15.000	279.134	0	0	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	13.326.412	32.176.050	-18.849.638	319.740	550.831	-231.091	-19.080.729	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	213.045	1.294.524	-1.081.479	37.504	90.405	-52.901	-1.134.380	0	0	0	0
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	137.309	1.692.439	-1.555.130	27.519	62.501	-34.982	-1.590.112	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.253.522	13.017.797	-10.764.275	348.937	507.259	-158.322	-10.922.597	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	2.192.664	14.971.909	-12.779.245	302.765	512.443	-209.678	-12.988.923	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	270.569	3.888.044	-3.617.475	50	34.050	-34.000	-3.651.475	0	0	0	34.000
040	261	Theater	1.094.184	6.759.725	-5.665.541	0	22.000	-22.000	-5.687.541	0	0	0	16.600
040	263	Musikschulen	1.451.676	4.662.681	-3.211.005	0	3.500	-3.500	-3.214.505	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.449.218	3.317.341	-1.868.123	0	11.490	-11.490	-1.879.613	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	330.800	2.357.087	-2.026.287	0	278.789	-278.789	-2.305.076	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	153.001	2.456.243	-2.303.242	0	0	0	-2.303.242	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	617.706	2.135.639	-1.517.933	0	0	0	-1.517.933	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	736.000	1.829.980	-1.093.980	0	0	0	-1.093.980	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.464	232.653	-231.189	0	0	0	-231.189	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	2.880.390	6.836.326	-3.955.936	0	34.400	-34.400	-3.990.336	0	0	0	0
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	374.848	490.799	-115.951	0	0	0	-115.951	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000	1.203.185	-1.195.185	0	0	0	-1.195.185	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.956.621	6.660.650	-1.704.029	0	0	0	-1.704.029	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	9.200	963.354	-954.154	0	0	0	-954.154	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	211.437	2.711.817	-2.500.380	0	0	0	-2.500.380	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.848.386	8.406.227	-6.557.841	0	9.000	-9.000	-6.566.841	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	1.991.772	-1.978.047	0	400.000	-400.000	-2.378.047	0	0	0	0
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	5.118.177	42.930.971	-37.812.794	0	0	0	-37.812.794	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	53.716.086	99.589.454	-45.873.368	2.205.000	3.770.000	-1.565.000	-47.438.368	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	394.347	4.019.552	-3.625.205	0	107.200	-107.200	-3.732.405	0	0	0	0
060	367	Förderungseintr. junger Menschen/Familien	641.849	2.812.174	-2.170.325	0	0	0	-2.170.325	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.313.000	-2.313.000	0	0	0	-2.313.000	0	0	0	0
080	421	Sportförderung	132.000	1.976.614	-1.844.614	0	0	0	-1.844.614	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	152.963	5.818.888	-5.665.925	0	625.000	-625.000	-6.290.925	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	163.200	6.913.355	-6.750.155	0	0	0	-6.750.155	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.577.437	2.447.328	-869.891	0	0	0	-869.891	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
100	522	Wohnungsbauförderung	72.206	308.146	-235.940	0	0	0	-235.940	55.047	0	55.047	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	755.125	-713.125	0	0	0	-713.125	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0	5.700.000	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.743.000	0	2.743.000	0	0	0	2.743.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	659.000	24.054	634.946	0	0	0	634.946	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	21.536.940	21.200.614	336.326	0	0	0	336.326	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	607.927	760.423	-152.496	256.000	0	256.000	103.504	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.143.749	-3.143.749	0	0	0	-3.143.749	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	260.000	3.291.900	-3.031.900	0	0	0	-3.031.900	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	304.647	9.548.177	-9.243.530	1.097.000	4.136.950	-3.039.950	-12.283.480	0	0	0	0
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	73.102	1.723.275	-1.650.173	0	18.000	-18.000	-1.668.173	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	797.427	-786.336	0	0	0	-786.336	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.299.041	24.321.297	-23.022.256	0	153.700	-153.700	-23.175.956	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	359.195.000	123.819.000	235.376.000	8.203.000	7.629.000	574.000	235.950.000	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.906.767	2.492.000	414.767	115.592	0	115.592	530.359	15.420.246	8.877.000	6.543.246	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Gesamt</b>	<b>521.751.250</b>	<b>567.049.099</b>	<b>-45.297.849</b>	<b>13.178.207</b>	<b>20.406.518</b>	<b>-7.228.311</b>	<b>-52.526.160</b>	<b>15.480.190</b>	<b>8.877.000</b>	<b>6.603.190</b>	<b>2.450.600</b>

# Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Gemäß § 4 (2) KomHVO ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung wurden die Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Dabei wurden die Budgets auf Ebene der Dezernate (Organisationseinheiten) gebildet. Diese unterteilen sich in allgemeine Teilbudgets und Sonderbudgets.

## **Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:**

### **§ 21 (1) KomHVO - echte Deckungsfähigkeit**

- Die Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets (allgemeine Teil- und Sonderbudgets) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen der allgemeinen Teilbudgets bzw. der Sonderbudgets einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen der entsprechenden Budgets, soweit entsprechende konsumtive Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen.

#### Ausnahmen

- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
  - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010.111.201.001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Produkte im Haushalt.
- Folgende Aufwands-/Auszahlungsarten sind zudem jeweils dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig:
  - Personalaufwendungen/-auszahlungen
  - Mieten an das Gebäudemanagement.
  - Abschreibungen

### **§ 21 (2) KomHVO - unechte Deckungsfähigkeit –**

- Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
- Die Landeszuwendungen der Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben innerhalb der jeweiligen Maßnahme. Mehreinnahmen berechtigen zur Mehrauszahlungen.
- Die Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind auf Ebene der Produktsachkonten im Anschluss an das jeweilige Budget dargestellt.

### **§ 12 (2) KomHVO – Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen –**

- Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können dezernatsübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, soweit die Investitionsplanung der anderen Maßnahme für das Jahr, in dem sie kassenwirksam werden, einen ausreichenden Planansatz vorsieht.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte**

Wie aus der nachfolgenden Budgetübersicht hervorgeht, werden den einzelnen Budgets die jeweiligen Teilbudgets mit den dazugehörigen Produkten zugeordnet.

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten	
<b>BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation</b>						
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	108	
			010.111.200.001	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften	110	
			010.111.300.001	Repräsentation, Presse und Kommunikation	113	
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	116	
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung	117	
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	118	
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	119	
	001 310 100	Verwaltungssteuerung und Compliance	010.111.531.000	Verwaltungssteuerung und Compliance	121	
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	123	
	<b>2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften</b>					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	128	
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	129	
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	131	
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	133	
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	134	
			010.111.401.003	Vollstreckung	136	
			010.111.401.004	Insolvenzen	138	
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	139	
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	141	
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen)	143	
	<b>3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit</b>					
	Allg. Budget	003 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	146
010.111.510.001				Organisation	149	
010.111.510.002				Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	151	
010.111.510.003				Zentrale Post- und Kopierstelle	153	
010.111.510.005				Miet- und Raummanagement	155	
003 110 100		Personalamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	157	
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	158	
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	160	
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	162	
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	164	
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	166	
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	168	
			010.111.311.004	Personalabrechnung	170	
			010.111.510.004	Personalcontrolling	172	
			003 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz
010.111.320.001		Rechtsangelegenheiten			175	
010.111.320.002		Versicherungen und Schadensregulierungen			177	
003 320 100		Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	179	
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	181	
			020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte (bis 2021)	182	
			020.122.310.001	Gewerbeservice	183	
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	185	
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	186	
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	188	
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	189	
			020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	190	
			020.122.340.003	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	192	
Sonderbudget		003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	193
		003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	194
Allg. Budget		003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	196
				020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	200
Sonderbudget		003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	202



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

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	208
			030.215.120.000	Realschulen	212
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	215
			030.217.130.000	Gymnasien	218
			030.218.140.000	Gesamtschulen	222
			040.263.300.001	Musikschule	226
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	229
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	230
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	232
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	235
			040.252.140.001	Stadtarchiv	238
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	241
			040.261.200.000	Veranstaltungen	242
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	245
			040.271.110.001	Volkshochschule	249
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	252

5 – Jugend, Integration und Soziales					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	264
			005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000
	050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	267		
	050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach SGB IX	269		
	050.315.200.000	Seniorenforum	270		
	050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	271		
	050.315.211.000	Hin- und Herberge	273		
	050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	275		
	050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	277		
	050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	279		
	050.343.100.000	Betreuungsstelle	281		
	050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	283		
	050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	284		
	050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	286		
	050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	287		
	050.351.370.000	Wohngeld	288		
	050.351.380.000	Inklusion	290		
	100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	291		
	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	293
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	295
060.363.200.001			Ambulante Jugendsozialarbeit (bis 2021)	298	
060.363.230.001			Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	299	
060.366.500.000			Einrichtungen der Jugendarbeit	301	
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	305
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	308
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	311
			060.363.210.002	Kinderschutz	313
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	315
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	316
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	317
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	319
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	321
			060.367.640.000	Vollzeitpflegen	323
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	324
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	325
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	327
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	330

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

5 – Jugend, Integration und Soziales (Fortsetzung)					
Allg. Budget	005 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsausschuss	332
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	333
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	335
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	337
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	338
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	340
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	342
			050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	344
			050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement	346

6 - Planung, Bau und Verkehr						
Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	354	
			120.541.100.002	Beiträge	355	
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	357	
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	358	
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	360	
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	362	
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	364	
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	366	
	Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	368
	Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	371
100.521.100.002				Ordnungsbehördliche Maßnahmen	373	
100.521.100.003				Bauberatung	375	
100.521.100.004				Information und Auskünfte	377	
100.523.300.000				Denkmalschutz und -pflege	379	
006 690 100		Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	381	
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	383	
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	384	
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	385	

7 - Umwelt, Klima und Sport					
Allg. Budget	007 070 100	Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	390
			120.545.400.000	Straßenreinigung	392
	007 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	393
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	398
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	399
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	401
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	403
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	406
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	411
	007 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung	413

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
<b>Zentralhaushalt</b>					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	428
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	432
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	435
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	436
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	437
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	439
			110.532.110.000	Gasversorgung	440
			110.533.120.000	Wasserversorgung	441
			120.547.600.000	ÖPNV	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	447
			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 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 Pensionsanwartschaften zu bilden. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.

## **zu 5061900 – Zuführung Beihilferückstellung**

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

#### **zu 54221000 – Miete an das Gebäudemanagement**

Miete für die Nutzung der an das GMN übertragenen Gebäude. Gebäude mit einer speziellen Nutzung werden dem entsprechenden Produkt zugeordnet, Kosten der Verwaltungsgebäude werden entsprechend dem eingesetzten Personalkörper auf die jeweiligen Aufgabenbereiche umgelegt

#### **zu 54412000 – Versicherungen und Umlagen, Schadensfälle**

Kommunaler Schadensausgleich westdt. Städte – Erstattung an das Rechtsamt für Vorleistungen der Versicherungsbeiträge für die Schülerunfall, Haftpflicht, Autoinsassen und Autokasko (für zu Dienstzwecken genutzte privateigene PKW), gesetzliche Unfallversicherung, Strafrechtsschutz, Vertrauensschaden etc.

#### **zu 54731000 – Forderungsabschreibungen**

Bei jedem noch nicht erfüllten Anspruch der Gemeinde bzw. bei gemeindlichen Forderungen können Risiken für die Gemeinde hinsichtlich der Durchsetzbarkeit der Ansprüche bestehen. Falls eine Forderung nicht durchgesetzt werden kann, muss sie in der geschätzten Höhe des Ausfalls wertberichtigt („abgeschrieben“) werden. Diese Veränderung bedeutet dabei dann einen Verzicht auf den konkreten Anspruch. Soweit es sich um den Abgang einer konkreten Forderung handelt, wird die Belastung hier dargestellt.

#### **zu 54731010 – Ford.abschreibung PWB (Pausch.wertber.)**

Alle gemeindlichen Forderungen der Stadt Neuss, die nicht einzelwertberichtigt worden sind (i.d.R. aktuelle Forderungen, die unter 50.000 € liegen) werden einer sogenannten Forderungsabschreibung im Rahmen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei wird das mögliche Ausfallrisiko aufgrund eines Erfahrungswertes und bezogen auf den Gesamtbestand dieser Forderungen ermittelt. Die einzelnen Forderungen selber bleiben unverändert.

#### **zu 54731020 – Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)**

Die Forderungsabschreibung im Rahmen der Einzelwertberichtigung erfolgt für alle Forderungen, die älter als ein Jahr sind bzw. aktuelle Forderungen über 50.000 €. Sie beruht auf einer individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung. Dabei wird die Ausfallwahrscheinlichkeit sorgfältig geschätzt. Auch hier bleibt die einzelne Forderung unverändert bestehen.

#### **zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

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

#### **zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen**

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

#### **zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge**

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

#### **zu 58111100 – Erstattung ADV-Kosten**

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

#### **zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten**

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

**ENTWURF**

## Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation

### - Inhaltsverzeichnis -

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen .....	108
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn. ....	110
Repräsentation, Presse und Kommunikation .....	113
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften .....	116
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd. ....	117
Vertrauensperson für Schwerbehinderte .....	118
Durchführung von Prüfungen .....	119
Verwaltungssteuerung und Compliance.....	121
Personalvertretung .....	123

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	603,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	15,55	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	13.114,26	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	13.129,81	850	850	850	850	850
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.732,81</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	208.900,46	353.379	211.237	213.349	215.482	217.637
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.266,58	148.141	201.464	203.479	205.514	207.569
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.829,07	9.286	13.613	13.749	13.886	14.025
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.822,99	25.276	37.056	37.427	37.801	38.179
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	20.622	11.786	11.786	11.786	11.786
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.713,00	119.349	59.541	65.736	61.958	59.905
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.722,00	27.178	13.542	14.944	14.117	13.653
Personalaufwendungen	563.943,71	703.231	548.239	560.470	560.544	562.754
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	301	453	460	467	474
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	301	453	460	467	474
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	1.662,50	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	1.662,50	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	301,20	3.990	4.050	4.050	4.111	4.172
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	845.143,81	877.975	995.375	1.010.306	1.025.460	1.040.843
54220000 : Mieten und Pachten	39.331,65	0	4.000	4.060	4.121	4.712
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.190,00	49.165	49.502	49.843	49.843	50.118
54310000 : Geschäftsaufwand	8.291,18	30.116	27.068	27.474	27.886	28.305
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.459,16	4.182	4.507	4.574	4.643	4.706
54920000 : Fraktionszuwendungen	660.143,96	670.046	661.181	671.099	681.165	691.385
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.908,05	0	3.500	3.552	16.236	3.660
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.769,01	1.635.474	1.749.183	1.774.958	1.813.465	1.827.901
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.179.375,22</b>	<b>2.345.141</b>	<b>2.304.010</b>	<b>2.342.023</b>	<b>2.380.611</b>	<b>2.397.264</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.165.642,41</b>	<b>-2.344.291</b>	<b>-2.303.160</b>	<b>-2.341.173</b>	<b>-2.379.761</b>	<b>-2.396.414</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.165.642,41</b>	<b>-2.344.291</b>	<b>-2.303.160</b>	<b>-2.341.173</b>	<b>-2.379.761</b>	<b>-2.396.414</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.165.642,41</b>	<b>-2.344.291</b>	<b>-2.303.160</b>	<b>-2.341.173</b>	<b>-2.379.761</b>	<b>-2.396.414</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	37.789,00	37.789	37.789	37.789	37.789	37.789
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.908,38	23.318	11.932	12.110	12.293	12.476
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.697,38</b>	<b>61.107</b>	<b>49.721</b>	<b>49.899</b>	<b>50.082</b>	<b>50.265</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.697,38</b>	<b>-61.107</b>	<b>-49.721</b>	<b>-49.899</b>	<b>-50.082</b>	<b>-50.265</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.215.339,79</b>	<b>-2.405.398</b>	<b>-2.352.881</b>	<b>-2.391.072</b>	<b>-2.429.843</b>	<b>-2.446.679</b>



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

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fachliche Fortbildungen / Seminare
<b>zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.</b>	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.)Mit der neuen Ratsperiode 2020-2025 erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Zahl der Ratsmitglieder und der Zahl der Ausschüsse,Bezirksausschüsse wurden für das gesamte Stadtgebiet eingerichtet.
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten, Porto, Kondolenzanzeigen usw.
<b>zu 54920000 - Fraktionszuwendungen</b>	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an Fraktionen und Sachkosten für Einzelmitglieder des Rates nach § 56 Abs. 3 GO NRW
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Ehrengaben für Mandatsträger zum Wahlperiodenende
<b>zu 54994068 - Bürgerbeteiligung</b>	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, Repräsent., Städtepartn.**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	131,32	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,32	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	155.027,00	147.286	153.409	155.710	158.046	160.417
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.027,00	147.286	153.409	155.710	158.046	160.417
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	313	317	322	327	332
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.275,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.275,23	313	317	322	327	332
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.433,55</b>	<b>171.599</b>	<b>153.726</b>	<b>156.032</b>	<b>158.373</b>	<b>160.749</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.156.990,24	1.203.921	1.276.818	1.289.586	1.302.482	1.315.507
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	764.484,27	718.951	599.458	605.453	611.508	617.623
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.126,01	55.686	45.487	45.942	46.401	46.865
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.397,74	150.276	123.799	125.037	126.287	127.550
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	34.896,42	70.257	71.240	71.240	71.240	71.240
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	585.489,00	406.607	359.896	397.341	374.503	362.094
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	131.384,00	92.591	81.852	90.326	85.327	82.528
Personalaufwendungen	2.891.767,68	2.698.289	2.558.550	2.624.925	2.617.748	2.623.407
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.267,92	26.279	28.718	29.193	29.675	29.706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.267,92	26.279	28.718	29.193	29.675	29.706
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.377	4.941	5.015	5.091	5.167
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.377	4.941	5.015	5.091	5.167
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	94.999,99	112.723	0	0	0	0
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	120.000,00	120.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	214.999,99	232.723	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	627	636	646	656	666
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.089,25	7.953	6.690	6.787	6.889	6.992
54220000 : Mieten und Pachten	1.700,00	13.169	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	194.549,00	215.986	217.464	218.963	218.963	220.170
54310000 : Geschäftsaufwand	47.259,92	91.022	88.390	89.715	91.272	92.640
54311000 : Mitgliedsbeiträge	111.317,62	115.103	116.830	118.582	120.361	122.167
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	162.521,09	179.105	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.592,93	14.114	13.023	13.218	13.417	13.617
54910000 : Verfügungsmittel	5.957,20	11.956	12.135	12.318	12.503	12.690
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.060,93	46.016	46.707	47.407	48.118	48.840
54994052 : Städtepartnerschaften	162,50	77.445	0	0	0	0
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	1.500,00	10.457	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	580.710,44	782.953	501.875	507.636	512.179	517.782
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.708.746,03</b>	<b>3.744.621</b>	<b>3.094.084</b>	<b>3.166.769</b>	<b>3.164.693</b>	<b>3.176.062</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.010 **Bürgermeisteramt**  
**Teilbudget:** 001.010.100 **Bürgermeisteramt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Ordentliches Ergebnis	-3.547.312,48	-3.573.022	-2.940.358	-3.010.737	-3.006.320	-3.015.313
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.547.312,48	-3.573.022	-2.940.358	-3.010.737	-3.006.320	-3.015.313
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.547.312,48	-3.573.022	-2.940.358	-3.010.737	-3.006.320	-3.015.313
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	67.224,00	69.255	46.004	46.694	47.394	48.105
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.224,00	69.255	46.004	46.694	47.394	48.105
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.592,00	35.592	35.592	35.592	35.592	35.592
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	42.809,38	38.272	36.986	37.541	38.104	38.676
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.401,38	73.864	72.578	73.133	73.696	74.268
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.177,38	-4.609	-26.574	-26.439	-26.302	-26.163
Teilergebnis	-3.558.489,86	-3.577.631	-2.966.932	-3.037.176	-3.032.622	-3.041.476

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 41480000 - Zuwendungen Dritter</b>	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc. (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
<b>zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen</b>	Alle Kosten, z.B. Leasing, Versicherung, Steuer, Benzin, Reparaturen, Parkgebühren etc. für die Fahrbereitschaft der Verwaltungsspitze (Bürgermeister, Beigeordnete) und stellvertretende Bürgermeister*innen
<b>zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen</b>	Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
<b>zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen</b>	Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
<b>zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung</b>	Dienstbekleidung für die Fahrer*innen der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung
<b>zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fachliche Fortbildungen / Seminare
<b>zu 54220000 - Mieten und Pachten</b>	Miete für die Benutzung von Räumen von Neuss Marketing GmbH Co.KG, wie Stadthalle und Zeughaus (z.B. für das Neujahrskonzert) (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.
<b>zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge</b>	Beiträge für z.B. Deutscher Städtetag, KGst, TA Wuppertal, Rat der Gemeinden Europas
<b>zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.</b>	Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/Veranstaltungen: Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbepostkarten, Präsenten für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Künstlersozialabgabe, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Genießertreff, Stadtteilbesuche (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
<b>zu 54910000 - Verfügungsmittel</b>	Mittel des Bürgermeisters zur dienstlichen Verfügung ( z.B. Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen etc.)
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Bewirtung bei Rats- und Ausschusssitzungen (Getränke, Schnittchen); Verwaltungssitzungen (Kalt- und Warmgetränke)

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.010 **Bürgermeisteramt**  
**Teilbudget:** 001.010.100 **Bürgermeisteramt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**

### Kontenerläuterung

#### zu 54994052 - Städtepartnerschaften

Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge, Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen, Übernahme der Fahrtkosten für Austauschschüler\*innen im Rahmen von Städtepartnerschaften (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)

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

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

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	107.059,45	108.000	129.273	130.566	131.872	133.191
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.439,88	257.407	524.034	529.274	534.567	539.913
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.416,88	19.818	40.723	41.130	41.541	41.956
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.418,09	50.873	100.919	101.928	102.947	103.976
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	6.303	7.213	7.213	7.213	7.213
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.177,00	36.475	36.438	40.229	37.917	36.661
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.157,00	8.306	8.287	9.145	8.639	8.356
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>540.013,10</b>	<b>487.182</b>	<b>846.887</b>	<b>859.485</b>	<b>864.696</b>	<b>871.266</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.319	1.344	1.365	1.385	1.406
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.319	1.344	1.365	1.385	1.406
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	0,00	0	114.414	116.130	117.872	119.640
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>234.414</b>	<b>236.130</b>	<b>237.872</b>	<b>239.640</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.733	4.161	4.223	4.286	4.351
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	13.442	13.719	14.000	14.210
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.697,00	58.828	59.230	59.639	59.639	59.968
54310000 : Geschäftsaufwand	13.251,27	17.738	20.004	20.304	20.608	20.917
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	98.015,44	107.295	290.351	294.587	298.886	303.369
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.303,95	4.173	5.276	5.355	5.435	5.516
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	23.275,78	18.322	18.597	18.875	19.158	19.445
54994026 : Internetprogramm	35.328,41	49.744	50.490	51.247	52.015	52.795
54994052 : Städtepartnerschaften	0,00	0	69.945	70.994	72.058	73.140
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	0,00	0	10.614	10.773	10.935	11.099
54994064 : Corporate Identity	2.772,20	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.644,05</b>	<b>258.833</b>	<b>542.110</b>	<b>549.716</b>	<b>557.020</b>	<b>564.810</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.657,15</b>	<b>747.334</b>	<b>1.624.755</b>	<b>1.646.696</b>	<b>1.660.973</b>	<b>1.677.122</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.657,15</b>	<b>-730.834</b>	<b>-1.584.255</b>	<b>-1.606.196</b>	<b>-1.620.473</b>	<b>-1.636.622</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.657,15</b>	<b>-730.834</b>	<b>-1.584.255</b>	<b>-1.606.196</b>	<b>-1.620.473</b>	<b>-1.636.622</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-768.657,15</b>	<b>-730.834</b>	<b>-1.584.255</b>	<b>-1.606.196</b>	<b>-1.620.473</b>	<b>-1.636.622</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.329,00	11.329	11.329	11.329	11.329	11.329
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.755,91	12.877	26.666	27.066	27.472	27.884
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.084,91</b>	<b>24.206</b>	<b>37.995</b>	<b>38.395</b>	<b>38.801</b>	<b>39.213</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.084,91	-24.206	-37.995	-38.395	-38.801	-39.213
Teilergebnis	-800.742,06	-755.040	-1.622.250	-1.644.591	-1.659.274	-1.675.835

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 41480000 - Zuwendungen Dritter</b>	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc.
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
<b>zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen</b>	Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps (Verlagerung vom Produkt 010.111.200.001)
<b>zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen</b>	Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
<b>zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fachliche Fortbildungen / Seminare
<b>zu 54220000 - Mieten und Pachten</b>	Miete für die Benutzung von Räumen von Neuss Marketing GmbH Co.KG, wie Stadthalle und Zeughaus (z.B. für das Neujahrskonzert) (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Büromaterial, Portokosten, Zeitungsabonnements, Mobilfunkkosten, Reisekosten
<b>zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.</b>	Werbe- und Informationsmaßnahmen Bürgerinformationen <u>Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/Veranstaltungen:</u> Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbeartikel Präsentate für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Genießertreff, Stadtteilbesuche (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	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
<b>zu 54994026 - Internetprogramm</b>	Serverkosten, Aktualisierung von Inhalten, Programmierung, Support bei der Pflege von Datenbanken
<b>zu 54994052 - Städtepartnerschaften</b>	Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge, Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen, Übernahme der Fahrtkosten für Austauschschüler*innen im Rahmen von Städtepartnerschaften (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 1111005 Repräsentation, Presse und Kommunikation</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111005	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.010 **Bürgermeisteramt**  
**Teilbudget:** 001.010.100 **Bürgermeisteramt**  
**Steuerungsprodukt:** 040.291.700.000 **Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften**

### Kurzbeschreibung

Entsprechend des auf Grund des Ratsbeschlusses vom 29.06.2018 mit der jüdischen Gemeinde geschlossenen Vertrages erfolgt eine Förderung durch Investitionszuwendungen und jährliche Festbetragszuschüsse.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	1.824	1.851	1.879	1.907	1.936
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.824	1.851	1.879	1.907	1.936
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824</b>	<b>1.851</b>	<b>1.879</b>	<b>1.907</b>	<b>1.936</b>
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Transferaufwendungen	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000,00</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-158.576</b>	<b>-158.549</b>	<b>-158.521</b>	<b>-158.493</b>	<b>-158.464</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-158.576</b>	<b>-158.549</b>	<b>-158.521</b>	<b>-158.493</b>	<b>-158.464</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-158.576</b>	<b>-158.549</b>	<b>-158.521</b>	<b>-158.493</b>	<b>-158.464</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-158.576</b>	<b>-158.549</b>	<b>-158.521</b>	<b>-158.493</b>	<b>-158.464</b>

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

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



**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.

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	58	59	60	61	62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58	59	60	61	62
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.108,11	53.148	53.253	53.786	54.324	54.867
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.102	2.971	2.971	2.971	2.971
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.369,00	17.950	15.010	16.572	15.620	15.102
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.917,00	4.088	3.414	3.767	3.559	3.442
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>87.566,51</b>	<b>78.288</b>	<b>74.648</b>	<b>77.096</b>	<b>76.474</b>	<b>76.382</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	360	377	383	389	394
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>360</b>	<b>377</b>	<b>383</b>	<b>389</b>	<b>394</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.480,00	548	556	564	572	581
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.996,00	8.822	8.883	8.944	8.944	8.993
54310000 : Geschäftsaufwand	5.581,56	10.773	10.935	11.099	11.265	11.434
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	514,00	529	537	545	553	561
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.070,77	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.642,33</b>	<b>26.058</b>	<b>26.378</b>	<b>26.701</b>	<b>26.966</b>	<b>27.285</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.208,84</b>	<b>104.706</b>	<b>101.403</b>	<b>104.180</b>	<b>103.829</b>	<b>104.061</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.208,84</b>	<b>-104.648</b>	<b>-101.344</b>	<b>-104.120</b>	<b>-103.768</b>	<b>-103.999</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.208,84</b>	<b>-104.648</b>	<b>-101.344</b>	<b>-104.120</b>	<b>-103.768</b>	<b>-103.999</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.208,84</b>	<b>-104.648</b>	<b>-101.344</b>	<b>-104.120</b>	<b>-103.768</b>	<b>-103.999</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.852,54	2.392	2.428	2.464	2.501	2.539
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.268,54</b>	<b>3.808</b>	<b>3.844</b>	<b>3.880</b>	<b>3.917</b>	<b>3.955</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.268,54</b>	<b>-3.808</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.917</b>	<b>-3.955</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-108.477,38</b>	<b>-108.456</b>	<b>-105.188</b>	<b>-108.000</b>	<b>-107.685</b>	<b>-107.954</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

## Kontenerläuterung

**zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.**

Literatur, Broschüren

**zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung**

Fachliche Fortbildungen

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Büromaterial, Reisekosten, Veranstaltungsaufwand

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Veranstaltungen, Broschüren, Herausgabe von Newslettern, Werbekosten, Vorträge

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

## Kurzbeschreibung

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind nach § 95 IX. Buch Sozialgesetzbuch u. a. die Förderung der Eingliederung und Vertretung der Interessen der schwerbehinderten und deren gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Wahrnehmung der Aufgaben erfolgen angemessene Freistellungen, die sich an der Zahl der Schwerbehinderten orientieren.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.077,93	82.493	103.359	104.393	105.437	106.491
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.483,48	54.599	55.284	55.837	56.395	56.959
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.111,40	4.221	4.283	4.326	4.369	4.413
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.260,44	11.223	11.338	11.451	11.566	11.682
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	4.814	5.767	5.767	5.767	5.767
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.029,00	27.861	29.134	32.165	30.316	29.312
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.207,00	6.344	6.626	7.312	6.907	6.681
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>205.514,05</b>	<b>191.555</b>	<b>215.791</b>	<b>221.251</b>	<b>220.757</b>	<b>221.305</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	318	117	119	121	123
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>318</b>	<b>117</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>123</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	300,00	2.090	2.121	2.152	2.185	2.218
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.302,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	1.040,72	4.777	4.849	4.922	4.996	5.071
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.405,63	837	1.410	1.431	1.453	1.496
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.048,35</b>	<b>16.106</b>	<b>16.840</b>	<b>17.023</b>	<b>17.152</b>	<b>17.350</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.562,40</b>	<b>207.979</b>	<b>232.748</b>	<b>238.393</b>	<b>238.030</b>	<b>238.778</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.562,40</b>	<b>-207.979</b>	<b>-232.748</b>	<b>-238.393</b>	<b>-238.030</b>	<b>-238.778</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.562,40</b>	<b>-207.979</b>	<b>-232.748</b>	<b>-238.393</b>	<b>-238.030</b>	<b>-238.778</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.562,40</b>	<b>-207.979</b>	<b>-232.748</b>	<b>-238.393</b>	<b>-238.030</b>	<b>-238.778</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.648,00	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.711,30	3.500	3.740	3.796	3.853	3.970
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.359,30</b>	<b>5.148</b>	<b>5.388</b>	<b>5.444</b>	<b>5.501</b>	<b>5.618</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.359,30</b>	<b>-5.148</b>	<b>-5.388</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.618</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-220.921,70</b>	<b>-213.127</b>	<b>-238.136</b>	<b>-243.837</b>	<b>-243.531</b>	<b>-244.396</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung**

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

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Büromaterial, Reisekosten, Info-Veranstaltungen

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

## Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	2.100,00	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	295.128,00	276.999	245.583	249.267	253.006	256.801
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>297.228,00</b>	<b>280.191</b>	<b>248.775</b>	<b>252.459</b>	<b>256.198</b>	<b>259.993</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.228,00</b>	<b>280.191</b>	<b>248.775</b>	<b>252.459</b>	<b>256.198</b>	<b>259.993</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	524.604,57	437.381	576.658	582.425	588.249	594.131
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.270,62	142.403	141.606	143.022	144.451	145.897
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.664,47	10.996	11.145	11.256	11.369	11.482
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.447,84	27.112	28.050	28.331	28.615	28.900
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	28.442	32.175	32.175	32.175	32.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	265.474,00	164.606	162.542	179.454	169.139	163.535
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	59.572,00	37.483	36.968	40.795	38.537	37.273
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.047.240,31</b>	<b>848.423</b>	<b>989.144</b>	<b>1.017.458</b>	<b>1.012.535</b>	<b>1.013.393</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	262	388	394	399	405
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>262</b>	<b>388</b>	<b>394</b>	<b>399</b>	<b>405</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	435,00	5.715	5.801	5.888	5.976	6.065
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.692,00	67.236	67.696	68.163	68.163	68.539
54310000 : Geschäftsaufwand	3.423,67	8.071	8.192	8.314	8.438	8.564
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	75.498,95	80.037	81.238	82.456	83.692	84.947
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	30.450	30.907	31.370	31.840	32.317
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabchluss	17.728,03	26.299	26.694	27.094	27.500	27.912
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.146,84	4.636	4.708	4.776	4.847	4.919
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.924,49</b>	<b>222.444</b>	<b>225.236</b>	<b>228.061</b>	<b>230.456</b>	<b>233.263</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.164,80</b>	<b>1.071.129</b>	<b>1.214.768</b>	<b>1.245.913</b>	<b>1.243.390</b>	<b>1.247.061</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-925.936,80</b>	<b>-790.938</b>	<b>-965.993</b>	<b>-993.454</b>	<b>-987.192</b>	<b>-987.068</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.936,80</b>	<b>-790.938</b>	<b>-965.993</b>	<b>-993.454</b>	<b>-987.192</b>	<b>-987.068</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925.936,80</b>	<b>-790.938</b>	<b>-965.993</b>	<b>-993.454</b>	<b>-987.192</b>	<b>-987.068</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	43.114,00	44.417	46.394	47.090	47.796	48.513
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.114,00</b>	<b>44.417</b>	<b>46.394</b>	<b>47.090</b>	<b>47.796</b>	<b>48.513</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.886,00	11.886	11.886	11.886	11.886	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.111,41	13.058	13.254	13.452	13.653	13.857
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.997,41</b>	<b>24.944</b>	<b>25.140</b>	<b>25.338</b>	<b>25.539</b>	<b>25.743</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.116,59</b>	<b>19.473</b>	<b>21.254</b>	<b>21.752</b>	<b>22.257</b>	<b>22.770</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-905.820,21</b>	<b>-771.465</b>	<b>-944.739</b>	<b>-971.702</b>	<b>-964.935</b>	<b>-964.298</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

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

### Kontenerläuterung

**zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung** Fachliche Fortbildungen / Seminare  
**zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Fachliteratur, Büromaterial, Reisekosten, Kosten Kopierer-Leasing, Telefon, Porto etc.  
**zu 54313810 - Prüfungsaufwand Jahresabschluss** Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer\*innen  
**zu 54313820 - Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt** Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Kosten basieren auf „Tagewerken“ Zeitpunkt und Umfang der Prüfung nicht im städt. Einfluss.  
**zu 54313830 - Prüfungsaufwand Gesamtabchluss** Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer\*innen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.234,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.234,72	0	0	0	0	0	0

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

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

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Antikorruptionsrichtlinien, Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter\*innen, Durchführung interner Ermittlungen, Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, Geltendmachung und Realisierung von Schadensersatzansprüchen, Umsetzung des internationalen und nationalen Vergaberechts, formale Prüfung von Ausschreibungen, Durchführung von Submissionsterminen, Betreuung einer elektronischen Einkaufsplattform, Betreuung eines elektronischen Vergabeverfahrens.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	488.991,00	495.429	224.066	227.428	230.840	234.302
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.991,00	495.429	224.066	227.428	230.840	234.302
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6,55	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	77.399,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	77.406,40	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>566.397,40</b>	<b>495.429</b>	<b>224.066</b>	<b>227.428</b>	<b>230.840</b>	<b>234.302</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	261.115,06	223.017	202.588	204.614	206.660	208.727
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.219,39	141.092	139.599	140.995	142.405	143.829
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.653,90	10.912	10.825	10.933	11.042	11.152
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.999,67	29.615	29.465	29.760	30.058	30.359
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.015	11.303	11.303	11.303	11.303
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.136,00	75.321	57.103	63.045	59.421	57.452
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.651,00	17.152	12.987	14.332	13.539	13.094
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>613.464,63</b>	<b>510.124</b>	<b>463.870</b>	<b>474.982</b>	<b>474.428</b>	<b>475.916</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	839	886	900	913	927
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	839	886	900	913	927
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.234,10	11.850	12.028	12.208	12.391	12.577
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.336,00	62.189	62.614	63.046	63.046	63.394
54310000 : Geschäftsaufwand	7.077,03	13.115	13.312	13.512	13.715	13.921
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.854,76	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.150,74	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.652,63	90.707	91.560	92.426	92.867	93.663
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.117,26</b>	<b>601.670</b>	<b>556.316</b>	<b>568.308</b>	<b>568.208</b>	<b>570.506</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.719,86</b>	<b>-106.241</b>	<b>-332.250</b>	<b>-340.880</b>	<b>-337.368</b>	<b>-336.204</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.719,86</b>	<b>-106.241</b>	<b>-332.250</b>	<b>-340.880</b>	<b>-337.368</b>	<b>-336.204</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.719,86</b>	<b>-106.241</b>	<b>-332.250</b>	<b>-340.880</b>	<b>-337.368</b>	<b>-336.204</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.708,25	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.207,25</b>	<b>28.799</b>	<b>29.104</b>	<b>29.413</b>	<b>29.727</b>	<b>30.045</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.207,25</b>	<b>-28.799</b>	<b>-29.104</b>	<b>-29.413</b>	<b>-29.727</b>	<b>-30.045</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-144.927,11</b>	<b>-135.040</b>	<b>-361.354</b>	<b>-370.293</b>	<b>-367.095</b>	<b>-366.249</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

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

### Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110016	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	86.207,00	88.520	87.045	88.351	89.676	91.021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.207,00	88.520	87.045	88.351	89.676	91.021
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.207,00</b>	<b>88.520</b>	<b>87.045</b>	<b>88.351</b>	<b>89.676</b>	<b>91.021</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.521,21	63.369	64.371	65.015	65.665	66.322
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.828,61	178.765	186.776	188.644	190.530	192.435
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.123,71	13.818	13.958	14.098	14.239	14.381
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.710,33	35.854	36.351	36.715	37.082	37.453
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.698	3.592	3.592	3.592	3.592
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.639,00	21.402	18.144	20.032	18.881	18.255
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.100,00	4.874	4.127	4.554	4.302	4.161
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>338.095,26</b>	<b>321.780</b>	<b>327.319</b>	<b>332.650</b>	<b>334.291</b>	<b>336.599</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	123	93	95	96	97
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	123	93	95	96	97
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	793	1.293	1.293	1.293	1.293
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.420,27	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54220000 : Mieten und Pachten	3.265,00	2.267	2.300	2.334	2.369	2.404
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.030,00	42.024	42.311	42.603	42.603	42.838
54310000 : Geschäftsaufwand	8.824,53	10.719	10.879	11.042	11.208	11.376
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.100,95	2.267	2.301	2.335	2.370	2.405
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.251,35	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	67.892,10	63.298	64.390	64.993	65.310	65.865
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.987,36</b>	<b>385.201</b>	<b>391.802</b>	<b>397.738</b>	<b>399.697</b>	<b>402.561</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.780,36</b>	<b>-296.681</b>	<b>-304.757</b>	<b>-309.387</b>	<b>-310.021</b>	<b>-311.540</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.780,36</b>	<b>-296.681</b>	<b>-304.757</b>	<b>-309.387</b>	<b>-310.021</b>	<b>-311.540</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.780,36</b>	<b>-296.681</b>	<b>-304.757</b>	<b>-309.387</b>	<b>-310.021</b>	<b>-311.540</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.541,00	7.769	5.486	5.568	5.652	5.737
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.541,00</b>	<b>7.769</b>	<b>5.486</b>	<b>5.568</b>	<b>5.652</b>	<b>5.737</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.693,20	7.516	7.629	7.744	7.860	7.978
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.775,20</b>	<b>14.598</b>	<b>14.711</b>	<b>14.826</b>	<b>14.942</b>	<b>15.060</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.234,20</b>	<b>-6.829</b>	<b>-9.225</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.290</b>	<b>-9.323</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-328.014,56</b>	<b>-303.510</b>	<b>-313.982</b>	<b>-318.645</b>	<b>-319.311</b>	<b>-320.863</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

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

### Kontenerläuterung

**zu 54110000 - Personalnebenkosten** Zahlungen nach § 40 Abs. 2 LPVG  
**zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung** Fachliche Fortbildungen / Seminare  
**zu 54220000 - Mieten und Pachten** Miete für die Nutzung des Zeughauses (jährl. Personalversammlung)  
**zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110019 Personalvertretung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110019	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,32	18.324	18.351	18.379	18.407	18.436
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.058	24.059	24.060	24.061	24.062
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.056,00	1.011.426	713.295	723.948	734.760	745.733
Sonstige ordentliche Erträge	91.811,44	1.163	1.167	1.172	1.177	1.182
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.998,76</b>	<b>1.054.971</b>	<b>756.872</b>	<b>767.559</b>	<b>778.405</b>	<b>789.413</b>
Personalaufwendungen	6.287.605,25	5.838.872	6.024.448	6.168.317	6.161.473	6.181.022
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.267,92	26.279	28.718	29.193	29.675	29.706
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.899	8.599	8.731	8.861	8.993
Transferaufwendungen	311.662,49	333.858	335.549	337.265	339.007	340.775
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766.283,40	3.161.273	3.282.972	3.326.914	3.380.815	3.413.319
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.386.819,06</b>	<b>9.368.181</b>	<b>9.680.286</b>	<b>9.870.420</b>	<b>9.919.831</b>	<b>9.973.815</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.261.820,30</b>	<b>-8.313.210</b>	<b>-8.923.414</b>	<b>-9.102.861</b>	<b>-9.141.426</b>	<b>-9.184.402</b>
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
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.261.820,30</b>	<b>-8.313.210</b>	<b>-8.923.414</b>	<b>-9.102.861</b>	<b>-9.141.426</b>	<b>-9.184.402</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.261.820,30</b>	<b>-8.313.210</b>	<b>-8.923.414</b>	<b>-9.102.861</b>	<b>-9.141.426</b>	<b>-9.184.402</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.879,00	121.441	97.884	99.352	100.842	102.355
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.791,37	236.474	238.481	240.328	242.205	244.167
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.377.732,67</b>	<b>-8.428.243</b>	<b>-9.064.011</b>	<b>-9.243.837</b>	<b>-9.282.789</b>	<b>-9.326.214</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.779,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.779,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.779,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt**

**010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**

54910000 - Verfügungsmittel

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

**Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung**

**010.111.600.000 - Personalvertretung**

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.

## Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

### - Inhaltsverzeichnis -

Statistik und Stadtforschung .....	128
Wirtschaftsförderung .....	129
Finanzsteuerung und -service.....	131
Geschäftsbuchführung .....	133
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	134
Vollstreckung .....	136
Insolvenzen .....	138
Steuern und Abgaben.....	139
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss .....	141
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	143

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	196,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,25	661	661	661	661	661
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>196,25</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.499,77	50.017	50.906	51.415	51.929	52.448
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.935,50	140.768	145.172	146.624	148.090	149.571
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.574,91	10.871	11.230	11.342	11.455	11.570
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.295,87	26.858	27.614	27.890	28.169	28.451
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.919	2.840	2.840	2.840	2.840
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.049,00	16.893	14.349	15.842	14.931	14.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.621,00	3.847	3.263	3.601	3.402	3.290
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>257.148,45</b>	<b>252.173</b>	<b>255.374</b>	<b>259.554</b>	<b>260.816</b>	<b>262.606</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	379	922	936	950	964
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	379	922	936	950	964
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	504	512	520	528	536
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.111,00	33.554	33.696	33.840	33.840	34.027
54310000 : Geschäftsaufwand	11.232,23	18.979	19.264	19.553	19.846	20.144
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.560,00	1.995	2.025	2.055	2.086	2.117
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903,23	55.032	55.497	55.968	56.300	56.824
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.051,68</b>	<b>307.584</b>	<b>311.793</b>	<b>316.458</b>	<b>318.066</b>	<b>320.394</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.855,43</b>	<b>-306.923</b>	<b>-311.132</b>	<b>-315.797</b>	<b>-317.405</b>	<b>-319.733</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.855,43</b>	<b>-306.923</b>	<b>-311.132</b>	<b>-315.797</b>	<b>-317.405</b>	<b>-319.733</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.855,43</b>	<b>-306.923</b>	<b>-311.132</b>	<b>-315.797</b>	<b>-317.405</b>	<b>-319.733</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.212,00	14.212	14.212	14.212	14.212	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.933,81	11.595	11.769	11.946	12.125	12.307
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.145,81</b>	<b>25.807</b>	<b>25.981</b>	<b>26.158</b>	<b>26.337</b>	<b>26.519</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.145,81</b>	<b>-25.807</b>	<b>-25.981</b>	<b>-26.158</b>	<b>-26.337</b>	<b>-26.519</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-330.001,24</b>	<b>-332.730</b>	<b>-337.113</b>	<b>-341.955</b>	<b>-343.742</b>	<b>-346.252</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

## Kontenerläuterung

**zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.**

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

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

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>914,22</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	443.717,45	486.028	448.395	452.879	457.406	461.981
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.680,36	37.617	34.909	35.258	35.611	35.967
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.929,29	92.566	85.334	86.187	87.050	87.920
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>563.327,10</b>	<b>616.211</b>	<b>568.638</b>	<b>574.324</b>	<b>580.067</b>	<b>585.868</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	628	518	526	533	541
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	628	518	526	533	541
53170100 : Standortstärkungsfonds	60.718,12	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	33.186,46	33.187	16.594	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>93.904,58</b>	<b>33.187</b>	<b>16.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	25,00	2.466	2.503	2.541	2.579	2.618
54220000 : Mieten und Pachten	7.383,36	7.588	7.702	7.818	7.935	8.054
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.111,00	33.555	33.696	33.840	33.840	34.027
54310000 : Geschäftsaufwand	8.364,64	12.407	11.002	11.167	11.335	11.505
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.281,86	3.346	4.987	5.062	5.138	5.215
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.760,25	6.019	6.109	6.201	6.294	6.388
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.943,18	177.494	146.196	147.924	100.678	102.188
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.869,29</b>	<b>242.875</b>	<b>212.195</b>	<b>214.553</b>	<b>167.799</b>	<b>169.995</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.100,97</b>	<b>892.901</b>	<b>797.945</b>	<b>789.403</b>	<b>748.399</b>	<b>756.404</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.186,75</b>	<b>-881.810</b>	<b>-786.854</b>	<b>-778.312</b>	<b>-737.308</b>	<b>-745.313</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.186,75</b>	<b>-881.810</b>	<b>-786.854</b>	<b>-778.312</b>	<b>-737.308</b>	<b>-745.313</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.186,75</b>	<b>-881.810</b>	<b>-786.854</b>	<b>-778.312</b>	<b>-737.308</b>	<b>-745.313</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.764,00	18.764	18.764	18.764	18.764	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	30.521,00	30.978	31.443	31.915	32.394	32.880
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.285,00</b>	<b>49.742</b>	<b>50.207</b>	<b>50.679</b>	<b>51.158</b>	<b>51.644</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.285,00</b>	<b>-49.742</b>	<b>-50.207</b>	<b>-50.679</b>	<b>-51.158</b>	<b>-51.644</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-807.471,75</b>	<b>-931.552</b>	<b>-837.061</b>	<b>-828.991</b>	<b>-788.466</b>	<b>-796.957</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>002</b>	<b>Dezernat 2</b>
<b>Amt:</b>	<b>002.120</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>002.120.100</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Statistik</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>150.571.100.000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Kontenerläuterung

**zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**

Hieraus wird zur Stärkung der Stadt Neuss als Gründungsstandort im Rahmen der Kooperation mit der Rheinischen Fachhochschule Köln GmbH, Standort Neuss (RFH) ein Mietkostenzuschuss gezahlt.

**zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge**

Die Mitgliedschaften in der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Logistikregion Rheinland e.V. und der Creditreform werden hieraus bezahlt.

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

In diesem Sachkonto 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 Sachkonto zu bestreiten. Auch die Kosten für Gutachten, Konzepte und Analysen sind hier abgebildet. Seit 2022 (uns bis 2024) sind hier auch die Beiträge der Wirtschaftsförderung zur Erreichung der Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts (insb. durch entsprechende Veranstaltungen) etatisiert. Der Mittelverbrauch unterliegt erheblichen Schwankungen und die Vorhersehbarkeit der benötigten Mittel ist begrenzt, da insb. Konzepte, Gutachten und Analysen nicht regelmäßig, sondern themenbezogen anfallen. In den von der „Coronapandemie“ geprägten Haushaltsjahren sind die Aufwendungen bedingt durch den Ausfall von Präsenzveranstaltungen und Messen stark zurückgegangen, für 2022 zeichnet sich eine Rückkehr mindestens auf das Ausgabenniveau der Vorkrisenzeit ab.

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	136.369,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	27.508,00	21.101	16.668	16.918	17.172	17.430
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>163.877,25</b>	<b>146.101</b>	<b>141.668</b>	<b>141.918</b>	<b>142.172</b>	<b>142.430</b>
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.877,25</b>	<b>156.101</b>	<b>151.668</b>	<b>151.918</b>	<b>152.172</b>	<b>152.430</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	471.651,30	481.583	502.583	507.609	512.685	517.812
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.738,79	172.148	127.606	128.882	130.171	131.473
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.250,36	13.261	9.879	9.978	10.078	10.179
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.575,96	34.297	25.068	25.319	25.572	25.828
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.724,02	28.104	28.042	28.042	28.042	28.042
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	238.677,00	162.648	141.663	156.402	147.412	142.528
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.559,00	37.038	32.219	35.554	33.587	32.485
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>948.176,43</b>	<b>929.079</b>	<b>867.060</b>	<b>891.786</b>	<b>887.547</b>	<b>888.347</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	233	305	309	314	319
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>233</b>	<b>305</b>	<b>309</b>	<b>314</b>	<b>319</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	4.980	5.030	5.080	5.130	5.207
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.916,00	109.507	110.256	111.016	111.016	111.628
54310000 : Geschäftsaufwand	9.161,69	23.640	23.970	24.300	24.630	24.999
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000	6.000	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.593,83	6.100	6.190	6.280	6.370	6.466
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	713,25	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.384,77</b>	<b>180.227</b>	<b>181.446</b>	<b>176.676</b>	<b>177.146</b>	<b>178.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.561,20</b>	<b>1.109.539</b>	<b>1.048.811</b>	<b>1.068.771</b>	<b>1.065.007</b>	<b>1.066.966</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-900.683,95</b>	<b>-953.438</b>	<b>-897.143</b>	<b>-916.853</b>	<b>-912.835</b>	<b>-914.536</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.683,95</b>	<b>-953.438</b>	<b>-897.143</b>	<b>-916.853</b>	<b>-912.835</b>	<b>-914.536</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900.683,95</b>	<b>-953.438</b>	<b>-897.143</b>	<b>-916.853</b>	<b>-912.835</b>	<b>-914.536</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.680,00	8.942	7.628	7.743	7.861	7.979
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.942</b>	<b>7.628</b>	<b>7.743</b>	<b>7.861</b>	<b>7.979</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	259.982,00	259.982	259.982	259.982	259.982	259.982
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	199.253,06	157.300	202.242	205.276	208.355	211.480
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>459.235,06</b>	<b>417.282</b>	<b>462.224</b>	<b>465.258</b>	<b>468.337</b>	<b>471.462</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.555,06</b>	<b>-408.340</b>	<b>-454.596</b>	<b>-457.515</b>	<b>-460.476</b>	<b>-463.483</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.351.239,01</b>	<b>-1.361.778</b>	<b>-1.351.739</b>	<b>-1.374.368</b>	<b>-1.373.311</b>	<b>-1.378.019</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen** Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abrechnung der Kostenbeteiligung für die Nutzung des Finanzverfahrens „SAP“ durch die Betriebe GMN, LVN, SFN, TMN und ISN AöR.

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Öffentliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Jahresabschluss), Druck der Haushaltspläne und des Bürgerhaushalts, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial und dgl.

**zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp** Über diese Position werden u.a. Kosten für in Einzelfragen erforderliche externe Fachberatung durch SAP-Fachkräfte im Zusammenhang mit der Betreuung des Finanzverfahrens „SAP“ abgewickelt.

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11120000 Erw bew Sachen Finanzsteuerung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

## Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	243.170,92	241.459	249.193	251.685	254.202	256.744
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.119,13	134.198	175.516	177.271	179.044	180.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.678,20	10.373	13.550	13.686	13.823	13.961
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.871,45	27.262	36.083	36.444	36.808	37.176
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	14.091	13.904	13.904	13.904	13.904
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	123.055,00	81.549	70.240	77.548	73.091	70.669
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.614,00	18.570	15.975	17.629	16.653	16.107
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>603.370,71</b>	<b>527.502</b>	<b>574.461</b>	<b>588.167</b>	<b>587.525</b>	<b>589.395</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	534	558	567	575	584
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>534</b>	<b>558</b>	<b>567</b>	<b>575</b>	<b>584</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.540	1.560	1.580	1.600	1.624
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.338,00	70.177	70.657	71.144	71.144	71.536
54310000 : Geschäftsaufwand	1.944,16	5.250	5.320	5.390	5.460	5.542
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.729,95	3.790	3.840	3.890	3.940	3.999
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.012,11</b>	<b>80.757</b>	<b>81.377</b>	<b>82.004</b>	<b>82.144</b>	<b>82.701</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.382,82</b>	<b>608.793</b>	<b>656.396</b>	<b>670.738</b>	<b>670.244</b>	<b>672.680</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-671.382,82</b>	<b>-608.793</b>	<b>-656.396</b>	<b>-670.738</b>	<b>-670.244</b>	<b>-672.680</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.382,82</b>	<b>-608.793</b>	<b>-656.396</b>	<b>-670.738</b>	<b>-670.244</b>	<b>-672.680</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-671.382,82</b>	<b>-608.793</b>	<b>-656.396</b>	<b>-670.738</b>	<b>-670.244</b>	<b>-672.680</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	178.435,00	178.435	178.435	178.435	178.435	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.008,18	12.800	12.900	13.000	13.100	13.297
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.443,18</b>	<b>191.235</b>	<b>191.335</b>	<b>191.435</b>	<b>191.535</b>	<b>191.732</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.443,18</b>	<b>-191.235</b>	<b>-191.335</b>	<b>-191.435</b>	<b>-191.535</b>	<b>-191.732</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-861.826,00</b>	<b>-800.028</b>	<b>-847.731</b>	<b>-862.173</b>	<b>-861.779</b>	<b>-864.412</b>

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-337,50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337,50	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	12.306,00	8.773	7.998	8.118	8.240	8.364
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.306,00	8.773	7.998	8.118	8.240	8.364
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	605.457,61	469.340	468.000	475.100	477.900	481.300
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	959,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	44.412,48	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	617,32	100	100	100	100	100
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	651.447,59	469.440	468.100	475.200	478.000	481.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>663.416,09</b>	<b>478.213</b>	<b>476.098</b>	<b>483.318</b>	<b>486.240</b>	<b>489.764</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	481.205,96	488.167	409.862	413.961	418.101	422.282
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.443,67	358.370	391.260	395.173	399.125	403.116
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.297,73	27.680	30.310	30.613	30.919	31.228
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.913,72	75.533	82.608	83.434	84.268	85.111
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	41.241,23	28.488	22.868	22.868	22.868	22.868
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	243.512,00	164.871	115.528	127.548	120.217	116.233
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	54.644,00	37.544	26.275	28.995	27.390	26.492
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.309.258,31</b>	<b>1.180.653</b>	<b>1.078.711</b>	<b>1.102.592</b>	<b>1.102.888</b>	<b>1.107.330</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.733	1.922	1.951	1.980	2.010
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733</b>	<b>1.922</b>	<b>1.951</b>	<b>1.980</b>	<b>2.010</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	113,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	159.945,00	174.216	175.408	176.617	176.617	177.591
54310000 : Geschäftsaufwand	20.526,53	41.600	42.200	42.800	43.400	44.000
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	58.513,16	71.000	72.000	73.000	74.100	75.200
54311000 : Mitgliedsbeiträge	80,00	80	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.537,47	8.100	8.200	8.300	8.400	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.675.460,41	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	202,19	50	50	50	50	150
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	131,91	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.085,42	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	330,92	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.926,81	296.646	299.558	302.467	304.267	307.641
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.235.185,12</b>	<b>1.479.032</b>	<b>1.380.191</b>	<b>1.407.010</b>	<b>1.409.135</b>	<b>1.416.981</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.571.769,03</b>	<b>-1.000.819</b>	<b>-904.093</b>	<b>-923.692</b>	<b>-922.895</b>	<b>-927.217</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.571.769,03</b>	<b>-1.000.819</b>	<b>-904.093</b>	<b>-923.692</b>	<b>-922.895</b>	<b>-927.217</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.571.769,03</b>	<b>-1.000.819</b>	<b>-904.093</b>	<b>-923.692</b>	<b>-922.895</b>	<b>-927.217</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	132.946,00	136.964	131.905	133.884	135.892	137.930

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.946,00	136.964	131.905	133.884	135.892	137.930
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	470.232,00	470.232	470.232	470.232	470.232	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	48.765,16	62.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.997,16	532.232	532.232	533.232	534.232	535.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.051,16	-395.268	-400.327	-399.348	-398.340	-397.302
Teilergebnis	-3.957.820,19	-1.396.087	-1.304.420	-1.323.040	-1.321.235	-1.324.519

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.454,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.454,23	0	0	0	0	0	0

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

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

### Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	851,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>851,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	379.907,78	328.600	333.300	338.000	341.100	343.500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>379.907,78</b>	<b>328.700</b>	<b>333.400</b>	<b>338.100</b>	<b>341.200</b>	<b>343.600</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>380.758,78</b>	<b>328.700</b>	<b>333.400</b>	<b>338.100</b>	<b>341.200</b>	<b>343.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	633.359,62	605.204	621.085	627.296	633.569	639.905
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	363.365,32	386.211	366.509	370.174	373.876	377.615
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.644,27	29.833	28.380	28.664	28.951	29.241
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.811,06	80.826	77.272	78.045	78.825	79.613
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	38.068,83	35.318	34.654	34.654	34.654	34.654
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	320.508,00	204.399	175.065	193.279	182.170	176.134
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	71.922,00	46.545	39.816	43.938	41.506	40.144
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.531.679,10</b>	<b>1.388.336</b>	<b>1.342.781</b>	<b>1.376.050</b>	<b>1.373.551</b>	<b>1.377.306</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.091	1.270	1.289	1.309	1.328
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091</b>	<b>1.270</b>	<b>1.289</b>	<b>1.309</b>	<b>1.328</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	774,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	141.348,00	157.325	158.401	159.494	159.494	160.373
54310000 : Geschäftsaufwand	45.826,99	75.400	76.500	77.600	78.800	80.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	25.251,08	42.300	42.900	43.500	44.200	44.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.517,93	9.100	9.200	9.300	9.500	10.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	348,42	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	164,98	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.741,99	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	89,99	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.173,98</b>	<b>289.325</b>	<b>292.201</b>	<b>295.094</b>	<b>297.194</b>	<b>300.473</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762.853,08</b>	<b>1.678.752</b>	<b>1.636.252</b>	<b>1.672.433</b>	<b>1.672.054</b>	<b>1.679.107</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.382.094,30</b>	<b>-1.350.052</b>	<b>-1.302.852</b>	<b>-1.334.333</b>	<b>-1.330.854</b>	<b>-1.335.507</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.382.094,30</b>	<b>-1.350.052</b>	<b>-1.302.852</b>	<b>-1.334.333</b>	<b>-1.330.854</b>	<b>-1.335.507</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.382.094,30</b>	<b>-1.350.052</b>	<b>-1.302.852</b>	<b>-1.334.333</b>	<b>-1.330.854</b>	<b>-1.335.507</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	132.945,00	136.963	131.904	133.883	135.891	137.929
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.945,00</b>	<b>136.963</b>	<b>131.904</b>	<b>133.883</b>	<b>135.891</b>	<b>137.929</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	55.641,00	55.641	55.641	55.641	55.641	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	31.687,40	61.000	61.000	62.000	63.000	63.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.328,40</b>	<b>116.641</b>	<b>116.641</b>	<b>117.641</b>	<b>118.641</b>	<b>118.641</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.616,60</b>	<b>20.322</b>	<b>15.263</b>	<b>16.242</b>	<b>17.250</b>	<b>19.288</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.336.477,70</b>	<b>-1.329.730</b>	<b>-1.287.589</b>	<b>-1.318.091</b>	<b>-1.313.604</b>	<b>-1.316.219</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.702,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.702,52	0	0	0	0	0	0

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

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.275,90	79.914	92.168	80.315	81.118	81.929
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	4.664	4.807	4.807	4.807	4.807
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.129,00	26.990	27.230	23.527	21.953	21.083
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.229,00	6.146	6.184	5.358	5.014	4.817
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>137.978,70</b>	<b>117.714</b>	<b>130.389</b>	<b>114.007</b>	<b>112.892</b>	<b>112.636</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	123	125	127	128
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>125</b>	<b>127</b>	<b>128</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	98,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.388,00	16.977	17.094	17.211	17.211	17.306
54310000 : Geschäftsaufwand	452,23	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	902,34	700	750	800	850	900
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	294,58	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.135,15</b>	<b>22.677</b>	<b>22.944</b>	<b>23.211</b>	<b>23.361</b>	<b>23.606</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.113,85</b>	<b>140.391</b>	<b>153.456</b>	<b>137.343</b>	<b>136.380</b>	<b>136.370</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.113,85</b>	<b>-140.391</b>	<b>-153.456</b>	<b>-137.343</b>	<b>-136.380</b>	<b>-136.370</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.113,85</b>	<b>-140.391</b>	<b>-153.456</b>	<b>-137.343</b>	<b>-136.380</b>	<b>-136.370</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.113,85</b>	<b>-140.391</b>	<b>-153.456</b>	<b>-137.343</b>	<b>-136.380</b>	<b>-136.370</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.047,00	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.304,00	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.351,00</b>	<b>13.047</b>	<b>13.147</b>	<b>13.247</b>	<b>13.247</b>	<b>13.247</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.351,00</b>	<b>-13.047</b>	<b>-13.147</b>	<b>-13.247</b>	<b>-13.247</b>	<b>-13.247</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-164.464,85</b>	<b>-153.438</b>	<b>-166.603</b>	<b>-150.590</b>	<b>-149.627</b>	<b>-149.617</b>

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

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	66.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	474.857,51	2.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	195.486,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	737.283,81	2.004.100	604.100	604.100	604.100	604.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>738.413,81</b>	<b>2.005.100</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	247.905,23	258.028	197.372	185.317	187.170	189.042
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.293,59	87.028	88.102	88.983	89.873	90.772
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.554,45	6.731	6.857	6.926	6.995	7.065
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.798,94	18.270	18.835	19.023	19.213	19.405
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	15.058	10.830	10.830	10.830	10.830
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.451,00	87.145	55.707	55.148	51.623	49.684
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.151,00	19.844	12.666	12.552	11.780	11.343
Personalaufwendungen	534.188,62	492.104	390.369	378.779	377.484	378.141
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	56	112	114	116	117
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56	112	114	116	117
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.220,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.319,00	60.928	61.345	61.768	61.768	62.109
54310000 : Geschäftsaufwand	27.008,00	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.238,35	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
54731000 : Forderungsabschreibungen	43.238,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.086,86	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.699,08	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	135.809,29	104.428	105.545	106.668	107.368	108.409
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.997,91</b>	<b>596.588</b>	<b>496.026</b>	<b>485.561</b>	<b>484.968</b>	<b>486.667</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.415,90</b>	<b>1.408.512</b>	<b>109.074</b>	<b>119.539</b>	<b>120.132</b>	<b>118.433</b>
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-811.828,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.412,10</b>	<b>508.512</b>	<b>-160.926</b>	<b>-150.461</b>	<b>-149.868</b>	<b>-151.567</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.412,10</b>	<b>508.512</b>	<b>-160.926</b>	<b>-150.461</b>	<b>-149.868</b>	<b>-151.567</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	98.012,00	100.974	117.214	118.972	120.757	122.568
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.012,00</b>	<b>100.974</b>	<b>117.214</b>	<b>118.972</b>	<b>120.757</b>	<b>122.568</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	285.248,00	285.248	285.248	285.248	285.248	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.191,57	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.439,57</b>	<b>339.248</b>	<b>340.248</b>	<b>341.248</b>	<b>342.248</b>	<b>343.248</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.427,57</b>	<b>-238.274</b>	<b>-223.034</b>	<b>-222.276</b>	<b>-221.491</b>	<b>-220.680</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-952.839,67</b>	<b>270.238</b>	<b>-383.960</b>	<b>-372.737</b>	<b>-371.359</b>	<b>-372.247</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 45620010 - Verzinsung von Steuernachforderungen**

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

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Hieraus werden neben Verbrauchsmaterialien, Telefon- und Bekanntmachungskosten insbesondere auch die Portokosten für die Verschickung der Bescheide gezahlt.

**zu 55999000 - Verzinsung von Steuererstattungen etc.**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11120006 Erw bew Sachen Steuern u Abgaben										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120006	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	232.521,30	230.000	172.000	175.000	178.000	181.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.521,30	230.000	172.000	175.000	178.000	181.000
45630010 : Avalzinsen	66.336,02	61.000	46.000	31.000	16.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	66.336,02	61.000	46.000	31.000	16.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>298.857,32</b>	<b>291.000</b>	<b>218.000</b>	<b>206.000</b>	<b>194.000</b>	<b>187.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	95.512,23	70.813	184.711	186.558	188.424	190.308
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.743,37	406.822	337.691	341.068	344.479	347.924
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.378,57	25.229	26.133	26.394	26.658	26.925
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.373,24	54.191	55.571	56.127	56.688	57.255
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	4.132	10.306	10.306	10.306	10.306
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.333,00	23.916	52.064	57.481	54.178	52.382
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.846,00	5.446	11.841	13.067	12.344	11.939
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>548.703,62</b>	<b>590.549</b>	<b>678.317</b>	<b>691.001</b>	<b>693.077</b>	<b>697.039</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	74	77	79	80	81
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74	77	79	80	81
54120200 : Aus- u. Fortbildung	368,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.772,00	59.668	60.076	60.490	60.490	60.824
54310000 : Geschäftsaufwand	9.179,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.036.382,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.297,14	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103.999,61	141.568	142.476	142.890	142.890	143.224
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.652.703,23</b>	<b>732.191</b>	<b>820.870</b>	<b>833.970</b>	<b>836.047</b>	<b>840.344</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.353.845,91</b>	<b>-441.191</b>	<b>-602.870</b>	<b>-627.970</b>	<b>-642.047</b>	<b>-653.344</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.353.845,91</b>	<b>-441.191</b>	<b>-602.870</b>	<b>-627.970</b>	<b>-642.047</b>	<b>-653.344</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.353.845,91</b>	<b>-441.191</b>	<b>-602.870</b>	<b>-627.970</b>	<b>-642.047</b>	<b>-653.344</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	41.438,60	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.937,60</b>	<b>70.499</b>	<b>71.499</b>	<b>72.499</b>	<b>73.499</b>	<b>74.499</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.937,60</b>	<b>-70.499</b>	<b>-71.499</b>	<b>-72.499</b>	<b>-73.499</b>	<b>-74.499</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.403.783,51</b>	<b>-511.690</b>	<b>-674.369</b>	<b>-700.469</b>	<b>-715.546</b>	<b>-727.843</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

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

#### **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

**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

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.** 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,25	661	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.555,55	384.874	321.666	325.036	328.412	331.794	331.794
Sonstige ordentliche Erträge	1.834.975,20	2.873.240	1.461.600	1.458.400	1.449.300	1.445.100	1.445.100
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.246.433,72</b>	<b>3.270.866</b>	<b>1.796.018</b>	<b>1.796.188</b>	<b>1.790.464</b>	<b>1.789.646</b>	
Personalaufwendungen	6.433.831,04	6.094.321	5.886.100	5.976.260	5.975.847	5.998.668	5.998.668
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.728	5.807	5.896	5.984	6.072	6.072
Transferaufwendungen	93.904,58	33.187	16.594	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749.214,24	1.413.535	1.393.239	1.399.531	1.358.469	1.371.173	1.371.173
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.776.949,86</b>	<b>10.045.771</b>	<b>9.801.740</b>	<b>9.881.687</b>	<b>9.840.300</b>	<b>9.875.913</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.530.516,14</b>	<b>-6.774.905</b>	<b>-8.005.722</b>	<b>-8.085.499</b>	<b>-8.049.836</b>	<b>-8.086.267</b>	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-811.828,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.342.344,14</b>	<b>-7.674.905</b>	<b>-8.275.722</b>	<b>-8.355.499</b>	<b>-8.319.836</b>	<b>-8.356.267</b>	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.342.344,14</b>	<b>-7.674.905</b>	<b>-8.275.722</b>	<b>-8.355.499</b>	<b>-8.319.836</b>	<b>-8.356.267</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.583,00	383.843	388.651	394.482	400.401	406.406	406.406
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.162,78	1.755.733	1.803.514	1.811.397	1.819.234	1.826.224	1.826.224
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.665.923,92</b>	<b>-9.046.795</b>	<b>-9.690.585</b>	<b>-9.772.414</b>	<b>-9.738.669</b>	<b>-9.776.085</b>	

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

## Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit

### - Inhaltsverzeichnis -

IT-Steuerung und -sicherheit.....	146
Organisation .....	149
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	151
Zentrale Post- und Kopierstelle .....	153
Miet- und Raummanagement .....	155
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz .....	157
Gesundheitsmanagement .....	158
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung .....	160
Betriebliches Eingliederungsmanagement .....	162
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	164
Personal- und Tarifangelegenheiten .....	166
Finanzielle Nebenleistungen .....	168
Personalabrechnung .....	170
Personalcontrolling .....	172
Datenschutz.....	174
Rechtsangelegenheiten.....	175
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	177
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr .....	179
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung .....	181
Maßnahmen als Service für Dritte.....	182
Gewerbeservice.....	183
Gewerbeüberwachung .....	185
Meldeangelegenheiten .....	186
Ausweisangelegenheiten.....	188
Sonstige Leistungen .....	189
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen .....	190
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen.....	192
Wahlen .....	193
Städtische Kirmesse und Märkte.....	194
Gefahrenabwehr .....	196
Gefahrenvorbeugung .....	200
Rettungsdienst.....	202

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	650,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.203.787,29	1.333.745	1.353.751	1.353.751	1.353.751	1.353.751
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	26.264,00	13.329	14.276	14.490	14.707	14.928
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.230.701,29</b>	<b>1.347.074</b>	<b>1.368.027</b>	<b>1.368.241</b>	<b>1.368.458</b>	<b>1.368.679</b>
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	11.344,46	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.027,37	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.371,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.246.073,12</b>	<b>1.347.074</b>	<b>1.368.027</b>	<b>1.368.241</b>	<b>1.368.458</b>	<b>1.368.679</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.236,49	160.367	124.715	125.962	127.222	128.494
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.313,71	240.968	260.696	263.304	265.937	268.596
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.347,98	18.642	19.889	20.087	20.288	20.491
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.394,69	47.876	50.901	51.410	51.924	52.443
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	9.359	6.959	6.958	6.959	6.959
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.833,00	54.162	35.153	38.811	36.580	35.368
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.427,00	12.333	7.995	8.823	8.334	8.061
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>550.897,67</b>	<b>543.707</b>	<b>506.308</b>	<b>515.355</b>	<b>517.244</b>	<b>520.412</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	6.400.650,07	7.229.448	7.733.550	7.849.553	7.967.297	8.086.806
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.400.650,07</b>	<b>7.229.448</b>	<b>7.733.550</b>	<b>7.849.553</b>	<b>7.967.297</b>	<b>8.086.806</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.893	8.710	8.841	8.973	9.108
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.893</b>	<b>8.710</b>	<b>8.841</b>	<b>8.973</b>	<b>9.108</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.536,91	10.150	8.000	8.000	8.000	8.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.633,00	63.029	63.460	63.898	63.898	64.250
54231000 : Kosten für Hard- und Software	788.638,07	1.740.121	2.195.666	2.357.683	2.396.577	2.402.502
54310000 : Geschäftsaufwand	4.782,50	12.180	10.000	10.000	10.000	10.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8,92	440	440	440	440	440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.957,77	0	0	0	0	0
54994051 : Digitaler Beirat	0,00	13.000	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.557,17</b>	<b>1.838.920</b>	<b>2.277.566</b>	<b>2.440.021</b>	<b>2.478.915</b>	<b>2.485.192</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.814.104,91</b>	<b>9.627.968</b>	<b>10.526.134</b>	<b>10.813.770</b>	<b>10.972.429</b>	<b>11.101.518</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.568.031,79</b>	<b>-8.280.894</b>	<b>-9.158.107</b>	<b>-9.445.529</b>	<b>-9.603.971</b>	<b>-9.732.839</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.568.031,79</b>	<b>-8.280.894</b>	<b>-9.158.107</b>	<b>-9.445.529</b>	<b>-9.603.971</b>	<b>-9.732.839</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.568.031,79</b>	<b>-8.280.894</b>	<b>-9.158.107</b>	<b>-9.445.529</b>	<b>-9.603.971</b>	<b>-9.732.839</b>
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.321.044,00	3.321.044	3.321.044	3.321.044	3.321.044	3.321.044
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.016.047,14	3.190.065	3.590.535	3.550.426	3.589.294	3.644.869
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.337.091,14</b>	<b>6.511.109</b>	<b>6.911.579</b>	<b>6.871.470</b>	<b>6.910.338</b>	<b>6.965.913</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.435,00	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.082,75	12.180	13.263	13.462	13.664	13.867
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.517,75</b>	<b>16.615</b>	<b>17.698</b>	<b>17.897</b>	<b>18.099</b>	<b>18.302</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.314.573,39</b>	<b>6.494.494</b>	<b>6.893.881</b>	<b>6.853.573</b>	<b>6.892.239</b>	<b>6.947.611</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-253.458,40</b>	<b>-1.786.400</b>	<b>-2.264.226</b>	<b>-2.591.956</b>	<b>-2.711.732</b>	<b>-2.785.228</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.100</b>	<b>Verwaltungsdigitalisierung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.100.100</b>	<b>Verwaltungsdigitalisierung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.201.001</b>	<b>IT-Steuerung und -sicherheit</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

## Kontenerläuterung

<b>zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen</b>	Jährliche Abrechnung der den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (LVN, TMN und SFN) der GMNS GmbH und der ISN AÖR zurechenbaren TUIV- und ADV-Kosten
<b>zu 48111100 - Erstattung ADV-Kosten</b>	Erstattung der anteilig nachrichtlich verteilten ADV-Kosten wie z.B. Grundkosten der ITK, Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss, Ansätze für zentrale/neue Maßnahmen durch die Fachämter (s. Skto. 58111100).
<b>zu 48111150 - Erstattung TUIV-Kosten</b>	Erstattung der in Rechnung gestellten TUIV-Kosten für Arbeitsplatzkosten (PC, Monitor, Drucker, 48 Monate Vollservice, Infrastruktur- /Netzwerkpauschale, UHD, Internet- und E-Mail), Wartungsverträge für spezielle Software, diverse spitz abgerechnete IT-Leistungen (z.B. auch Smartphones), Sonderleistungen der ITK (z.B. Programmieraufträge) durch die Fachämter (s. Skto. 58111150).
<b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>	<p><b>1. Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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),</li> <li>- Beinhaltet Hard- und Softwarekosten sowie Personalkosten der ITK</li> <li>- Bereitstellung auf Servern</li> <li>- In der Regel gemeinsame Nutzung im ITK-Verbandsgebiet, Verteilung der Kosten gem. Schlüssel.</li> </ul> <p><b>2. Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK Rheinland</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fallzahl APC</li> <li>- Fallzahl Microsoft Exchange/Outlook-Anwendungen</li> <li>- Grundkosten.</li> </ul> <p><b>3. Sonder-Programmieraufträge an die ITK Rheinland</b></p> <p><b>4. Internet- und E-Mail</b></p> <p><b>5. Schulungen</b></p> <p><b>6. Kosten für Archivierungen, Webhosting, Datensicherung</b></p> <p><b>7. Kosten für die Inanspruchnahme UHD/Serviceesk:</b></p> <p>Mittlerweile in den Produktpreisen enthalten.</p>
<b>zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fachliche Fortbildungen / Seminare
<b>zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software</b>	<p><b>1. Leasingkosten für zentrale/dezentrale Hardware</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dezentrale Hardware: PC, Bildschirme (Leasingdauer 60 Monate), sonstige HW; ITK-Kosten für I-Phone, Drucker (Leasingdauer 48 Monate), Kosten für die Ersatzinstallation (Dienstleistung)</li> <li>- Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switches, Router, Filer etc.)</li> <li>- Zentrale und dezentrale Software (Kauf, Wartung): Kosten für die Anbindung von Verwaltungsaußenstellen (Festverbindungen)</li> </ul> <p><b>2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen</b></p> <p>Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung, Aufrufanlage, Digitales Archiv NRW, Ausbau Serviceportal</p> <p><b>3. Kleinteile IT-Infrastruktur</b></p> <p>Gem. Vertrag über Sonderleistungen mit der ITK ohne gesonderte Kostenübernahmeerklärung bis max. 15 T€ pro Jahr.</p> <p><b>4. Projekt „Leichte Sprache“ und barrierefreie Kommunikation/Zugänglichkeit</b></p>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**

### Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994051 - Digitaler Beirat Referenten-Honorar, Reisekosten, Bewirtung bei Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit

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

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



**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.001 **Organisation**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	4.483,50	7.555	5.127	5.204	5.282	5.361
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483,50	7.555	5.127	5.204	5.282	5.361
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.483,50</b>	<b>7.555</b>	<b>5.127</b>	<b>5.204</b>	<b>5.282</b>	<b>5.361</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	430.217,38	534.709	599.701	605.698	611.755	617.873
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.244,24	157.473	134.144	135.485	136.840	138.208
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.078,85	12.198	10.391	10.495	10.600	10.706
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.860,81	30.563	27.460	27.735	28.012	28.292
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.724,02	29.178	33.460	33.460	33.460	33.460
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	217.709,00	168.864	169.037	186.625	175.898	170.070
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.854,00	38.453	38.445	42.425	40.077	38.762
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>878.688,30</b>	<b>971.438</b>	<b>1.012.638</b>	<b>1.041.923</b>	<b>1.036.642</b>	<b>1.037.371</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.074	1.422	1.443	1.465	1.487
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.074	1.422	1.443	1.465	1.487
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.383	5.464	5.546	5.629	5.713
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13.665,48	35.525	36.058	36.599	37.148	37.705
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.093,00	68.917	69.388	69.867	69.867	70.252
54310000 : Geschäftsaufwand	5.074,74	8.120	8.242	8.365	8.490	8.617
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	38,52	50.750	51.511	52.283	53.067	53.863
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.738,29	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	85.610,03	168.695	170.663	172.660	174.201	176.150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.298,33</b>	<b>1.141.207</b>	<b>1.184.723</b>	<b>1.216.026</b>	<b>1.212.308</b>	<b>1.215.008</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.814,83</b>	<b>-1.133.652</b>	<b>-1.179.596</b>	<b>-1.210.822</b>	<b>-1.207.026</b>	<b>-1.209.647</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.814,83</b>	<b>-1.133.652</b>	<b>-1.179.596</b>	<b>-1.210.822</b>	<b>-1.207.026</b>	<b>-1.209.647</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.814,83</b>	<b>-1.133.652</b>	<b>-1.179.596</b>	<b>-1.210.822</b>	<b>-1.207.026</b>	<b>-1.209.647</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.882,00	3.999	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.882,00</b>	<b>3.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.286,00	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.085,01	15.299	51.999	52.779	53.571	54.375
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.371,01</b>	<b>21.585</b>	<b>58.285</b>	<b>59.065</b>	<b>59.857</b>	<b>60.661</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.489,01</b>	<b>-17.586</b>	<b>-58.285</b>	<b>-59.065</b>	<b>-59.857</b>	<b>-60.661</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-977.303,84</b>	<b>-1.151.238</b>	<b>-1.237.881</b>	<b>-1.269.887</b>	<b>-1.266.883</b>	<b>-1.270.308</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.001 **Organisation**

### Kontenerläuterung

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

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

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

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	354,00	341	609	618	627	636
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	111,08	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,08	341	609	618	627	636
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>465,08</b>	<b>341</b>	<b>609</b>	<b>618</b>	<b>627</b>	<b>636</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.577,84	29.183	30.627	30.933	31.242	31.554
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.599,06	1.692	1.649	1.665	1.682	1.699
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	123,07	131	128	129	130	131
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	334,16	354	346	349	352	356
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.703	1.709	1.709	1.709	1.709
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.004,00	9.856	8.633	9.531	8.983	8.685
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.040,00	2.244	1.963	2.167	2.047	1.980
Personalaufwendungen	59.678,13	45.163	45.055	46.483	46.145	46.114
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	69,99	6.708	6.809	6.911	7.015	7.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,99	66.708	66.809	66.911	67.015	67.015
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	924	1.087	1.103	1.119	1.136
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	924	1.087	1.103	1.119	1.136
54120200 : Aus- u. Fortbildung	117,81	1.222	1.240	1.259	1.278	1.278
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.569,00	5.041	5.076	5.111	5.111	5.139
54310000 : Geschäftsaufwand	17.733,02	29.363	29.803	30.250	30.704	30.704
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.754,91	17.311	17.571	17.835	18.103	18.103
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	418,67	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.593,41	52.937	53.690	54.455	55.196	55.224
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.341,53</b>	<b>165.732</b>	<b>166.641</b>	<b>168.952</b>	<b>169.475</b>	<b>169.489</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.876,45</b>	<b>-165.391</b>	<b>-166.032</b>	<b>-168.334</b>	<b>-168.848</b>	<b>-168.853</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.876,45</b>	<b>-165.391</b>	<b>-166.032</b>	<b>-168.334</b>	<b>-168.848</b>	<b>-168.853</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.876,45</b>	<b>-165.391</b>	<b>-166.032</b>	<b>-168.334</b>	<b>-168.848</b>	<b>-168.853</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	162,00	166	77	78	79	80
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162,00</b>	<b>166</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.599,00	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.524,15	3.857	4.365	4.430	4.497	4.564
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.123,15</b>	<b>6.456</b>	<b>6.964</b>	<b>7.029</b>	<b>7.096</b>	<b>7.163</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.961,15</b>	<b>-6.290</b>	<b>-6.887</b>	<b>-6.951</b>	<b>-7.017</b>	<b>-7.083</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-103.837,60</b>	<b>-171.681</b>	<b>-172.919</b>	<b>-175.285</b>	<b>-175.865</b>	<b>-175.936</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.349,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110004 Bes. Dienstleistungen, Einrichtungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110004	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**

### Kurzbeschreibung

Transport, Bearbeitung und Weiterleitung der internen Dienstpost sowie aller ein- und abgehenden Brief- und Paketsendungen; Vervielfältigung von Schriftstücken, Broschüren und sonstigen Publikationen u. deren Weiterverarbeitung; Visitenkarten; Umlaufverfahren Zeitungen und Fachliteratur; Dienstausschreibung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	14.332,64	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	15.137,39	33.462	33.964	34.473	34.990	35.515
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.523,00	7.941	11.985	12.165	12.347	12.532
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	386.943,22	536.581	544.630	552.799	561.091	569.508
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>424.936,25</b>	<b>577.984</b>	<b>590.579</b>	<b>599.437</b>	<b>608.428</b>	<b>617.555</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>424.936,25</b>	<b>577.984</b>	<b>590.579</b>	<b>599.437</b>	<b>608.428</b>	<b>617.555</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.323,44	42.063	58.135	75.068	42.787	43.215
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	375.895,58	350.318	367.130	370.801	374.509	378.254
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.069,34	27.134	28.456	28.741	29.028	29.318
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.881,24	73.541	77.969	78.749	79.536	80.331
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.455	2.340	2.340	2.340	2.340
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.948,00	14.206	19.757	29.080	12.303	11.895
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.374,00	3.235	4.469	6.563	2.803	2.711
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>563.664,00</b>	<b>512.952</b>	<b>558.256</b>	<b>591.342</b>	<b>543.306</b>	<b>548.064</b>
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.433,26	4.071	4.132	4.194	4.257	4.896
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.759,21	14.472	14.689	14.909	15.133	15.360
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.192,47</b>	<b>18.543</b>	<b>18.821</b>	<b>19.103</b>	<b>19.390</b>	<b>20.256</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	9.538	9.981	10.131	10.282	10.437
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538</b>	<b>9.981</b>	<b>10.131</b>	<b>10.282</b>	<b>10.437</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	99,95	829	841	854	867	867
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.828	3.885	3.943	4.002	4.002
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.727,00	73.618	74.122	74.633	74.633	75.045
54310000 : Geschäftsaufwand	1.732,49	1.837	1.865	1.893	1.921	1.921
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	143.042,48	233.538	237.041	240.597	244.206	247.870
54310070 : Zustellungsaufwand	393.854,67	441.718	448.344	455.069	461.895	468.824
54731000 : Forderungsabschreibungen	830,79	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,44	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	87,81	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.377,63</b>	<b>755.368</b>	<b>766.098</b>	<b>776.989</b>	<b>787.524</b>	<b>798.529</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.234,10</b>	<b>1.296.401</b>	<b>1.353.156</b>	<b>1.397.565</b>	<b>1.360.502</b>	<b>1.377.286</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-750.297,85</b>	<b>-718.417</b>	<b>-762.577</b>	<b>-798.128</b>	<b>-752.074</b>	<b>-759.731</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750.297,85</b>	<b>-718.417</b>	<b>-762.577</b>	<b>-798.128</b>	<b>-752.074</b>	<b>-759.731</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.297,85</b>	<b>-718.417</b>	<b>-762.577</b>	<b>-798.128</b>	<b>-752.074</b>	<b>-759.731</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.484,00	2.559	1.851	1.879	1.907	1.936
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.559</b>	<b>1.851</b>	<b>1.879</b>	<b>1.907</b>	<b>1.936</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.911,65	5.975	6.515	6.613	6.712	6.813
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.327,65</b>	<b>7.391</b>	<b>7.931</b>	<b>8.029</b>	<b>8.128</b>	<b>8.229</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.843,65	-4.832	-6.080	-6.150	-6.221	-6.293
Teilergebnis	-758.141,50	-723.249	-768.657	-804.278	-758.295	-766.024

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen</b>	Kostenerstattung für Postzustellung sowie Zahlungen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten
<b>zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen</b>	Kostenerstattung für die Postzustellung durch Ämter, Zahlungen der städt. Dienststellen und Schulen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten
<b>zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen</b>	Versicherung, Steuer, Reparaturen, Benzin etc. für 1 Botenfahrzeug
<b>zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen</b>	Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte, z.B. Heftmaschine, Laminiergerät, Frankiermaschine etc.
<b>zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung</b>	Dienstbekleidung für die Fahrer des Botenfahrzeugs und Schutzkleidung für Dienstkräfte der Kopierstelle lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung
<b>zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fachliche Fortbildungen / Seminare
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Telefon- und Kopierkosten usw.
<b>zu 54310060 - Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.</b>	Leasingkosten Drucksystem, Falz- und Kuvertiersystem; Einkauf Papier und Umschläge, Siegelbögen und Umschläge; Druckaufträge für Einband Haushaltsplan, Wartungskosten, Verbrauchsmaterial
<b>zu 54310070 - Zustellungsaufwand</b>	Zustellung z. Zt. durch Postcon (ehemals TNT), Dt. Post (ePZA), UPS (Pakete)

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	37.740,00	38.980	35.714	36.250	36.794	37.346
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.740,00	38.980	35.714	36.250	36.794	37.346
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.496,06	1.077	1.093	1.109	1.126	1.126
Sonstige ordentliche Erträge	1.496,06	1.077	1.093	1.109	1.126	1.126
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.236,06</b>	<b>40.057</b>	<b>36.807</b>	<b>37.359</b>	<b>37.920</b>	<b>38.472</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.085,02	6.843	48.973	49.463	49.958	50.458
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	466.305,02	475.494	491.596	496.512	501.477	506.492
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.058,89	36.667	37.749	38.126	38.507	38.892
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.380,93	99.046	100.344	101.347	102.360	103.384
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	399	2.732	2.732	2.732	2.733
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.164,00	2.311	13.804	15.240	14.364	13.889
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.281,00	526	3.139	3.465	3.273	3.165
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>633.274,86</b>	<b>621.286</b>	<b>698.337</b>	<b>706.885</b>	<b>712.671</b>	<b>719.013</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	219.626,00	284.942	289.216	293.554	297.957	302.426
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.823,56	11.850	12.028	12.208	12.391	12.577
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.449,56</b>	<b>296.792</b>	<b>301.244</b>	<b>305.762</b>	<b>310.348</b>	<b>315.003</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	518	542	550	558	566
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>518</b>	<b>542</b>	<b>550</b>	<b>558</b>	<b>566</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.077	1.093	1.109	1.126	1.126
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.990,00	52.946	53.308	53.676	53.676	53.972
54310000 : Geschäftsaufwand	4.054,96	3.232	3.280	3.329	3.379	3.379
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.960,61	70.632	71.391	72.462	72.462	72.462
sonstige ordentliche Aufwendungen	94.005,57	127.887	129.072	130.576	130.643	130.939
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.729,99</b>	<b>1.046.483</b>	<b>1.129.195</b>	<b>1.143.773</b>	<b>1.154.220</b>	<b>1.165.521</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-911.493,93</b>	<b>-1.006.426</b>	<b>-1.092.388</b>	<b>-1.106.414</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.127.049</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.493,93</b>	<b>-1.006.426</b>	<b>-1.092.388</b>	<b>-1.106.414</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.127.049</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-911.493,93</b>	<b>-1.006.426</b>	<b>-1.092.388</b>	<b>-1.106.414</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.127.049</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	237,00	245	228	231	234	238
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237,00</b>	<b>245</b>	<b>228</b>	<b>231</b>	<b>234</b>	<b>238</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.028,31	7.933	8.802	8.934	9.068	9.204
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.900,31</b>	<b>12.805</b>	<b>13.674</b>	<b>13.806</b>	<b>13.940</b>	<b>14.076</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.663,31</b>	<b>-12.560</b>	<b>-13.446</b>	<b>-13.575</b>	<b>-13.706</b>	<b>-13.838</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-924.157,24</b>	<b>-1.018.986</b>	<b>-1.105.834</b>	<b>-1.119.989</b>	<b>-1.130.006</b>	<b>-1.140.887</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.100</b>	<b>Verwaltungsdigitalisierung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.100.100</b>	<b>Verwaltungsdigitalisierung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.510.005</b>	<b>Miet- und Raummanagement</b>

### Kontenerläuterung

<b>zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	Erlöse aus Verkauf von Altpapier
<b>zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten</b>	Ext. Hausmeisterdienste, Kleinreparaturen, Garten/Außenpflege, Entsorgung, Wartung, Pflanzenpflege Gebäude
<b>zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen</b>	Reparaturen (Maschinen-)ausstattung Betriebsrestaurant und Geräte Gartenpflege
<b>zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fachliche Fortbildungen / Seminare
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Wegstreckenentschädigung, Bürobedarf
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Büroumzüge, Arbeitskleidung, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapiere, Reinigungsmaterial



**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	49.233,00	38.027	24.382	24.748	25.119	25.496
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.233,00	38.027	24.382	24.748	25.119	25.496
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.233,00</b>	<b>38.027</b>	<b>24.382</b>	<b>24.748</b>	<b>25.119</b>	<b>25.496</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.787,71	203.449	68.668	69.355	70.049	70.749
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.286,19	15.749	5.312	5.365	5.419	5.473
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.524,09	41.742	13.613	13.749	13.886	14.025
Personalaufwendungen	203.597,99	260.940	87.593	88.469	89.354	90.247
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	735	571	580	589	597
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	735	571	580	589	597
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	441	448	455	462	468
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.989,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	1.361,48	5.518	5.601	5.685	5.770	5.857
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.253,85	400	400	406	412	418
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	129.203,65	136.866	138.194	140.267	142.371	144.507
sonstige ordentliche Aufwendungen	138.807,98	151.627	153.103	155.331	157.533	159.815
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.405,97</b>	<b>413.302</b>	<b>241.267</b>	<b>244.380</b>	<b>247.476</b>	<b>250.659</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.172,97</b>	<b>-375.275</b>	<b>-216.885</b>	<b>-219.632</b>	<b>-222.357</b>	<b>-225.163</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.172,97</b>	<b>-375.275</b>	<b>-216.885</b>	<b>-219.632</b>	<b>-222.357</b>	<b>-225.163</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.172,97</b>	<b>-375.275</b>	<b>-216.885</b>	<b>-219.632</b>	<b>-222.357</b>	<b>-225.163</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.931,00	1.989	1.178	1.196	1.214	1.232
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.931,00</b>	<b>1.989</b>	<b>1.178</b>	<b>1.196</b>	<b>1.214</b>	<b>1.232</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.685,00	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.940,16	1.895	1.923	1.952	1.981	2.011
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.625,16</b>	<b>3.580</b>	<b>3.608</b>	<b>3.637</b>	<b>3.666</b>	<b>3.696</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.694,16</b>	<b>-1.591</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.452</b>	<b>-2.464</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-294.867,13</b>	<b>-376.866</b>	<b>-219.315</b>	<b>-222.073</b>	<b>-224.809</b>	<b>-227.627</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

#### zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

#### zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

#### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	47.331,08	28.420	28.846	29.279	29.718	30.164
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.331,08	28.420	28.846	29.279	29.718	30.164
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.331,08</b>	<b>28.420</b>	<b>28.846</b>	<b>29.279</b>	<b>29.718</b>	<b>30.164</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.603,57	46.289	42.097	42.518	42.943	43.372
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.707,78	106.641	122.397	123.621	124.857	126.104
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.020,79	8.239	9.518	9.612	9.708	9.806
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.415,44	21.315	24.618	24.864	25.113	25.364
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.701	2.349	2.349	2.349	2.349
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.547,00	15.633	11.866	13.100	12.347	11.938
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.611,00	3.560	2.699	2.978	2.813	2.721
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>206.077,98</b>	<b>204.378</b>	<b>215.544</b>	<b>219.042</b>	<b>220.130</b>	<b>221.654</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	602	793	805	817	829
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	602	793	805	817	829
54110000 : Personalnebenkosten	13.787,81	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
54120200 : Aus- u. Fortbildung	648,80	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.677,00	26.053	26.231	26.412	26.412	26.558
54310000 : Geschäftsaufwand	2.921,71	2.538	2.576	2.615	2.654	2.694
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	174.816,05	158.124	160.488	162.888	165.331	167.811
sonstige ordentliche Aufwendungen	215.851,37	208.238	211.141	214.089	216.904	219.908
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.929,35</b>	<b>413.218</b>	<b>427.478</b>	<b>433.936</b>	<b>437.851</b>	<b>442.391</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.598,27</b>	<b>-384.798</b>	<b>-398.632</b>	<b>-404.657</b>	<b>-408.133</b>	<b>-412.227</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.598,27</b>	<b>-384.798</b>	<b>-398.632</b>	<b>-404.657</b>	<b>-408.133</b>	<b>-412.227</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.598,27</b>	<b>-384.798</b>	<b>-398.632</b>	<b>-404.657</b>	<b>-408.133</b>	<b>-412.227</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.359,00	2.359	2.359	2.359	2.359	2.359
58111150 : Erstattung TÜIV-Kosten	4.254,65	3.400	3.451	3.503	3.556	3.609
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.613,65</b>	<b>5.759</b>	<b>5.810</b>	<b>5.862</b>	<b>5.915</b>	<b>5.968</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.613,65</b>	<b>-5.759</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.862</b>	<b>-5.915</b>	<b>-5.968</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-381.211,92</b>	<b>-390.557</b>	<b>-404.442</b>	<b>-410.519</b>	<b>-414.048</b>	<b>-418.195</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 54110000 - Personalnebenkosten</b>	Gesundheitsförderung und Erhaltung durch z.B. Kurse, SchuKon, Kooperation Sporthochschule, TÜV-Zertifizierung, Vorträge
<b>zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fachliche Fortbildungen / Seminare
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Mittel für das Gesundheitsmanagement (u. a. Arbeitsmedizinischer Dienst), Impfungen, zusätzliche Seminare

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110028 Gesundheitsmanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110028	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	89.558,00	94.913	109.200	110.838	112.501	114.189
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	129,00	131	131	133	135	137
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>89.687,00</b>	<b>95.044</b>	<b>109.331</b>	<b>110.971</b>	<b>112.636</b>	<b>114.326</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.687,00</b>	<b>95.044</b>	<b>109.331</b>	<b>110.971</b>	<b>112.636</b>	<b>114.326</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	900.415,55	957.494	1.076.340	1.087.103	1.097.974	1.108.954
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	657.098,43	753.945	756.872	764.441	772.085	779.806
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.320,07	57.771	57.987	58.567	59.153	59.745
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	136.383,73	149.644	150.437	151.941	153.460	154.995
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	55.877	60.055	60.055	60.055	60.055
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	455.651,00	323.380	303.388	334.953	315.701	305.240
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	102.248,00	73.639	69.000	76.144	71.930	69.570
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.321.151,19</b>	<b>2.371.750</b>	<b>2.474.079</b>	<b>2.533.204</b>	<b>2.530.358</b>	<b>2.538.365</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	831	1.057	1.073	1.089	1.106
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>831</b>	<b>1.057</b>	<b>1.073</b>	<b>1.089</b>	<b>1.106</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	582,10	1.340	1.360	1.380	1.401	1.422
54120210 : Ausbildung	120.509,29	233.345	236.845	240.398	244.004	247.664
54120220 : Fortbildung	98.446,10	94.781	96.202	97.645	99.110	100.597
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.658,00	69.337	69.811	70.293	70.293	70.681
54310000 : Geschäftsaufwand	6.450,97	5.383	5.464	5.546	5.629	5.713
54411100 : Umsatzsteuer	129,00	131	131	133	135	137
54731000 : Forderungsabschreibungen	267,75	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.650,66	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.693,87</b>	<b>404.317</b>	<b>409.813</b>	<b>415.395</b>	<b>420.572</b>	<b>426.214</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.613.845,06</b>	<b>2.776.898</b>	<b>2.884.949</b>	<b>2.949.672</b>	<b>2.952.019</b>	<b>2.965.685</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.524.158,06</b>	<b>-2.681.854</b>	<b>-2.775.618</b>	<b>-2.838.701</b>	<b>-2.839.383</b>	<b>-2.851.359</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.524.158,06</b>	<b>-2.681.854</b>	<b>-2.775.618</b>	<b>-2.838.701</b>	<b>-2.839.383</b>	<b>-2.851.359</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.524.158,06</b>	<b>-2.681.854</b>	<b>-2.775.618</b>	<b>-2.838.701</b>	<b>-2.839.383</b>	<b>-2.851.359</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.806,00	10.102	5.408	5.489	5.571	5.655
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.806,00</b>	<b>10.102</b>	<b>5.408</b>	<b>5.489</b>	<b>5.571</b>	<b>5.655</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.609,00	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	94.761,63	107.809	109.426	111.067	112.733	114.424
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.370,63</b>	<b>114.418</b>	<b>116.035</b>	<b>117.676</b>	<b>119.342</b>	<b>121.033</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.564,63</b>	<b>-104.316</b>	<b>-110.627</b>	<b>-112.187</b>	<b>-113.771</b>	<b>-115.378</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.615.722,69</b>	<b>-2.786.170</b>	<b>-2.886.245</b>	<b>-2.950.888</b>	<b>-2.953.154</b>	<b>-2.966.737</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.310.001 **Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung**

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.847,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110010 Personalentwicl./Fortbildung/Ausbildung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110010	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	5.294,00	5.021	34.007	34.517	35.035	35.561
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	177,00	180	180	183	186	189
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,00	5.201	34.187	34.700	35.221	35.750
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.471,00</b>	<b>5.201</b>	<b>34.187</b>	<b>34.700</b>	<b>35.221</b>	<b>35.750</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.619,08	27.269	26.398	26.662	26.929	27.198
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.810,99	59.716	63.472	64.108	64.749	65.398
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.553,44	4.611	4.921	4.970	5.020	5.070
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.977,44	11.444	12.304	12.427	12.552	12.677
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.591	1.473	1.473	1.473	1.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.952,00	9.210	7.441	8.215	7.743	7.486
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.682,00	2.097	1.692	1.867	1.764	1.706
Personalaufwendungen	117.594,95	115.938	117.701	119.722	120.230	121.008
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26	27	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26	27	28	28	28
54110000 : Personalnebenkosten	5.556,23	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.844,62	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.932,00	10.923	10.997	11.073	11.073	11.134
54310000 : Geschäftsaufwand	2.817,33	1.317	1.337	1.357	1.377	1.398
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	16.000	16.240	16.484	16.731	16.982
54411100 : Umsatzsteuer	177,00	180	180	183	186	189
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,18	33.420	33.829	34.248	34.595	35.009
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.922,13</b>	<b>149.384</b>	<b>151.557</b>	<b>153.998</b>	<b>154.853</b>	<b>156.045</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.451,13</b>	<b>-144.183</b>	<b>-117.370</b>	<b>-119.298</b>	<b>-119.632</b>	<b>-120.295</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.451,13</b>	<b>-144.183</b>	<b>-117.370</b>	<b>-119.298</b>	<b>-119.632</b>	<b>-120.295</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.451,13</b>	<b>-144.183</b>	<b>-117.370</b>	<b>-119.298</b>	<b>-119.632</b>	<b>-120.295</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	972,00	1.002	675	685	695	705
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>972,00</b>	<b>1.002</b>	<b>675</b>	<b>685</b>	<b>695</b>	<b>705</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.360,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.758,01	1.666	1.691	1.716	1.742	1.768
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.118,01</b>	<b>4.026</b>	<b>4.051</b>	<b>4.076</b>	<b>4.102</b>	<b>4.128</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.146,01</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.376</b>	<b>-3.391</b>	<b>-3.407</b>	<b>-3.423</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-135.597,14</b>	<b>-147.207</b>	<b>-120.746</b>	<b>-122.689</b>	<b>-123.039</b>	<b>-123.718</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.110</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.110.100</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.310.002</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>

#### **Kontenerläuterung**

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

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.543,24	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	112.086,00	146.297	108.586	110.215	111.868	113.546
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	339,00	344	344	349	354	359
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	22,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>113.990,24</b>	<b>146.641</b>	<b>108.930</b>	<b>110.564</b>	<b>112.222</b>	<b>113.905</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.990,24</b>	<b>146.641</b>	<b>108.930</b>	<b>110.564</b>	<b>112.222</b>	<b>113.905</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	357.610,64	382.699	426.323	430.586	434.892	439.241
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.809,17	40.057	6.987	7.057	7.128	7.199
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	525,21	3.094	541	546	551	557
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.223,36	8.406	1.455	1.470	1.485	1.500
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	22.333	23.787	23.787	23.787	23.787
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	180.967,00	129.251	120.167	132.670	125.045	120.901
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.609,00	29.433	27.330	30.159	28.490	27.556
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>609.951,19</b>	<b>615.273</b>	<b>606.590</b>	<b>626.275</b>	<b>621.378</b>	<b>620.741</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.682	1.743	1.769	1.796	1.823
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682</b>	<b>1.743</b>	<b>1.769</b>	<b>1.796</b>	<b>1.823</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.030,38	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.055,00	66.396	66.850	67.311	67.311	67.682
54310000 : Geschäftsaufwand	9.181,44	9.662	9.807	9.954	10.103	10.255
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.960,89	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
54315000 : Stellenausschreibungen	9.180,23	29.371	27.812	28.259	28.713	29.174
54411100 : Umsatzsteuer	339,00	344	344	349	354	359
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	448,99	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.195,93</b>	<b>120.923</b>	<b>120.190</b>	<b>121.481</b>	<b>122.323</b>	<b>123.549</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.147,12</b>	<b>737.878</b>	<b>728.523</b>	<b>749.525</b>	<b>745.497</b>	<b>746.113</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-580.156,88</b>	<b>-591.237</b>	<b>-619.593</b>	<b>-638.961</b>	<b>-633.275</b>	<b>-632.208</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.156,88</b>	<b>-591.237</b>	<b>-619.593</b>	<b>-638.961</b>	<b>-633.275</b>	<b>-632.208</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.156,88</b>	<b>-591.237</b>	<b>-619.593</b>	<b>-638.961</b>	<b>-633.275</b>	<b>-632.208</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.068,00	7.282	7.629	7.743	7.859	7.977
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.068,00</b>	<b>7.282</b>	<b>7.629</b>	<b>7.743</b>	<b>7.859</b>	<b>7.977</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.710,26	38.302	38.877	39.460	40.051	40.652
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.210,26</b>	<b>67.802</b>	<b>68.377</b>	<b>68.960</b>	<b>69.551</b>	<b>70.152</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.142,26</b>	<b>-60.520</b>	<b>-60.748</b>	<b>-61.217</b>	<b>-61.692</b>	<b>-62.175</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-616.299,14</b>	<b>-651.757</b>	<b>-680.341</b>	<b>-700.178</b>	<b>-694.967</b>	<b>-694.383</b>



<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.110</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.110.100</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.311.001</b>	<b>Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.880	1.908	1.937	1.966	1.995
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	188.125,00	288.667	238.395	241.971	245.601	249.285
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	387,00	393	393	399	405	411
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>188.512,00</b>	<b>290.940</b>	<b>240.696</b>	<b>244.307</b>	<b>247.972</b>	<b>251.691</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.512,00</b>	<b>290.940</b>	<b>240.696</b>	<b>244.307</b>	<b>247.972</b>	<b>251.691</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	379.658,84	453.327	366.314	369.977	373.677	377.414
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.384,78	98.408	140.116	141.517	142.932	144.361
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.358,19	7.616	10.858	10.967	11.077	11.188
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.641,53	20.713	29.699	29.996	30.296	30.599
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	28.551,62	26.455	20.439	20.439	20.439	20.439
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	192.124,00	153.105	103.253	113.996	107.443	103.883
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.113,00	34.864	23.483	25.914	24.480	23.677
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>883.831,96</b>	<b>794.488</b>	<b>694.162</b>	<b>712.806</b>	<b>710.344</b>	<b>711.561</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.347	1.410	1.431	1.452	1.474
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347</b>	<b>1.410</b>	<b>1.431</b>	<b>1.452</b>	<b>1.474</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.935,91	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	87.036,00	93.709	94.351	95.002	95.002	95.526
54310000 : Geschäftsaufwand	7.883,21	21.356	19.676	20.001	20.331	20.666
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.435,00	5.940	6.029	6.119	6.211	6.304
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
54411100 : Umsatzsteuer	387,00	393	393	399	405	411
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.368,72	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.045,84</b>	<b>137.548</b>	<b>136.841</b>	<b>138.159</b>	<b>138.837</b>	<b>140.048</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.877,80</b>	<b>933.383</b>	<b>832.413</b>	<b>852.396</b>	<b>850.633</b>	<b>853.083</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800.365,80</b>	<b>-642.443</b>	<b>-591.717</b>	<b>-608.089</b>	<b>-602.661</b>	<b>-601.392</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.365,80</b>	<b>-642.443</b>	<b>-591.717</b>	<b>-608.089</b>	<b>-602.661</b>	<b>-601.392</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800.365,80</b>	<b>-642.443</b>	<b>-591.717</b>	<b>-608.089</b>	<b>-602.661</b>	<b>-601.392</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.927,00	15.378	8.789	8.921	9.055	9.191
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.927,00</b>	<b>15.378</b>	<b>8.789</b>	<b>8.921</b>	<b>9.055</b>	<b>9.191</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.588,00	27.588	27.588	27.588	27.588	27.588
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.069,76	27.827	28.244	28.668	29.098	29.534
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.657,76</b>	<b>55.415</b>	<b>55.832</b>	<b>56.256</b>	<b>56.686</b>	<b>57.122</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.730,76</b>	<b>-40.037</b>	<b>-47.043</b>	<b>-47.335</b>	<b>-47.631</b>	<b>-47.931</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-831.096,56</b>	<b>-682.480</b>	<b>-638.760</b>	<b>-655.424</b>	<b>-650.292</b>	<b>-649.323</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.110</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.110.100</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.311.002</b>	<b>Personal- und Tarifangelegenheiten</b>

#### **Kontenerläuterung**

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

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.003 **Finanzielle Nebenleistungen**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	11.130,00	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	848,00	861	28.672	29.102	29.539	29.982
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	161,00	163	163	165	167	170
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.139,00</b>	<b>11.174</b>	<b>39.137</b>	<b>39.724</b>	<b>40.320</b>	<b>40.925</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	56,70	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>56,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.195,70</b>	<b>11.174</b>	<b>39.137</b>	<b>39.724</b>	<b>40.320</b>	<b>40.925</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.142,32	21.245	42.459	49.167	49.658	50.155
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.269,16	2.292	2.329	2.352	2.376	2.400
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	175,07	177	180	182	184	186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	470,91	475	485	490	495	500
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.240	2.022	2.022	2.022	2.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.723,00	7.175	13.262	17.435	16.849	16.559
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.855,00	1.634	3.007	3.946	3.818	3.752
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.635,46</b>	<b>34.238</b>	<b>63.744</b>	<b>75.594</b>	<b>75.402</b>	<b>75.574</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	146.538,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>146.538,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.326	1.346	1.366	1.386	1.407
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.177,00	6.642	6.687	6.733	6.733	6.770
54310000 : Geschäftsaufwand	653,28	367	373	379	385	391
54411100 : Umsatzsteuer	161,00	163	163	165	167	170
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.991,28</b>	<b>8.498</b>	<b>8.569</b>	<b>8.643</b>	<b>8.671</b>	<b>8.738</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.164,74</b>	<b>162.736</b>	<b>192.313</b>	<b>204.237</b>	<b>204.073</b>	<b>204.312</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.969,04</b>	<b>-151.562</b>	<b>-153.176</b>	<b>-164.513</b>	<b>-163.753</b>	<b>-163.387</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.969,04</b>	<b>-151.562</b>	<b>-153.176</b>	<b>-164.513</b>	<b>-163.753</b>	<b>-163.387</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.969,04</b>	<b>-151.562</b>	<b>-153.176</b>	<b>-164.513</b>	<b>-163.753</b>	<b>-163.387</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	147	149	151	153
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>153</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	461,00	461	461	461	461	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461,00</b>	<b>2.030</b>	<b>2.054</b>	<b>2.078</b>	<b>2.102</b>	<b>2.127</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461,00</b>	<b>-2.030</b>	<b>-1.907</b>	<b>-1.929</b>	<b>-1.951</b>	<b>-1.974</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-185.430,04</b>	<b>-153.592</b>	<b>-155.083</b>	<b>-166.442</b>	<b>-165.704</b>	<b>-165.361</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.110</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.110.100</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.311.003</b>	<b>Finanzielle Nebenleistungen</b>

#### **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:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.004 **Personalabrechnung**

## Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsbezügen für die Stadt Neuss, ITK Rheinland, SWN, NDH, NHM, NMG;  
 Fachliche Beratung der ITK Rheinland und der Anwender des Personalabrechnungsverfahrens;  
 Personalkostenermittlung und -kontrolle; Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten  
 zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Gewährung von Trennungentschädigung

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	4.918,55	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	81.085,00	169.915	151.852	154.130	156.442	158.789
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	419,00	425	425	431	437	444
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86.422,55</b>	<b>170.340</b>	<b>152.277</b>	<b>154.561</b>	<b>156.879</b>	<b>159.233</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.422,55</b>	<b>170.340</b>	<b>152.277</b>	<b>154.561</b>	<b>156.879</b>	<b>159.233</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	192.648,37	226.825	229.250	239.221	241.614	244.030
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.774,27	69.840	80.501	81.306	82.119	82.940
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.183,91	5.402	6.229	6.291	6.354	6.418
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.615,01	14.587	16.994	17.164	17.336	17.509
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	13.237	12.367	12.367	12.367	12.367
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.489,00	76.607	66.201	76.502	72.613	70.535
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.876,00	17.445	15.045	17.369	16.518	16.049
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>438.448,57</b>	<b>423.943</b>	<b>426.587</b>	<b>450.220</b>	<b>448.921</b>	<b>449.848</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	487	510	518	525	533
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>487</b>	<b>510</b>	<b>518</b>	<b>525</b>	<b>533</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.203,20	5.632	5.716	5.802	5.889	5.977
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.955,00	61.768	62.191	62.620	62.620	62.965
54310000 : Geschäftsaufwand	8.005,02	13.371	12.572	12.776	12.983	13.193
54411100 : Umsatzsteuer	419,00	425	425	431	437	444
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.602,54	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.184,76</b>	<b>81.196</b>	<b>80.904</b>	<b>81.629</b>	<b>81.929</b>	<b>82.579</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.633,33</b>	<b>505.626</b>	<b>508.001</b>	<b>532.367</b>	<b>531.375</b>	<b>532.960</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.210,78</b>	<b>-335.286</b>	<b>-355.724</b>	<b>-377.806</b>	<b>-374.496</b>	<b>-373.727</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.210,78</b>	<b>-335.286</b>	<b>-355.724</b>	<b>-377.806</b>	<b>-374.496</b>	<b>-373.727</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.210,78</b>	<b>-335.286</b>	<b>-355.724</b>	<b>-377.806</b>	<b>-374.496</b>	<b>-373.727</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.831,00	7.037	5.711	5.797	5.884	5.972
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.831,00</b>	<b>7.037</b>	<b>5.711</b>	<b>5.797</b>	<b>5.884</b>	<b>5.972</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	36.507,00	36.507	36.507	36.507	36.507	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.189,64	23.717	23.981	24.249	24.613	24.982
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.696,64</b>	<b>60.224</b>	<b>60.488</b>	<b>60.756</b>	<b>61.120</b>	<b>61.489</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.865,64</b>	<b>-53.187</b>	<b>-54.777</b>	<b>-54.959</b>	<b>-55.236</b>	<b>-55.517</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-500.076,42</b>	<b>-388.473</b>	<b>-410.501</b>	<b>-432.765</b>	<b>-429.732</b>	<b>-429.244</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.110</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.110.100</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.311.004</b>	<b>Personalabrechnung</b>

#### **Kontenerläuterung**

**zu 44830000 - Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.**

Erstattung der ITK Rheinland für den First-Level-Support des Personal-Abrechnungsverfahrens (Das Personalmanagement ist Ansprechpartner für die Gemeinden zu Fragen des Abrechnungsverfahrens – „Mittler“ zwischen Gemeinden und der ITK Rheinland). Zeiteanteile für den First-Level-Support werden der ITK Rheinland vierteljährlich in Rechnung gestellt.

**zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung**

Fachliche Fortbildung / Seminare

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.110 **Personalamt**  
**Teilbudget:** 003.110.100 **Personalamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.004 **Personalcontrolling**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	81.682,00	80.086	94.903	96.327	97.772	99.239
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.682,00	80.086	94.903	96.327	97.772	99.239
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	85,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	585,25	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.267,25</b>	<b>80.086</b>	<b>94.903</b>	<b>96.327</b>	<b>97.772</b>	<b>99.239</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	116.354,67	122.805	83.759	84.597	85.443	86.297
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.670,01	50.278	72.507	73.232	73.964	74.704
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.298,29	3.893	5.611	5.667	5.724	5.781
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.124,90	10.576	14.256	14.399	14.543	14.688
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	7.167	4.673	4.673	4.673	4.673
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.881,00	41.476	23.609	26.066	24.567	23.753
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.213,00	9.445	5.369	5.925	5.597	5.414
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>265.886,67</b>	<b>245.640</b>	<b>209.784</b>	<b>214.559</b>	<b>214.511</b>	<b>215.310</b>
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	378.333,82	127.604	129.743	131.689	133.664	135.669
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>378.333,82</b>	<b>127.604</b>	<b>129.743</b>	<b>131.689</b>	<b>133.664</b>	<b>135.669</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	431	451	458	464	471
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>431</b>	<b>451</b>	<b>458</b>	<b>464</b>	<b>471</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	7.405	5.516	5.629	5.743	5.859
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.220,00	23.532	23.693	23.857	23.857	23.989
54310000 : Geschäftsaufwand	9.299,88	10.710	7.871	8.034	8.200	8.368
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	55.312,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.720,06	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.552,88</b>	<b>81.647</b>	<b>87.080</b>	<b>87.520</b>	<b>87.800</b>	<b>88.216</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.773,37</b>	<b>455.322</b>	<b>427.058</b>	<b>434.226</b>	<b>436.439</b>	<b>439.666</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.506,12</b>	<b>-375.236</b>	<b>-332.155</b>	<b>-337.899</b>	<b>-338.667</b>	<b>-340.427</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.506,12</b>	<b>-375.236</b>	<b>-332.155</b>	<b>-337.899</b>	<b>-338.667</b>	<b>-340.427</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.506,12</b>	<b>-375.236</b>	<b>-332.155</b>	<b>-337.899</b>	<b>-338.667</b>	<b>-340.427</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.887,00	14.308	4.834	4.906	4.980	5.055
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.887,00</b>	<b>14.308</b>	<b>4.834</b>	<b>4.906</b>	<b>4.980</b>	<b>5.055</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.267,00	7.267	7.267	7.267	7.267	7.267
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.015,11	7.718	7.834	7.952	8.071	8.192
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.282,11</b>	<b>14.985</b>	<b>15.101</b>	<b>15.219</b>	<b>15.338</b>	<b>15.459</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>604,89</b>	<b>-677</b>	<b>-10.267</b>	<b>-10.313</b>	<b>-10.358</b>	<b>-10.404</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-644.901,23</b>	<b>-375.913</b>	<b>-342.422</b>	<b>-348.212</b>	<b>-349.025</b>	<b>-350.831</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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



<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.110</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.110.100</b>	<b>Personalamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.510.004</b>	<b>Personalcontrolling</b>

#### **Kontenerläuterung**

**zu 52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen**

Übernahme der Aufgaben der ehemaligen Telefonzentrale Neuss (Grundlage: öffentlich-rechtlicher Vertrag), Telefonsupport zu allen behördlichen Auskünften mit kommunalem Bezug, Weitervermittlungen an die entsprechenden Sachbearbeiter\*innen, Übernahme der Auskünfte der einheitlichen Behördenrufnummer „D115“.

**zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung**

Fachliche Fortbildungen / Seminare

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

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

## Kurzbeschreibung

Kommunale/r Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	14.452	14.669	14.889	15.112
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.452	14.669	14.889	15.112
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.452</b>	<b>14.669</b>	<b>14.889</b>	<b>15.112</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.792,14	64.244	71.201	71.913	72.632	73.358
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.749	3.973	3.973	3.973	3.973
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.282,00	21.697	20.069	22.157	20.884	20.192
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.244,00	4.941	4.564	5.037	4.758	4.602
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>106.490,54</b>	<b>94.631</b>	<b>99.807</b>	<b>103.080</b>	<b>102.247</b>	<b>102.125</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25	26	26	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25	26	26	27	27
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.662	3.717	3.772	3.829	3.886
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.615,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	224,64	3.139	3.186	3.234	3.283	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	41,39	400	400	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,03	15.603	15.763	15.924	16.030	16.183
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.371,57</b>	<b>110.259</b>	<b>115.596</b>	<b>119.030</b>	<b>118.304</b>	<b>118.335</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.371,57</b>	<b>-110.259</b>	<b>-101.144</b>	<b>-104.361</b>	<b>-103.415</b>	<b>-103.223</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.371,57</b>	<b>-110.259</b>	<b>-101.144</b>	<b>-104.361</b>	<b>-103.415</b>	<b>-103.223</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.371,57</b>	<b>-110.259</b>	<b>-101.144</b>	<b>-104.361</b>	<b>-103.415</b>	<b>-103.223</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.116	2.148	2.180	2.213
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.116</b>	<b>2.148</b>	<b>2.180</b>	<b>2.213</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.586,00	1.720	1.746	1.772	1.799	1.826
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.576,00</b>	<b>3.710</b>	<b>3.736</b>	<b>3.762</b>	<b>3.789</b>	<b>3.816</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.576,00</b>	<b>-3.710</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.603</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-117.947,57</b>	<b>-113.969</b>	<b>-102.764</b>	<b>-105.975</b>	<b>-105.024</b>	<b>-104.826</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

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

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	981,85	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,85	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	71.307,00	67.160	62.149	63.081	64.027	64.987
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.307,00	67.360	62.349	63.281	64.227	65.187
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.288,85</b>	<b>67.560</b>	<b>62.549</b>	<b>63.481</b>	<b>64.427</b>	<b>65.387</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	218.166,50	224.048	280.476	283.281	286.114	288.975
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.752,77	177.985	199.968	201.968	203.988	206.028
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.123,62	13.753	15.483	15.638	15.794	15.952
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.232,38	35.957	40.683	41.090	41.501	41.916
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.094	15.649	15.649	15.650	15.649
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.402,00	75.671	79.057	87.287	82.264	79.539
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.774,00	17.231	17.980	19.842	18.744	18.129
Personalaufwendungen	617.140,88	557.739	649.296	664.755	664.055	666.188
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	82	86	88	89	90
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82	86	88	89	90
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.554,87	3.604	3.658	3.713	3.769	3.826
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.414,00	65.549	65.998	66.453	66.453	66.819
54310000 : Geschäftsaufwand	9.816,49	12.022	12.202	12.385	12.571	12.760
sonstige ordentliche Aufwendungen	70.785,36	81.175	81.858	82.551	82.793	83.405
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.926,24</b>	<b>638.996</b>	<b>731.240</b>	<b>747.394</b>	<b>746.937</b>	<b>749.683</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.637,39</b>	<b>-571.436</b>	<b>-668.691</b>	<b>-683.913</b>	<b>-682.510</b>	<b>-684.296</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.637,39</b>	<b>-571.436</b>	<b>-668.691</b>	<b>-683.913</b>	<b>-682.510</b>	<b>-684.296</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-615.637,39</b>	<b>-571.436</b>	<b>-668.691</b>	<b>-683.913</b>	<b>-682.510</b>	<b>-684.296</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.256,00	16.748	16.026	16.266	16.510	16.758
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.256,00</b>	<b>16.748</b>	<b>16.026</b>	<b>16.266</b>	<b>16.510</b>	<b>16.758</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.369,00	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.040,42	11.207	11.375	11.545	11.718	11.894
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.409,42</b>	<b>19.576</b>	<b>19.744</b>	<b>19.914</b>	<b>20.087</b>	<b>20.263</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.153,42</b>	<b>-2.828</b>	<b>-3.718</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.577</b>	<b>-3.505</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-619.790,81</b>	<b>-574.264</b>	<b>-672.409</b>	<b>-687.561</b>	<b>-686.087</b>	<b>-687.801</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.300</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.300.100</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.320.001</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>

#### Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl.  
Leistungsentgelte

zu 44830000 - Kostenerstatt. v.  
Zweckverbänden u.dgl.

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten

Erstattungen der ITK Rheinland für Rechtsberatungen der Amtsleitung auf Basis von Zeitaufschreibungen

Fortbildung von Juristen/Innen

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten, Zugriff zur Online-Datenbank Juris etc.

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	560,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	468,55	554	554	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,55	554	554	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	106.959,00	100.740	93.224	94.622	96.041	97.482
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.959,00	100.740	93.224	94.622	96.041	97.482
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	111	111	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25.093,46	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	684,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.777,46	111	111	111	111	111
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.765,01</b>	<b>102.727</b>	<b>95.211</b>	<b>96.609</b>	<b>98.028</b>	<b>99.469</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	173.451,40	170.862	175.248	177.000	178.770	180.558
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.030,35	34.392	35.342	35.695	36.052	36.413
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.625,71	2.656	2.735	2.762	2.790	2.818
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.119,59	7.194	7.455	7.530	7.605	7.681
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.971	9.778	9.778	9.778	9.778
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.774,00	57.706	49.397	54.536	51.402	49.699
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.697,00	13.141	11.242	12.396	11.712	11.321
Personalaufwendungen	334.215,26	295.922	291.197	299.697	298.109	298.268
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	82	85	87	88	89
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82	85	87	88	89
54120200 : Aus- u. Fortbildung	251,75	1.077	1.093	1.109	1.126	1.143
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	10.889,70	14.208	14.421	14.637	14.857	15.080
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.992,00	35.295	35.537	35.782	35.782	35.979
54310000 : Geschäftsaufwand	2.755,78	8.081	8.202	8.325	8.450	8.577
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.819,75	4.575	4.644	4.714	4.785	4.857
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	799,99	1.666	1.691	1.716	1.742	1.768
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.827,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	24.853,78	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	148,22	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.338,47	64.902	65.588	66.283	66.742	67.404
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.553,73</b>	<b>360.906</b>	<b>356.870</b>	<b>366.067</b>	<b>364.939</b>	<b>365.761</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.788,72</b>	<b>-258.179</b>	<b>-261.659</b>	<b>-269.458</b>	<b>-266.911</b>	<b>-266.292</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.788,72</b>	<b>-258.179</b>	<b>-261.659</b>	<b>-269.458</b>	<b>-266.911</b>	<b>-266.292</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.788,72</b>	<b>-258.179</b>	<b>-261.659</b>	<b>-269.458</b>	<b>-266.911</b>	<b>-266.292</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	24.384,00	25.121	24.038	24.399	24.765	25.136
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.384,00</b>	<b>25.121</b>	<b>24.038</b>	<b>24.399</b>	<b>24.765</b>	<b>25.136</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.794,00	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.408,00	6.734	6.835	6.937	7.041	7.147

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.202,00	12.528	12.629	12.731	12.835	12.941
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.182,00	12.593	11.409	11.668	11.930	12.195
Teilergebnis	-274.606,72	-245.586	-250.250	-257.790	-254.981	-254.097

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	22.828,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.828,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.194,09	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	40.282,37	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.476,46	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.999,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	2.795,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	141,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	31.384,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.321,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.626,53</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	376.733,66	366.913	405.935	409.994	414.094	418.235
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	796.510,40	788.089	774.577	782.323	790.146	798.047
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.131,62	58.423	59.075	59.666	60.263	60.866
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164.945,93	162.962	161.288	162.901	164.530	166.175
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	41.241,23	21.412	22.649	22.649	22.649	22.649
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	190.644,00	123.920	114.421	126.325	119.065	115.119
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.781,00	28.219	26.023	28.717	27.128	26.238
Personalaufwendungen	1.671.987,84	1.549.938	1.563.968	1.592.575	1.597.875	1.607.329
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	20.967,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.967,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.715	17.451	17.712	17.978	18.248
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.715	17.451	17.712	17.978	18.248
54120200 : Aus- u. Fortbildung	800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	161.017,00	179.177	180.403	181.647	181.647	182.649
54310000 : Geschäftsaufwand	52.701,89	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.697,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.751,52	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11,15	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	271,39	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	76.572,96	78.519	80.053	69.926	79.797	69.193
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	313.823,84	530.556	533.316	524.433	534.304	524.702
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.006.779,03</b>	<b>2.112.209</b>	<b>2.129.735</b>	<b>2.149.720</b>	<b>2.165.157</b>	<b>2.165.279</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.905.152,50</b>	<b>-1.870.936</b>	<b>-1.888.462</b>	<b>-1.908.447</b>	<b>-1.923.884</b>	<b>-1.924.006</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.905.152,50</b>	<b>-1.870.936</b>	<b>-1.888.462</b>	<b>-1.908.447</b>	<b>-1.923.884</b>	<b>-1.924.006</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.905.152,50	-1.870.936	-1.888.462	-1.908.447	-1.923.884	-1.924.006
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.617,00	13.617	13.617	13.617	13.617	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.553,48	15.041	15.267	15.496	15.728	15.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.170,48	28.658	28.884	29.113	29.345	29.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.170,48	-28.658	-28.884	-29.113	-29.345	-29.581
Teilergebnis	-1.936.322,98	-1.899.594	-1.917.346	-1.937.560	-1.953.229	-1.953.587

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-18,8	-18,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,8	-18,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-18,8	-18,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,8	-18,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	95.555,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45610010 : Verwarnungsgelder	7.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	103.455,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.415,80</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.430,61	108.356	132.525	133.850	135.188	136.540
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.539,15	146.649	153.651	155.187	156.738	158.305
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.268,29	11.280	11.831	11.949	12.068	12.189
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.919,95	30.084	31.722	32.039	32.359	32.682
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	6.323	7.394	7.394	7.394	7.394
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.220,00	36.596	37.355	41.241	38.871	37.583
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.474,00	8.333	8.495	9.375	8.856	8.565
Personalaufwendungen	239.024,40	347.621	382.973	391.035	391.474	393.258
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.353	719	730	741	752
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.353	719	730	741	752
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.363,00	75.345	75.822	76.304	76.304	76.725
54310000 : Geschäftsaufwand	13.019,35	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.224,80	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	329,24	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13.306,76	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	147.243,15	150.845	151.322	151.804	151.804	152.225
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.267,55</b>	<b>499.819</b>	<b>535.014</b>	<b>543.569</b>	<b>544.019</b>	<b>546.235</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.851,75</b>	<b>-462.319</b>	<b>-497.514</b>	<b>-506.069</b>	<b>-506.519</b>	<b>-508.735</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.851,75</b>	<b>-462.319</b>	<b>-497.514</b>	<b>-506.069</b>	<b>-506.519</b>	<b>-508.735</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.851,75</b>	<b>-462.319</b>	<b>-497.514</b>	<b>-506.069</b>	<b>-506.519</b>	<b>-508.735</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.498,00	8.498	8.498	8.498	8.498	8.498
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.585,44	14.485	14.703	14.923	15.146	15.373
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.083,44</b>	<b>22.983</b>	<b>23.201</b>	<b>23.421</b>	<b>23.644</b>	<b>23.871</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.083,44</b>	<b>-22.983</b>	<b>-23.201</b>	<b>-23.421</b>	<b>-23.644</b>	<b>-23.871</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-303.935,19</b>	<b>-485.302</b>	<b>-520.715</b>	<b>-529.490</b>	<b>-530.163</b>	<b>-532.606</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.300.003 **Maßnahmen als Service für Dritte**

### Kurzbeschreibung

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

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

Fahrtkosten für den Außendienst

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	123.165,00	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.165,00	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwarnungsgelder	260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.638,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.633,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.798,82</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	172.306,62	173.871	183.755	185.593	187.449	189.323
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.406,54	63.530	75.207	75.959	76.719	77.486
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.651,93	4.876	5.772	5.830	5.888	5.947
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.546,31	13.229	15.699	15.856	16.015	16.175
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	10.147	10.253	10.253	10.253	10.253
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.195,00	58.722	51.795	57.184	53.897	52.111
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.567,00	13.372	11.780	12.999	12.280	11.877
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>363.018,20</b>	<b>337.747</b>	<b>354.261</b>	<b>363.674</b>	<b>362.501</b>	<b>363.172</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	278	291	296	300	305
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>278</b>	<b>291</b>	<b>296</b>	<b>300</b>	<b>305</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	928,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.019,00	37.649	37.907	38.168	38.168	38.378
54310000 : Geschäftsaufwand	7.823,97	4.246	4.311	4.376	4.442	4.508
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.959,18	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.062,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	224,42	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	262,42	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.279,74	46.559	46.882	47.208	47.274	47.550
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.297,94</b>	<b>384.584</b>	<b>401.434</b>	<b>411.178</b>	<b>410.075</b>	<b>411.027</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.499,12</b>	<b>-145.084</b>	<b>-161.934</b>	<b>-171.678</b>	<b>-170.575</b>	<b>-171.527</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.499,12</b>	<b>-145.084</b>	<b>-161.934</b>	<b>-171.678</b>	<b>-170.575</b>	<b>-171.527</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.499,12</b>	<b>-145.084</b>	<b>-161.934</b>	<b>-171.678</b>	<b>-170.575</b>	<b>-171.527</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.605,00	22.605	22.605	22.605	22.605	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.337,71	15.155	15.370	15.588	15.822	16.059
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.942,71</b>	<b>37.760</b>	<b>37.975</b>	<b>38.193</b>	<b>38.427</b>	<b>38.664</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.942,71</b>	<b>-37.760</b>	<b>-37.975</b>	<b>-38.193</b>	<b>-38.427</b>	<b>-38.664</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-322.441,83</b>	<b>-182.844</b>	<b>-199.909</b>	<b>-209.871</b>	<b>-209.002</b>	<b>-210.191</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 43110000 - Verwaltungsgebühren</b>	Gewerbean- oder -ummeldungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse
--	---

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	18.041,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwarnungsgelder	715,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.785,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.541,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.541,01</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	73.790,44	84.566	79.422	80.216	81.018	81.828
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.846,83	83.873	92.561	93.487	94.422	95.366
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.486,90	6.464	7.135	7.206	7.278	7.351
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.188,16	17.273	19.163	19.355	19.549	19.744
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.935	4.431	4.431	4.431	4.431
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.341,00	28.561	22.387	24.716	23.295	22.523
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.379,00	6.504	5.091	5.619	5.308	5.133
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>227.032,33</b>	<b>232.176</b>	<b>230.190</b>	<b>235.030</b>	<b>235.301</b>	<b>236.376</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.769,00	21.685	21.834	21.984	21.984	22.105
54310000 : Geschäftsaufwand	7.579,94	6.899	7.002	7.107	7.214	7.322
54731000 : Forderungsabschreibungen	464,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	68,79	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	107,21	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.988,94	29.584	29.836	30.091	30.198	30.427
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.021,27</b>	<b>261.760</b>	<b>260.026</b>	<b>265.121</b>	<b>265.499</b>	<b>266.803</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.480,26</b>	<b>-238.760</b>	<b>-237.026</b>	<b>-242.121</b>	<b>-242.499</b>	<b>-243.803</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.480,26</b>	<b>-238.760</b>	<b>-237.026</b>	<b>-242.121</b>	<b>-242.499</b>	<b>-243.803</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.480,26</b>	<b>-238.760</b>	<b>-237.026</b>	<b>-242.121</b>	<b>-242.499</b>	<b>-243.803</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.665,00	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.877,74	5.070	5.146	5.223	5.301	5.381
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.542,74</b>	<b>10.735</b>	<b>10.811</b>	<b>10.888</b>	<b>10.966</b>	<b>11.046</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.542,74</b>	<b>-10.735</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.888</b>	<b>-10.966</b>	<b>-11.046</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-244.023,00</b>	<b>-249.495</b>	<b>-247.837</b>	<b>-253.009</b>	<b>-253.465</b>	<b>-254.849</b>

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	131.752,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.752,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	79,67	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,67	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.115,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.517,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.349,67</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	178.732,97	198.875	146.418	147.882	149.361	150.855
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	413.742,13	354.676	401.174	405.186	409.238	413.330
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.731,18	27.339	30.683	30.990	31.300	31.613
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.313,59	74.179	83.612	84.448	85.292	86.145
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	11.606	8.169	8.169	8.169	8.169
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.447,00	67.167	41.271	45.565	42.946	41.523
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.296,00	15.295	9.386	10.358	9.785	9.464
Personalaufwendungen	836.124,88	749.137	720.713	732.598	736.091	741.099
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.344	99	101	102	104
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.344	99	101	102	104
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.426,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	109.220,00	119.887	120.703	121.531	121.531	122.201
54310000 : Geschäftsaufwand	13.165,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.978,57	10.566	10.566	10.566	10.566	10.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	130,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,25	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.836,98	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	144.759,98	156.453	157.269	158.097	158.097	158.767
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.884,86</b>	<b>907.934</b>	<b>878.081</b>	<b>890.796</b>	<b>894.290</b>	<b>899.970</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.535,19</b>	<b>-696.934</b>	<b>-667.081</b>	<b>-679.796</b>	<b>-683.290</b>	<b>-688.970</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.535,19</b>	<b>-696.934</b>	<b>-667.081</b>	<b>-679.796</b>	<b>-683.290</b>	<b>-688.970</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.535,19</b>	<b>-696.934</b>	<b>-667.081</b>	<b>-679.796</b>	<b>-683.290</b>	<b>-688.970</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	294.987,00	294.987	294.987	294.987	294.987	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	72.759,83	69.225	70.263	71.317	72.387	73.473
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.746,83</b>	<b>364.212</b>	<b>365.250</b>	<b>366.304</b>	<b>367.374</b>	<b>368.460</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.746,83</b>	<b>-364.212</b>	<b>-365.250</b>	<b>-366.304</b>	<b>-367.374</b>	<b>-368.460</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.213.282,02</b>	<b>-1.061.146</b>	<b>-1.032.331</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.050.664</b>	<b>-1.057.430</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu **43110000 - Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeauskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	967.351,40	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.351,40	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>967.351,40</b>	<b>886.360</b>	<b>886.360</b>	<b>886.360</b>	<b>886.360</b>	<b>886.360</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	119.506,39	124.575	135.292	136.645	138.011	139.391
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	446.882,29	449.571	354.429	357.973	361.553	365.169
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.320,91	34.658	27.070	27.341	27.614	27.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	92.729,35	94.147	73.715	74.452	75.197	75.949
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	7.270	7.549	7.549	7.549	7.549
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.476,00	42.073	38.135	42.102	39.682	38.367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.571,00	9.581	8.673	9.571	9.041	8.745
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>773.830,74</b>	<b>761.875</b>	<b>644.863</b>	<b>655.633</b>	<b>658.647</b>	<b>663.060</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.354	4.556	4.624	4.693	4.764
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.354	4.556	4.624	4.693	4.764
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.008,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	113.732,00	124.712	125.561	126.421	126.421	127.118
54310000 : Geschäftsaufwand	24.804,74	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	664.428,15	674.521	674.521	674.521	674.521	674.521
sonstige ordentliche Aufwendungen	803.972,89	833.333	834.182	835.042	835.042	835.739
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.803,63</b>	<b>1.599.562</b>	<b>1.483.601</b>	<b>1.495.299</b>	<b>1.498.382</b>	<b>1.503.563</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.452,23</b>	<b>-713.202</b>	<b>-597.241</b>	<b>-608.939</b>	<b>-612.022</b>	<b>-617.203</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.452,23</b>	<b>-713.202</b>	<b>-597.241</b>	<b>-608.939</b>	<b>-612.022</b>	<b>-617.203</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.452,23</b>	<b>-713.202</b>	<b>-597.241</b>	<b>-608.939</b>	<b>-612.022</b>	<b>-617.203</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.071,09	32.874	33.188	33.506	34.009	34.519
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.817,09</b>	<b>45.620</b>	<b>45.934</b>	<b>46.252</b>	<b>46.755</b>	<b>47.265</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.817,09</b>	<b>-45.620</b>	<b>-45.934</b>	<b>-46.252</b>	<b>-46.755</b>	<b>-47.265</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-640.269,32</b>	<b>-758.822</b>	<b>-643.175</b>	<b>-655.191</b>	<b>-658.777</b>	<b>-664.468</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)



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

### Kurzbeschreibung

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

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

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	65.287,37	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.287,37	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>220.287,37</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.104,88	272.798	251.083	253.594	256.130	258.691
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	656,08	1.479	1.503	1.518	1.533	1.548
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50,53	114	117	118	119	120
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	136,62	309	316	319	322	325
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	15.920	14.009	14.009	14.009	14.009
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	127.070,00	92.134	70.773	78.136	73.645	71.205
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.515,00	20.980	16.096	17.762	16.779	16.229
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>426.567,52</b>	<b>403.734</b>	<b>353.897</b>	<b>365.456</b>	<b>362.537</b>	<b>362.127</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	377	392	398	404	410
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	377	392	398	404	410
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.699,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.216,00	45.464	45.775	46.091	46.091	46.345
54310000 : Geschäftsaufwand	19.821,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.860,65	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	268,11	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	486,00	0	0	0	0	0
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestellungen	198.530,67	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	266.882,07	72.959	73.270	73.586	73.586	73.840
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.449,59</b>	<b>477.070</b>	<b>427.559</b>	<b>439.440</b>	<b>436.527</b>	<b>436.377</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.162,22</b>	<b>-308.070</b>	<b>-258.559</b>	<b>-270.440</b>	<b>-267.527</b>	<b>-267.377</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.162,22</b>	<b>-308.070</b>	<b>-258.559</b>	<b>-270.440</b>	<b>-267.527</b>	<b>-267.377</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.162,22</b>	<b>-308.070</b>	<b>-258.559</b>	<b>-270.440</b>	<b>-267.527</b>	<b>-267.377</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.937,00	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.344,16	28.600	28.600	28.975	29.410	29.851
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.281,16</b>	<b>40.537</b>	<b>40.537</b>	<b>40.912</b>	<b>41.347</b>	<b>41.788</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.281,16</b>	<b>-40.537</b>	<b>-40.537</b>	<b>-40.912</b>	<b>-41.347</b>	<b>-41.788</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-513.443,38</b>	<b>-348.607</b>	<b>-299.096</b>	<b>-311.352</b>	<b>-308.874</b>	<b>-309.165</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu **43110000 - Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und sonstige Beurkundungen

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

## Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung des Personenstandsregisters

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	116.895,19	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.895,19	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	7.495,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.390,19</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	242.828,16	216.025	253.413	255.947	258.506	261.091
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.749,48	3.404	3.459	3.494	3.529	3.564
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	134,85	263	268	271	274	277
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	364,39	711	726	733	740	747
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	12.607	13.233	13.233	13.233	13.233
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.882,00	72.959	74.809	81.845	77.683	75.459
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.575,00	16.614	16.990	18.582	17.672	17.170
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>414.568,29</b>	<b>322.583</b>	<b>362.898</b>	<b>374.105</b>	<b>371.637</b>	<b>371.541</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.183	2.215	2.249	2.282
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.183	2.215	2.249	2.282
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.940,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.825,00	39.496	39.767	40.041	40.041	40.262
54310000 : Geschäftsaufwand	8.543,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.084,63	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.393,33	62.996	63.267	63.541	63.541	63.762
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.961,62</b>	<b>385.579</b>	<b>428.348</b>	<b>439.861</b>	<b>437.427</b>	<b>437.585</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.571,43</b>	<b>-269.079</b>	<b>-311.848</b>	<b>-323.361</b>	<b>-320.927</b>	<b>-321.085</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.571,43</b>	<b>-269.079</b>	<b>-311.848</b>	<b>-323.361</b>	<b>-320.927</b>	<b>-321.085</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.571,43</b>	<b>-269.079</b>	<b>-311.848</b>	<b>-323.361</b>	<b>-320.927</b>	<b>-321.085</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	44.597,70	34.618	34.618	35.137	35.664	36.199
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.679,70</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>42.219</b>	<b>42.746</b>	<b>43.281</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.679,70</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.219</b>	<b>-42.746</b>	<b>-43.281</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-394.251,13</b>	<b>-310.779</b>	<b>-353.548</b>	<b>-365.580</b>	<b>-363.673</b>	<b>-364.366</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Geburten und Sterbefälle

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**  
**Teilbudget:** 003.320.110 **Wahlen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.121.200.001 **Wahlen**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	112.538,95	120.000	0	160.000	160.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.538,95	120.000	0	160.000	160.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.538,95</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.706,73	21.369	26.424	26.688	26.955	27.225
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.298,19	130.761	118.248	119.430	120.624	121.830
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.000,86	10.062	9.142	9.233	9.325	9.418
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.416,93	26.928	24.953	25.203	25.455	25.710
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.247	1.474	1.474	1.474	1.474
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.515,00	7.217	7.448	8.223	7.750	7.494
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.033,00	1.643	1.694	1.869	1.766	1.708
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>196.970,71</b>	<b>199.227</b>	<b>189.383</b>	<b>192.120</b>	<b>193.349</b>	<b>194.859</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	435	455	462	469	476
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	435	455	462	469	476
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.569,00	23.699	23.861	24.026	24.026	24.158
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	193.437,12	120.000	4.500	182.000	550.000	4.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.043,04	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.049,16	143.699	28.361	206.026	574.026	28.658
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.019,87</b>	<b>343.361</b>	<b>218.199</b>	<b>398.608</b>	<b>767.844</b>	<b>223.993</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.480,92</b>	<b>-223.361</b>	<b>-218.199</b>	<b>-238.608</b>	<b>-607.844</b>	<b>-223.993</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.480,92</b>	<b>-223.361</b>	<b>-218.199</b>	<b>-238.608</b>	<b>-607.844</b>	<b>-223.993</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.480,92</b>	<b>-223.361</b>	<b>-218.199</b>	<b>-238.608</b>	<b>-607.844</b>	<b>-223.993</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	50.869,00	50.869	50.869	50.869	50.869	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.080,34	5.994	6.084	6.175	6.268	6.362
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.949,34</b>	<b>56.863</b>	<b>56.953</b>	<b>57.044</b>	<b>57.137</b>	<b>57.231</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.949,34</b>	<b>-56.863</b>	<b>-56.953</b>	<b>-57.044</b>	<b>-57.137</b>	<b>-57.231</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-360.430,26</b>	<b>-280.224</b>	<b>-275.152</b>	<b>-295.652</b>	<b>-664.981</b>	<b>-281.224</b>

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	47.925,70	294.178	345.590	349.105	349.526	350.567
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.925,70	343.178	394.590	398.105	398.526	399.567
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	20,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20,98	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.946,68</b>	<b>343.178</b>	<b>394.590</b>	<b>398.105</b>	<b>398.526</b>	<b>399.567</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.672,90	48.385	51.434	51.948	52.467	52.992
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.609,38	17.416	17.638	17.814	17.992	18.172
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.363,59	1.339	1.358	1.372	1.386	1.400
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.273,57	3.501	3.550	3.586	3.622	3.658
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	2.824	2.870	2.870	2.870	2.870
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.137,00	16.341	14.498	16.006	15.086	14.586
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.641,00	3.721	3.297	3.639	3.437	3.324
Personalaufwendungen	108.042,24	93.527	94.645	97.235	96.860	97.002
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	170.843,39	182.162	182.162	182.162	182.162	182.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.843,39	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.822	14.198	14.411	14.627	14.846
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.822	14.198	14.411	14.627	14.846
54220000 : Mieten und Pachten	4.565,58	31.079	30.505	30.505	30.505	30.505
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.726,00	16.096	16.234	16.374	16.374	16.464
54310000 : Geschäftsaufwand	4.453,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	34.935,88	7.902	7.902	7.902	7.902	7.902
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	521,00	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,33	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	375,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	668,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	59.263,27	131.119	130.683	130.823	130.823	130.913
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.148,90</b>	<b>477.630</b>	<b>481.688</b>	<b>484.631</b>	<b>484.472</b>	<b>484.923</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.202,22</b>	<b>-134.452</b>	<b>-87.098</b>	<b>-86.526</b>	<b>-85.946</b>	<b>-85.356</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.202,22</b>	<b>-134.452</b>	<b>-87.098</b>	<b>-86.526</b>	<b>-85.946</b>	<b>-85.356</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.202,22</b>	<b>-134.452</b>	<b>-87.098</b>	<b>-86.526</b>	<b>-85.946</b>	<b>-85.356</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.881,00	23.572	32.392	32.878	33.371	33.872
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.705,00	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.106,48	5.735	5.735	5.821	5.908	5.997
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.692,48	31.012	39.832	40.404	40.984	41.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.692,48	-31.012	-39.832	-40.404	-40.984	-41.574
<b>Teilergebnis</b>	<b>-321.894,70</b>	<b>-165.464</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

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

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

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

## Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	2.328	2.423	2.459	2.496	2.533
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	158.518	160.896	163.309	165.759	168.245
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	161.031	163.504	165.953	168.440	170.963
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	386.160,20	209.136	212.273	215.457	218.689	221.969
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.160,20	209.136	212.273	215.457	218.689	221.969
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	41.330,46	52.682	53.472	54.274	55.088	55.914
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.330,46	52.682	53.472	54.274	55.088	55.914
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	3.128,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45420000 : Veräußerungserträge bewegl. Vermögen	19.620,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	312	317	322	327	332
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	184,43	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	11.566,46	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.370,89	8.412	8.417	8.422	8.427	8.432
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>461.989,87</b>	<b>443.261</b>	<b>449.666</b>	<b>456.106</b>	<b>462.644</b>	<b>469.278</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.165.327,45	3.841.335	4.449.659	4.494.156	4.539.098	4.584.489
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.811,03	167.375	137.966	139.346	140.739	142.146
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.389,22	12.595	10.332	10.435	10.539	10.644
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.340,69	34.005	28.045	28.325	28.608	28.894
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	241.102,56	216.475	248.270	248.270	248.270	248.270
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.107.845,00	1.252.825	1.254.224	1.384.717	1.305.128	1.261.883
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	472.993,14	285.289	285.252	314.783	297.362	287.606
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.197.809,09</b>	<b>5.809.899</b>	<b>6.413.748</b>	<b>6.620.032</b>	<b>6.569.744</b>	<b>6.563.932</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	400.000,00	437.601	444.165	450.827	457.589	464.453
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	15.635,40	20.605	20.914	21.228	21.546	21.869
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	317.843,94	277.092	281.248	285.467	289.749	294.095
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	107.947,95	111.573	113.247	114.946	116.670	118.420
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	16.216,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	135.780,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>993.423,80</b>	<b>1.006.871</b>	<b>1.019.574</b>	<b>1.032.468</b>	<b>1.045.554</b>	<b>1.058.837</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	728.724	648.606	658.335	668.210	678.233
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>728.724</b>	<b>648.606</b>	<b>658.335</b>	<b>668.210</b>	<b>678.233</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	18.499,28	25.134	25.511	25.894	26.282	26.676
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	41.048,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Transferaufwendungen	59.547,78	125.134	125.511	125.894	126.282	126.676
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	8.391,81	8.751	8.882	9.015	9.150	9.287
54120200 : Aus- u. Fortbildung	32.508,92	112.954	114.648	116.368	118.114	119.886
54220000 : Mieten und Pachten	4.413,23	4.033	4.104	4.166	4.229	4.292
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.300.532,00	1.341.535	1.378.108	1.388.839	1.388.839	1.396.497
54231000 : Kosten für Hard- und Software	19.215,13	17.342	17.602	17.866	18.134	18.406
54310000 : Geschäftsaufwand	44.217,08	37.991	38.561	39.139	39.726	40.322
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	5.955,40	6.181	6.274	6.368	6.464	6.561
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.271,50	9.999	10.149	10.301	10.456	10.613
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	84.841,82	78.898	80.081	81.282	82.501	83.739
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	368,26	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.662,46	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	305.967,90	153.889	156.047	158.388	160.764	163.176
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.345,51	1.771.758	1.814.641	1.831.917	1.838.562	1.852.964
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.064.126,18</b>	<b>9.442.386</b>	<b>10.022.080</b>	<b>10.268.646</b>	<b>10.248.352</b>	<b>10.280.642</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.602.136,31</b>	<b>-8.999.125</b>	<b>-9.572.414</b>	<b>-9.812.540</b>	<b>-9.785.708</b>	<b>-9.811.364</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.602.136,31</b>	<b>-8.999.125</b>	<b>-9.572.414</b>	<b>-9.812.540</b>	<b>-9.785.708</b>	<b>-9.811.364</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.602.136,31</b>	<b>-8.999.125</b>	<b>-9.572.414</b>	<b>-9.812.540</b>	<b>-9.785.708</b>	<b>-9.811.364</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	37.296,00	37.296	37.296	37.296	37.296	37.296
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	66.965,97	52.717	53.508	54.311	55.126	55.953
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.261,97</b>	<b>90.013</b>	<b>90.804</b>	<b>91.607</b>	<b>92.422</b>	<b>93.249</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.261,97</b>	<b>-90.013</b>	<b>-90.804</b>	<b>-91.607</b>	<b>-92.422</b>	<b>-93.249</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.706.398,28</b>	<b>-9.089.138</b>	<b>-9.663.218</b>	<b>-9.904.147</b>	<b>-9.878.130</b>	<b>-9.904.613</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 41410211 - Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land</b>	Erstattungen von Lohnausfall und Fahrtkosten von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr.
<b>zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</b>	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr.
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf der eigenen Tankstelle an die Johanniter Unfallhilfe und das Ordnungsamt.
<b>zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV</b>	Einnahmen aus für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Lehrgängen im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.
<b>zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder</b>	Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren.
<b>zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich.
<b>zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV</b>	Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
<b>zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen</b>	Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften

**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 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.

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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc</b>										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.560,6	500,6	250,6	250,0	265,0	0,0	265,0	265,0	265,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	19,6	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580,8</b>	<b>520,4</b>	<b>270,3</b>	<b>250,1</b>	<b>265,1</b>	<b>0,0</b>	<b>265,1</b>	<b>265,1</b>	<b>265,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-7.888,6	-2.888,6	-423,9	-850,0	-1.250,0	-2.400,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0
78312000 : Aufwand FW Bekleidung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0
78313000 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	-732,6	-252,6	-132,6	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
78313000 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	-245,5	-85,5	-45,5	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.866,7</b>	<b>-3.226,7</b>	<b>-602,0</b>	<b>-1.010,0</b>	<b>-1.410,0</b>	<b>-2.400,0</b>	<b>-1.410,0</b>	<b>-1.410,0</b>	<b>-1.410,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600000</b>	<b>-7.285,9</b>	<b>-2.706,3</b>	<b>-331,8</b>	<b>-759,9</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-2.400,0</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600002 Ausbau Warnsysteme</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-653,1	-653,1	-78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653,1</b>	<b>-653,1</b>	<b>-78,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600002</b>	<b>-653,1</b>	<b>-653,1</b>	<b>-78,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600003 Atemschtzübungsstrecke</b>										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600004</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-107,7	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107,7</b>	<b>-107,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600005</b>	<b>-107,7</b>	<b>-107,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600006</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600008 Löschtbootsteiger Sporthafen</b>										
78521000 : Baukosten	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>
<b>Saldo 7 12600008</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.712,5</b>	<b>-3.632,9</b>	<b>-415,7</b>	<b>-759,9</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-2.400,0</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-1.500,0</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.173,21	158.395	160.771	163.183	165.631	168.116
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.173,21	158.395	160.771	163.183	165.631	168.116
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	54,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.227,26</b>	<b>158.410</b>	<b>160.786</b>	<b>163.198</b>	<b>165.646</b>	<b>168.131</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	498.888,42	512.343	482.484	487.309	492.182	497.104
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.254,34	92.621	75.909	76.668	77.435	78.209
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.190,40	3.271	2.343	2.366	2.390	2.414
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.735,74	8.927	6.405	6.469	6.534	6.599
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.724,02	29.899	26.920	26.920	26.920	26.920
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	252.460,00	173.036	135.998	150.147	141.517	136.828
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	56.652,00	39.403	30.930	34.132	32.243	31.186
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>897.904,92</b>	<b>859.500</b>	<b>760.989</b>	<b>784.011</b>	<b>779.221</b>	<b>779.260</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.204	2.137	2.169	2.201	2.234
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204</b>	<b>2.137</b>	<b>2.169</b>	<b>2.201</b>	<b>2.234</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	835,60	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.586,00	22.667	22.860	23.056	23.056	23.183
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54310000 : Geschäftsaufwand	4.010,29	5.151	5.228	5.306	5.386	5.477
54411100 : Umsatzsteuer	40.002,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.958,90	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	200,00	81.939	83.168	84.416	85.682	86.967
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.662,53	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.255,32</b>	<b>115.757</b>	<b>117.346</b>	<b>118.959</b>	<b>120.398</b>	<b>121.995</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.160,24</b>	<b>978.461</b>	<b>880.472</b>	<b>905.139</b>	<b>901.820</b>	<b>903.489</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-954.932,98</b>	<b>-820.051</b>	<b>-719.686</b>	<b>-741.941</b>	<b>-736.174</b>	<b>-735.358</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-954.932,98</b>	<b>-820.051</b>	<b>-719.686</b>	<b>-741.941</b>	<b>-736.174</b>	<b>-735.358</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-954.932,98</b>	<b>-820.051</b>	<b>-719.686</b>	<b>-741.941</b>	<b>-736.174</b>	<b>-735.358</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.254,00	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.465,96	13.950	14.159	14.371	14.587	14.806
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.719,96</b>	<b>24.204</b>	<b>24.413</b>	<b>24.625</b>	<b>24.841</b>	<b>25.060</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.719,96</b>	<b>-24.204</b>	<b>-24.413</b>	<b>-24.625</b>	<b>-24.841</b>	<b>-25.060</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-988.652,94</b>	<b>-844.255</b>	<b>-744.099</b>	<b>-766.566</b>	<b>-761.015</b>	<b>-760.418</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

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

### Kontenerläuterung

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte** Einnahme aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes  
**zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten  
**zu 54992000 - Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter** Ausgaben an die ehrenamtlichen Löschzüge und deren Mitglieder aufgrund geleisteter Brandsicherheitswachen und Brandschutzerziehungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12600100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600100	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung der Aufgaben nach dem RettG NRW als Träger von Rettungswachen durch Beauftragte unter Einhaltung des aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplans. Gebührenabrechnung der Einsätze, Erstellung der jährlichen Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung und Aktualisierung der Rettungsdienstgebührensatzung.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.305.545,95	13.074.355	13.790.866	13.803.716	13.805.438	13.811.161
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.305.545,95	13.074.355	13.790.866	13.803.716	13.805.438	13.811.161
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	105.499,45	92.660	92.660	92.660	92.660	92.660
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.798,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.297,86	102.660	102.660	102.660	102.660	102.660
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	40.226,57	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	83.575,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	123.802,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.542.646,14</b>	<b>13.257.015</b>	<b>13.973.526</b>	<b>13.986.376</b>	<b>13.988.098</b>	<b>13.993.821</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	163.808,80	164.732	167.972	169.652	171.349	173.062
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.469,25	125.038	126.765	128.033	129.313	130.606
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.303,93	9.665	9.829	9.927	10.026	10.126
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.328,56	26.323	26.852	27.121	27.392	27.666
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.613	9.372	9.372	9.372	9.372
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.895,00	55.636	47.346	52.272	49.268	47.635
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.602,00	12.669	10.768	11.883	11.225	10.857
Personalaufwendungen	429.924,75	403.676	398.904	408.260	407.945	409.324
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	1.013.693,11	960.000	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	10.897.332,80	11.243.025	11.874.601	11.874.601	11.874.601	11.874.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911.025,91	12.203.025	12.950.101	12.950.101	12.950.101	12.950.101
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.365	18.285	18.560	18.838	19.121
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.365	18.285	18.560	18.838	19.121
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	100	100	100	100
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	205.163,00	252.208	253.673	255.159	255.159	256.566
54310000 : Geschäftsaufwand	12.578,72	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	250	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	35.093,02	38.500	44.000	44.000	44.000	44.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	87.315,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	10.091,27	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	433,53	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.190,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	352.865,78	394.208	397.873	399.359	399.359	400.766
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.693.816,44</b>	<b>13.041.274</b>	<b>13.765.163</b>	<b>13.776.280</b>	<b>13.776.243</b>	<b>13.779.312</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.170,30</b>	<b>215.741</b>	<b>208.363</b>	<b>210.096</b>	<b>211.855</b>	<b>214.509</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.170,30</b>	<b>215.741</b>	<b>208.363</b>	<b>210.096</b>	<b>211.855</b>	<b>214.509</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.170,30</b>	<b>215.741</b>	<b>208.363</b>	<b>210.096</b>	<b>211.855</b>	<b>214.509</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	120.197,00	123.830	115.546	117.279	119.038	120.824
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.898,00	34.898	34.898	34.898	34.898	34.898

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.965,13	57.013	57.919	57.919	57.919	58.787
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.060,13	215.741	208.363	210.096	211.855	214.509
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.060,13	-215.741	-208.363	-210.096	-211.855	-214.509
Teilergebnis	-353.230,43	0	0	0	0	0

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	161.046	163.519	165.968	168.455	170.978	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.293.995,54	15.104.068	15.826.092	15.844.538	15.851.940	15.863.428	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.201,56	410.614	462.816	467.133	468.368	470.235	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886.868,62	3.421.840	3.298.703	3.483.436	3.508.538	3.374.020	
Sonstige ordentliche Erträge	373.004,91	197.600	197.621	197.642	197.664	197.669	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.652.070,63</b>	<b>19.295.168</b>	<b>19.948.751</b>	<b>20.158.717</b>	<b>20.194.965</b>	<b>20.076.330</b>	
Personalaufwendungen	22.999.194,06	21.017.567	21.495.650	22.092.591	21.987.374	22.039.474	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.257.736,36	21.331.153	22.602.004	22.737.749	22.875.531	23.015.849	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	843.248	737.873	748.944	760.173	771.576	
Transferaufwendungen	59.547,78	125.134	125.511	125.894	126.282	126.676	
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253.348,16	8.819.187	9.226.755	9.613.862	10.065.244	9.566.661	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.569.826,36</b>	<b>52.136.289</b>	<b>54.187.793</b>	<b>55.319.040</b>	<b>55.814.604</b>	<b>55.520.236</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.917.755,73</b>	<b>-32.841.121</b>	<b>-34.239.042</b>	<b>-35.160.323</b>	<b>-35.619.639</b>	<b>-35.443.906</b>	
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.917.755,73</b>	<b>-32.841.121</b>	<b>-34.239.042</b>	<b>-35.160.323</b>	<b>-35.619.639</b>	<b>-35.443.906</b>	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.917.755,73</b>	<b>-32.841.121</b>	<b>-34.239.042</b>	<b>-35.160.323</b>	<b>-35.619.639</b>	<b>-35.443.906</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.439.918,14	6.617.045	6.990.286	6.951.357	6.991.422	7.048.214	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.283,74	1.453.978	1.501.793	1.513.036	1.524.814	1.537.636	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.935.121,33</b>	<b>-27.678.054</b>	<b>-28.750.549</b>	<b>-29.722.002</b>	<b>-30.153.031</b>	<b>-29.933.328</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.637,88	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.620,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.257,88</b>	<b>250.100</b>	<b>265.100</b>	<b>0</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>	<b>265.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.852,05	224.200	95.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	848.231,74	1.063.800	1.425.000	2.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965.083,79</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.520.200</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-694.825,91</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.159.900</b>



## Teilbudget 003 370 100 – Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **020.126.400.000 - Gefahrenabwehr**

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

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

### **020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung**

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

**ENTWURF**

## Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur

### - Inhaltsverzeichnis -

Grundschulen.....	208
Realschulen .....	212
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen .....	215
Gymnasien.....	218
Gesamtschulen.....	222
Musikschule .....	226
Steins-Stiftung .....	229
Betreuung Kinder (OGS) .....	230
Kulturforum Alte Post .....	232
Clemens Sels Museum Neuss .....	235
Stadtarchiv .....	238
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	241
Veranstaltungen .....	242
Förderung von Kunst und Kultur.....	245
Volkshochschule.....	249
Stadtbibliothek.....	252

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	247.039,17	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.794.503,68	1.877.646	2.042.697	2.042.697	2.042.697	2.042.697
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	588.318,97	0	0	0	0	0
41410624 : LZ-Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	273.116,67	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	11.046	11.212	11.380	11.551	11.724
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.902.978,49</b>	<b>1.890.275</b>	<b>2.055.492</b>	<b>2.055.660</b>	<b>2.055.831</b>	<b>2.056.004</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	520,00	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>734,65</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	35.343,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.343,36</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	2.679	2.719	2.760	2.802	2.844
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,78	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>158,78</b>	<b>2.730</b>	<b>2.770</b>	<b>2.811</b>	<b>2.853</b>	<b>2.895</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.939.215,28</b>	<b>1.913.986</b>	<b>2.079.243</b>	<b>2.079.452</b>	<b>2.079.665</b>	<b>2.079.880</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	91.827,21	95.234	113.193	114.325	115.468	116.623
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	605.495,54	565.590	547.624	553.101	558.631	564.218
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.093,12	41.344	42.870	43.299	43.732	44.168
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	125.221,10	102.076	115.161	116.313	117.477	118.651
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	5.558	6.316	6.316	6.316	6.316
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.469,00	32.164	31.906	35.225	33.201	32.101
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.428,00	7.324	7.256	8.008	7.564	7.316
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>945.568,38</b>	<b>861.290</b>	<b>876.326</b>	<b>888.587</b>	<b>894.389</b>	<b>901.393</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	272.781,66	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	44.165,68	87.407	88.718	90.048	91.398	92.796
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	321,06	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	4.830,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 : Lernmittel	281.023,68	259.223	259.223	259.223	259.223	259.223
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	439.731,36	589.771	604.515	619.627	635.117	650.995
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	35.343,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.078.197,31</b>	<b>1.294.647</b>	<b>1.310.702</b>	<b>1.327.144</b>	<b>1.343.984</b>	<b>1.361.260</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	103.352	106.631	108.231	109.854	111.502
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.352</b>	<b>106.631</b>	<b>108.231</b>	<b>109.854</b>	<b>111.502</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.170.361,00	12.887.305	12.872.252	13.077.535	13.077.535	13.149.643
54231000 : Kosten für Hard- und Software	627.099,92	2.793.018	2.767.848	2.774.927	2.774.227	2.815.840
54310000 : Geschäftsaufwand	57.634,91	34.719	35.240	35.768	36.305	36.850

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	7.311,30	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	732,19	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	372.101,49	343.393	348.034	353.253	358.552	363.930
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	1.061,02	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	313,23	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	74.819,18	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	222.815,55	309.893	314.240	304.692	309.262	313.900
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	665.482,67	33.369	33.504	34.006	34.516	35.034
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	40.219,21	5.965	6.055	6.146	6.238	6.332
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	11.349,82	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.251.301,49	16.432.544	16.402.055	16.611.209	16.621.517	16.746.411
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.275.067,18</b>	<b>18.691.833</b>	<b>18.695.714</b>	<b>18.935.171</b>	<b>18.969.744</b>	<b>19.120.566</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.335.851,90</b>	<b>-16.777.847</b>	<b>-16.616.471</b>	<b>-16.855.719</b>	<b>-16.890.079</b>	<b>-17.040.686</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.335.851,90</b>	<b>-16.777.847</b>	<b>-16.616.471</b>	<b>-16.855.719</b>	<b>-16.890.079</b>	<b>-17.040.686</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.335.851,90</b>	<b>-16.777.847</b>	<b>-16.616.471</b>	<b>-16.855.719</b>	<b>-16.890.079</b>	<b>-17.040.686</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.303,00	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	174.300,55	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.603,55</b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.603,55</b>	<b>-129.119</b>	<b>-129.119</b>	<b>-129.119</b>	<b>-129.119</b>	<b>-129.119</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.519.455,45</b>	<b>-16.906.966</b>	<b>-16.745.590</b>	<b>-16.984.838</b>	<b>-17.019.198</b>	<b>-17.169.805</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	Schulraumnutzung durch Dritte
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	u.a. priv. Telefonkosten
<b>zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land</b>	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
<b>zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV</b>	Anteilige Personalkosten Schulsozialarbeiter – BuT
<b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
<b>zu 52710000 - Lernmittel</b>	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
<b>zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung</b>	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
<b>zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software</b>	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen (2.399 T€ in 2021, ab 2022 2.120 T€). Das Programm betrifft alle Schulformen, wird jedoch zur Erhöhung der Transparenz und besseren Handhabbarkeit zunächst insgesamt beim Steuerungsprodukt "Grundschulen" zentral abgebildet.
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
<b>zu 54310030 - Benutzung Schwimmbad/Unterricht</b>	Nutzung des St.-Konrad-Schwimmbades
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Lehrmitteleats der Schulen

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

### Kontenerläuterung

#### zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-698,4	-336,0	-55,4	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699,4</b>	<b>-336,2</b>	<b>-55,4</b>	<b>-90,8</b>	<b>-90,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,8</b>	<b>-90,8</b>	<b>-90,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100000</b>	<b>-698,4</b>	<b>-336,0</b>	<b>-55,4</b>	<b>-90,6</b>	<b>-90,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,6</b>	<b>-90,6</b>	<b>-90,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,9	-11,9	-10,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100003</b>	<b>-15,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-72,5	-26,0	-14,4	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72,5</b>	<b>-26,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100004</b>	<b>-72,5</b>	<b>-26,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100010 Grundschule Allerheiligen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40,1</b>	<b>-40,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100010</b>	<b>-40,1</b>	<b>-40,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100011 Sonderprojekte Schulen</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	142,7	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,7</b>	<b>142,7</b>	<b>142,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-83,6	-83,6	-83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-59,2	-59,2	-59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142,7</b>	<b>-142,7</b>	<b>-142,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	998,3	524,5	0,0	524,5	319,5	0,0	154,3	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998,3</b>	<b>524,5</b>	<b>0,0</b>	<b>524,5</b>	<b>319,5</b>	<b>0,0</b>	<b>154,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.625,1	-1.098,1	0,0	-583,4	-355,4	0,0	-171,6	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.625,1</b>	<b>-1.098,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-583,4</b>	<b>-355,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100015</b>	<b>-626,8</b>	<b>-573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,9</b>	<b>-35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.453,7</b>	<b>-987,7</b>	<b>-80,7</b>	<b>-162,1</b>	<b>-139,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,5</b>	<b>-103,2</b>	<b>-103,2</b>	<b>0,0</b>

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	229,86	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	158.338,56	165.675	180.238	180.238	180.238	180.238
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	26.439,50	24.260	24.990	25.740	26.513	27.308
41410318 : LZ zusätzl. Betreuung in Coronazeiten	9.575,62	0	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	36.200,50	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	5.313,43	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.703	2.743	2.784	2.826	2.868
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>236.097,47</b>	<b>193.199</b>	<b>208.532</b>	<b>209.323</b>	<b>210.138</b>	<b>210.975</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LernmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	19,95	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19,95</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>236.317,42</b>	<b>200.455</b>	<b>215.788</b>	<b>216.579</b>	<b>217.394</b>	<b>218.231</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.102,47	8.403	9.988	10.088	10.189	10.291
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.939,38	95.169	40.676	41.083	41.493	41.907
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.469,79	7.378	3.044	3.075	3.106	3.137
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.250,75	19.753	8.072	8.153	8.235	8.318
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	490	557	557	557	557
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.100,00	2.838	2.815	3.108	2.930	2.833
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	920,00	646	640	707	667	646
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.782,39</b>	<b>137.417</b>	<b>68.532</b>	<b>69.511</b>	<b>69.917</b>	<b>70.429</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.931,00	7.712	7.828	7.945	8.064	8.185
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 : Lernmittel	14.914,90	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	151.274,85	248.324	254.532	260.895	267.417	274.103
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.120,75</b>	<b>286.576</b>	<b>292.900</b>	<b>299.380</b>	<b>306.021</b>	<b>312.828</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	36.167	33.754	34.260	34.774	35.296
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.167</b>	<b>33.754</b>	<b>34.260</b>	<b>34.774</b>	<b>35.296</b>
53180318 : Verw. LZ zusätzl. Betr. in Coronazeiten	26.045,52	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26.045,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	943.590,00	777.121	781.982	786.916	786.916	791.255
54231000 : Kosten für Hard- und Software	46.501,26	65.145	65.791	66.469	67.466	68.478
54310000 : Geschäftsaufwand	1.933,43	3.063	3.109	3.156	3.203	3.251
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	16,21	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	32.683,00	30.299	30.708	31.169	31.637	32.111
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.292,92	25.579	25.962	26.884	27.287	27.697
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	27.812,00	24.260	24.990	25.740	26.513	27.308
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	41.075,40	2.944	2.956	3.000	3.045	3.091
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.145	1.162	1.179	1.197	1.215
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.904,22	930.000	937.104	944.957	947.708	954.850
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.852,88</b>	<b>1.390.160</b>	<b>1.332.290</b>	<b>1.348.108</b>	<b>1.358.420</b>	<b>1.373.403</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.194.535,46</b>	<b>-1.189.705</b>	<b>-1.116.502</b>	<b>-1.131.529</b>	<b>-1.141.026</b>	<b>-1.155.172</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.194.535,46</b>	<b>-1.189.705</b>	<b>-1.116.502</b>	<b>-1.131.529</b>	<b>-1.141.026</b>	<b>-1.155.172</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.194.535,46</b>	<b>-1.189.705</b>	<b>-1.116.502</b>	<b>-1.131.529</b>	<b>-1.141.026</b>	<b>-1.155.172</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.618,00	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.710,55	10.572	10.572	10.572	10.572	10.572
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.328,55</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.328,55</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.207.864,01</b>	<b>-1.203.895</b>	<b>-1.130.692</b>	<b>-1.145.719</b>	<b>-1.155.216</b>	<b>-1.169.362</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	Schulraumnutzung durch Dritte
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	u.a. priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
<b>zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land</b>	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
<b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
<b>zu 52710000 - Lernmittel</b>	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
<b>zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung</b>	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
<b>zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software</b>	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Lehrmitteleats der Schulen
<b>zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten</b>	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**

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-303,3	-162,5	-7,3	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304,3</b>	<b>-162,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>-35,4</b>	<b>-35,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,4</b>	<b>-35,4</b>	<b>-35,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500000</b>	<b>-303,3</b>	<b>-162,5</b>	<b>-7,3</b>	<b>-35,2</b>	<b>-35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,2</b>	<b>-35,2</b>	<b>-35,2</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze- Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500002</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21500003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-97,5	-45,0	-8,1	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97,5</b>	<b>-45,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500003</b>	<b>-97,5</b>	<b>-45,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21500015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	116,5	61,2	0,0	61,2	37,3	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116,5</b>	<b>61,2</b>	<b>0,0</b>	<b>61,2</b>	<b>37,3</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-189,2	-127,9	0,0	-67,9	-41,4	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,2</b>	<b>-127,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,9</b>	<b>-41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500015</b>	<b>-72,7</b>	<b>-66,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-475,9</b>	<b>-274,6</b>	<b>-15,4</b>	<b>-55,5</b>	<b>-52,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,8</b>	<b>-48,8</b>	<b>-48,8</b>	<b>0,0</b>

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

## Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	105.559,04	110.450	120.159	120.159	120.159	120.159
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	39.890,00	39.000	13.000	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	68.671,20	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	851	864	877	890	903
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>214.120,24</b>	<b>150.401</b>	<b>134.123</b>	<b>121.136</b>	<b>121.149</b>	<b>121.162</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>214.140,24</b>	<b>154.451</b>	<b>138.173</b>	<b>125.186</b>	<b>125.199</b>	<b>125.212</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.401,39	5.602	6.658	6.725	6.792	6.860
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.849,46	94.810	79.189	79.981	80.781	81.589
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.705,57	8.116	6.239	6.301	6.364	6.428
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.124,87	21.574	16.778	16.946	17.115	17.286
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	327	371	372	371	371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.733,00	1.892	1.877	2.072	1.953	1.888
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	613,00	431	427	471	445	430
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>142.427,29</b>	<b>133.752</b>	<b>112.539</b>	<b>113.868</b>	<b>114.821</b>	<b>115.852</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.618,00	5.141	5.218	5.296	5.375	5.456
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	2.918,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52710000 : Lernmittel	8.207,44	15.248	15.248	15.248	15.248	15.248
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	108.703,34	248.324	254.532	260.895	267.417	274.103
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	20,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.467,46</b>	<b>281.992</b>	<b>288.277</b>	<b>294.718</b>	<b>301.319</b>	<b>308.086</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	60.762	56.226	57.069	57.925	58.794
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.762</b>	<b>56.226</b>	<b>57.069</b>	<b>57.925</b>	<b>58.794</b>
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	226.485,01	283.781	287.963	292.152	296.154	300.596
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>226.485,01</b>	<b>283.781</b>	<b>287.963</b>	<b>292.152</b>	<b>296.154</b>	<b>300.596</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	909.730,00	870.784	874.608	878.489	878.489	883.333
54231000 : Kosten für Hard- und Software	27.499,32	35.934	36.365	36.816	37.368	37.929
54310000 : Geschäftsaufwand	2.422,26	2.042	2.073	2.104	2.136	2.168
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	196	196	196	196	196
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.790,00	20.199	20.472	20.779	21.091	21.407
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.833,28	17.053	17.308	17.923	18.192	18.465
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	31.935,00	39.000	13.000	0	0	0
54994037 : Verpflegungskosten	3.050,00	38.616	38.616	38.616	38.616	38.616
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	78.405,65	1.962	1.970	2.000	2.030	2.060
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	616,34	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.281,85	1.027.513	1.006.335	998.650	999.845	1.005.901
Ordentliche Aufwendungen	1.581.661,61	1.787.800	1.751.340	1.756.457	1.770.064	1.789.229
Ordentliches Ergebnis	-1.367.521,37	-1.633.349	-1.613.167	-1.631.271	-1.644.865	-1.664.017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.367.521,37	-1.633.349	-1.613.167	-1.631.271	-1.644.865	-1.664.017
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.521,37	-1.633.349	-1.613.167	-1.631.271	-1.644.865	-1.664.017
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.259,05	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.259,05	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.259,05	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048
Teilergebnis	-1.372.780,42	-1.640.397	-1.620.215	-1.638.319	-1.651.913	-1.671.065

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	u.a. priv. Telefonkosten
<b>zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land</b>	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
<b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
<b>zu 52710000 - Lernmittel</b>	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
<b>zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung</b>	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
<b>zu 53180626 - Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten</b>	Aus diesem Sachkonto werden die Zuschüsse für die Schulwerkstatt des Kolping Bildungswerks Neuss, die Schulwerkstatt „Blitz“ des Sozialdienstes Kath. Männer Neuss e.V., die Fachkraft für Berufsorientierung der Diakonie Rhein-Kreis-Neuss e.V. sowie ein Zuschuss an das Technikzentrum Minden zur Durchführung des Berufsparcours in der Gesamtschule an der Erft in Höhe von derzeit insgesamt 241.864 € finanziert.
<b>zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software</b>	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
<b>zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.</b>	für Projekte im Rahmen der Maßnahme Schule und Beruf
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Lehrmitteleinsatz der Schulen
<b>zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten</b>	Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.171	27.519	0	13.285	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.171</b>	<b>27.519</b>	<b>0</b>	<b>13.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.136,80	82.066	62.501	0	46.725	32.000	32.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.136,80</b>	<b>82.066</b>	<b>62.501</b>	<b>0</b>	<b>46.725</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.136,80</b>	<b>-36.895</b>	<b>-34.982</b>	<b>0</b>	<b>-33.440</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

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

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.741.724,16	1.822.422	1.982.619	1.982.619	1.982.619	1.982.619
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	226.896,25	199.510	203.875	209.994	216.294	222.783
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfKVO	76.014,00	69.489	40.535	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	401.568,86	0	0	0	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	569.543,86	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	15.566	15.799	16.036	16.277	16.521
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.015.747,13</b>	<b>2.107.087</b>	<b>2.242.928</b>	<b>2.208.749</b>	<b>2.215.290</b>	<b>2.222.023</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.747,40	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085,72	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.833,12</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	11.442,22	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.442,22</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	5.259	5.337	5.418	5.499	5.582
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8.436,92	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.436,92</b>	<b>5.259</b>	<b>5.337</b>	<b>5.418</b>	<b>5.499</b>	<b>5.582</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.042.459,39</b>	<b>2.138.739</b>	<b>2.274.658</b>	<b>2.240.560</b>	<b>2.247.182</b>	<b>2.253.998</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.126,19	92.433	109.864	110.963	112.073	113.194
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	502.756,15	485.997	446.255	450.718	455.225	459.777
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	100,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.074,97	36.995	35.010	35.360	35.714	36.071
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105.228,07	98.648	94.712	95.659	96.616	97.582
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	5.394	6.130	6.130	6.130	6.130
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.102,00	31.218	30.967	34.189	32.224	31.157
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.121,00	7.109	7.043	7.772	7.342	7.101
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>791.508,38</b>	<b>761.148</b>	<b>733.335</b>	<b>744.145</b>	<b>748.678</b>	<b>754.366</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	43.237,00	84.837	86.109	87.400	88.711	88.711
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	879,90	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	3.548,82	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 : Lernmittel	249.091,26	251.599	251.599	251.599	251.599	251.599
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.291.040,89	993.299	1.018.130	1.043.583	1.069.671	1.096.413
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	11.442,22	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.599.240,09</b>	<b>1.399.012</b>	<b>1.425.115</b>	<b>1.451.859</b>	<b>1.479.258</b>	<b>1.506.000</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	112.960	112.086	113.768	115.474	117.206
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.960</b>	<b>112.086</b>	<b>113.768</b>	<b>115.474</b>	<b>117.206</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	276.431,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>276.431,43</b>	<b>35.791</b>	<b>35.791</b>	<b>35.791</b>	<b>35.791</b>	<b>35.791</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.608.086,00	9.318.336	9.300.247	9.347.343	9.347.343	9.398.883
54231000 : Kosten für Hard- und Software	603.308,73	649.559	656.674	664.128	664.128	674.090
54310000 : Geschäftsaufwand	21.946,71	33.698	34.204	34.716	35.237	35.765
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	155,46	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	359.628,84	333.294	337.798	342.864	348.007	353.227
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	161.223,34	280.117	284.336	295.731	300.167	304.670
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	235.699,51	199.510	203.875	209.994	216.294	222.783
54994037 : Verpflegungskosten	7.261,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	524.046,49	32.388	32.519	33.006	33.501	34.004
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	9.283,82	5.329	5.409	6.581	6.680	6.780
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	4.450,34	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535.090,31	10.864.865	10.867.696	10.946.997	10.963.991	11.042.836
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.202.270,21</b>	<b>13.173.776</b>	<b>13.174.023</b>	<b>13.292.560</b>	<b>13.343.192</b>	<b>13.456.199</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.159.810,82</b>	<b>-11.035.037</b>	<b>-10.899.365</b>	<b>-11.052.000</b>	<b>-11.096.010</b>	<b>-11.202.201</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.159.810,82</b>	<b>-11.035.037</b>	<b>-10.899.365</b>	<b>-11.052.000</b>	<b>-11.096.010</b>	<b>-11.202.201</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.159.810,82</b>	<b>-11.035.037</b>	<b>-10.899.365</b>	<b>-11.052.000</b>	<b>-11.096.010</b>	<b>-11.202.201</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.235,00	7.235	7.235	7.235	7.235	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	91.767,50	116.292	116.292	116.292	116.292	116.292
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.002,50</b>	<b>123.527</b>	<b>123.527</b>	<b>123.527</b>	<b>123.527</b>	<b>123.527</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.002,50</b>	<b>-123.527</b>	<b>-123.527</b>	<b>-123.527</b>	<b>-123.527</b>	<b>-123.527</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.258.813,32</b>	<b>-11.158.564</b>	<b>-11.022.892</b>	<b>-11.175.527</b>	<b>-11.219.537</b>	<b>-11.325.728</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 41410316 - Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO</b>	Die durch die Verkürzung der Schulzeit (G8) entstandenen Mehrkosten für die Schülerbeförderung werden durch das Land pauschal erstattet.
<b>zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	Schulraumnutzung durch Dritte
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
<b>zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land</b>	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
<b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
<b>zu 52710000 - Lernmittel</b>	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
<b>zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung</b>	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
<b>zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	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)
<b>zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software</b>	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

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

### Kontenerläuterung

- zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Lehrmitteleinsatz der Schulen  
**zu 54994037 - Verpflegungskosten** An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.  
**zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade** Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.  
**zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten** Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-736,9	-355,3	-85,6	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-737,9</b>	<b>-355,5</b>	<b>-85,6</b>	<b>-95,6</b>	<b>-95,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,6</b>	<b>-95,6</b>	<b>-95,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700000</b>	<b>-736,9</b>	<b>-355,3</b>	<b>-85,6</b>	<b>-95,4</b>	<b>-95,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,4</b>	<b>-95,4</b>	<b>-95,4</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700003</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-178,3	-85,3	-5,6	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178,3</b>	<b>-85,3</b>	<b>-5,6</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700004</b>	<b>-178,3</b>	<b>-85,3</b>	<b>-5,6</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700007 Gymnasium Norf Pavillonanlage</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700007</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.089,5	572,4	0,0	572,4	348,7	0,0	168,4	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089,5</b>	<b>572,4</b>	<b>0,0</b>	<b>572,4</b>	<b>348,7</b>	<b>0,0</b>	<b>168,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.771,5	-1.197,0	0,0	-635,9	-387,4	0,0	-187,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,5</b>	<b>-1.197,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-635,9</b>	<b>-387,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700015</b>	<b>-681,9</b>	<b>-624,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,5</b>	<b>-38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.702,2</b>	<b>-1.166,2</b>	<b>-91,2</b>	<b>-283,1</b>	<b>-158,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-138,3</b>	<b>-119,6</b>	<b>-119,6</b>	<b>0,0</b>

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

## Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gesamtschulen entstehen.

Infolge der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel vom Produkt Sekundarschulen in das Produkt Gesamtschulen übernommen.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.190,35	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.477.826,56	1.546.298	1.682.223	1.682.223	1.682.223	1.682.223
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	492.895,00	494.000	501.410	516.453	531.947	547.905
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	442.644,78	0	0	0	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	393.032,40	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	456,60	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	13.085	13.281	13.481	13.683	13.888
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.810.045,69</b>	<b>2.053.508</b>	<b>2.197.039</b>	<b>2.212.282</b>	<b>2.227.978</b>	<b>2.244.141</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.045,14	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	47,14	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.092,28</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	10.441,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.441,92</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	381	386	392	398	404
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6.225,52	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.025,52</b>	<b>381</b>	<b>386</b>	<b>392</b>	<b>398</b>	<b>404</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.834.605,41</b>	<b>2.062.795</b>	<b>2.206.331</b>	<b>2.221.580</b>	<b>2.237.282</b>	<b>2.253.451</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	75.622,25	78.428	93.218	94.150	95.092	96.043
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	472.848,17	456.417	469.557	474.253	478.995	483.784
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.847,79	35.353	36.728	37.095	37.466	37.841
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	100.313,14	94.521	99.165	100.157	101.159	102.171
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.577	5.201	5.201	5.201	5.201
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.268,00	26.488	26.275	29.009	27.342	26.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.587,00	6.032	5.976	6.595	6.230	6.025
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>732.486,35</b>	<b>704.772</b>	<b>739.076</b>	<b>749.416</b>	<b>754.441</b>	<b>760.457</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	36.690,23	71.982	73.062	74.157	75.269	76.398
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	10.920,75	39.900	39.900	39.000	39.000	39.000
52710000 : Lernmittel	264.882,63	213.478	213.478	213.478	213.478	213.478
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.227.446,31	1.024.340	1.049.947	1.076.195	1.103.098	1.130.675
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	10.441,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.550.381,84</b>	<b>1.366.609</b>	<b>1.393.296</b>	<b>1.419.739</b>	<b>1.447.754</b>	<b>1.476.460</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	163.833	166.423	168.919	171.453	174.025
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>163.833</b>	<b>166.423</b>	<b>168.919</b>	<b>171.453</b>	<b>174.025</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.871.715,00	10.655.564	11.138.754	11.304.925	11.304.925	11.367.259

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54231000 : Kosten für Hard- und Software	510.624,30	560.305	566.342	572.666	572.885	581.478
54310000 : Geschäftsaufwand	13.787,87	28.592	29.021	29.456	29.898	30.346
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	538,45	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	305.050,00	282.794	286.616	290.914	295.278	299.707
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	2.414,02	0	0	0	0	0
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	250,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	184.369,30	237.486	241.066	250.923	254.687	258.507
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	501.065,00	494.000	501.410	516.453	531.947	547.905
54994037 : Verpflegungskosten	59.276,25	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	539.866,32	27.481	27.592	28.005	28.425	28.851
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	14.087,95	6.920	7.024	7.129	7.236	7.345
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	17.007,85	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.020.052,31	12.372.306	12.876.989	13.079.635	13.104.445	13.200.562
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.302.920,50</b>	<b>14.607.520</b>	<b>15.175.784</b>	<b>15.417.709</b>	<b>15.478.093</b>	<b>15.611.504</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.468.315,09</b>	<b>-12.544.725</b>	<b>-12.969.453</b>	<b>-13.196.129</b>	<b>-13.240.811</b>	<b>-13.358.053</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.468.315,09</b>	<b>-12.544.725</b>	<b>-12.969.453</b>	<b>-13.196.129</b>	<b>-13.240.811</b>	<b>-13.358.053</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.468.315,09</b>	<b>-12.544.725</b>	<b>-12.969.453</b>	<b>-13.196.129</b>	<b>-13.240.811</b>	<b>-13.358.053</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.685,00	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	83.537,36	98.672	98.672	98.672	98.672	98.672
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.222,36</b>	<b>104.357</b>	<b>104.357</b>	<b>104.357</b>	<b>104.357</b>	<b>104.357</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.222,36</b>	<b>-104.357</b>	<b>-104.357</b>	<b>-104.357</b>	<b>-104.357</b>	<b>-104.357</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.557.537,45</b>	<b>-12.649.082</b>	<b>-13.073.810</b>	<b>-13.300.486</b>	<b>-13.345.168</b>	<b>-13.462.410</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	Schulraumnutzung durch Dritte
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
<b>zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land</b>	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
<b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
<b>zu 52710000 - Lernmittel</b>	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
<b>zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung</b>	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
<b>zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software</b>	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Lehrmitteleinsatz der Schulen

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

### Kontenerläuterung

- zu 54994037 - Verpflegungskosten** An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
- zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade** Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
- zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten** Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-384,5	-174,1	-74,6	-52,6	-52,6	0,0	-52,6	-52,6	-52,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-385,5</b>	<b>-174,3</b>	<b>-74,6</b>	<b>-52,8</b>	<b>-52,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,8</b>	<b>-52,8</b>	<b>-52,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800000</b>	<b>-384,5</b>	<b>-174,1</b>	<b>-74,6</b>	<b>-52,6</b>	<b>-52,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,6</b>	<b>-52,6</b>	<b>-52,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800004</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800005 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-132,0	-45,6	-7,4	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132,0</b>	<b>-45,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-21,6</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,6</b>	<b>-21,6</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800005</b>	<b>-132,0</b>	<b>-45,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-21,6</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,6</b>	<b>-21,6</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15,8</b>	<b>-15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800009</b>	<b>-15,8</b>	<b>-15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21800010 Gesamtschule Nordstadt</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-545,8	-545,8	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-545,8</b>	<b>-545,8</b>	<b>-41,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800010</b>	<b>-545,8</b>	<b>-545,8</b>	<b>-41,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800012 Gesamtschule Norf</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-525,9	-425,9	-132,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525,9</b>	<b>-425,9</b>	<b>-132,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800012</b>	<b>-525,9</b>	<b>-425,9</b>	<b>-132,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800013 Comenius - Gesamtschule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-340,0	-240,0	-51,5	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-51,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800013</b>	<b>-340,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-51,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	945,3	496,6	0,0	496,6	302,6	0,0	146,1	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945,3</b>	<b>496,6</b>	<b>0,0</b>	<b>496,6</b>	<b>302,6</b>	<b>0,0</b>	<b>146,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.536,6	-1.038,3	0,0	-551,6	-336,0	0,0	-162,2	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.536,6</b>	<b>-1.038,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-551,6</b>	<b>-336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800015</b>	<b>-591,3</b>	<b>-541,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.545,3</b>	<b>-1.990,8</b>	<b>-306,5</b>	<b>-331,2</b>	<b>-209,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,4</b>	<b>-76,2</b>	<b>-76,2</b>	<b>0,0</b>

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	55.264,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	157.418,94	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.037,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>214.720,58</b>	<b>218.050</b>	<b>318.050</b>	<b>318.050</b>	<b>318.050</b>	<b>318.050</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	836.501,03	840.000	850.000	882.000	882.000	882.000
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	285.061,62	278.000	281.475	291.000	291.000	291.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.121.562,65</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.131.475</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175,00	50	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.757,30	50	2.000	2.000	2.000	2.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	40,00	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.972,30</b>	<b>100</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	1.107	1.124	1.141	1.158	1.175
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	16,55	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.436,61	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.453,16</b>	<b>1.208</b>	<b>1.225</b>	<b>1.242</b>	<b>1.259</b>	<b>1.276</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.346.708,69</b>	<b>1.337.358</b>	<b>1.452.800</b>	<b>1.494.342</b>	<b>1.494.359</b>	<b>1.494.376</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.945,41	58.715	95.452	96.407	97.371	98.345
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.129.316,21	2.189.178	2.247.748	2.270.225	2.292.927	2.315.856
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	160.883,47	170.538	175.941	177.700	179.477	181.272
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	435.996,45	430.617	462.471	467.096	471.767	476.485
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	3.426	5.326	5.326	5.326	5.326
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.914,00	19.830	26.905	29.704	27.997	27.070
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.283,00	4.516	6.119	6.753	6.379	6.170
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.850.683,34</b>	<b>2.876.820</b>	<b>3.019.962</b>	<b>3.053.211</b>	<b>3.081.244</b>	<b>3.110.524</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.537,13	20.050	22.000	22.000	22.000	22.000
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	4.678,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.215,69</b>	<b>23.550</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	17.980	19.313	19.603	19.897	20.195
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980</b>	<b>19.313</b>	<b>19.603</b>	<b>19.897</b>	<b>20.195</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	185,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54220000 : Mieten und Pachten	22.581,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	830.146,00	917.688	924.224	930.859	930.859	935.992
54310000 : Geschäftsaufwand	18.704,14	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.896,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	43.001,31	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	67,81	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.666,85	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.037,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	253.472,01	254.820	258.295	267.820	267.820	267.820
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	187.665,39	226.000	326.000	326.000	326.000	326.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.733,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.157,57	1.549.058	1.659.069	1.675.229	1.675.229	1.680.362
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.242.056,60</b>	<b>4.467.408</b>	<b>4.723.844</b>	<b>4.773.543</b>	<b>4.801.870</b>	<b>4.836.581</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.895.347,91</b>	<b>-3.130.050</b>	<b>-3.271.044</b>	<b>-3.279.201</b>	<b>-3.307.511</b>	<b>-3.342.205</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.895.347,91</b>	<b>-3.130.050</b>	<b>-3.271.044</b>	<b>-3.279.201</b>	<b>-3.307.511</b>	<b>-3.342.205</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.895.347,91</b>	<b>-3.130.050</b>	<b>-3.271.044</b>	<b>-3.279.201</b>	<b>-3.307.511</b>	<b>-3.342.205</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	25.080,00	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.709,22	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.789,22</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>	<b>60.180</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.789,22</b>	<b>-60.180</b>	<b>-60.180</b>	<b>-60.180</b>	<b>-60.180</b>	<b>-60.180</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.933.137,13</b>	<b>-3.190.230</b>	<b>-3.331.224</b>	<b>-3.339.381</b>	<b>-3.367.691</b>	<b>-3.402.385</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

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

### Kontenerläuterung

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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 26300000 Musikschule</b>										
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	-22,8	-8,8	-5,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,8	-8,8	-5,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo 7 26300000	-22,8	-8,8	-5,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
<b>7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-14,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 26300001	-14,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37,1	-13,1	-9,6	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-8,5	-8,5	0,0



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	8.196	8.319	8.444	8.571	8.699
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.196	8.319	8.444	8.571	8.699
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.951,83</b>	<b>28.862</b>	<b>28.985</b>	<b>29.110</b>	<b>29.237</b>	<b>29.365</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.352	8.739	8.870	9.003	9.138
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.352	8.739	8.870	9.003	9.138
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.951,83</b>	<b>29.018</b>	<b>29.405</b>	<b>29.536</b>	<b>29.669</b>	<b>29.804</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	535.326,54	0	0	0	0	0
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	5.014.289,00	6.062.900	6.533.900	7.028.700	7.390.376	7.768.376
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	207.731,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
41410317 : Landeszuwendung "Alltagshelfer"	168.350,00	0	0	0	0	0
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.863,08	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	6.223	6.317	6.412	6.508	6.605
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.927.559,62</b>	<b>6.256.623</b>	<b>6.727.717</b>	<b>7.222.612</b>	<b>7.584.384</b>	<b>7.962.481</b>
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	2.508.640,25	4.213.300	4.539.700	4.882.500	5.133.779	5.353.079
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.508.640,25</b>	<b>4.213.300</b>	<b>4.539.700</b>	<b>4.882.500</b>	<b>5.133.779</b>	<b>5.353.079</b>
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	1.261,69	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	714,61	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.976,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.438.176,17</b>	<b>10.469.923</b>	<b>11.267.417</b>	<b>12.105.112</b>	<b>12.718.163</b>	<b>13.315.560</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	263.963,54	224.369	202.726	204.753	206.801	208.869
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.020,43	150.497	208.637	210.723	212.830	214.958
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.598,82	11.631	16.157	16.319	16.482	16.647
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.534,43	31.568	44.106	44.547	44.992	45.442
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.094	11.311	11.311	11.311	11.311
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.577,00	75.777	57.142	63.087	59.462	57.491
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.975,00	17.256	12.996	14.341	13.548	13.103
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>664.358,83</b>	<b>524.192</b>	<b>553.075</b>	<b>565.081</b>	<b>565.426</b>	<b>567.821</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.021,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.021,37</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	44.495	83.293	84.542	85.810	87.097
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.495</b>	<b>83.293</b>	<b>84.542</b>	<b>85.810</b>	<b>87.097</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	9.898.607,36	11.927.525	12.843.990	13.800.684	14.413.639	15.238.060
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	196.869,50	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53180317 : Verwendung Landeszuw. "Alltagshelfer"	168.350,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.263.826,86</b>	<b>12.115.025</b>	<b>13.031.490</b>	<b>13.988.184</b>	<b>14.601.139</b>	<b>15.425.560</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.735,50	882	1.023	1.500	1.500	1.500
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	2.142,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.892,00	63.869	64.306	64.749	64.749	65.106
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	2.756,81	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	6,70	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	59.552,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	23.097,55	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.551,81	40.000	40.000	40.000	40.000	70.000
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	626.082,32	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.817,19</b>	<b>114.751</b>	<b>115.329</b>	<b>116.249</b>	<b>116.249</b>	<b>146.606</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.732.024,25</b>	<b>12.812.463</b>	<b>13.797.187</b>	<b>14.768.056</b>	<b>15.382.624</b>	<b>16.241.084</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-3.293.848,08	-2.342.540	-2.529.770	-2.662.944	-2.664.461	-2.925.524
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.293.848,08	-2.342.540	-2.529.770	-2.662.944	-2.664.461	-2.925.524
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.293.848,08	-2.342.540	-2.529.770	-2.662.944	-2.664.461	-2.925.524
Teilergebnis	-3.293.848,08	-2.342.540	-2.529.770	-2.662.944	-2.664.461	-2.925.524

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

- zu 41410313 - Landeszuweisung für OGS im Primärbereich** Transfermittel zur Finanzierung der Zuweisungen an die OGS-Träger
- zu 41410315 - Zuweisung für andere Betreuungsformen** Pauschalförderung des Landes für Betreuungsmaßnahmen außerhalb der OGS (Betreuungspauschale), z.B. Schule von 8.00 bis 13.00 Uhr.
- zu 43210310 - Elternbeiträge (OGS)** Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2017 wurde festgelegt die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge für die OGS ab dem neuen Vertragsjahr 2017/2018 durch die Stadt Neuss abzuwickeln. Bisher wurden die Elternbeiträge durch die Träger unmittelbar erhoben.
- zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen** Neu- und Ersatzbeschaffung der Ausstattung der OGS- Gruppen
- zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche** Zahlungen an die OGS-Träger für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote nach den jeweils gültigen Pauschalen und bewilligten Teilnehmerzahlen.

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-838,9	-746,9	-722,3	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838,9	-746,9	-722,3	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110002	-838,9	-746,9	-722,3	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-39,2	-39,2	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,2	-39,2	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-39,2	-39,2	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-908,1	-816,1	-724,6	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

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

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

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	39.045,75	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	54.334,95	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	60	61	62	63	64
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.380,70</b>	<b>14.735</b>	<b>14.736</b>	<b>14.737</b>	<b>14.738</b>	<b>14.739</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.958,02	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	7.963,00	8.110	8.085	8.085	8.085	8.085
44610401 : Teilnehmerentgelte	10.940,46	114.428	114.389	114.389	114.389	114.389
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.841,48</b>	<b>140.243</b>	<b>140.179</b>	<b>140.179</b>	<b>140.179</b>	<b>140.179</b>
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	716,66	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>716,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.938,84</b>	<b>154.978</b>	<b>154.915</b>	<b>154.916</b>	<b>154.917</b>	<b>154.918</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.217,71	46.130	51.607	52.123	52.644	53.170
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.797,94	271.781	272.162	274.884	277.633	280.409
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	47.474,45	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.753,66	18.435	19.189	19.381	19.575	19.771
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.141,24	44.918	46.634	47.100	47.571	48.047
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.692	2.879	2.879	2.879	2.879
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.376,00	15.580	14.546	16.060	15.137	14.635
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.021,00	3.548	3.308	3.651	3.449	3.336
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>427.954,40</b>	<b>535.572</b>	<b>542.813</b>	<b>548.566</b>	<b>551.376</b>	<b>554.735</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.120,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.120,48</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.496	2.899	2.942	2.987	3.031
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496</b>	<b>2.899</b>	<b>2.942</b>	<b>2.987</b>	<b>3.031</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	824	824	824	824	824

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	354.850,00	330.640	333.111	335.619	335.619	337.470
54310000 : Geschäftsaufwand	8.309,73	18.898	18.898	18.898	18.898	18.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.575,54	14.589	14.589	14.589	14.589	14.589
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	784,57	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.525,69	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
54994018 : Aufwendungen für Projekte	44.717,22	32.020	32.645	33.645	33.645	35.145
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	84.364,78	32.080	32.705	33.155	33.155	34.655
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	15.686,77	48.599	49.297	49.297	49.297	49.297
sonstige ordentliche Aufwendungen	523.814,30	480.650	485.069	489.527	489.527	494.378
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.889,18</b>	<b>1.021.218</b>	<b>1.033.281</b>	<b>1.043.535</b>	<b>1.046.390</b>	<b>1.054.644</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-834.950,34</b>	<b>-866.240</b>	<b>-878.366</b>	<b>-888.619</b>	<b>-891.473</b>	<b>-899.726</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.950,34</b>	<b>-866.240</b>	<b>-878.366</b>	<b>-888.619</b>	<b>-891.473</b>	<b>-899.726</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-834.950,34</b>	<b>-866.240</b>	<b>-878.366</b>	<b>-888.619</b>	<b>-891.473</b>	<b>-899.726</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.820,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.134,00	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.954,00</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.954,00</b>	<b>-11.859</b>	<b>-11.859</b>	<b>-11.859</b>	<b>-11.859</b>	<b>-11.859</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-845.904,34</b>	<b>-878.099</b>	<b>-890.225</b>	<b>-900.478</b>	<b>-903.332</b>	<b>-911.585</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

- zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.** Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen
- zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte** Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater.
- zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen** Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.
- zu 44610401 - Teilnehmerentgelte** Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.
- zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte** Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse
- zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO
- zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte** Galerie- und Ausstellungsprojekte

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25220000	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

### Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die Hauptleistungen: Sammeln, Bewahren und Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:

Erhalt des Clemens Sels Museum Neuss als Baudenkmal (Oberthor, Haus Rottels und Deilmann-Bau), Sammlung von Kunst- und Kulturgütern in eigener Sammlung und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und zur überregional bedeutenden Kunstsammlung.

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.916,35	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	135.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	7.549	7.662	7.777	7.894	8.012
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149.916,35</b>	<b>7.649</b>	<b>7.762</b>	<b>7.877</b>	<b>7.994</b>	<b>8.112</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.567,98	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.506,12	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	7.491,00	47.064	44.208	41.208	41.208	41.208
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.565,10</b>	<b>115.364</b>	<b>105.508</b>	<b>102.508</b>	<b>102.508</b>	<b>98.508</b>
45210000 : Erstattung von Steuern	2.788,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	88,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	911,39	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.788,32</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.269,77</b>	<b>123.063</b>	<b>113.320</b>	<b>110.435</b>	<b>110.552</b>	<b>106.670</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.094,69	33.215	37.867	38.246	38.628	39.014
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	638.337,95	643.047	591.889	597.808	603.786	609.824
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.074,91	49.681	45.816	46.274	46.737	47.204
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	125.684,38	126.917	117.787	118.965	120.155	121.357
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	1.938	2.113	2.113	2.113	2.113
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.241,00	11.218	10.674	11.784	11.107	10.739
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.645,00	2.554	2.428	2.679	2.531	2.448
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>868.250,33</b>	<b>868.570</b>	<b>808.574</b>	<b>817.869</b>	<b>825.057</b>	<b>832.699</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	110.862,72	151.288	151.288	151.288	151.288	151.288
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	28.015,87	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>138.878,59</b>	<b>177.923</b>	<b>177.923</b>	<b>177.923</b>	<b>177.923</b>	<b>177.923</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.858	35.222	35.750	36.286	36.831
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.858</b>	<b>35.222</b>	<b>35.750</b>	<b>36.286</b>	<b>36.831</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	99,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	680.332,00	727.637	727.554	731.947	731.947	735.983
54310000 : Geschäftsaufwand	16.754,65	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	175,00	270	270	270	270	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.094,50	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,75	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	258.179,48	138.013	138.013	140.513	140.513	143.013
54993019 : Museumspädagogik	15.974,79	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.250,80	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	3.951,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994057 : Museumsprojekt Hahn	22.061,17	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.876,86	1.007.432	1.009.349	1.016.242	1.016.242	1.022.778
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036.005,78</b>	<b>2.091.783</b>	<b>2.031.068</b>	<b>2.047.784</b>	<b>2.055.508</b>	<b>2.070.231</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.845.736,01</b>	<b>-1.968.720</b>	<b>-1.917.748</b>	<b>-1.937.349</b>	<b>-1.944.956</b>	<b>-1.963.561</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.845.736,01</b>	<b>-1.968.720</b>	<b>-1.917.748</b>	<b>-1.937.349</b>	<b>-1.944.956</b>	<b>-1.963.561</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.845.736,01</b>	<b>-1.968.720</b>	<b>-1.917.748</b>	<b>-1.937.349</b>	<b>-1.944.956</b>	<b>-1.963.561</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.770,00	44.770	44.770	44.770	44.770	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.321,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.091,82</b>	<b>66.770</b>	<b>66.770</b>	<b>66.770</b>	<b>66.770</b>	<b>66.770</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.091,82</b>	<b>-66.770</b>	<b>-66.770</b>	<b>-66.770</b>	<b>-66.770</b>	<b>-66.770</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.909.827,83</b>	<b>-2.035.490</b>	<b>-1.984.518</b>	<b>-2.004.119</b>	<b>-2.011.726</b>	<b>-2.030.331</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	Eintrittskarten, Berücksichtigung eines eintrittsfreien Sonntags im Monat, Eintrittsfrei für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr sowie freier Eintritt im Feldhaus
<b>zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen</b>	Führungen, Kindergeburtstage, Ferienspaß, Kunstpause, Workshops
<b>zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten</b>	Bewachungskosten, Betrieb und Wartung der Brandmeldeanlage, Brandsicherheitswachen, Heizgas Feld-Haus, Software und Datenbank Inventarisierung
<b>zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen</b>	Beschaffung und Unterhaltung
<b>zu 54993019 - Museumspädagogik</b>	Auch spezielle Angebote für Menschen mit Demenz
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche) Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

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





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

## Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadthistorisch relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchivG NW). Verwaltungsinterne und öffentliche Informationsdienstleistungen in Form von mündlichen und (gebührenpflichtigen) schriftlichen Auskünften zu allen Bereichen der Verwaltung und Stadtgeschichte, Beratung von Benutzern im Lesesaal, Bereitstellung und Reproduktion von Findmitteln und Archivgut sowie Erarbeitung von Dokumentationen und Ratsvorlagen mit stadthistorischem Bezug. Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Neuss und Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen sowie im Rahmen der historischen Bildungsarbeit, zu der vor allem stadthistorische und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	10.646,97	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	690,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	23.819,82	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	459	466	473	480	487
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.156,79</b>	<b>609</b>	<b>616</b>	<b>623</b>	<b>630</b>	<b>637</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.151,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.151,15</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.786,57	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.786,57</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,27	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4,44	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.036,75	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.044,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.138,97</b>	<b>10.516</b>	<b>10.523</b>	<b>10.530</b>	<b>10.537</b>	<b>10.544</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	166.667,28	168.021	179.365	181.159	182.971	184.801
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.758,47	306.751	339.789	343.187	346.619	350.085
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.747,58	23.722	26.307	26.570	26.836	27.104
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.226,23	63.362	68.452	69.137	69.828	70.526
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.805	10.008	10.008	10.008	10.008
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.341,00	56.747	50.558	55.818	52.610	50.867
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.926,00	12.922	11.498	12.689	11.987	11.593
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>716.183,77</b>	<b>641.330</b>	<b>685.977</b>	<b>698.568</b>	<b>700.859</b>	<b>704.984</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925</b>	<b>2.925</b>	<b>2.925</b>	<b>2.925</b>	<b>2.925</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.409	7.537	7.650	7.764	7.881
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409</b>	<b>7.537</b>	<b>7.650</b>	<b>7.764</b>	<b>7.881</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.125,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.602,00	97.841	98.584	99.340	99.340	99.888
54310000 : Geschäftsaufwand	12.146,92	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	587,00	665	850	850	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.205,19	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,30	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	690,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	4.575,07	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.906,30	18.529	19.530	21.530	21.530	21.530
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	3.307,12	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	5.083,15	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	7.631,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	23.769,82	0	0	0	0	0
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	13.641,65	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	177.275,27	179.235	181.664	184.420	184.420	187.968
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.459,04</b>	<b>826.899</b>	<b>878.103</b>	<b>893.563</b>	<b>895.968</b>	<b>903.758</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.320,07</b>	<b>-816.383</b>	<b>-867.580</b>	<b>-883.033</b>	<b>-885.431</b>	<b>-893.214</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-842.320,07</b>	<b>-816.383</b>	<b>-867.580</b>	<b>-883.033</b>	<b>-885.431</b>	<b>-893.214</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.320,07</b>	<b>-816.383</b>	<b>-867.580</b>	<b>-883.033</b>	<b>-885.431</b>	<b>-893.214</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	33.327,00	33.327	33.327	33.327	33.327	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	71.302,03	50.214	84.129	84.129	84.129	84.129
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.629,03</b>	<b>83.541</b>	<b>117.456</b>	<b>117.456</b>	<b>117.456</b>	<b>117.456</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.629,03</b>	<b>-83.541</b>	<b>-117.456</b>	<b>-117.456</b>	<b>-117.456</b>	<b>-117.456</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-946.949,10</b>	<b>-899.924</b>	<b>-985.036</b>	<b>-1.000.489</b>	<b>-1.002.887</b>	<b>-1.010.670</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.** Verkaufserlöse Novaesium u.a.  
**zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.** Historische Bildungsarbeit  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Druckkosten, Grafiker  
 Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	15,9	15,7	15,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	15,7	15,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-23,3	-23,1	-23,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,3	-23,1	-23,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 25210000	-7,4	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,4	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

### Kurzbeschreibung

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

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.400	54.400	54.400	54.400	54.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.873,31	27.560	27.560	27.560	27.560	27.560
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	403,53	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8,20	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	16.225,35	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	44.839,47	53.767	56.467	56.467	56.467	56.467
54993009 : Zeughauskonzerte	0,00	152.411	134.411	137.723	137.723	140.723
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	11.413,71	29.146	29.196	29.196	29.196	29.196
54993012 : Internationale Tanzwochen	340.078,38	215.732	195.420	195.420	195.420	195.420
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	351.211,58	434.550	461.750	461.750	461.750	461.750
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	7.391,38	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.665,09	77.911	77.911	77.911	77.911	77.911
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	74.214,93	41.200	0	0	0	0
54994067 : Neu-Entwicklung Kulturkonzept	61,88	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.814,94	1.378.250	1.381.605	1.385.848	1.385.848	1.389.554
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526.433,55</b>	<b>1.991.611</b>	<b>1.932.986</b>	<b>1.944.305</b>	<b>1.948.625</b>	<b>1.957.188</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.008.450,09</b>	<b>-1.028.399</b>	<b>-980.325</b>	<b>-1.002.047</b>	<b>-1.006.367</b>	<b>-1.014.930</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.450,09</b>	<b>-1.028.399</b>	<b>-980.325</b>	<b>-1.002.047</b>	<b>-1.006.367</b>	<b>-1.014.930</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008.450,09</b>	<b>-1.028.399</b>	<b>-980.325</b>	<b>-1.002.047</b>	<b>-1.006.367</b>	<b>-1.014.930</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.686,00	23.686	23.686	23.686	23.686	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.020,76	12.428	12.428	12.428	12.428	12.428
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.706,76</b>	<b>36.114</b>	<b>36.114</b>	<b>36.114</b>	<b>36.114</b>	<b>36.114</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.706,76</b>	<b>-36.114</b>	<b>-36.114</b>	<b>-36.114</b>	<b>-36.114</b>	<b>-36.114</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.046.156,85</b>	<b>-1.064.513</b>	<b>-1.016.439</b>	<b>-1.038.161</b>	<b>-1.042.481</b>	<b>-1.051.044</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	Vermietung Globe Theater
<b>zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.</b>	Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten
<b>zu 54220000 - Mieten und Pachten</b>	Anmietung Zeughaus und Stadthalle für Konzerte und Internationale Tanzwochen bei Neusser Marketing GmbH & Co.KG
<b>zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.</b>	Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (Design, Website) für ITW, Zeughauskonzerte, acoustic concerts
<b>zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.</b>	Aufwendungen für Reihen „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten auf's Christkind“
<b>zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen</b>	Kulturnacht und Themenwoche, Sonderveranstaltungen nach jahresaktuellem Bedarf
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Kosten Ticketvertrieb Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO
<b>zu 54994067 - Neu-Entwicklung Kulturkonzept</b>	Kosten für externe Dienstleister usw. (zweckgebunden mit 41410612)

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>(in T€)</b>										
7 26100003 Veranstaltungen										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100003	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

### Kurzbeschreibung

Die Kunst- und Kulturförderung orientiert sich an den Grundsätzen der Qualität, der Ausgewogenheit und der Zielgruppenorientierung. Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

- Förderung des Rheinischen Landestheaters, Förderung des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes und Förderung des Theaters am Schlachthof
- Beratung der Kulturschaffenden, Finanzierung durch Zuschussvergabe und Unterstützung bei Werbemaßnahmen
- Förderung der Musikpflege
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstler\*innenförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten, Verleihung Kunstförderpreis
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugendkultur
- Präsentation von Kulturangeboten und –kooperationen an und mit Neusser Schulen sowie im Elementarbereich
- Förderung des Brauchtums

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	27.370,14	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	65.394,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.790,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	7.686,04	0	0	0	0	0
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	3.562,00	50	50	50	50	50
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>109.802,18</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.871,00	31.123	31.123	31.123	31.123	31.123
44110410 : Mieterträge Atelierhaus HansasträÙe	36.190,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	494,60	50	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.555,90</b>	<b>70.323</b>	<b>70.323</b>	<b>70.323</b>	<b>70.323</b>	<b>70.323</b>
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	1.793,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.793,51</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
45420000 : VeräuÙerungserträge bewegl. Vermögen	26,76	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	800,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	11.452,50	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.279,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.430,85</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	177.360,07	213.903	115.653	116.810	117.978	119.158
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.409,07	141.988	172.300	174.023	175.763	177.521
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.352,74	9.567	12.057	12.178	12.300	12.423
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.549,04	24.673	30.829	31.137	31.448	31.762
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	12.483	6.453	6.453	6.453	6.453
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.752,00	72.243	32.599	35.991	33.922	32.798
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.140,00	16.451	7.414	8.182	7.729	7.475
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>459.080,13</b>	<b>491.308</b>	<b>377.305</b>	<b>384.774</b>	<b>385.593</b>	<b>387.590</b>
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	140,10	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140,10</b>	<b>18.255</b>	<b>18.255</b>	<b>18.255</b>	<b>18.255</b>	<b>18.255</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.172	4.729	4.799	4.871	4.945

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.172	4.729	4.799	4.871	4.945
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	6.468,54	0	0	0	0	0
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	0,00	16.500	0	21.500	0	16.500
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	76.367,00	78.296	78.577	78.862	78.862	79.297
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.737.578,00	1.781.471	1.787.865	1.794.356	1.794.356	1.804.250
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	0,00	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.710,00	5.800	5.890	5.980	5.980	6.070
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.299.040,00	1.318.520	1.338.300	1.358.380	1.358.380	1.378.755
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	100.930,00	102.440	103.980	105.540	105.540	107.123
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	12.163,04	28.591	28.591	28.591	28.591	29.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	326.730,00	341.110	346.260	346.460	351.460	356.732
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	16.072,75	38.910	38.910	38.910	75.133	75.133
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	76.627,00	72.601	72.993	73.391	73.391	73.796
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	54.641,00	55.600	55.959	56.324	56.324	56.635
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	89.003,88	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.808.088,76</b>	<b>4.002.506</b>	<b>4.019.992</b>	<b>4.070.961</b>	<b>4.090.684</b>	<b>4.146.549</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	150,00	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	1.117,28	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.415,00	81.619	82.127	82.642	82.642	83.098
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.956,75	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	35.957,17	30.878	30.878	30.878	30.878	32.878
54311000 : Mitgliedsbeiträge	27.661,37	21.979	21.979	21.979	21.979	24.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.639,66	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.236,82	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	800,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	3.562,00	50	50	50	50	50
54993014 : Kulturelle Frühförderung	52.697,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	91.673,53	83.663	120.163	103.663	120.163	103.663
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	83.317,76	114.580	94.580	94.580	94.580	94.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.820,45	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	4.950,21	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.955,85</b>	<b>507.000</b>	<b>524.008</b>	<b>508.023</b>	<b>524.523</b>	<b>513.479</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.695.264,84</b>	<b>5.024.241</b>	<b>4.944.289</b>	<b>4.986.812</b>	<b>5.023.926</b>	<b>5.070.818</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.502.833,99</b>	<b>-4.882.718</b>	<b>-4.802.766</b>	<b>-4.845.289</b>	<b>-4.882.403</b>	<b>-4.929.295</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.502.833,99</b>	<b>-4.882.718</b>	<b>-4.802.766</b>	<b>-4.845.289</b>	<b>-4.882.403</b>	<b>-4.929.295</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.502.833,99</b>	<b>-4.882.718</b>	<b>-4.802.766</b>	<b>-4.845.289</b>	<b>-4.882.403</b>	<b>-4.929.295</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.557,91	9.800	9.861	9.861	9.861	13.861
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.056,91</b>	<b>18.299</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>22.360</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.056,91</b>	<b>-18.299</b>	<b>-18.360</b>	<b>-18.360</b>	<b>-18.360</b>	<b>-22.360</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.527.890,90</b>	<b>-4.901.017</b>	<b>-4.821.126</b>	<b>-4.863.649</b>	<b>-4.900.763</b>	<b>-4.951.655</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 41480000 - Zuwendungen Dritter</b>	Insbesondere Zuwendungen für Neuss Historisch
<b>zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf
<b>zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten</b>	Bewirtschaftung "Alte Schmiede", Pflege der Kunst im öffentlichen Raum
<b>zu 53180410 - Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis</b>	Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt; der kirchenmusikalische Kompositionspreis wird alle vier Jahre verliehen
<b>zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege</b>	an Deutsche Kammerakademie Neuss und Einzelprojekte
<b>zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur</b>	Kunstförderpreis, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter
<b>zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge</b>	NRW-Kultursekretariat
<b>zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.</b>	Auch Druck des Jahresberichtes Kultur
<b>zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung</b>	Kulturprojekte im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche
<b>zu 54993015 - Projekte</b>	Arbeitsplatz Kunst, FsJ-Kultur, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten, Kulturarbeit zur Teilhabe von Senioren sowie benachteiligter Menschen, Jugendkultur
<b>zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung</b>	Kultur und Schule
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Erhaltungsaufwand Sammlung Kunst aus Neuss und Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO
<b>zu 54994024 - Hinweisschilder</b>	Auch Informationstafel Neuss Historisch

<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,42	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,42	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.943,16	22.000	22.000	16.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.943,16	22.000	22.000	16.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.632,74	-22.000	-22.000	-16.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege</b>										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26100000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26100001 Kulturraum Insel Hombroich</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-900,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26100001</b>	<b>-900,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-120,2 0,0	-32,2 0,0	-10,2 0,0	-22,0 0,0	-22,0 0,0	-16,6 0,0	-22,0 -16,6	-22,0 0,0	-22,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120,2</b>	<b>-32,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26100005</b>	<b>-120,2</b>	<b>-32,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.020,6</b>	<b>-932,6</b>	<b>-910,6</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	12.771,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	461.345,70	450.880	489.420	489.981	499.363	508.932
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.022,42	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	32.411,42	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	418	424	431	437	444
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>518.551,52</b>	<b>489.298</b>	<b>521.844</b>	<b>522.412</b>	<b>531.800</b>	<b>541.376</b>
44610401 : Teilnehmerentgelte	542.163,38	771.865	771.865	771.865	771.865	771.865
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>542.163,38</b>	<b>771.865</b>	<b>771.865</b>	<b>771.865</b>	<b>771.865</b>	<b>771.865</b>
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	188.582,84	250.000	145.833	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.436,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>199.019,33</b>	<b>260.000</b>	<b>155.833</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	280,89	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.870,41	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	84,69	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	69,80	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.305,79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.040,02</b>	<b>1.521.263</b>	<b>1.449.642</b>	<b>1.304.377</b>	<b>1.313.765</b>	<b>1.323.341</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	167.529,67	143.125	155.220	156.772	158.340	159.923
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	697.793,35	696.354	707.450	714.524	721.670	728.886
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	650.726,69	839.402	842.038	842.038	842.038	842.038
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.635,99	50.481	52.138	52.659	53.185	53.717
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	134.551,14	129.383	130.456	131.761	133.078	134.409
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	8.352	8.661	8.661	8.661	8.661
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.778,00	48.338	43.752	48.304	45.528	44.019
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.024,00	11.007	9.951	10.981	10.373	10.033
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.819.728,45</b>	<b>1.926.442</b>	<b>1.949.666</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.972.873</b>	<b>1.981.686</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	33.115	38.282	38.856	39.439	40.031
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.115</b>	<b>38.282</b>	<b>38.856</b>	<b>39.439</b>	<b>40.031</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	11.129,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.129,60</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.631,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54220000 : Mieten und Pachten	9.216,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	830.148,00	917.689	924.226	930.860	930.860	935.993
54231000 : Kosten für Hard- und Software	3.368,86	24.000	24.000	25.381	34.579	43.960
54310000 : Geschäftsaufwand	24.285,49	50.882	50.882	50.882	50.882	51.702
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.658,11	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	91.985,83	98.379	98.379	98.379	98.379	99.199
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.714,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	529,33	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	624,80	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,39	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	128,29	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.864,65	50.485	51.485	51.485	52.485	53.306
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	6.428,50	50.000	79.904	80.084	80.268	80.456
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	216.446,89	250.000	145.833	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.035,48	1.476.765	1.410.039	1.272.401	1.282.783	1.299.946
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.048.893,53</b>	<b>3.456.322</b>	<b>3.417.987</b>	<b>3.296.957</b>	<b>3.315.095</b>	<b>3.341.663</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.779.853,51</b>	<b>-1.935.059</b>	<b>-1.968.345</b>	<b>-1.992.580</b>	<b>-2.001.330</b>	<b>-2.018.322</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.779.853,51</b>	<b>-1.935.059</b>	<b>-1.968.345</b>	<b>-1.992.580</b>	<b>-2.001.330</b>	<b>-2.018.322</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.779.853,51</b>	<b>-1.935.059</b>	<b>-1.968.345</b>	<b>-1.992.580</b>	<b>-2.001.330</b>	<b>-2.018.322</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.624,00	31.624	31.624	31.624	31.624	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	70.123,23	36.025	63.942	63.942	63.942	63.942
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.747,23</b>	<b>67.649</b>	<b>95.566</b>	<b>95.566</b>	<b>95.566</b>	<b>95.566</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.747,23</b>	<b>-67.649</b>	<b>-95.566</b>	<b>-95.566</b>	<b>-95.566</b>	<b>-95.566</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.881.600,74</b>	<b>-2.002.708</b>	<b>-2.063.911</b>	<b>-2.088.146</b>	<b>-2.096.896</b>	<b>-2.113.888</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund</b>	Fahrkostenzuschuss Bund für Integrationskursteilnehmende
<b>zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>	Zuweisungen nach WbG NRW, u. a. für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge und Zuweisungen vom Land für Projekte
<b>zu 41480000 - Zuwendungen Dritter</b>	Projekte der VHS Neuss
<b>zu 44610401 - Teilnehmerentgelte</b>	Entgelte inkl. Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskursteilnehmende
<b>zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte</b>	Honorare für Lehrkräfte
<b>zu 54220000 - Mieten und Pachten</b>	Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume
<b>zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software</b>	u. a. Hard- und Softwarekosten des pädagogischen Netzwerkes
<b>zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.</b>	Druck, Gestaltung, Verteilung der Programmhefte und weitere Kosten für digitale und analoge Öffentlichkeitsarbeit
<b>zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle</b>	auch Schülerunfallschadensausgleich
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Sachkosten der Veranstaltungen, Lehr- und Lernmittel Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	8.294	11.490	0	103.885	89.214	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.294	11.490	0	103.885	89.214	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.294</b>	<b>-11.490</b>	<b>0</b>	<b>-103.885</b>	<b>-89.214</b>	<b>0</b>



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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	10.000,00	8.000	50	50	50	50
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	50	79.000	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.790,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	15.500,00	12.500	500	500	500	500
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	25.000	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	4.939	5.013	5.088	5.165	5.242
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.290,00</b>	<b>50.589</b>	<b>89.663</b>	<b>10.788</b>	<b>10.865</b>	<b>10.942</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	119.614,19	230.201	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>119.614,19</b>	<b>230.201</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.586,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	331,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.917,95</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	3.500,00	50	50	50	50	50
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	65,13	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	786,02	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	78,04	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>929,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.251,33</b>	<b>296.940</b>	<b>335.813</b>	<b>256.938</b>	<b>257.015</b>	<b>257.092</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.226,49	3.575	38.326	38.709	39.096	39.487
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.014.790,92	963.089	1.022.869	1.033.098	1.043.429	1.053.863
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.043,94	74.387	79.128	79.919	80.718	81.525
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	206.126,24	196.782	208.501	210.586	212.692	214.819
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	209	2.138	2.138	2.138	2.138
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.199,00	1.207	10.803	11.927	11.241	10.869
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.616,00	275	2.457	2.711	2.561	2.477
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.325.174,99</b>	<b>1.239.524</b>	<b>1.364.222</b>	<b>1.379.088</b>	<b>1.391.875</b>	<b>1.405.178</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	67,74	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	12.374,75	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	233.930,08	274.795	278.789	278.789	278.789	278.789
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>246.372,57</b>	<b>298.895</b>	<b>302.889</b>	<b>302.889</b>	<b>302.889</b>	<b>302.889</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	36.876	35.639	36.174	36.717	37.267



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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.876	35.639	36.174	36.717	37.267
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.852,59	3.150	3.150	7.150	7.150	7.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	680.000,00	649.206	652.611	656.067	656.067	659.684
54310000 : Geschäftsaufwand	12.333,64	27.340	27.340	27.340	27.340	27.340
54311000 : Mitgliedsbeiträge	712,98	750	750	750	750	750
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.528,88	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	162,57	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.725,10	50	5.000	5.000	5.000	5.000
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	448,67	12.500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	104.405,31	183.257	183.257	183.257	133.257	133.257
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	54.330,00	58.000	25.000	25.000	25.000	31.500
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	50	79.000	50	50	50
sonstige ordentliche Aufwendungen	872.499,74	941.858	984.163	912.669	862.669	872.786
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.444.047,30</b>	<b>2.517.153</b>	<b>2.686.913</b>	<b>2.630.820</b>	<b>2.594.150</b>	<b>2.618.120</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.276.795,97</b>	<b>-2.220.213</b>	<b>-2.351.100</b>	<b>-2.373.882</b>	<b>-2.337.135</b>	<b>-2.361.028</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.276.795,97</b>	<b>-2.220.213</b>	<b>-2.351.100</b>	<b>-2.373.882</b>	<b>-2.337.135</b>	<b>-2.361.028</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.276.795,97</b>	<b>-2.220.213</b>	<b>-2.351.100</b>	<b>-2.373.882</b>	<b>-2.337.135</b>	<b>-2.361.028</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	166.124,00	166.124	166.124	166.124	166.124	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	113.660,64	91.448	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.784,64</b>	<b>257.572</b>	<b>276.124</b>	<b>276.124</b>	<b>276.124</b>	<b>276.124</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.784,64</b>	<b>-257.572</b>	<b>-276.124</b>	<b>-276.124</b>	<b>-276.124</b>	<b>-276.124</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.556.580,61</b>	<b>-2.477.785</b>	<b>-2.627.224</b>	<b>-2.650.006</b>	<b>-2.613.259</b>	<b>-2.637.152</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</b>	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
<b>zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV</b>	für interkommunale Zusammenarbeit
<b>zu 44820410 - Erstattungen für Projekte</b>	Literarischer Sommer
<b>zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten</b>	Reinigungsmaterial
<b>zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen</b>	Ankauf von Zeitschriften
<b>zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.</b>	Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Veranstaltungen, Medienbearbeitung für Ausleihe. Wachpersonal für verlängerte Öffnungszeiten. Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO
<b>zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten</b>	Auch Leasing für die Selbstverbuchungsautomaten

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

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550.439,28	13.571.323	14.657.802	15.043.549	15.438.147	15.849.942
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758.968,24	5.567.501	5.907.175	6.291.500	6.542.779	6.762.079
Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.734,79	2.062.845	2.044.324	2.030.921	2.030.921	2.026.921
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.560,34	298.420	194.253	48.420	48.420	48.420
Sonstige ordentliche Erträge	54.925,02	17.975	18.238	18.508	18.781	19.057
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.585.627,67</b>	<b>21.518.064</b>	<b>22.821.792</b>	<b>23.432.898</b>	<b>24.079.048</b>	<b>24.706.419</b>
Personalaufwendungen	12.371.929,25	12.372.336	12.438.414	12.593.850	12.676.216	12.772.380
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925.156,25	5.167.859	5.255.257	5.337.807	5.423.303	5.509.601
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	669.313	713.756	724.460	735.327	746.358
Transferaufwendungen	14.612.007,18	16.457.103	17.395.236	18.407.088	19.043.768	19.928.496
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.588.967,53	49.333.507	49.912.420	50.214.325	50.247.265	50.630.921
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.498.060,21</b>	<b>84.000.118</b>	<b>85.715.083</b>	<b>87.277.530</b>	<b>88.125.879</b>	<b>89.587.756</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.912.432,54</b>	<b>-62.482.054</b>	<b>-62.893.291</b>	<b>-63.844.632</b>	<b>-64.046.831</b>	<b>-64.881.337</b>
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
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.912.432,54</b>	<b>-62.482.054</b>	<b>-62.893.291</b>	<b>-63.844.632</b>	<b>-64.046.831</b>	<b>-64.881.337</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.912.432,54</b>	<b>-62.482.054</b>	<b>-62.893.291</b>	<b>-63.844.632</b>	<b>-64.046.831</b>	<b>-64.881.337</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.633,97	983.721	1.064.166	1.064.166	1.064.166	1.068.166
<b>Teilergebnis</b>	<b>-60.966.066,51</b>	<b>-63.465.775</b>	<b>-63.957.457</b>	<b>-64.908.798</b>	<b>-65.110.997</b>	<b>-65.949.503</b>

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

## Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 030.211.100.000 - Grundschulen

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

41410624 LZ – Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für 54994072 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

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

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

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

7 21100000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21100000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
 Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
 Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 21100015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für 7 21100015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

### 030.215.120.000 - Realschulen

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

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

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

**Dezernat: 004 Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**

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

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

**030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen**

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

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

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

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

7 21600015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für 7 21600015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

**030.217.130.000 - Gymnasien**

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

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

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

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

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

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

7 21700000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21700000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
 Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
 Zuschüsse Dritter

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

7 21700015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land für 7 21700015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen  
 Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

### **030.218.140.000 – Gesamtschulen**

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

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

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

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

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

7 21800000 68110000 / 68182000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Investitionszuweisungen vom Land;  
Zuschüsse Dritter

für

7 21800000 78314000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Verwendung Zuschüsse*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 21800015 68110000

Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land

für

7 21800015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***040.263.300.001 - Musikschule**41410415 / 41470000Zuweisung des Landes für Projekte  
Zuschüsse von privaten Unternehmen

für

54993020

Projekte „JeKiSti/Jekits“

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

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***170.242.100.000 - Steins-Stiftung**44110000

Mieten, Pachten, Erbbauzins

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)**41410313

Landeszuweisung für OGS im Primarbereich

für

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410315

Zuweisung für andere Betreuungsformen

für

53180313

Verwendung der Zuweisung für andere Betreuungsformen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410317

Landeszuwendung „Alltagshelfer“

für

53180317

Verwendung Landeszuw. „Alltagshelfer“

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

### Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

#### **040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post**

<u>41410000 / 41480000</u> Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendungen Dritter	für	<u>50190010 / 54994036 / 54994018 / 54994035</u> Vergütung nebenberuflich Beschäftigte; Unterricht/Schule für Kunst und Theater Aufwendungen für Projekte Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen
---	-----	---

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

#### **040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss**

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

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

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

<u>41480415</u> Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	<u>54992410</u> Verwend. Zuwendung Kultursekretariat
---	-----	---

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

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

<u>41480416</u> Zuweisungen Dritter für Projekte	für	<u>54993000</u> Veranstaltungen und dgl.
---	-----	---

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

<u>41480417</u> Schenkung Hahn	für	<u>54994057</u> Museumsprojekt Hahn
-----------------------------------	-----	--

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

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

<u>45910010</u> Ersatzleistungen von Versicherungen	für	<u>52550000</u> Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
--	-----	--

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

#### **7 25200002 – Museum Kunstsammlung**

*Die Mittel dürfen nicht zugunsten anderer Positionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit eingesetzt werden.*

#### **040.252.140.001 - Stadtarchiv**

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

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

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

<u>41480415</u> Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	<u>54992410</u> Verwend. Zuwendung Kultursekretariat
---	-----	---

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

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

<u>41480416</u> Zuweisungen Dritter für Projekte	für	<u>54994018 / 54994034</u> Aufwendungen für Projekte Projekt Bestandserhaltung
---	-----	--

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



<u>7 25210000 68182000</u>		<u>7 25210000 78310000</u>
Stadtarchiv – Einrichtung	für	Stadtarchiv – Einrichtung
Zuschüsse Dritter		Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)
<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>		

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

**040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur**

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

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

<u>41480000</u>		<u>54992000 / 54994024</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter Hinweisschilder
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</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>		

**040.271.110.001 - Volkshochschule**

41400000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für 53180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.  
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 50190010 Vergütung nebenberuflich Beschäftigte  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

44820420 Erstattungen für Projekte – Kompass D für 54994065 Aufwendungen für Projekte – Kompass D  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.  
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt*

**040.272.120.001 - Stadtbibliothek**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 52550000, 54994000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41410414 / 41480416 / 44820410 Landeszuweisungen für Literarischen Sommer; für 54994015 Aufw. für Projekt Literarischer Sommer  
 Zuweisungen Dritter für Projekte  
 Erstattungen für Projekte  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41410415 Zuweisungen des Landes für Projekte für 54994018 Aufwendungen für Projekte  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.  
 Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

7 27200001 68110000 Projekt Modernisierung für 7 27200001 78310000 Projekt Modernisierung  
 Investitionszuwendungen vom Land Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

## Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales

### - Inhaltsverzeichnis -

Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	264
Rentenversicherung.....	265
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	267
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX.....	269
Seniorenforum.....	270
Obdachlosenunterkünfte.....	271
Hin- und Herberge.....	273
Haus Lebensbrücke.....	275
Behinderte Menschen im Arbeitsleben.....	277
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	279
Betreuungsstelle.....	281
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG).....	283
Hilfe bei Wohnproblemen.....	284
Veranstaltungen für soziales Leben.....	286
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	287
Wohngeld.....	288
Inklusion.....	290
Wohnungsaufsicht.....	291
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	293
Kinder- und Jugendarbeit.....	295
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	298
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften.....	299
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	301
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	305
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	308
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit.....	311
Kinderschutz.....	313
Mitwirkung gerichtl./behödl. Verfahren.....	315
Adoptionsvermittlung.....	316
Jugend- und Drogenberatungsstelle.....	317
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	319
Betreute Wohnformen.....	321
Vollzeitpflegen.....	323
Jugendsozialarbeit.....	324
Förderung der Erziehung in der Familie.....	325
Hilfe zur Erziehung.....	327
Hilfe für junge Volljährige.....	330
Integrationsausschuss.....	332
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.....	333
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.....	335
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	337
Besonderes Ausländerrecht.....	338
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	340
Übergangswohnheime.....	342
Diversität, Integration und Teilhabe.....	344
Kommunales Integrationsmanagement.....	346

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.423,90	71.088	72.227	72.949	73.678	74.415
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	4.148	4.030	4.030	4.030	4.030
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.638,00	24.009	20.359	22.477	21.185	20.483
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.997,00	5.467	4.630	5.110	4.827	4.668
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>117.231,30</b>	<b>104.712</b>	<b>101.246</b>	<b>104.566</b>	<b>103.720</b>	<b>103.596</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	257	269	273	278	282
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>257</b>	<b>269</b>	<b>273</b>	<b>278</b>	<b>282</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.249,50	5.166	5.243	5.322	5.402	5.402
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.615,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	1.580,96	20.010	20.310	20.615	20.042	20.042
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	918,17	1.834	1.862	1.890	1.918	1.918
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	299,99	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.663,62</b>	<b>35.412</b>	<b>35.875</b>	<b>36.345</b>	<b>35.880</b>	<b>35.927</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.894,92</b>	<b>140.381</b>	<b>137.390</b>	<b>141.184</b>	<b>139.878</b>	<b>139.805</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.894,92</b>	<b>-140.381</b>	<b>-137.390</b>	<b>-141.184</b>	<b>-139.878</b>	<b>-139.805</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.894,92</b>	<b>-140.381</b>	<b>-137.390</b>	<b>-141.184</b>	<b>-139.878</b>	<b>-139.805</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.894,92</b>	<b>-140.381</b>	<b>-137.390</b>	<b>-141.184</b>	<b>-139.878</b>	<b>-139.805</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.326,00	4.326	4.326	4.326	4.326	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.690,32	20.225	20.528	20.836	21.149	21.149
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.016,32</b>	<b>24.551</b>	<b>24.854</b>	<b>25.162</b>	<b>25.475</b>	<b>25.475</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.016,32</b>	<b>-24.551</b>	<b>-24.854</b>	<b>-25.162</b>	<b>-25.475</b>	<b>-25.475</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-141.911,24</b>	<b>-164.932</b>	<b>-162.244</b>	<b>-166.346</b>	<b>-165.353</b>	<b>-165.280</b>



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

<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.153,42	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,42	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153,42	0	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12200007 Rentenversicherung-Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200007	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005                                      **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500                                      **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100                      **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.311.100.000      **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die Gewährung von Krankenhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 3 bis 5) / Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen / Gewährung von Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten etc. (Kapitel 7 bis 9).

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	64	65	66	67	68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64	65	66	67	68
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	182,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,50	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	19.785	20.081	20.382	20.688	20.988
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	128.970,00	128.000	129.920	131.868	133.846	135.854
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.970,00	148.785	151.001	153.250	155.534	157.842
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	95,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	95,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.247,86</b>	<b>150.849</b>	<b>153.066</b>	<b>155.316</b>	<b>157.601</b>	<b>159.910</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.040.140,05	953.859	1.037.544	1.079.460	1.090.254	1.101.156
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	713.511,29	707.741	780.773	788.581	796.467	804.432
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.033,34	54.716	60.409	61.013	61.623	62.239
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	148.231,21	147.325	163.196	164.828	166.476	168.141
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	76.137,65	55.664	56.148	56.148	56.148	56.148
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	526.358,00	322.152	298.954	344.072	326.382	316.916
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	118.115,00	73.359	67.945	78.127	74.256	72.120
Personalaufwendungen	2.677.526,54	2.314.816	2.464.969	2.572.229	2.571.606	2.581.152
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.706	6.096	6.187	6.280	6.374
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.706	6.096	6.187	6.280	6.374
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.944,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	283.043,00	312.970	315.111	317.284	317.284	319.033
54310000 : Geschäftsaufwand	21.751,48	40.000	40.600	41.209	41.827	42.454
54311000 : Mitgliedsbeiträge	514,40	722	733	744	744	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.635,10	19.785	20.081	20.382	20.688	20.988
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.297,56	20.386	20.691	21.002	21.002	21.317
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	109,19	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	300,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.784,33	7.000	7.105	7.212	7.320	7.430
sonstige ordentliche Aufwendungen	338.679,65	410.863	414.321	417.833	418.865	421.966
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.016.206,19</b>	<b>2.731.385</b>	<b>2.885.386</b>	<b>2.996.249</b>	<b>2.996.751</b>	<b>3.009.492</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.886.958,33</b>	<b>-2.580.536</b>	<b>-2.732.320</b>	<b>-2.840.933</b>	<b>-2.839.150</b>	<b>-2.849.582</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.886.958,33</b>	<b>-2.580.536</b>	<b>-2.732.320</b>	<b>-2.840.933</b>	<b>-2.839.150</b>	<b>-2.849.582</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.886.958,33</b>	<b>-2.580.536</b>	<b>-2.732.320</b>	<b>-2.840.933</b>	<b>-2.839.150</b>	<b>-2.849.582</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	116.265,00	116.265	116.265	116.265	116.265	116.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	92.500,24	110.000	180.000	150.000	152.250	154.534
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.765,24	226.265	296.265	266.265	268.515	270.799
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.765,24	-226.265	-296.265	-266.265	-268.515	-270.799
Teilergebnis	-3.095.723,57	-2.806.801	-3.028.585	-3.107.198	-3.107.665	-3.120.381

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.214,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.214,93	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.214,93	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31100000	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.314.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	1.442	1.464	1.486	1.508	1.508
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.442	1.464	1.486	1.508	1.508
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>1.464</b>	<b>1.486</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	207.684,81	197.380	189.564	191.460	193.375	195.309
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.169,24	2.198	2.327	2.350	2.374	2.398
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	167,25	170	180	182	184	186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	455,15	462	490	495	500	505
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	11.519	10.577	10.577	10.577	10.577
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.098,00	66.662	53.432	58.992	55.601	53.759
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.584,00	15.180	12.152	13.410	12.668	12.253
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>351.848,06</b>	<b>293.571</b>	<b>268.722</b>	<b>277.466</b>	<b>275.279</b>	<b>274.987</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.030	1.046	1.062	1.062	1.062
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.912,00	31.514	31.730	31.949	31.949	32.125
54310000 : Geschäftsaufwand	1.330,64	4.121	4.183	4.246	4.246	4.246
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.442	1.464	1.486	1.508	1.508
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.736,49	1.545	1.569	1.593	1.593	1.593
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12,59	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.991,72	39.752	40.092	40.436	40.458	40.634
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.839,78</b>	<b>333.323</b>	<b>308.814</b>	<b>317.902</b>	<b>315.737</b>	<b>315.621</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.839,78</b>	<b>-331.881</b>	<b>-307.350</b>	<b>-316.416</b>	<b>-314.229</b>	<b>-314.113</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.839,78</b>	<b>-331.881</b>	<b>-307.350</b>	<b>-316.416</b>	<b>-314.229</b>	<b>-314.113</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.839,78</b>	<b>-331.881</b>	<b>-307.350</b>	<b>-316.416</b>	<b>-314.229</b>	<b>-314.113</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.127,36	5.666	7.000	7.105	7.212	7.320
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.127,36</b>	<b>5.666</b>	<b>7.000</b>	<b>7.105</b>	<b>7.212</b>	<b>7.320</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.127,36</b>	<b>-5.666</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.105</b>	<b>-7.212</b>	<b>-7.320</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-391.967,14</b>	<b>-337.547</b>	<b>-314.350</b>	<b>-323.521</b>	<b>-321.441</b>	<b>-321.433</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

## Kontenerläuterung

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.200.000 **Seniorenforum**

## Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.136,98	28.858	30.694	31.001	31.311	31.624
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.079,83	131.227	136.231	137.593	138.969	140.359
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.906,89	10.155	10.550	10.656	10.763	10.871
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.669,06	26.221	27.011	27.281	27.554	27.830
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.684	1.713	1.713	1.713	1.713
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.239,00	9.746	8.652	9.552	9.003	8.705
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.195,00	2.219	1.968	2.171	2.051	1.984
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>209.226,76</b>	<b>210.110</b>	<b>216.819</b>	<b>219.967</b>	<b>221.364</b>	<b>223.086</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	138	120	122	124	126
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	138	120	122	124	126
54120200 : Aus- u. Fortbildung	450,00	1.591	1.615	1.639	1.639	1.639
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.422,00	20.338	20.477	20.619	20.619	20.733
54310000 : Geschäftsaufwand	3.761,07	15.453	15.685	15.920	15.920	15.920
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	907,11	841	854	867	867	867
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	2.060	2.091	2.122	2.122	2.122
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.540,18	40.283	40.722	41.167	41.167	41.281
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.766,94</b>	<b>250.531</b>	<b>257.661</b>	<b>261.256</b>	<b>262.655</b>	<b>264.493</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.766,94</b>	<b>-225.531</b>	<b>-232.661</b>	<b>-236.256</b>	<b>-237.655</b>	<b>-239.493</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.766,94</b>	<b>-225.531</b>	<b>-232.661</b>	<b>-236.256</b>	<b>-237.655</b>	<b>-239.493</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.766,94</b>	<b>-225.531</b>	<b>-232.661</b>	<b>-236.256</b>	<b>-237.655</b>	<b>-239.493</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.103,86	2.694	2.743	2.784	2.784	2.784
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.519,86</b>	<b>4.110</b>	<b>4.159</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.519,86</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.159</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-212.286,80</b>	<b>-229.641</b>	<b>-236.820</b>	<b>-240.456</b>	<b>-241.855</b>	<b>-243.693</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

## Kontenerläuterung

**zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**

Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN

**Dezernat:** 005                              **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500                              **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	313.248,41	271.867	275.945	280.084	284.285	288.549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.248,41	271.867	275.945	280.084	284.285	288.549
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,70	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	468,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	469,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>313.787,46</b>	<b>272.320</b>	<b>276.398</b>	<b>280.537</b>	<b>284.738</b>	<b>289.002</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.573,81	14.658	14.888	15.037	15.187	15.339
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.541,75	96.237	120.089	121.290	122.503	123.728
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.747,52	7.476	9.309	9.402	9.496	9.591
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.439,09	19.724	25.145	25.396	25.650	25.907
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	855	831	831	831	831
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.375,00	4.951	4.196	4.633	4.367	4.222
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.655,00	1.127	954	1.053	995	962
Personalaufwendungen	169.332,17	145.028	175.412	177.642	179.029	180.580
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	44.103,75	51.796	52.670	53.558	60.058	61.489
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	379,92	0	385	391	397	403
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.483,67	51.796	53.055	53.949	60.455	61.892
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	474	499	507	514	522
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	474	499	507	514	522
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	406.698,00	339.301	341.301	343.333	343.333	345.226
54310000 : Geschäftsaufwand	5.325,20	4.880	5.405	5.481	5.563	5.646
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.161,73	414	1.178	1.196	1.214	1.232
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.170,61	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	253,34	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13.525,80	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	102,98	0	105	107	109	111
sonstige ordentliche Aufwendungen	432.237,66	344.595	347.989	350.117	350.219	352.215
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.053,50</b>	<b>541.893</b>	<b>576.955</b>	<b>582.215</b>	<b>590.217</b>	<b>595.209</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.266,04</b>	<b>-269.573</b>	<b>-300.557</b>	<b>-301.678</b>	<b>-305.479</b>	<b>-306.207</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.266,04</b>	<b>-269.573</b>	<b>-300.557</b>	<b>-301.678</b>	<b>-305.479</b>	<b>-306.207</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.266,04</b>	<b>-269.573</b>	<b>-300.557</b>	<b>-301.678</b>	<b>-305.479</b>	<b>-306.207</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.486,00	18.014	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.486,00	18.014	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.486,00	-18.014	0	0	0	0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilergebnis	-349.752,04	-287.587	-300.557	-301.678	-305.479	-306.207

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte** Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte  
**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten** Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	242	246	249	253	257
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242	246	249	253	257
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.242,72	421	427	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,72	421	427	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	187.443,56	167.400	169.836	172.309	174.819	174.819
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.443,56	167.400	169.836	172.309	174.819	174.819
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	2.783,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.783,19	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193.469,47</b>	<b>168.063</b>	<b>170.509</b>	<b>172.558</b>	<b>175.072</b>	<b>175.076</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	380.689,81	380.821	455.235	459.787	464.385	469.029
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.296,15	26.368	32.390	32.714	33.041	33.371
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.851,17	67.717	87.405	88.279	89.162	90.054
Personalaufwendungen	482.837,13	474.906	575.030	580.780	586.588	592.454
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	20.714,32	26.842	27.320	27.805	28.297	28.297
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.260,53	5.306	5.386	5.467	5.467	5.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.974,85	32.148	32.706	33.272	33.764	33.764
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.559	1.016	1.032	1.047	1.063
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.559	1.016	1.032	1.047	1.063
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	392.071,00	384.088	384.876	385.677	385.677	387.804
54310000 : Geschäftsaufwand	1.163,00	2.436	2.473	2.510	2.510	2.510
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.174,87	3.184	3.232	3.280	3.280	3.280
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	7.293,32	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.800,90	2.538	2.576	2.615	2.615	2.615
sonstige ordentliche Aufwendungen	411.503,09	392.246	393.157	394.082	394.082	396.209
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.315,07</b>	<b>900.859</b>	<b>1.001.909</b>	<b>1.009.166</b>	<b>1.015.481</b>	<b>1.023.490</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.845,60</b>	<b>-732.796</b>	<b>-831.400</b>	<b>-836.608</b>	<b>-840.409</b>	<b>-848.414</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.845,60</b>	<b>-732.796</b>	<b>-831.400</b>	<b>-836.608</b>	<b>-840.409</b>	<b>-848.414</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-722.845,60</b>	<b>-732.796</b>	<b>-831.400</b>	<b>-836.608</b>	<b>-840.409</b>	<b>-848.414</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.856,00	6.044	6.135	6.227	6.227	6.227
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856,00	6.044	6.135	6.227	6.227	6.227
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856,00	-6.044	-6.135	-6.227	-6.227	-6.227
<b>Teilergebnis</b>	<b>-725.701,60</b>	<b>-738.840</b>	<b>-837.535</b>	<b>-842.835</b>	<b>-846.636</b>	<b>-854.641</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV** Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**

### Kontenerläuterung

**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten** Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung  
**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen** Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.061,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.061,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,6	-2,4	-1,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,6	-2,4	-1,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo 7 31500300	-7,6	-2,4	-1,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,6	-2,4	-1,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	171	174	176	179	181
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171	174	176	179	181
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	178.242,28	187.714	190.529	193.387	196.288	196.288
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.242,28	187.714	190.529	193.387	196.288	196.288
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.719,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.719,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	799.047,82	733.547	744.325	755.265	766.369	766.369
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	103.256,34	110.857	112.519	114.207	115.920	115.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.304,16	844.404	856.844	869.472	882.289	882.289
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,90	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	190,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	191,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.457,73</b>	<b>1.033.389</b>	<b>1.048.647</b>	<b>1.064.135</b>	<b>1.079.856</b>	<b>1.079.858</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.544,01	8.654	8.797	8.885	8.974	9.064
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	488.827,65	374.382	459.519	464.114	468.755	473.443
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.935,83	27.884	34.953	35.303	35.656	36.013
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.995,32	74.010	93.557	94.493	95.438	96.392
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	505	491	491	491	491
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.324,00	2.923	2.480	2.738	2.580	2.495
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	970,00	666	564	622	588	569
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>635.596,81</b>	<b>489.024</b>	<b>600.361</b>	<b>606.646</b>	<b>612.482</b>	<b>618.467</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	5.155,74	5.932	6.020	6.110	6.110	6.110
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.712,17	9.976	10.125	10.277	10.277	10.277
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.109,41	8.783	8.914	9.048	9.048	9.048
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.977,32</b>	<b>29.691</b>	<b>30.059</b>	<b>30.435</b>	<b>30.435</b>	<b>30.435</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.119	1.237	1.256	1.275	1.294
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.119	1.237	1.256	1.275	1.294
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	73.763,75	110.857	112.519	114.207	115.920	115.920
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>73.763,75</b>	<b>110.857</b>	<b>112.519</b>	<b>114.207</b>	<b>115.920</b>	<b>115.920</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.333,33	6.368	6.463	6.560	6.560	6.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	116.234,00	117.405	118.147	118.900	118.900	119.556
54310000 : Geschäftsaufwand	10.482,08	10.150	10.303	10.458	10.458	10.458
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.016,36	5.228	5.306	5.386	5.386	5.386
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	79.794,26	81.200	82.418	83.654	83.654	83.654
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.860,03</b>	<b>220.351</b>	<b>222.637</b>	<b>224.958</b>	<b>224.958</b>	<b>225.614</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.197,91</b>	<b>853.042</b>	<b>966.813</b>	<b>977.502</b>	<b>985.070</b>	<b>991.730</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.259,82</b>	<b>180.347</b>	<b>81.834</b>	<b>86.633</b>	<b>94.786</b>	<b>88.128</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.259,82</b>	<b>180.347</b>	<b>81.834</b>	<b>86.633</b>	<b>94.786</b>	<b>88.128</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.259,82	180.347	81.834	86.633	94.786	88.128
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.636,00	23.321	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.629,68	11.674	11.849	12.027	12.027	12.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.681,68	36.411	13.265	13.443	13.443	13.443
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.681,68	-36.411	-13.265	-13.443	-13.443	-13.443
Teilergebnis	113.578,14	143.936	68.569	73.190	81.343	74.685

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0



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

## Kurzbeschreibung

Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen (§ 168 SGB IX), Präventionsmaßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes (§ 167 SGB IX) und allgemeine Beratung zum Thema Behinderung und Arbeit.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	185.309,99	365.400	365.400	370.881	376.444	382.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.309,99	365.400	365.400	370.881	376.444	382.091
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	4.500,00	8.448	8.448	8.575	8.704	8.835
Sonstige Transfererträge	4.500,00	8.448	8.448	8.575	8.704	8.835
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	223,49	0	1.000	1.015	1.030	1.045
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,49	0	1.000	1.015	1.030	1.045
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.033,48</b>	<b>373.848</b>	<b>374.848</b>	<b>380.471</b>	<b>386.178</b>	<b>391.971</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.894,84	8.435	9.921	10.020	10.120	10.221
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.055,38	117.336	66.544	67.209	67.881	68.560
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.892,55	9.075	5.152	5.204	5.256	5.309
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.512,39	22.980	12.085	12.206	12.328	12.451
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	492	554	554	554	554
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.995,00	2.849	2.796	3.087	2.910	2.813
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	897,00	649	636	702	663	641
Personalaufwendungen	159.247,16	161.816	97.688	98.982	99.712	100.549
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	695	727	738	749	760
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	695	727	738	749	760
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	147.563,99	373.848	373.848	379.456	385.148	390.926
Transferaufwendungen	147.563,99	373.848	373.848	379.456	385.148	390.926
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	531	539	547	555	563
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.137,00	17.818	17.940	18.063	18.063	18.163
54310000 : Geschäftsaufwand	2.384,42	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	941,34	1.147	1.164	1.181	1.199	1.217
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.462,76	23.049	23.249	23.451	23.532	23.714
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.273,91</b>	<b>559.408</b>	<b>495.512</b>	<b>502.627</b>	<b>509.141</b>	<b>515.949</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.240,43</b>	<b>-185.560</b>	<b>-120.664</b>	<b>-122.156</b>	<b>-122.963</b>	<b>-123.978</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.240,43</b>	<b>-185.560</b>	<b>-120.664</b>	<b>-122.156</b>	<b>-122.963</b>	<b>-123.978</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.240,43</b>	<b>-185.560</b>	<b>-120.664</b>	<b>-122.156</b>	<b>-122.963</b>	<b>-123.978</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.993,64	3.184	3.232	3.280	3.329	3.379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,64	6.017	6.065	6.113	6.162	6.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.826,64	-6.017	-6.065	-6.113	-6.162	-6.212
<b>Teilergebnis</b>	<b>-142.067,07</b>	<b>-191.577</b>	<b>-126.729</b>	<b>-128.269</b>	<b>-129.125</b>	<b>-130.190</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.500</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.500.100</b>	<b>Sozialverwaltung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>050.321.101.000</b>	<b>Behinderte Menschen im Arbeitsleben</b>

#### **Kontenerläuterung**

**zu 41420000 - Zuweisungen von  
Gemeinden/GV**

Zuweisung des Landes aus der Ausgleichsabgabe nach dem  
Schwerbehindertengesetz.

**zu 53313000 - Leistungen für behinderte  
Menschen**

Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe an schwerbehinderte Menschen u. a.

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

## Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung spezieller Angebote der Verbände im Sozialbereich

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.553,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	61.642,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.195,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	933	947	961	975	990
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	933	947	961	975	990
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.195,99</b>	<b>8.933</b>	<b>8.947</b>	<b>8.961</b>	<b>8.975</b>	<b>8.990</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	54.754,20	54.871	57.147	57.718	58.295	58.878
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.169,24	2.198	2.327	2.350	2.374	2.398
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	167,25	170	180	182	184	186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	455,15	462	490	495	500	505
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.202	3.189	3.189	3.188	3.188
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.708,00	18.532	16.108	17.784	16.762	16.206
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.218,00	4.220	3.663	4.043	3.819	3.694
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>94.644,24</b>	<b>83.655</b>	<b>83.104</b>	<b>85.761</b>	<b>85.122</b>	<b>85.055</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	961	1.006	1.021	1.036	1.052
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	961	1.006	1.021	1.036	1.052
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	99.438,00	113.427	115.456	117.525	119.876	122.274
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	121.448,00	217.012	221.352	225.779	230.295	234.901
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	38.933,43	49.089	51.576	52.724	53.481	54.551
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	383.228,90	488.874	498.652	508.625	518.797	529.173
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	176.477,85	189.189	192.972	196.832	200.769	204.784
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>819.526,18</b>	<b>1.057.591</b>	<b>1.080.008</b>	<b>1.101.485</b>	<b>1.123.218</b>	<b>1.145.683</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	531	539	547	547	555
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.870,00	57.389	57.770	58.156	58.156	58.477
54310000 : Geschäftsaufwand	130,85	1.062	1.078	1.094	1.094	1.110
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	245,81	636	646	656	656	666
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	6.553,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	56.799,90	62.618	63.033	63.453	63.453	63.808
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.970,32</b>	<b>1.204.825</b>	<b>1.227.151</b>	<b>1.251.720</b>	<b>1.272.829</b>	<b>1.295.598</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-902.774,33</b>	<b>-1.195.892</b>	<b>-1.218.204</b>	<b>-1.242.759</b>	<b>-1.263.854</b>	<b>-1.286.608</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-902.774,33</b>	<b>-1.195.892</b>	<b>-1.218.204</b>	<b>-1.242.759</b>	<b>-1.263.854</b>	<b>-1.286.608</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-902.774,33</b>	<b>-1.195.892</b>	<b>-1.218.204</b>	<b>-1.242.759</b>	<b>-1.263.854</b>	<b>-1.286.608</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.631,38	1.617	1.681	1.707	1.732	1.758
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.047,38</b>	<b>3.033</b>	<b>3.097</b>	<b>3.123</b>	<b>3.148</b>	<b>3.174</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.047,38</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.097</b>	<b>-3.123</b>	<b>-3.148</b>	<b>-3.174</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-905.821,71</b>	<b>-1.198.925</b>	<b>-1.221.301</b>	<b>-1.245.882</b>	<b>-1.267.002</b>	<b>-1.289.782</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.500</b>	<b>Sozialamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.500.100</b>	<b>Sozialverwaltung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>050.331.100.000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**

## Kurzbeschreibung

Erstellen von Sachverhaltsermittlungen für das Betreuungsgericht. Zuführung von Personen zur richterlichen Anhörung oder fachärztlicher Begutachtung. Prüfung der Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuung. Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuer\*innen und Bevollmächtigten. Führen von eigenen Betreuungen, Zulassung von Berufsbetreuern und finanzielle Förderung von Betreuungsvereinen. Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuerverfügungen - öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.690,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	8.134,09	2.500	6.000	6.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.134,09	2.500	6.000	6.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.824,09</b>	<b>9.500</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.272,06	4.327	32.048	60.294	60.897	61.507
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.628,57	502.617	512.574	573.224	578.958	584.748
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.984,63	38.887	41.378	46.234	46.696	47.163
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	98.829,35	103.636	109.930	122.135	123.356	124.589
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	253	245	245	245	245
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.162,00	1.461	14.789	28.739	28.934	29.167
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	485,00	333	3.322	6.453	6.497	6.549
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>621.361,61</b>	<b>651.514</b>	<b>714.286</b>	<b>837.324</b>	<b>845.583</b>	<b>853.968</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.041	2.313	2.348	2.383	2.419
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.041	2.313	2.348	2.383	2.419
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	144.418,32	155.687	158.495	161.665	164.899	168.197
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.539,23	1.729	1.755	1.781	1.781	1.781
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>145.957,55</b>	<b>157.416</b>	<b>160.250</b>	<b>163.446</b>	<b>166.680</b>	<b>169.978</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.156,32	4.212	7.100	7.207	7.315	7.424
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.681,00	68.497	68.965	69.441	69.441	69.824
54310000 : Geschäftsaufwand	17.694,51	30.522	27.000	27.405	27.816	28.223
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.072,72	4.048	4.109	4.171	4.171	4.171
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.687,94	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	90.292,49	107.279	107.174	108.224	108.743	109.642
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.611,65</b>	<b>918.250</b>	<b>984.023</b>	<b>1.111.342</b>	<b>1.123.389</b>	<b>1.136.007</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-847.787,56</b>	<b>-908.750</b>	<b>-974.823</b>	<b>-1.102.142</b>	<b>-1.115.189</b>	<b>-1.127.807</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.787,56</b>	<b>-908.750</b>	<b>-974.823</b>	<b>-1.102.142</b>	<b>-1.115.189</b>	<b>-1.127.807</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-847.787,56</b>	<b>-908.750</b>	<b>-974.823</b>	<b>-1.102.142</b>	<b>-1.115.189</b>	<b>-1.127.807</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.901,00	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.445,68	27.714	31.188	31.656	32.131	32.312
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.346,68</b>	<b>39.615</b>	<b>43.089</b>	<b>43.557</b>	<b>44.032</b>	<b>44.213</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.346,68</b>	<b>-39.615</b>	<b>-43.089</b>	<b>-43.557</b>	<b>-44.032</b>	<b>-44.213</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-880.134,24</b>	<b>-948.365</b>	<b>-1.017.912</b>	<b>-1.145.699</b>	<b>-1.159.221</b>	<b>-1.172.020</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Leistungen für mittellose Betreute

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.495,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495,95	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495,95	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 34300000 Betreuungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34300000	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	63.563,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.563,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.126,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.126,71	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.690,27</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	144.003,51	122.788	92.068	92.989	93.919	94.858
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.026,11	175.143	168.399	170.083	171.784	173.502
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.009,06	13.557	13.055	13.186	13.318	13.451
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.665,98	36.811	35.735	36.092	36.453	36.818
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	7.166	5.137	5.137	5.137	5.137
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.872,00	41.470	25.951	28.651	27.005	26.110
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.353,00	9.443	5.902	6.513	6.153	5.951
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>443.791,67</b>	<b>406.378</b>	<b>346.247</b>	<b>352.651</b>	<b>353.769</b>	<b>355.827</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.592	1.615	1.640	1.640	1.665
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.297,00	79.419	79.963	80.514	80.514	80.958
54310000 : Geschäftsaufwand	4.243,87	3.699	3.755	3.811	3.869	3.927
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.721,32	3.090	3.136	3.183	3.231	3.280
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	203	206	209	209	212
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.262,19	88.003	88.675	89.357	89.463	90.042
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.053,86</b>	<b>494.381</b>	<b>434.922</b>	<b>442.008</b>	<b>443.232</b>	<b>445.869</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.363,59</b>	<b>-414.381</b>	<b>-354.922</b>	<b>-362.008</b>	<b>-363.232</b>	<b>-365.869</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.363,59</b>	<b>-414.381</b>	<b>-354.922</b>	<b>-362.008</b>	<b>-363.232</b>	<b>-365.869</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.363,59</b>	<b>-414.381</b>	<b>-354.922</b>	<b>-362.008</b>	<b>-363.232</b>	<b>-365.869</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.515,00	18.515	18.515	18.515	18.515	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.722,16	8.627	10.000	10.300	10.455	10.611
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.237,16</b>	<b>27.142</b>	<b>28.515</b>	<b>28.815</b>	<b>28.970</b>	<b>29.126</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.237,16</b>	<b>-27.142</b>	<b>-28.515</b>	<b>-28.815</b>	<b>-28.970</b>	<b>-29.126</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-482.600,75</b>	<b>-441.523</b>	<b>-383.437</b>	<b>-390.823</b>	<b>-392.202</b>	<b>-394.995</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

**Dezernat:** 005                      **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500                      **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**

### Kurzbeschreibung

Sicherung von Wohnraum sowie Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit in der "Zentralen Fachstelle Wohnen" (Übernahme von Mietschulden, Hilfestellungen bei Zwangsräumungen, Unterbringung in Obdachlosenunterkünfte, Aufsuchende Sozialarbeit, Betreuungsangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung).

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.606,24	47.761	42.239	42.873	43.516	44.169
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.606,24	47.761	42.239	42.873	43.516	44.169
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	13.978,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.978,32	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.549,81	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.676,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.226,78	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.811,34</b>	<b>48.011</b>	<b>42.489</b>	<b>43.123</b>	<b>43.766</b>	<b>44.419</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.796,24	128.330	136.892	138.261	139.644	141.040
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.947,47	324.595	262.892	265.521	268.177	270.859
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.756,05	26.000	20.514	20.719	20.926	21.135
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.103,46	67.079	53.867	54.406	54.950	55.499
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	7.489	7.638	7.638	7.638	7.638
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.646,00	43.342	38.586	42.600	40.152	38.821
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.058,00	9.870	8.776	9.684	9.148	8.848
Personalaufwendungen	523.652,02	606.705	529.165	538.829	540.635	543.840
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	895	997	1.012	1.027	1.042
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	895	997	1.012	1.027	1.042
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	8.993,34	14.405	14.693	14.987	14.987	15.212
Transferaufwendungen	8.993,34	14.405	14.693	14.987	14.987	15.212
54120200 : Aus- u. Fortbildung	872,07	5.837	5.925	6.014	6.014	6.104
54220000 : Mieten und Pachten	20.723,88	41.615	42.239	42.873	43.516	44.169
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.074,00	74.378	74.887	75.403	75.403	75.819
54310000 : Geschäftsaufwand	17.084,20	32.756	22.000	22.330	22.665	23.005
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.237,42	3.659	4.301	4.366	4.431	4.498
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	935,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.532,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.119,29	0	1.136	1.153	1.170	1.188
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	61.266	68.500	68.500	68.500	68.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.577,92	219.511	218.988	220.639	221.699	223.283
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.223,28</b>	<b>841.516</b>	<b>763.843</b>	<b>775.467</b>	<b>778.348</b>	<b>783.377</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.411,94</b>	<b>-793.505</b>	<b>-721.354</b>	<b>-732.344</b>	<b>-734.582</b>	<b>-738.958</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.411,94</b>	<b>-793.505</b>	<b>-721.354</b>	<b>-732.344</b>	<b>-734.582</b>	<b>-738.958</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.411,94</b>	<b>-793.505</b>	<b>-721.354</b>	<b>-732.344</b>	<b>-734.582</b>	<b>-738.958</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.678,00	13.678	13.678	13.678	13.678	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	54.934,99	73.998	95.000	80.000	81.200	82.418



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.612,99	87.676	108.678	93.678	94.878	96.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.612,99	-87.676	-108.678	-93.678	-94.878	-96.096
Teilergebnis	-686.024,93	-881.181	-830.032	-826.022	-829.460	-835.054

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.189,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189,10	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 35100100 Ausstattung von Übergangswohnungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35100100	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.310.000 **Veranstaltungen für soziales Leben**

## Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	110,41	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,41	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.925,00	18.750	18.750	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	18.750	18.750	19.500	19.500	19.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.035,41</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.699,49	18.699	19.591	19.787	19.985	20.185
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.091	1.093	1.093	1.093	1.093
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.463,00	6.315	5.522	6.097	5.746	5.556
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.123,00	1.438	1.256	1.386	1.309	1.266
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.285,49</b>	<b>27.543</b>	<b>27.462</b>	<b>28.363</b>	<b>28.133</b>	<b>28.100</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.780,00	6.372	6.468	6.565	6.663	6.763
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.780,00</b>	<b>6.372</b>	<b>6.468</b>	<b>6.565</b>	<b>6.663</b>	<b>6.763</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.284,00	2.521	2.538	2.555	2.555	2.569
54310000 : Geschäftsaufwand	1,43	10	10	1.046	1.046	1.062
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	207,75	394	400	406	406	412
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.884,89	45.111	45.788	46.475	46.475	47.172
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,07	48.036	48.736	50.482	50.482	51.215
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.443,56</b>	<b>81.951</b>	<b>82.666</b>	<b>85.410</b>	<b>85.278</b>	<b>86.078</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.408,15</b>	<b>-63.201</b>	<b>-63.916</b>	<b>-65.910</b>	<b>-65.778</b>	<b>-66.578</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.408,15</b>	<b>-63.201</b>	<b>-63.916</b>	<b>-65.910</b>	<b>-65.778</b>	<b>-66.578</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.408,15</b>	<b>-63.201</b>	<b>-63.916</b>	<b>-65.910</b>	<b>-65.778</b>	<b>-66.578</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416,00</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416,00</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.416</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.824,15</b>	<b>-64.617</b>	<b>-65.332</b>	<b>-67.326</b>	<b>-67.194</b>	<b>-67.994</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

## Kontenerläuterung

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

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

## Kurzbeschreibung

Sachkosten Inklusionsbeirat, Sozialplanung, Aktion "Neuss barrierefrei" und Neuss-Pass

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	123,76	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,76	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.250,31	34.566	35.181	35.533	35.888	36.247
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.017	1.963	1.963	1.963	1.963
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.332,00	11.674	9.916	10.948	10.319	9.977
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.889,00	2.658	2.255	2.489	2.351	2.274
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>58.643,71</b>	<b>50.915</b>	<b>49.315</b>	<b>50.933</b>	<b>50.521</b>	<b>50.461</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	40.000	41.800	43.627	45.481	46.163
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>41.800</b>	<b>43.627</b>	<b>45.481</b>	<b>46.163</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	283	296	301	305	310
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>283</b>	<b>296</b>	<b>301</b>	<b>305</b>	<b>310</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	47,00	841	854	867	867	880
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.742,00	4.551	4.580	4.609	4.609	4.634
54310000 : Geschäftsaufwand	1.449,93	1.062	1.078	1.094	1.094	1.100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	453,54	832	844	857	857	870
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.059,10	4.223	4.316	4.411	4.411	4.477
54994028 : Kosten für städtische Projekte	120,00	5.152	5.229	5.307	5.307	5.387
54994045 : Konzepte	12.661,60	8.427	8.553	8.681	8.681	8.811
54994060 : Projekt Leichte Sprache	0,00	5.457	5.614	5.773	5.860	5.948
54994062 : Neuss-Pass	560,62	20.400	20.700	21.005	21.320	21.640
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.093,79</b>	<b>50.945</b>	<b>51.768</b>	<b>52.604</b>	<b>53.006</b>	<b>53.747</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.737,50</b>	<b>142.143</b>	<b>143.179</b>	<b>147.465</b>	<b>149.313</b>	<b>150.681</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.613,74</b>	<b>-142.143</b>	<b>-143.179</b>	<b>-147.465</b>	<b>-149.313</b>	<b>-150.681</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.613,74</b>	<b>-142.143</b>	<b>-143.179</b>	<b>-147.465</b>	<b>-149.313</b>	<b>-150.681</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.613,74</b>	<b>-142.143</b>	<b>-143.179</b>	<b>-147.465</b>	<b>-149.313</b>	<b>-150.681</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.851,00	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	50.909,94	34.076	34.587	35.106	35.633	36.168
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.760,94</b>	<b>35.927</b>	<b>36.438</b>	<b>36.957</b>	<b>37.484</b>	<b>38.019</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.760,94</b>	<b>-35.927</b>	<b>-36.438</b>	<b>-36.957</b>	<b>-37.484</b>	<b>-38.019</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.374,68</b>	<b>-178.070</b>	<b>-179.617</b>	<b>-184.422</b>	<b>-186.797</b>	<b>-188.700</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Begleichung der Kosten für den Inklusionsbeirat

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.370.000 **Wohngeld**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.814,50	1.476	1.498	1.520	1.543	1.543
Sonstige ordentliche Erträge	4.814,50	1.476	1.498	1.520	1.543	1.543
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.814,50</b>	<b>1.476</b>	<b>1.498</b>	<b>1.520</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	236.974,92	238.867	199.110	201.101	203.112	205.143
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.439,69	163.885	230.207	232.509	234.834	237.182
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.785,65	13.155	17.800	17.978	18.158	18.340
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.829,20	36.071	48.646	49.132	49.623	50.119
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	13.940	11.109	11.109	11.109	11.109
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	119.920,00	80.674	56.123	61.962	58.401	56.466
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.910,00	18.371	12.764	14.086	13.306	12.870
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>632.721,47</b>	<b>564.963</b>	<b>575.759</b>	<b>587.877</b>	<b>588.543</b>	<b>591.229</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	60	60	61	62
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.091	1.107	1.124	1.124	1.124
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.028,00	80.260	80.809	81.366	81.366	81.815
54310000 : Geschäftsaufwand	2.969,92	7.613	7.727	7.843	7.843	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.081,98	4.397	4.463	4.530	4.530	4.530
54731000 : Forderungsabschreibungen	113,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	142,36	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	116,89	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	907,86	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.360,51</b>	<b>93.361</b>	<b>94.106</b>	<b>94.863</b>	<b>94.863</b>	<b>95.312</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.081,98</b>	<b>658.324</b>	<b>669.925</b>	<b>682.800</b>	<b>683.467</b>	<b>686.603</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-708.267,48</b>	<b>-656.848</b>	<b>-668.427</b>	<b>-681.280</b>	<b>-681.924</b>	<b>-685.060</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.267,48</b>	<b>-656.848</b>	<b>-668.427</b>	<b>-681.280</b>	<b>-681.924</b>	<b>-685.060</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-708.267,48</b>	<b>-656.848</b>	<b>-668.427</b>	<b>-681.280</b>	<b>-681.924</b>	<b>-685.060</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.298,00	15.225	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.044,00</b>	<b>27.971</b>	<b>37.746</b>	<b>32.746</b>	<b>32.746</b>	<b>32.746</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.044,00</b>	<b>-27.971</b>	<b>-37.746</b>	<b>-32.746</b>	<b>-32.746</b>	<b>-32.746</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-733.311,48</b>	<b>-684.819</b>	<b>-706.173</b>	<b>-714.026</b>	<b>-714.670</b>	<b>-717.806</b>

**Dezernat:** 005                              **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500                              **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.370.000 **Wohngeld**

<b>Teilfinanzplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.174,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174,44	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 35100700 Erwerb von Sachanlagevermögen Wohngeld										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35100700	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.380.000 **Inklusion**

## Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen - bewusstseinsbildende Maßnahmen inklusiver Themenbereiche – in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachämtern.

Begleitung/Steuerung von verwaltungsübergreifenden Querschnittsthemen, mit dem Ziel Teilhabe zu ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt durch die Gestaltung inklusiver Rahmenbedingungen sowie Erstellung von Produkten, in enger Abstimmung mit zuständigen Gremien und in der Ausführung federführender Fachämter.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.365,87	54.409	56.200	56.762	57.330	57.903
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.208,49	4.212	4.353	4.397	4.441	4.485
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.446,28	11.460	12.013	12.133	12.254	12.377
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>70.020,64</b>	<b>70.081</b>	<b>72.566</b>	<b>73.292</b>	<b>74.025</b>	<b>74.765</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	849	862	875	888	901
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.241,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	4.188,55	5.380	5.461	5.543	5.626	5.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.933	1.962	1.991	2.021	2.051
54994018 : Aufwendungen für Projekte	3.139,14	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.568,69</b>	<b>16.564</b>	<b>16.745</b>	<b>16.927</b>	<b>17.053</b>	<b>17.227</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.589,33</b>	<b>86.645</b>	<b>89.311</b>	<b>90.219</b>	<b>91.078</b>	<b>91.992</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.589,33</b>	<b>-86.645</b>	<b>-89.311</b>	<b>-90.219</b>	<b>-91.078</b>	<b>-91.992</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.589,33</b>	<b>-86.645</b>	<b>-89.311</b>	<b>-90.219</b>	<b>-91.078</b>	<b>-91.992</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.589,33</b>	<b>-86.645</b>	<b>-89.311</b>	<b>-90.219</b>	<b>-91.078</b>	<b>-91.992</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.735,64	1.654	1.679	1.704	1.730	1.756
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.735,64</b>	<b>1.654</b>	<b>1.679</b>	<b>1.704</b>	<b>1.730</b>	<b>1.756</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.735,64</b>	<b>-1.654</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.756</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.324,97</b>	<b>-88.299</b>	<b>-90.990</b>	<b>-91.923</b>	<b>-92.808</b>	<b>-93.748</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.080,00	18.822	18.822	18.822	19.104	19.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.080,00	18.822	18.822	18.822	19.104	19.104
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	19.741,80	20.914	20.914	20.914	21.228	21.228
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	17.921,94	32.319	32.319	32.319	32.804	32.804
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.663,74	53.233	53.233	53.233	54.032	54.032
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.743,74</b>	<b>72.055</b>	<b>72.055</b>	<b>72.055</b>	<b>73.136</b>	<b>73.136</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	218.673,88	236.204	134.798	136.146	137.507	138.882
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.488,40	56.318	19.347	19.540	19.735	19.932
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.364,86	4.353	1.497	1.512	1.527	1.542
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.247,02	11.330	3.571	3.607	3.643	3.679
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	13.784	7.521	7.521	7.521	7.521
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.659,00	79.774	37.995	41.949	39.537	38.227
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.832,00	18.166	8.641	9.536	9.008	8.713
Personalaufwendungen	442.127,17	419.929	213.370	219.811	218.478	218.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.631	2.962	3.007	3.052	3.097
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.631	2.962	3.007	3.052	3.097
54120200 : Aus- u. Fortbildung	499,40	2.615	2.654	2.693	2.693	2.693
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.578,00	52.526	52.885	53.250	53.250	53.544
54310000 : Geschäftsaufwand	3.174,50	4.612	4.727	4.843	7.843	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.721,32	3.613	3.667	3.722	3.722	3.778
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	896,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	27.319,99	50.000	85.000	85.000	50.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.189,30	113.366	148.933	149.508	117.508	137.858
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.316,47</b>	<b>538.926</b>	<b>365.265</b>	<b>372.326</b>	<b>339.038</b>	<b>359.451</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.572,73</b>	<b>-466.871</b>	<b>-293.210</b>	<b>-300.271</b>	<b>-265.902</b>	<b>-286.315</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.572,73</b>	<b>-466.871</b>	<b>-293.210</b>	<b>-300.271</b>	<b>-265.902</b>	<b>-286.315</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.572,73</b>	<b>-466.871</b>	<b>-293.210</b>	<b>-300.271</b>	<b>-265.902</b>	<b>-286.315</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	57.286,00	57.286	57.286	57.286	57.286	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.123,50	14.214	14.427	14.643	14.643	29.286
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.409,50</b>	<b>71.500</b>	<b>71.713</b>	<b>71.929</b>	<b>71.929</b>	<b>86.572</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.409,50</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.713</b>	<b>-71.929</b>	<b>-71.929</b>	<b>-86.572</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-534.982,23</b>	<b>-538.371</b>	<b>-364.923</b>	<b>-372.200</b>	<b>-337.831</b>	<b>-372.887</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren** Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen  
**zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land** Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrollen  
**zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen** Kostenerstattung für durchgeführte Infektionsschutzmaßnahmen  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Kosten der Ersatzvornahme im Rahmen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

### Kontenerläuterung - investive Konten

**zu 7.52200009 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen** Ankauf von Belegungsrechten an fünf Wohnngen jährlich, die als frei finanziert gelten gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2018

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.184,38	138.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,38	138.700	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184,38	-138.700	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52200008 Erwerb bewegl. Sachen - Wohnungsaufsicht										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200008	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52200009 Ankauf von Belegungsrechten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-138,7	-138,7	0,0	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138,7	-138,7	0,0	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200009	-138,7	-138,7	0,0	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-139,9	-139,9	-1,2	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

## Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	70.332,51	10.613	10.773	10.935	11.099	11.265
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.207.330,64	913.236	899.537	886.044	875.753	888.889
Sonstige Transfererträge	1.277.663,15	923.849	910.310	896.979	886.852	900.154
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.777.644,69	3.966.366	4.025.861	4.086.250	4.147.544	4.209.757
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	20.148,00	0	20.450	20.757	21.068	21.384
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797.792,69	3.966.366	4.046.311	4.107.007	4.168.612	4.231.141
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	40	41	41	42	42
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	147,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	647,47	40	41	41	42	42
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.076.103,31</b>	<b>4.890.255</b>	<b>4.956.662</b>	<b>5.004.027</b>	<b>5.055.506</b>	<b>5.131.337</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	312.159,86	355.139	289.142	292.033	294.953	297.903
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.887,72	85.918	46.887	47.356	47.830	48.308
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.234,31	6.648	3.632	3.668	3.705	3.742
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.428,14	17.491	9.182	9.274	9.367	9.460
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	20.725	16.133	16.133	16.133	16.133
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.967,00	119.943	81.500	89.980	84.808	81.998
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.448,00	27.313	18.536	20.455	19.323	18.689
Personalaufwendungen	632.331,84	633.177	465.012	478.899	476.119	476.233
52310000 : Erstattungen an das Land	602.840,97	456.618	449.769	443.022	437.877	444.445
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.840,97	456.618	449.769	443.022	437.877	444.445
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.399	2.398	2.434	2.471	2.508
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.399	2.398	2.434	2.471	2.508
53390010 : Leistungen nach dem UVG	5.430.839,97	5.666.238	5.751.232	5.837.500	5.925.063	6.013.939
Transferaufwendungen	5.430.839,97	5.666.238	5.751.232	5.837.500	5.925.063	6.013.939
54120200 : Aus- u. Fortbildung	688,00	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.285,00	70.511	70.993	71.482	71.482	71.876
54310000 : Geschäftsaufwand	8.571,18	17.710	17.976	18.246	18.520	18.798
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	14.371	14.515	14.733	14.954	15.178
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.600,52	1.907	1.936	1.965	1.994	2.024
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.154,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	459,85	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	18.423,41	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.348,89	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	96.530,85	109.805	110.806	111.893	112.499	113.508
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.762.543,63</b>	<b>6.868.237</b>	<b>6.779.217</b>	<b>6.873.748</b>	<b>6.954.029</b>	<b>7.050.633</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.686.440,32</b>	<b>-1.977.982</b>	<b>-1.822.555</b>	<b>-1.869.721</b>	<b>-1.898.523</b>	<b>-1.919.296</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686.440,32</b>	<b>-1.977.982</b>	<b>-1.822.555</b>	<b>-1.869.721</b>	<b>-1.898.523</b>	<b>-1.919.296</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.686.440,32</b>	<b>-1.977.982</b>	<b>-1.822.555</b>	<b>-1.869.721</b>	<b>-1.898.523</b>	<b>-1.919.296</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.973,00	15.973	15.973	15.973	15.973	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.645,36	42.454	43.091	43.737	44.393	45.059
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.618,36	58.427	59.064	59.710	60.366	61.032
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.618,36	-58.427	-59.064	-59.710	-60.366	-61.032
Teilergebnis	-1.729.058,68	-2.036.409	-1.881.619	-1.929.431	-1.958.889	-1.980.328

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

## Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen; Kinderbüro, Jugendschutz, Kinderspielplätze

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.142,70	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	39.108,36	50	50	50	50	50
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.251,06</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.681,36</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	19,16	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.951,58</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.848,81	20.893	21.189	21.401	21.615	21.831
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.525,61	188.492	194.968	196.918	198.887	200.876
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.326,71	14.570	15.095	15.246	15.398	15.552
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.048,66	38.664	39.901	40.300	40.703	41.110
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	1.219	1.182	1.182	1.182	1.182
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.550,00	7.056	5.973	6.594	6.215	6.009
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.368,00	1.607	1.358	1.499	1.416	1.370
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>274.840,19</b>	<b>272.501</b>	<b>279.666</b>	<b>283.140</b>	<b>285.416</b>	<b>287.930</b>
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	556,12	250	250	250	250	250
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.113,12</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.393	12.570	12.758	12.950	13.144
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.393</b>	<b>12.570</b>	<b>12.758</b>	<b>12.950</b>	<b>13.144</b>
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	26.276,00	26.670	27.070	27.476	27.888	28.306
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	27.074,00	27.480	27.892	28.311	28.736	29.167
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	24.489,12	32.344	32.979	33.624	34.278	34.792
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	59.623,72	101.560	103.083	104.629	106.198	107.791
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	8.640,00	27.862	28.280	28.704	29.135	29.572
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	664,11	22.737	23.078	23.424	23.775	24.132
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	41.139,41	48.301	49.025	49.760	50.506	51.264
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	689,03	11.948	12.127	12.309	12.494	12.681
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	2.368,03	19.613	19.907	20.206	20.509	20.817
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	100,00	10.612	10.771	10.933	11.097	11.263
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>192.063,42</b>	<b>330.127</b>	<b>335.212</b>	<b>340.376</b>	<b>345.616</b>	<b>350.785</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	258,50	2.416	2.452	2.489	2.526	2.564
54220000 : Mieten und Pachten	1.116,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.103,00	42.864	43.157	43.455	43.455	43.695
54310000 : Geschäftsaufwand	2.479,31	9.452	9.594	9.738	9.884	10.032

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.561,06	18.308	18.583	18.862	19.145	19.432
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.351,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	18,75	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.142,70	600	600	600	600	600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	449,93	0	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	31.988,18	51.511	52.284	53.068	53.864	54.672
sonstige ordentliche Aufwendungen	88.469,00	129.239	130.758	132.300	133.562	135.083
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.485,73</b>	<b>747.067</b>	<b>761.013</b>	<b>771.381</b>	<b>780.351</b>	<b>789.749</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.534,15</b>	<b>-739.942</b>	<b>-753.888</b>	<b>-764.256</b>	<b>-773.226</b>	<b>-782.624</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.534,15</b>	<b>-739.942</b>	<b>-753.888</b>	<b>-764.256</b>	<b>-773.226</b>	<b>-782.624</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.534,15</b>	<b>-739.942</b>	<b>-753.888</b>	<b>-764.256</b>	<b>-773.226</b>	<b>-782.624</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.554,96	13.945	14.154	14.366	14.582	14.801
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.803,96</b>	<b>18.194</b>	<b>18.403</b>	<b>18.615</b>	<b>18.831</b>	<b>19.050</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.803,96</b>	<b>-18.194</b>	<b>-18.403</b>	<b>-18.615</b>	<b>-18.831</b>	<b>-19.050</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-532.338,11</b>	<b>-758.136</b>	<b>-772.291</b>	<b>-782.871</b>	<b>-792.057</b>	<b>-801.674</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

- zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte** Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugending mit.
- zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände** Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtsportverband Neuss, wird hieraus finanziert.
- zu 53311013 - NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif** Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.
- zu 54994045 - Konzepte** Kosten zur Durchführung einer Spielraumplanung durch einen externen Experten

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.151,04	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.151,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.545,08	527.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.545,08</b>	<b>527.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.394,04</b>	<b>-527.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-3.141,4	-1.541,4	-481,5	-527,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.141,4	-1.541,4	-481,5	-527,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
<b>Saldo 7 36200001</b>	<b>-3.134,3</b>	<b>-1.534,3</b>	<b>-474,4</b>	<b>-527,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36200002 Neubau Skateranlage</b>										
78521000 : Baukosten	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36200002</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.135,1</b>	<b>-1.535,1</b>	<b>-474,4</b>	<b>-527,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**

### Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Projekten im Kontext Kooperation Jugendhilfe-Schule

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.896,61	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.006,39	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.888,70	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.879,78	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	960,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	215,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	40.846,48	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	137.630,95	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	137.630,95	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.335,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	402,05	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.737,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	207.214,48	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-207.214,48	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.214,48	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.214,48	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.657,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.490,76	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.490,76	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-211.705,24	0	0	0	0	0

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

## Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften sowie Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	223.978,78	214.607	244.064	246.505	248.970	251.460
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.064,82	322.585	389.194	393.086	397.017	400.987
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.800,51	25.839	31.003	31.313	31.626	31.942
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.224,72	67.367	81.392	82.206	83.028	83.858
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	12.524	13.618	13.618	13.618	13.618
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	113.343,00	72.480	68.794	75.952	71.586	69.215
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.434,00	16.505	15.646	17.266	16.310	15.775
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>721.880,24</b>	<b>731.907</b>	<b>843.711</b>	<b>859.946</b>	<b>862.155</b>	<b>866.855</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	410	490	497	505	512
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>410</b>	<b>490</b>	<b>497</b>	<b>505</b>	<b>512</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	107.374,47	167.922	170.441	172.997	175.592	178.226
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	417,17	3.134	3.181	3.229	3.277	3.326
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>107.791,64</b>	<b>171.056</b>	<b>173.622</b>	<b>176.226</b>	<b>178.869</b>	<b>181.552</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.994,36	2.148	2.180	2.213	2.246	2.280
54220000 : Mieten und Pachten	1.212,00	2.692	2.732	2.773	2.815	2.857
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.301,00	98.244	98.916	99.598	99.598	100.147
54310000 : Geschäftsaufwand	10.344,49	31.944	32.423	32.909	33.403	33.904
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.781,00	3.518	3.570	3.624	3.678	3.733
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.880,00	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.379,80	4.811	4.883	4.956	5.030	5.105
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	327,78	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.220,43</b>	<b>145.387</b>	<b>146.764</b>	<b>148.164</b>	<b>148.892</b>	<b>150.180</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.892,31</b>	<b>1.048.760</b>	<b>1.164.587</b>	<b>1.184.833</b>	<b>1.190.421</b>	<b>1.199.099</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-944.892,31</b>	<b>-1.048.760</b>	<b>-1.164.587</b>	<b>-1.184.833</b>	<b>-1.190.421</b>	<b>-1.199.099</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.892,31</b>	<b>-1.048.760</b>	<b>-1.164.587</b>	<b>-1.184.833</b>	<b>-1.190.421</b>	<b>-1.199.099</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-944.892,31</b>	<b>-1.048.760</b>	<b>-1.164.587</b>	<b>-1.184.833</b>	<b>-1.190.421</b>	<b>-1.199.099</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	45.254,00	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.656,16	37.939	38.508	39.086	39.672	40.267
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.910,16</b>	<b>83.193</b>	<b>83.762</b>	<b>84.340</b>	<b>84.926</b>	<b>85.521</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.910,16</b>	<b>-83.193</b>	<b>-83.762</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.926</b>	<b>-85.521</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.017.802,47</b>	<b>-1.131.953</b>	<b>-1.248.349</b>	<b>-1.269.173</b>	<b>-1.275.347</b>	<b>-1.284.620</b>

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.212,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,13	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,13	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>(in T€)</b>										
7 36300002 Amtsvormund-/pfleg- /Beistandsch.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300002	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;  
Förderung der freien Träger (Offene Türen); Spielmobil

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	399.158,85	349.693	358.436	367.396	376.581	384.113
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	252,00	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	342	347	352	358	363
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>399.410,85</b>	<b>351.135</b>	<b>359.883</b>	<b>368.848</b>	<b>378.039</b>	<b>385.576</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.970,16	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.794,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	1.260,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	1.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.134,07</b>	<b>34.761</b>	<b>34.761</b>	<b>34.761</b>	<b>34.761</b>	<b>34.761</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	277	281	286	290	294
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.000,00	0	0	0	0	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	22,97	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.222,97</b>	<b>327</b>	<b>331</b>	<b>336</b>	<b>340</b>	<b>344</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.767,89</b>	<b>386.223</b>	<b>394.975</b>	<b>403.945</b>	<b>413.140</b>	<b>420.681</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.597,72	20.596	20.884	21.093	21.304	21.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	685.690,37	528.418	572.724	578.451	584.236	590.078
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.255,76	40.941	44.376	44.820	45.268	45.721
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.532,27	110.603	119.466	120.661	121.868	123.087
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.202	1.165	1.165	1.165	1.165
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.423,00	6.956	5.887	6.499	6.126	5.923
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.339,00	1.584	1.339	1.477	1.396	1.350
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>910.838,12</b>	<b>710.300</b>	<b>765.841</b>	<b>774.166</b>	<b>781.363</b>	<b>788.841</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	231.463,04	189.104	191.931	194.800	197.722	200.688
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	5.906,74	11.604	11.778	12.973	13.168	13.366
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.121,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.930,16	10.903	11.067	11.233	11.401	11.572
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	47.962,61	49.805	50.552	51.310	52.080	52.861
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>293.384,40</b>	<b>269.416</b>	<b>273.328</b>	<b>278.316</b>	<b>282.371</b>	<b>286.487</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.662	19.978	20.278	20.582	20.891
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662</b>	<b>19.978</b>	<b>20.278</b>	<b>20.582</b>	<b>20.891</b>
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.907.279,00	1.933.327	1.972.318	2.012.100	2.052.720	2.089.916
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	15.784	16.021	16.261	16.505	16.753
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Transferaufwendungen	1.907.279,00	1.949.161	1.988.389	2.028.411	2.069.275	2.106.719
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.296,75	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	766.647,00	757.719	764.735	769.316	769.316	773.558
54310000 : Geschäftsaufwand	9.185,80	15.674	15.909	16.148	16.390	16.636
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.038,24	17.052	17.308	17.568	17.832	18.099
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	596,82	0	0	0	0	0
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	26,03	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	52.374,99	75.292	70.292	72.958	70.625	70.625
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	9.970,43	19.942	20.241	20.545	20.853	21.166
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	64.582,46	84.266	85.422	86.703	88.004	89.324
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	0,00	20.605	90.914	92.732	94.587	96.479
sonstige ordentliche Aufwendungen	926.718,52	996.328	1.070.677	1.081.906	1.083.624	1.091.986
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.038.220,04</b>	<b>3.940.867</b>	<b>4.118.213</b>	<b>4.183.077</b>	<b>4.237.215</b>	<b>4.294.924</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.618.452,15</b>	<b>-3.554.644</b>	<b>-3.723.238</b>	<b>-3.779.132</b>	<b>-3.824.075</b>	<b>-3.874.243</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.618.452,15</b>	<b>-3.554.644</b>	<b>-3.723.238</b>	<b>-3.779.132</b>	<b>-3.824.075</b>	<b>-3.874.243</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.618.452,15</b>	<b>-3.554.644</b>	<b>-3.723.238</b>	<b>-3.779.132</b>	<b>-3.824.075</b>	<b>-3.874.243</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.255,56	9.928	10.077	10.228	10.381	10.537
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.255,56</b>	<b>9.928</b>	<b>10.077</b>	<b>10.228</b>	<b>10.381</b>	<b>10.537</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.255,56</b>	<b>-9.928</b>	<b>-10.077</b>	<b>-10.228</b>	<b>-10.381</b>	<b>-10.537</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.626.707,71</b>	<b>-3.564.572</b>	<b>-3.733.315</b>	<b>-3.789.360</b>	<b>-3.834.456</b>	<b>-3.884.780</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

#### zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden die vertraglichen Leistungen für den Betrieb des Abenteuerspielplatz Erfttal durch den SKM Neuss, sowie für den Betrieb des Spielmobils durch den Deutschen Kinderschutzbund getragen.

#### zu 52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen

Die anfallenden Kosten für die in den Neusser Jugendeinrichtungen eingesetzten jungen Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten, werden hieraus übernommen.

#### zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen

Aus diesem Produkt werden sowohl die kommunalen Fördermittel der Stadt Neuss, wie auch die eingenommenen Landesmittel an die freien Träger der offenen Türen gezahlt.

#### zu 54221000 - Miete an das Gebäudemanagement

Aus diesem Produktsachkonto werden die Mieten von städtischen Gebäuden übernommen, die zum Betrieb der offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich sind. Hierin sind auch die Kosten für die mietfreie Überlassung der städtischen Gebäude zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die freien Träger enthalten.

#### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.509,05	11.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	100.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.509,05</b>	<b>11.200</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>37.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.509,05</b>	<b>-11.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-7.200</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-52,5	-23,7	-8,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-52,5	-23,7	-8,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
<b>Saldo 7 36600001</b>	-52,5	-23,7	-8,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
<b>7 36600002 Sanierung Haus der Jugend</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-500,0	-500,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-500,0	-500,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36600002</b>	-500,0	-500,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 36600003 Treff Weckhoven</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36600003</b>	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0
<b>7 36600004 Lichtanlage Geschwister-Scholl-Haus</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36600004</b>	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 36600005 Projekt Jugendbus</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36600005</b>	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-34,3	-34,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-34,3	-34,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36600006</b>	-34,3	-34,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 36600007 Lichtanlage Greyhound Pier 1</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36600007</b>	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 36600008 Außengelände Geschwister-Scholl-Haus</b>										
78521000 : Baukosten	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 36600008</b>	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-828,8	-620,0	-59,5	-11,2	-107,2	0,0	-57,2	-37,2	-7,2	0,0

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	143.000,00	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	603.842,00	586.781	598.500	610.500	623.000	635.000
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	0,00	218.667	256.000	256.000	256.000	256.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	10.221	10.374	10.530	10.688	10.848
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>746.842,00</b>	<b>896.269</b>	<b>945.474</b>	<b>957.630</b>	<b>970.288</b>	<b>982.448</b>
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	30.612,16	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>30.612,16</b>	<b>14.086</b>	<b>14.086</b>	<b>14.086</b>	<b>14.086</b>	<b>14.086</b>
43210610 : Elternbeiträge	467.132,83	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>467.132,83</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	23.827,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.827,47</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
45711000 : Ertrag aus PRAP	24.762,96	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	385,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.447,42	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.595,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.299.010,09</b>	<b>1.809.555</b>	<b>1.858.760</b>	<b>1.870.916</b>	<b>1.883.574</b>	<b>1.895.734</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	100.714,50	101.729	63.130	63.761	64.399	65.043
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.180,89	309.510	318.443	321.627	324.843	328.091
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.042,35	23.943	24.636	24.882	25.131	25.382
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.706,86	63.554	65.439	66.093	66.754	67.422
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	5.937	3.522	3.522	3.522	3.522
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.966,00	34.357	17.794	19.646	18.517	17.903
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.437,00	7.824	4.047	4.466	4.219	4.080
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>548.392,40</b>	<b>546.854</b>	<b>497.011</b>	<b>503.997</b>	<b>507.385</b>	<b>511.443</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.086	16.973	17.228	17.486	17.749
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.086</b>	<b>16.973</b>	<b>17.228</b>	<b>17.486</b>	<b>17.749</b>
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	18.817,51	0	0	0	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	105.074,40	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	0,00	218.667	256.000	256.000	256.000	256.000
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	5.443.542,48	7.044.632	7.185.500	7.329.500	7.476.000	7.625.500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.567.434,39</b>	<b>7.450.849</b>	<b>7.629.050</b>	<b>7.773.050</b>	<b>7.919.550</b>	<b>8.069.050</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	206,00	3.309	3.359	3.409	3.459	3.509
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	818	830	842	854	866
54221000 : Miete an das Gebäudemangement	228.972,00	233.589	234.683	235.792	235.792	237.092
54310000 : Geschäftsaufwand	5.839,22	15.150	15.377	15.608	15.836	16.066

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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	85,68	5.978	6.068	6.159	6.249	6.340
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.366,27	2.820	2.962	3.006	3.115	3.181
54731000 : Forderungsabschreibungen	4,18	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	353,58	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.262,49	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	37.179,93	33.867	26.727	18.085	16.619	14.844
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.548,95	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	3.391,96	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	291.210,26	337.781	332.256	325.151	324.174	324.148
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.407.037,05</b>	<b>8.351.570</b>	<b>8.475.290</b>	<b>8.619.426</b>	<b>8.768.595</b>	<b>8.922.390</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.108.026,96</b>	<b>-6.542.015</b>	<b>-6.616.530</b>	<b>-6.748.510</b>	<b>-6.885.021</b>	<b>-7.026.656</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.108.026,96</b>	<b>-6.542.015</b>	<b>-6.616.530</b>	<b>-6.748.510</b>	<b>-6.885.021</b>	<b>-7.026.656</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.108.026,96</b>	<b>-6.542.015</b>	<b>-6.616.530</b>	<b>-6.748.510</b>	<b>-6.885.021</b>	<b>-7.026.656</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.915,00	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.984,50	31.341	31.811	32.288	32.772	33.251
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.899,50</b>	<b>41.256</b>	<b>41.726</b>	<b>42.203</b>	<b>42.687</b>	<b>43.166</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.899,50</b>	<b>-41.256</b>	<b>-41.726</b>	<b>-42.203</b>	<b>-42.687</b>	<b>-43.166</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.144.926,46</b>	<b>-6.583.271</b>	<b>-6.658.256</b>	<b>-6.790.713</b>	<b>-6.927.708</b>	<b>-7.069.822</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

- zu 41410613 - Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen** Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.
- zu 53180631 - Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte** Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Kindertagespflege im Sinne der Zielsetzungen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege".
- zu 53180635 - Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen** Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.
- zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen** Zahlungen an Kindertagespflegepersonen
- zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.
- zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte** u.a. Großtagespflegestellen

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.640,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 36100001 Projekte der Großtagespflege</b>										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-72,0	-36,0	-27,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,0	-36,0	-27,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo 7 36100001	-71,6	-35,6	-26,6	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-71,6	-35,6	-26,6	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	31.698.289,04	34.640.937	35.224.272	37.256.306	39.893.657	42.022.903
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	50.249,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	4.455.587,50	4.439.262	4.454.614	4.470.020	4.485.479	4.500.903
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	4.979.718,23	5.307.646	5.337.013	5.373.916	5.396.814	5.454.449
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	148.000,00	107.370	109.325	113.784	117.448	121.642
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	534.000,00	729.800	854.400	854.400	854.400	854.400
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	1.180.000,00	892.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.011.088,00	1.026.964	1.033.406	1.038.194	1.043.995	1.049.121
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	241.141,90	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	40.636	41.246	41.864	42.492	43.130
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.298.073,67</b>	<b>47.325.765</b>	<b>48.095.426</b>	<b>50.189.634</b>	<b>52.875.435</b>	<b>55.087.698</b>
43210610 : Elternbeiträge	876.969,58	1.200.000	1.218.000	1.236.270	1.254.814	1.273.175
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>876.969,58</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.236.270</b>	<b>1.254.814</b>	<b>1.273.175</b>
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	42.114,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.632.038,06	4.353.602	4.418.906	4.485.190	4.552.468	4.619.083
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.674.152,25</b>	<b>4.378.602</b>	<b>4.443.906</b>	<b>4.510.190</b>	<b>4.577.468</b>	<b>4.644.083</b>
45711000 : Ertrag aus PRAP	419.414,44	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8.295,70	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	102.625,81	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>530.335,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.379.531,45</b>	<b>52.904.367</b>	<b>53.757.332</b>	<b>55.936.094</b>	<b>58.707.717</b>	<b>61.004.956</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	383.483,23	373.721	386.363	390.227	394.129	398.070
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.239,56	296.834	418.922	423.111	427.342	431.615
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.595,11	22.962	32.386	32.710	33.037	33.367
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.517,39	60.999	86.926	87.795	88.673	89.560
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	34.896,42	21.809	21.557	21.557	21.557	21.557
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	194.060,00	126.219	108.904	120.235	113.324	109.569
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.547,00	28.742	24.768	27.333	25.820	24.973
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.074.338,71</b>	<b>931.286</b>	<b>1.079.826</b>	<b>1.102.968</b>	<b>1.103.882</b>	<b>1.108.711</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	58.226,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.226,10</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.164	3.432	3.483	3.535	3.588
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164</b>	<b>3.432</b>	<b>3.483</b>	<b>3.535</b>	<b>3.588</b>
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	3.190,10	0	0	0	0	0
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	73.678.730,92	78.829.407	81.604.500	86.094.000	92.333.000	97.069.500
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	6.119.951,83	6.141.232	6.347.000	6.944.500	7.784.500	8.426.000
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	50.249,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000



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

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	14.400,00	912.250	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	13.918	14.197	14.410	14.626	14.840
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	102.500,00	107.370	109.325	113.784	117.448	121.642
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	972.000,00	892.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.010.140,00	1.026.964	1.033.406	1.038.194	1.043.995	1.049.121
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.179,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>81.952.341,71</b>	<b>88.204.141</b>	<b>91.357.428</b>	<b>96.453.888</b>	<b>103.542.569</b>	<b>108.930.103</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.392,33	4.963	5.037	5.113	5.188	5.264
54220000 : Mieten und Pachten	10.679,08	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.160.525,00	6.837.303	7.148.694	7.410.702	7.410.702	7.451.564
54310000 : Geschäftsaufwand	17.832,16	39.593	40.187	40.790	41.387	41.988
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	8.491	8.618	8.747	8.878	9.008
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46.335,36	54.467	55.284	56.113	56.955	57.788
54731000 : Forderungsabschreibungen	14.206,97	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.657,85	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.000,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	906.592,24	1.915.108	1.811.715	2.099.857	2.305.212	2.519.416
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.161.220,99</b>	<b>8.874.534</b>	<b>9.084.144</b>	<b>9.635.931</b>	<b>9.842.931</b>	<b>10.099.637</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.246.127,51</b>	<b>98.048.125</b>	<b>101.559.830</b>	<b>107.231.270</b>	<b>114.527.917</b>	<b>120.177.039</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.866.596,06</b>	<b>-45.143.758</b>	<b>-47.802.498</b>	<b>-51.295.176</b>	<b>-55.820.200</b>	<b>-59.172.083</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.866.596,06</b>	<b>-45.143.758</b>	<b>-47.802.498</b>	<b>-51.295.176</b>	<b>-55.820.200</b>	<b>-59.172.083</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.866.596,06</b>	<b>-45.143.758</b>	<b>-47.802.498</b>	<b>-51.295.176</b>	<b>-55.820.200</b>	<b>-59.172.083</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.983,00	19.983	19.983	19.983	19.983	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	56.037,44	54.810	55.632	56.466	57.313	58.151
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.020,44</b>	<b>74.793</b>	<b>75.615</b>	<b>76.449</b>	<b>77.296</b>	<b>78.134</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.020,44</b>	<b>-74.793</b>	<b>-75.615</b>	<b>-76.449</b>	<b>-77.296</b>	<b>-78.134</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.942.616,50</b>	<b>-45.218.551</b>	<b>-47.878.113</b>	<b>-51.371.625</b>	<b>-55.897.496</b>	<b>-59.250.217</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>	Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz
<b>zu 41410610 - Landeszuweisung für Familienzentren</b>	Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren
<b>zu 41410613 - Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen</b>	Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.
<b>zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV</b>	Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden
<b>zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen</b>	Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen

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

### Kontenerläuterung

- zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.** Vorrangig werden hieraus Gutachterkosten etc. für den Bau von Kindertageseinrichtungen gezahlt. Daneben sind hier ab 2018 auch die Fahrtkostenerstattungen an die Stadtwerke Neuss für Ausflüge von Kita-Kindern ab 6 Jahren etatisiert
- zu 53180614 - Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht** Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen
- zu 53180624 - Zuschüsse an Familienzentren** Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren
- zu 53180632 - Zuschüsse Sprachförderung** Sprachförderung erfolgt nur noch über Pauschalen, die direkt mit den Betriebskosten ausgezahlt werden
- zu 53180635 - Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen** Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.450,00	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.712,53	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.162,53</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>0</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.373,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	603.604,07	6.515.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.778,37	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.755,51</b>	<b>6.515.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>0</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.770.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.407,02</b>	<b>-3.932.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.565.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 36500000 Sonstige Maßnahmen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500000</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12.186,5	3.366,5	783,5	2.583,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.191,8</b>	<b>3.371,8</b>	<b>788,8</b>	<b>2.583,0</b>	<b>2.205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.205,0</b>	<b>2.205,0</b>	<b>2.205,0</b>	<b>0,0</b>
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-13.248,7	-3.448,7	-578,7	-2.870,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.253,5</b>	<b>-3.453,5</b>	<b>-583,5</b>	<b>-2.870,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500005</b>	<b>-1.061,7</b>	<b>-81,7</b>	<b>205,3</b>	<b>-287,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ</b>										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-8.949,9	-3.669,9	-24,9	-3.645,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.949,9</b>	<b>-3.669,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-3.645,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500011</b>	<b>-8.949,5</b>	<b>-3.669,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-3.645,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.013,6</b>	<b>-3.753,6</b>	<b>178,4</b>	<b>-3.932,0</b>	<b>-1.565,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.565,0</b>	<b>-1.565,0</b>	<b>-1.565,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**

### Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	132,68	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,68	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132,68</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.944,44	14.091	13.085	13.216	13.348	13.481
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.681,92	10.806	11.984	12.104	12.225	12.347
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	829,97	835	927	936	945	954
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.102,55	2.130	2.375	2.399	2.423	2.447
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	822	730	730	730	730
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.057,00	4.759	3.688	4.072	3.838	3.711
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.583,00	1.084	839	926	874	846
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.198,88</b>	<b>34.527</b>	<b>33.628</b>	<b>34.383</b>	<b>34.383</b>	<b>34.516</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	899	941	955	970	984
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	899	941	955	970	984
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	630.352,10	771.406	786.834	802.570	818.622	834.994
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	310.091,00	314.741	321.036	327.457	334.006	340.686
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>940.443,10</b>	<b>1.086.147</b>	<b>1.107.870</b>	<b>1.130.027</b>	<b>1.152.628</b>	<b>1.175.680</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	959,24	3.348	3.398	3.449	3.501	3.554
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.309,00	95.957	96.486	97.022	97.022	97.557
54310000 : Geschäftsaufwand	13.495,48	8.709	8.840	8.973	9.108	9.245
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	783,64	277	277	277	277	281
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.699
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	418,67	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.966,03	114.891	115.601	116.321	116.508	117.336
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.608,01</b>	<b>1.236.464</b>	<b>1.258.040</b>	<b>1.281.686</b>	<b>1.304.489</b>	<b>1.328.516</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.082.475,33</b>	<b>-1.229.864</b>	<b>-1.251.440</b>	<b>-1.275.086</b>	<b>-1.297.889</b>	<b>-1.321.916</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.475,33</b>	<b>-1.229.864</b>	<b>-1.251.440</b>	<b>-1.275.086</b>	<b>-1.297.889</b>	<b>-1.321.916</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.082.475,33</b>	<b>-1.229.864</b>	<b>-1.251.440</b>	<b>-1.275.086</b>	<b>-1.297.889</b>	<b>-1.321.916</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.389,00	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.189,99	9.935	10.084	10.235	10.389	10.545
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.578,99</b>	<b>16.324</b>	<b>16.473</b>	<b>16.624</b>	<b>16.778</b>	<b>16.934</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.578,99</b>	<b>-16.324</b>	<b>-16.473</b>	<b>-16.624</b>	<b>-16.778</b>	<b>-16.934</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.099.054,32</b>	<b>-1.246.188</b>	<b>-1.267.913</b>	<b>-1.291.710</b>	<b>-1.314.667</b>	<b>-1.338.850</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.512</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.512.100</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>060.362.100.002</b>	<b>Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit</b>

#### **Kontenerläuterung**

<b>zu 53180627 - Angebote im Gemeinwesen</b>	Hier sind u.a. die Förderleistungen gem. § 11 SGB VIII veranschlagt wie z.B. für Haus Derikum, Bürgerhaus Erfttal etc.
<b>zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker</b>	Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.210.002 **Kinderschutz**

## Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	235.232,39	32.268	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	125.408,52	96.994	96.994	96.994	96.994	96.994
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	75	76	77	78	80
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>360.640,91</b>	<b>129.637</b>	<b>129.638</b>	<b>129.639</b>	<b>129.640</b>	<b>129.642</b>
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	18.392,15	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.392,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>379.033,06</b>	<b>129.637</b>	<b>129.638</b>	<b>129.639</b>	<b>129.640</b>	<b>129.642</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.945,37	40.784	86.565	87.431	88.305	89.188
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.537,25	266.056	226.924	229.194	231.486	233.801
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.976,24	20.557	18.265	18.448	18.633	18.819
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.339,36	51.538	45.848	46.306	46.769	47.236
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.380	4.830	4.830	4.830	4.830
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.708,00	13.774	24.400	26.939	25.390	24.549
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.423,00	3.137	5.549	6.124	5.785	5.595
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>383.101,62</b>	<b>398.226</b>	<b>412.381</b>	<b>419.272</b>	<b>421.198</b>	<b>424.018</b>
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.496</b>	<b>25.496</b>	<b>25.496</b>	<b>25.496</b>	<b>25.496</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.784	2.231	2.264	2.299	2.333
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784</b>	<b>2.231</b>	<b>2.264</b>	<b>2.299</b>	<b>2.333</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	118.906,00	121.285	123.711	126.185	128.709	131.283
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	62.992,50	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	0,00	164.054	167.335	170.682	174.095	177.577
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	73.310,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>255.208,50</b>	<b>355.339</b>	<b>361.046</b>	<b>366.867</b>	<b>372.804</b>	<b>378.860</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.400,80	5.350	5.429	5.511	5.594	5.678
54220000 : Mieten und Pachten	4.092,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.094,00	85.705	86.245	86.791	86.791	87.270
54310000 : Geschäftsaufwand	16.744,06	11.280	11.449	11.621	11.795	11.972
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	890	903	917	931	945
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	472	472	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.512,04	4.083	4.144	4.206	4.269	4.333
54994028 : Kosten für städtische Projekte	209.755,88	352.528	339.179	345.962	352.882	359.940
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.598,78</b>	<b>460.583</b>	<b>448.096</b>	<b>455.755</b>	<b>463.009</b>	<b>470.885</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.908,90</b>	<b>1.242.428</b>	<b>1.249.250</b>	<b>1.269.654</b>	<b>1.284.806</b>	<b>1.301.592</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.875,84</b>	<b>-1.112.791</b>	<b>-1.119.612</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.155.166</b>	<b>-1.171.950</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.875,84</b>	<b>-1.112.791</b>	<b>-1.119.612</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.155.166</b>	<b>-1.171.950</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.210.002 **Kinderschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.875,84	-1.112.791	-1.119.612	-1.140.015	-1.155.166	-1.171.950
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.585,00	12.275	12.459	12.645	12.835	13.028
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.585,00</b>	<b>15.108</b>	<b>15.292</b>	<b>15.478</b>	<b>15.668</b>	<b>15.861</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.585,00	-15.108	-15.292	-15.478	-15.668	-15.861
<b>Teilergebnis</b>	<b>-560.460,84</b>	<b>-1.127.899</b>	<b>-1.134.904</b>	<b>-1.155.493</b>	<b>-1.170.834</b>	<b>-1.187.811</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

- zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche** Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.
- zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche** Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.
- zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule** Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms ‚Pro Vier‘ veranschlagt.
- zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG** Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BkiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.
- zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte** Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Maßnahmen der Frühen Hilfen (z.B. Willkommensbesuche) und die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36300201 Erwerb Elektroautos										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300201	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.222.000 **Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren**

## Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.909,96	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909,96	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.909,96</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.354,73	18.539	3.075	3.106	3.137	3.168
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	381.075,65	489.091	489.268	489.513	494.408	499.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.670,29	36.753	37.024	37.023	37.393	37.767
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.988,85	92.239	95.337	95.361	96.315	97.278
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.082	172	172	172	172
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.288,00	6.261	867	957	902	872
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.084,00	1.426	197	218	206	199
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>515.461,52</b>	<b>645.391</b>	<b>625.940</b>	<b>626.350</b>	<b>632.533</b>	<b>638.808</b>
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.805,00	50	50	50	50	50
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.805,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.323,00	73.791	74.296	74.808	74.808	75.220
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.750,02	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.073,02	77.872	78.377	78.889	78.889	79.301
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.339,54</b>	<b>723.313</b>	<b>704.367</b>	<b>705.289</b>	<b>711.472</b>	<b>718.159</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-586.429,58</b>	<b>-723.263</b>	<b>-704.317</b>	<b>-705.239</b>	<b>-711.422</b>	<b>-718.109</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.429,58</b>	<b>-723.263</b>	<b>-704.317</b>	<b>-705.239</b>	<b>-711.422</b>	<b>-718.109</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.429,58</b>	<b>-723.263</b>	<b>-704.317</b>	<b>-705.239</b>	<b>-711.422</b>	<b>-718.109</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.651	14.871	15.094	15.320	15.550
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.499,00</b>	<b>23.150</b>	<b>23.370</b>	<b>23.593</b>	<b>23.819</b>	<b>24.049</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.499,00</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.370</b>	<b>-23.593</b>	<b>-23.819</b>	<b>-24.049</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-594.928,58</b>	<b>-746.413</b>	<b>-727.687</b>	<b>-728.832</b>	<b>-735.241</b>	<b>-742.158</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.231.000 **Adoptionsvermittlung**

## Kurzbeschreibung

Prüfung der Adoptions-Eltern-Bewerber; Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	144.119,50	127.282	129.191	131.129	133.096	135.092
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.119,50	127.282	129.191	131.129	133.096	135.092
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.319,50</b>	<b>128.082</b>	<b>129.991</b>	<b>131.929</b>	<b>133.896</b>	<b>135.892</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.373,40	3.425	3.493	3.528	3.563	3.599
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.476,96	312.937	250.021	252.521	255.046	257.596
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.350,45	24.221	19.384	19.578	19.774	19.972
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.289,98	48.427	52.622	53.148	53.679	54.216
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	200	195	195	195	195
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.707,00	1.157	985	1.087	1.024	991
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	383,00	263	224	247	233	226
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>352.580,79</b>	<b>390.630</b>	<b>326.924</b>	<b>330.304</b>	<b>333.514</b>	<b>336.795</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.158,00	6.266	6.360	6.455	6.552	6.650
54220000 : Mieten und Pachten	792,00	3.528	3.599	3.671	3.744	3.800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.281,00	29.414	29.615	29.819	29.819	29.983
54310000 : Geschäftsaufwand	5.240,15	12.175	12.358	12.543	12.731	12.922
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	394,17	302	302	302	302	302
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	758,02	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	725,40	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.348,74	52.715	53.279	53.851	54.225	54.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.929,53</b>	<b>443.345</b>	<b>380.203</b>	<b>384.155</b>	<b>387.739</b>	<b>391.545</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.610,03</b>	<b>-315.263</b>	<b>-250.212</b>	<b>-252.226</b>	<b>-253.843</b>	<b>-255.653</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.610,03</b>	<b>-315.263</b>	<b>-250.212</b>	<b>-252.226</b>	<b>-253.843</b>	<b>-255.653</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.610,03</b>	<b>-315.263</b>	<b>-250.212</b>	<b>-252.226</b>	<b>-253.843</b>	<b>-255.653</b>
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	4.290,32	6.721	8.322	8.447	8.574	8.702
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.290,32</b>	<b>6.721</b>	<b>8.322</b>	<b>8.447</b>	<b>8.574</b>	<b>8.702</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.290,32</b>	<b>-6.721</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.447</b>	<b>-8.574</b>	<b>-8.702</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-250.900,35</b>	<b>-321.984</b>	<b>-258.534</b>	<b>-260.673</b>	<b>-262.417</b>	<b>-264.355</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.462,89	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	48	49	49	50	51
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>83.362,89</b>	<b>83.388</b>	<b>83.389</b>	<b>83.389</b>	<b>83.390</b>	<b>83.391</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.841,85	25	25	25	25	25
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.841,85</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	301.713,13	257.525	261.388	265.308	269.288	273.327
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>301.713,13</b>	<b>257.525</b>	<b>261.388</b>	<b>265.308</b>	<b>269.288</b>	<b>273.327</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	150	152	154	156	159
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>154</b>	<b>156</b>	<b>159</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>407.217,87</b>	<b>341.088</b>	<b>344.954</b>	<b>348.876</b>	<b>352.859</b>	<b>356.902</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.346,48	16.499	16.153	16.315	16.478	16.643
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.115,52	348.730	568.335	574.019	579.760	585.556
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.271,49	26.961	44.084	44.524	44.969	45.419
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.758,49	70.016	113.656	114.793	115.940	117.100
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	963	901	901	901	901
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.272,00	5.572	4.553	5.027	4.738	4.581
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.856,00	1.269	1.036	1.143	1.079	1.044
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>636.619,98</b>	<b>470.010</b>	<b>748.718</b>	<b>756.722</b>	<b>763.865</b>	<b>771.244</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.963	1.992	2.022	2.052	2.083
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963</b>	<b>1.992</b>	<b>2.022</b>	<b>2.052</b>	<b>2.083</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.479	7.773	7.890	8.008	8.128
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479</b>	<b>7.773</b>	<b>7.890</b>	<b>8.008</b>	<b>8.128</b>
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	204
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	17.740,16	8.883	9.016	9.151	9.288	9.427
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.847,00	80.511	80.745	80.982	80.982	81.429
54310000 : Geschäftsaufwand	26.697,15	30.182	30.635	31.095	31.561	32.034
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	298,90	2.753	2.794	2.836	2.879	2.922
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.668,91	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.462,89	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.563,08	12.483	12.670	12.860	13.053	13.249
54994028 : Kosten für städtische Projekte	56.511,56	161.513	164.743	168.038	171.399	174.827
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.806,65</b>	<b>304.113</b>	<b>308.391</b>	<b>312.750</b>	<b>316.950</b>	<b>321.676</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.426,63</b>	<b>783.769</b>	<b>1.067.078</b>	<b>1.079.588</b>	<b>1.091.079</b>	<b>1.103.335</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-424.208,76	-442.681	-722.124	-730.712	-738.220	-746.433
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.208,76	-442.681	-722.124	-730.712	-738.220	-746.433
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.208,76	-442.681	-722.124	-730.712	-738.220	-746.433
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.146,67	20.689	20.999	21.314	21.634	21.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.892,67	33.435	33.745	34.060	34.380	34.705
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.892,67	-33.435	-33.745	-34.060	-34.380	-34.705
Teilergebnis	-454.101,43	-476.116	-755.869	-764.772	-772.600	-781.138

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

### Kontenerläuterung

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV**

Die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für andere Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis-Neuss tätig. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung werden hier veranschlagt

**zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte**

Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.198,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198,52	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	35.847,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.847,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.847,00</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.959,20	10.062	9.614	9.710	9.807	9.905
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.418,31	218.969	246.443	248.907	251.396	253.910
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.013,77	16.943	19.076	19.267	19.460	19.655
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.947,06	43.891	49.684	50.181	50.683	51.190
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	587	536	536	536	536
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.040,00	3.398	2.710	2.992	2.820	2.726
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.131,00	774	616	680	642	621
Personalaufwendungen	314.509,34	294.624	328.679	332.273	335.344	338.543
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	490	497	504	512	520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	497	504	512	520
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	145	151	154	156	158
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	145	151	154	156	158
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.010,00	3.592	3.646	3.701	3.757	3.813
54220000 : Mieten und Pachten	372,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.912,00	65.480	65.615	65.752	65.752	66.115
54310000 : Geschäftsaufwand	3.562,87	6.986	7.091	7.197	7.305	7.415
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	208,35	1.002	1.017	1.032	1.047	1.063
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.989,36	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	513,57	1.164	1.181	1.199	1.217	1.235
sonstige ordentliche Aufwendungen	73.568,15	80.238	80.564	80.895	81.092	81.655
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.077,49</b>	<b>375.497</b>	<b>409.891</b>	<b>413.826</b>	<b>417.104</b>	<b>420.876</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.230,49</b>	<b>-347.971</b>	<b>-382.365</b>	<b>-386.300</b>	<b>-389.578</b>	<b>-393.350</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.230,49</b>	<b>-347.971</b>	<b>-382.365</b>	<b>-386.300</b>	<b>-389.578</b>	<b>-393.350</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.230,49</b>	<b>-347.971</b>	<b>-382.365</b>	<b>-386.300</b>	<b>-389.578</b>	<b>-393.350</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.213,85	5.490	8.572	8.701	8.831	8.964
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.046,85</b>	<b>8.323</b>	<b>11.405</b>	<b>11.534</b>	<b>11.664</b>	<b>11.797</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.046,85</b>	<b>-8.323</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.534</b>	<b>-11.664</b>	<b>-11.797</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-361.277,34</b>	<b>-356.294</b>	<b>-393.770</b>	<b>-397.834</b>	<b>-401.242</b>	<b>-405.147</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.512</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.512.100</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>060.367.610.000</b>	<b>Familien- und Erziehungsberatungsstelle</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 41420000 - Zuweisungen von  
Gemeinden/GV**

Vom Landschaftsverband Rheinland werden antragsgebunden Landesmittel zugewiesen

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**

### Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	110.870,48	5.549	5.633	5.717	5.803	5.890
Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.870,48	5.549	5.633	5.717	5.803	5.890
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	356.795,36	260.036	263.937	267.896	271.914	275.993
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.795,36	260.036	263.937	267.896	271.914	275.993
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>467.665,84</b>	<b>265.585</b>	<b>269.570</b>	<b>273.613</b>	<b>277.717</b>	<b>281.883</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.571,54	3.625	3.075	3.106	3.137	3.168
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	265.216,56	257.279	304.840	307.888	310.967	314.077
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.055,83	19.874	23.603	23.839	24.077	24.318
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.787,85	52.987	63.159	63.791	64.429	65.073
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	212	172	172	172	172
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.807,00	1.224	867	957	902	872
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	406,00	279	197	218	206	199
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>345.844,78</b>	<b>335.480</b>	<b>395.913</b>	<b>399.971</b>	<b>403.890</b>	<b>407.879</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.268	1.287	1.306	1.326	1.346
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.268	1.287	1.306	1.326	1.346
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	624	653	663	673	683
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	624	653	663	673	683
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.710,42	4.916	4.989	5.064	5.140	5.217
54220000 : Mieten und Pachten	1.860,00	1.651	1.675	1.700	1.726	1.752
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.665,00	38.912	39.055	39.202	39.202	39.418
54310000 : Geschäftsaufwand	8.593,25	10.316	10.471	10.628	10.787	10.949
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.599,01	1.395	1.415	1.436	1.458	1.480
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	47,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.548,71	9.042	9.177	9.315	9.455	9.597
sonstige ordentliche Aufwendungen	63.023,89	66.232	66.782	67.345	67.768	68.413
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.868,67</b>	<b>403.604</b>	<b>464.635</b>	<b>469.285</b>	<b>473.657</b>	<b>478.321</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.797,17</b>	<b>-138.019</b>	<b>-195.065</b>	<b>-195.672</b>	<b>-195.940</b>	<b>-196.438</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.797,17</b>	<b>-138.019</b>	<b>-195.065</b>	<b>-195.672</b>	<b>-195.940</b>	<b>-196.438</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.797,17</b>	<b>-138.019</b>	<b>-195.065</b>	<b>-195.672</b>	<b>-195.940</b>	<b>-196.438</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.486,00	12.863	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.810,27	6.860	6.962	7.066	7.172	7.280
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.545,27</b>	<b>23.972</b>	<b>11.211</b>	<b>11.315</b>	<b>11.421</b>	<b>11.529</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.545,27</b>	<b>-23.972</b>	<b>-11.211</b>	<b>-11.315</b>	<b>-11.421</b>	<b>-11.529</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>33.251,90</b>	<b>-161.991</b>	<b>-206.276</b>	<b>-206.987</b>	<b>-207.361</b>	<b>-207.967</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.512</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.512.100</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>060.367.620.000</b>	<b>Betreute Wohnformen</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV** Hier sind die Erträge aus der Kerntätigkeit der Einrichtung „SPRUNG“ etatisiert. Zum überwiegenden Anteil werden sie aus dem Produkt 060.363.221.002 geleistet.

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.640.000 **Vollzeitpflegen**

## Kurzbeschreibung

Vermittlung von Pflegekindern an Pflegeeltern in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege; Beratung und Begleitung der Pflegeeltern; Werbung von neuen Pflegeeltern

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.231,91	92.861	47.262	47.735	48.212	48.694
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	439.573,97	514.752	560.414	566.018	571.678	577.395
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.740,89	34.118	43.649	44.085	44.526	44.971
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.069,27	90.382	112.454	113.579	114.715	115.862
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	4.985	2.637	2.637	2.637	2.637
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.625,00	28.853	13.322	14.708	13.862	13.403
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.565,00	6.570	3.030	3.343	3.158	3.055
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>707.150,84</b>	<b>772.521</b>	<b>782.768</b>	<b>792.105</b>	<b>798.788</b>	<b>806.017</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	445	465	472	479	487
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>445</b>	<b>465</b>	<b>472</b>	<b>479</b>	<b>487</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.226,56	7.473	7.585	7.699	7.814	7.931
54220000 : Mieten und Pachten	6.456,00	4.309	4.374	4.440	4.507	4.575
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.536,00	86.481	87.073	87.673	87.673	88.156
54310000 : Geschäftsaufwand	7.736,37	13.692	13.898	14.106	14.318	14.533
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.006,29	2.806	2.806	2.806	2.806	2.848
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	628,32	11.000	11.220	11.444	11.673	11.848
sonstige ordentliche Aufwendungen	99.589,54	125.761	126.956	128.168	128.791	129.891
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.740,38</b>	<b>898.727</b>	<b>910.189</b>	<b>920.745</b>	<b>928.058</b>	<b>936.395</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.740,38</b>	<b>-898.727</b>	<b>-910.189</b>	<b>-920.745</b>	<b>-928.058</b>	<b>-936.395</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.740,38</b>	<b>-898.727</b>	<b>-910.189</b>	<b>-920.745</b>	<b>-928.058</b>	<b>-936.395</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-806.740,38</b>	<b>-898.727</b>	<b>-910.189</b>	<b>-920.745</b>	<b>-928.058</b>	<b>-936.395</b>
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	12.641,83	14.417	16.133	16.375	16.621	16.870
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.641,83</b>	<b>14.417</b>	<b>16.133</b>	<b>16.375</b>	<b>16.621</b>	<b>16.870</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.641,83</b>	<b>-14.417</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.375</b>	<b>-16.621</b>	<b>-16.870</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-819.382,21</b>	<b>-913.144</b>	<b>-926.322</b>	<b>-937.120</b>	<b>-944.679</b>	<b>-953.265</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.200.002 **Jugendsozialarbeit**

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen und ambulante sozialpädagogische Betreuung (einschl. Kostenerstattung/ -beteiligung)

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	128.596,48	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.596,48	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	442,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	442,75	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.039,23</b>	<b>201.471</b>	<b>161.471</b>	<b>161.471</b>	<b>161.471</b>	<b>161.471</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.930,63	12.467	13.240	13.372	13.506	13.641
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.877,77	23.536	23.873	24.112	24.353	24.597
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.843,38	1.817	1.847	1.865	1.884	1.903
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.711,59	4.675	4.759	4.807	4.855	4.904
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	728	739	739	739	739
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.037,00	4.211	3.732	4.120	3.883	3.755
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.355,00	959	849	937	885	856
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.755,37</b>	<b>48.393</b>	<b>49.039</b>	<b>49.952</b>	<b>50.105</b>	<b>50.395</b>
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.730,93	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	253.692,76	551.614	261.309	265.229	269.207	273.245
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>255.423,69</b>	<b>552.629</b>	<b>262.339</b>	<b>266.274</b>	<b>270.268</b>	<b>274.322</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.639,00	5.208	5.244	5.280	5.280	5.309
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	49,41	58	58	58	58	58
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,41	5.816	5.852	5.888	5.888	5.917
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.867,47</b>	<b>606.838</b>	<b>317.230</b>	<b>322.114</b>	<b>326.261</b>	<b>330.634</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.828,24</b>	<b>-405.367</b>	<b>-155.759</b>	<b>-160.643</b>	<b>-164.790</b>	<b>-169.163</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.828,24</b>	<b>-405.367</b>	<b>-155.759</b>	<b>-160.643</b>	<b>-164.790</b>	<b>-169.163</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.828,24</b>	<b>-405.367</b>	<b>-155.759</b>	<b>-160.643</b>	<b>-164.790</b>	<b>-169.163</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.507	2.545	2.583	2.622	2.661
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507</b>	<b>2.545</b>	<b>2.583</b>	<b>2.622</b>	<b>2.661</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.507</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.583</b>	<b>-2.622</b>	<b>-2.661</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-180.828,24</b>	<b>-407.874</b>	<b>-158.304</b>	<b>-163.226</b>	<b>-167.412</b>	<b>-171.824</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**

### Kurzbeschreibung

Beratung in Fragen der Erziehung bei Trennung und Scheidung;  
 Beratung und Unterstützung beim Umgangsrecht;  
 Förderung von Familienbildung u.a.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	53	54	55	55	56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104	105	106	106	107
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	808	820	832	844	844
Sonstige Transfererträge	0,00	808	820	832	844	844
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	5.359	5.439	5.521	5.604	5.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.359	5.439	5.521	5.604	5.660
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271</b>	<b>6.364</b>	<b>6.459</b>	<b>6.554</b>	<b>6.611</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.772,88	48.856	32.545	32.870	33.199	33.531
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	947.351,91	1.177.104	1.141.275	1.117.366	1.128.540	1.139.825
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.509,10	89.789	88.429	86.487	87.352	88.226
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	191.002,67	201.337	223.692	218.865	221.054	223.265
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.851	1.816	1.816	1.816	1.816
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.175,00	16.500	9.173	10.128	9.546	9.229
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.425,00	3.757	2.086	2.302	2.175	2.104
Personalaufwendungen	1.287.236,56	1.540.194	1.499.016	1.469.834	1.483.682	1.497.996
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	41.684,00	54.609	55.701	56.815	57.951	59.110
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.684,00	54.645	55.737	56.851	57.987	59.146
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	48	50	51	52	53
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	50	51	52	53
53180610 : Förderung der Familienbildung	96.428,00	131.258	133.883	136.560	139.292	142.078
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	958,70	3.634	3.688	3.744	3.800	3.857
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	133.725,66	107.504	109.117	110.754	112.415	114.101
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.841.410,17	1.793.070	1.819.966	1.847.265	1.874.974	1.903.099
Transferaufwendungen	2.072.522,53	2.035.466	2.066.654	2.098.323	2.130.481	2.163.135
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	186.907,00	205.317	206.721	208.147	208.147	209.295
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.879,08	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
sonstige ordentliche Aufwendungen	190.786,08	209.871	211.275	212.701	212.701	213.849
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.592.229,17</b>	<b>3.840.224</b>	<b>3.832.732</b>	<b>3.837.760</b>	<b>3.884.903</b>	<b>3.934.179</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.592.229,17</b>	<b>-3.833.953</b>	<b>-3.826.368</b>	<b>-3.831.301</b>	<b>-3.878.349</b>	<b>-3.927.568</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.592.229,17</b>	<b>-3.833.953</b>	<b>-3.826.368</b>	<b>-3.831.301</b>	<b>-3.878.349</b>	<b>-3.927.568</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.592.229,17</b>	<b>-3.833.953</b>	<b>-3.826.368</b>	<b>-3.831.301</b>	<b>-3.878.349</b>	<b>-3.927.568</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	24.680	25.050	25.426	25.807	26.194
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.680	25.050	25.426	25.807	26.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.680	-25.050	-25.426	-25.807	-26.194
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.592.229,17</b>	<b>-3.858.633</b>	<b>-3.851.418</b>	<b>-3.856.727</b>	<b>-3.904.156</b>	<b>-3.953.762</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.512</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.512.110</b>	<b>Unterbringung Kinder</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>060.363.220.000</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen</b>	Rückzahlungen aus Vorjahren
<b>zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche</b>	In diesem Konto werden zwei Leistungen zusammengeführt: · Kostenerstattung der Gesprächsgruppen für Alleinerziehende DKSB · Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“
<b>zu 53180610 - Förderung der Familienbildung</b>	Hier sind u.a. die Kosten für das Projekt "Eltern-Start-Up" veranschlagt.
<b>zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen</b>	Hilfen gem. § 18 SGB VIII (Begleiteter Umgang)
<b>zu 53321000 - JH-Leistungen in Einrichtungen</b>	Hilfen gem. § 19 SGB VIII (Unterbringung in Mutter/Vater - Kind Einrichtung)

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**

## Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;  
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);  
 Durchführung der Hilfeplanung;  
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	66.727,25	161.847	164.275	166.740	169.241	172.080
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	169.253,13	135.356	137.386	139.447	141.539	143.662
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	646.212,85	611.729	620.905	630.219	639.672	649.267
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	51.168,55	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	933.361,78	912.000	925.634	939.474	953.520	968.077
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	845.243,16	2.000.000	732.000	732.000	732.000	732.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	2.082.560,11	1.742.799	1.768.941	1.795.476	1.822.408	1.849.744
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	79.313,88	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.117,15	3.745.867	2.504.009	2.530.544	2.557.476	2.584.812
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.550,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	286.027,66	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.518,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	292.096,48	121	121	121	121	121
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.232.575,41</b>	<b>4.658.747</b>	<b>3.430.523</b>	<b>3.470.898</b>	<b>3.511.876</b>	<b>3.553.769</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	459.848,72	473.218	453.214	457.746	462.323	466.946
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.556.555,21	1.890.605	1.833.297	1.800.508	1.818.513	1.836.698
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.017,31	143.468	142.015	139.345	140.738	142.145
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	313.259,11	326.125	359.527	352.897	356.426	359.990
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	50.758,43	27.616	25.287	25.287	25.287	25.287
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	232.704,00	159.822	127.747	141.038	132.932	128.527
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.219,00	36.394	29.054	32.062	30.287	29.294
Personalaufwendungen	2.783.361,78	3.057.248	2.970.141	2.948.883	2.966.506	2.988.887
52310000 : Erstattungen an das Land	39.330,00	0	0	0	0	0
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	2.328.960,25	1.603.038	1.627.084	1.651.490	1.676.262	1.701.406
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	334.988,22	328.010	334.570	341.261	348.086	355.048
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	13.479,99	9.699	9.844	9.992	10.142	10.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.758,46	1.940.747	1.971.498	2.002.743	2.034.490	2.066.748
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	9.016	9.810	9.958	10.107	10.259
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.016	9.810	9.958	10.107	10.259
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	284.647,00	410.492	418.702	427.076	435.617	444.329
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.328.249,31	2.022.862	2.053.205	2.084.003	2.115.263	2.146.992
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	1.690.751,03	1.355.061	1.375.387	1.396.018	1.416.958	1.438.212
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	157.029,83	93.876	95.753	97.668	99.622	101.614
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	18.782.542,64	18.158.484	18.257.553	18.433.724	18.614.059	18.893.270
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	2.076.564,73	1.956.338	1.985.683	2.015.468	2.045.700	2.076.383

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Transferaufwendungen	25.319.784,54	23.997.113	24.186.283	24.453.957	24.727.219	25.100.800
54120200 : Aus- u. Fortbildung	37.416,05	53.852	54.660	55.480	56.312	57.157
54220000 : Mieten und Pachten	39.193,08	44.175	44.838	45.511	46.194	46.887
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	540.021,00	510.425	513.717	517.060	517.060	519.911
54310000 : Geschäftsaufwand	112.019,09	82.893	84.136	85.398	86.679	87.979
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	65	66	67	68	69
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.098,36	6.885	6.988	7.093	7.199	7.307
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.988,05	12.100	12.282	12.466	12.653	12.843
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.387,74	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	33.399,41	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.207,44	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	795.730,22	710.395	716.687	723.075	726.165	732.153
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.615.635,00</b>	<b>29.714.519</b>	<b>29.854.419</b>	<b>30.138.616</b>	<b>30.464.487</b>	<b>30.898.847</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.383.059,59</b>	<b>-25.055.772</b>	<b>-26.423.896</b>	<b>-26.667.718</b>	<b>-26.952.611</b>	<b>-27.345.078</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.383.059,59</b>	<b>-25.055.772</b>	<b>-26.423.896</b>	<b>-26.667.718</b>	<b>-26.952.611</b>	<b>-27.345.078</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.383.059,59</b>	<b>-25.055.772</b>	<b>-26.423.896</b>	<b>-26.667.718</b>	<b>-26.952.611</b>	<b>-27.345.078</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	98.927,00	98.927	98.927	98.927	98.927	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	160.050,88	186.322	189.117	191.954	194.833	197.756
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.977,88</b>	<b>285.249</b>	<b>288.044</b>	<b>290.881</b>	<b>293.760</b>	<b>296.683</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.977,88</b>	<b>-285.249</b>	<b>-288.044</b>	<b>-290.881</b>	<b>-293.760</b>	<b>-296.683</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.642.037,47</b>	<b>-25.341.021</b>	<b>-26.711.940</b>	<b>-26.958.599</b>	<b>-27.246.371</b>	<b>-27.641.761</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen</b>	Rückzahlungen aus Vorjahren
<b>zu 44820610 - Erstattung Unterbringungskosten</b>	Hilfen gem. § 42 SGB VIII (außer für unbegleitete minderjährige Ausländer)
<b>zu 44820611 - Kostenerstatt. LVR UMA</b>	Kostenerstattung Landesjugendamt für unbegleitete minderjährige Ausländer incl. § 42 SGB VIII (Hilfen gem. § 42 SGB VIII - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendliche)
<b>zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche</b>	Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.
<b>zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte</b>	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“.
<b>zu 53311001 - Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen</b>	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII
<b>zu 53321001 - Eingliederungshilfen in Einrichtungen</b>	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.575,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.575,42	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>(in T€)</b>										
<b>7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**

### Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;  
Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);  
Durchführung der Hilfeplanung  
(einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	6.229,20	5.600	5.684	5.769	5.856	5.944
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	222.421,96	79.900	190.000	192.850	195.743	198.679
42210003 : Erstatt. Unterhaltungspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	177.296,70	75.565	150.000	152.250	154.534	156.852
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>405.947,86</b>	<b>161.166</b>	<b>345.785</b>	<b>350.970</b>	<b>356.234</b>	<b>361.576</b>
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.149.285,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	533.687,83	14.191	14.404	14.620	14.839	15.062
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.682.973,56</b>	<b>914.242</b>	<b>914.455</b>	<b>914.671</b>	<b>914.890</b>	<b>915.113</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	33.477,61	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.788,08	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.265,69</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.132.187,11</b>	<b>1.075.438</b>	<b>1.260.270</b>	<b>1.265.671</b>	<b>1.271.154</b>	<b>1.276.719</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	109.891,30	115.033	116.995	118.165	119.347	120.540
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.911,52	68.865	69.660	68.498	69.183	69.875
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.139,94	5.034	5.397	5.301	5.354	5.408
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.936,38	11.315	13.563	13.327	13.460	13.595
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	6.713	6.528	6.528	6.528	6.528
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.610,00	38.851	32.977	36.408	34.316	33.179
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.479,00	8.847	7.500	8.277	7.819	7.562
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>251.140,54</b>	<b>254.658</b>	<b>252.620</b>	<b>256.504</b>	<b>256.007</b>	<b>256.687</b>
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	118.071,53	48.122	48.844	49.577	50.321	51.076
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	74.294,78	81.539	83.170	84.833	86.530	88.261
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	133.430,65	2.928	2.972	3.017	3.062	3.108
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>325.796,96</b>	<b>132.589</b>	<b>134.986</b>	<b>137.427</b>	<b>139.913</b>	<b>142.445</b>
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	23.054	23.515	23.985	24.465	24.954
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	170.359,07	195.985	198.925	201.909	204.938	208.012
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	359.641,01	172.253	174.837	177.460	180.122	182.824
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	2.721.154,73	3.054.816	3.100.638	3.147.148	3.194.355	3.242.270
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.993.353,27	1.878.518	1.906.696	1.935.296	1.964.325	1.993.790
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.244.508,08</b>	<b>5.324.626</b>	<b>5.404.611</b>	<b>5.485.798</b>	<b>5.568.205</b>	<b>5.651.850</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.582,00	30.507	30.716	30.928	30.928	31.099
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	657,58	784	796	808	820	832
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.042,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.486,31	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.768,28</b>	<b>31.291</b>	<b>31.512</b>	<b>31.736</b>	<b>31.748</b>	<b>31.931</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.853.213,86</b>	<b>5.743.164</b>	<b>5.823.729</b>	<b>5.911.465</b>	<b>5.995.873</b>	<b>6.082.913</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-3.721.026,75	-4.667.726	-4.563.459	-4.645.794	-4.724.719	-4.806.194
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.721.026,75	-4.667.726	-4.563.459	-4.645.794	-4.724.719	-4.806.194
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.721.026,75	-4.667.726	-4.563.459	-4.645.794	-4.724.719	-4.806.194
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	18.199	18.472	18.749	19.030	19.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.199	18.472	18.749	19.030	19.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.199	-18.472	-18.749	-19.030	-19.315
Teilergebnis	-3.721.026,75	-4.685.925	-4.581.931	-4.664.543	-4.743.749	-4.825.509

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen</b>	Rückzahlungen aus Vorjahren
<b>zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche</b>	Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.
<b>zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte</b>	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“.
<b>zu 53311001 - Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen</b>	Hilfen für seelisch behinderte Volljährige gem. §§ 41, 35a SGB VIII
<b>zu 53321001 - Eingliederungshilfen in Einrichtungen</b>	siehe Sachkontenerläuterung zu 53311001

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.110.000 **Integrationsausschuss**

## Kurzbeschreibung

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

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

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**

Budget für die Arbeit des Integrationsausschusses



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**

## Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	68.075,20	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.075,20	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	255,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	45,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300,24	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.375,44</b>	<b>60.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	122.754,62	124.642	175.819	177.577	179.353	181.147
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.885,45	14.171	6.479	6.544	6.609	6.675
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	762,62	1.096	502	507	512	517
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.000,88	2.906	1.305	1.318	1.331	1.344
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	7.274	9.810	9.810	9.810	9.810
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.119,00	42.096	49.558	54.714	51.569	49.861
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.940,00	9.586	11.271	12.438	11.750	11.364
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>220.979,78</b>	<b>201.771</b>	<b>254.744</b>	<b>262.908</b>	<b>260.934</b>	<b>260.718</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	375	1.738	1.764	1.791	1.818
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>375</b>	<b>1.738</b>	<b>1.764</b>	<b>1.791</b>	<b>1.818</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.081,93	1.726	1.752	1.779	1.806	1.833
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.468,00	18.238	18.363	18.489	18.489	18.591
54310000 : Geschäftsaufwand	4.900,84	8.060	8.181	8.304	8.429	8.555
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	213,01	254	258	262	266	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.551,81	1.250	1.269	1.280	1.299	1.318
54731000 : Forderungsabschreibungen	190,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	300,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	959,03	250	250	250	250	250
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.665,12	29.778	30.073	30.364	30.539	30.817
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.644,90</b>	<b>231.924</b>	<b>286.555</b>	<b>295.036</b>	<b>293.264</b>	<b>293.353</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.269,46</b>	<b>-171.924</b>	<b>-218.555</b>	<b>-227.036</b>	<b>-225.264</b>	<b>-225.353</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.269,46</b>	<b>-171.924</b>	<b>-218.555</b>	<b>-227.036</b>	<b>-225.264</b>	<b>-225.353</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.269,46</b>	<b>-171.924</b>	<b>-218.555</b>	<b>-227.036</b>	<b>-225.264</b>	<b>-225.353</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.592,58	7.480	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.841,58</b>	<b>11.729</b>	<b>19.249</b>	<b>19.249</b>	<b>19.249</b>	<b>19.249</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.841,58</b>	<b>-11.729</b>	<b>-19.249</b>	<b>-19.249</b>	<b>-19.249</b>	<b>-19.249</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-199.111,04</b>	<b>-183.653</b>	<b>-237.804</b>	<b>-246.285</b>	<b>-244.513</b>	<b>-244.602</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.530</b>	<b>Integrationsamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.530.100</b>	<b>Integrationsamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>020.122.330.001</b>	<b>Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu **43110000 - Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	100.040,70	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.040,70	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	10.787,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	38,59	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	149,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	188,02	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.015,72</b>	<b>75.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	310.941,79	340.935	328.775	332.063	335.384	338.738
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.890,08	89.131	129.296	130.589	131.895	133.214
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.748,55	6.899	10.005	10.105	10.206	10.308
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.689,00	18.647	23.951	24.191	24.433	24.677
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	18.829	18.344	18.344	18.344	18.344
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.351,00	108.973	92.672	102.314	96.433	93.238
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.309,00	24.815	21.077	23.259	21.971	21.251
Personalaufwendungen	681.136,23	608.229	624.120	640.865	638.666	639.770
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.636	5.371	5.452	5.534	5.616
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.636	5.371	5.452	5.534	5.616
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.481,05	5.553	5.636	5.721	5.807	5.894
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.695,00	77.652	78.184	78.723	78.723	79.157
54231000 : Kosten für Hard- und Software	157,68	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	11.391,79	18.195	18.468	18.745	19.026	19.311
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	83.956,07	91.455	92.000	92.000	92.000	92.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.608,18	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	200,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.992,44	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	173.482,21	198.355	199.863	200.840	201.284	202.168
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.618,44</b>	<b>811.220</b>	<b>829.354</b>	<b>847.157</b>	<b>845.484</b>	<b>847.554</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.602,72</b>	<b>-736.020</b>	<b>-744.154</b>	<b>-761.957</b>	<b>-760.284</b>	<b>-762.354</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.602,72</b>	<b>-736.020</b>	<b>-744.154</b>	<b>-761.957</b>	<b>-760.284</b>	<b>-762.354</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.602,72</b>	<b>-736.020</b>	<b>-744.154</b>	<b>-761.957</b>	<b>-760.284</b>	<b>-762.354</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	83.556,00	83.556	83.556	83.556	83.556	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.306,32	17.709	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.862,32</b>	<b>101.265</b>	<b>107.556</b>	<b>107.556</b>	<b>107.556</b>	<b>107.556</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.862,32</b>	<b>-101.265</b>	<b>-107.556</b>	<b>-107.556</b>	<b>-107.556</b>	<b>-107.556</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-860.465,04</b>	<b>-837.285</b>	<b>-851.710</b>	<b>-869.513</b>	<b>-867.840</b>	<b>-869.910</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren** Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen  
**zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei** Kosten für Ausstellung von elektronischen Aufenthalts- u. Niederlassungserlaubnissen, Daueraufenthaltskarten

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

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**

## Kurzbeschreibung

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

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Bürgschaften im Aufenthaltsrecht (Verpflichtungserklärungen), Beteiligung an Gerichtsverfahren, aufenthaltsrechtliche Betreuung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, ADV-Koordination

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	71.435,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.435,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	918,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.373,10</b>	<b>62.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	290.367,42	285.544	348.451	351.935	355.455	359.009
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.118,53	252.825	112.065	113.186	114.318	115.461
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.360,72	19.714	8.684	8.771	8.859	8.948
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.079,75	42.165	23.591	23.827	24.065	24.306
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	16.664	17.258	17.258	17.258	17.258
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	146.939,00	96.438	106.365	115.629	110.290	107.479
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.973,00	21.961	24.133	26.229	25.062	24.427
Personalaufwendungen	661.872,83	735.311	640.547	656.835	655.307	656.888
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.646,99	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,99	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.801	2.238	2.272	2.306	2.340
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.801	2.238	2.272	2.306	2.340
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.723,57	2.639	2.679	2.719	2.760	2.801
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.695,00	90.682	91.303	91.932	91.932	92.439
54231000 : Kosten für Hard- und Software	473,02	7.598	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	12.263,83	12.613	12.802	12.994	13.189	13.387
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	99.845,67	87.798	102.000	102.000	102.000	102.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.683,85	3.738	3.794	3.851	3.909	3.968
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.423,66	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.108,60	225.368	233.183	234.410	235.018	236.141
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.628,42</b>	<b>972.600</b>	<b>884.210</b>	<b>901.883</b>	<b>901.122</b>	<b>903.987</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-809.255,32</b>	<b>-910.600</b>	<b>-812.210</b>	<b>-829.883</b>	<b>-829.122</b>	<b>-831.987</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.255,32</b>	<b>-910.600</b>	<b>-812.210</b>	<b>-829.883</b>	<b>-829.122</b>	<b>-831.987</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-809.255,32</b>	<b>-910.600</b>	<b>-812.210</b>	<b>-829.883</b>	<b>-829.122</b>	<b>-831.987</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.081,00	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.760,82	22.556	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.841,82</b>	<b>29.637</b>	<b>35.081</b>	<b>35.081</b>	<b>35.081</b>	<b>35.081</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.841,82</b>	<b>-29.637</b>	<b>-35.081</b>	<b>-35.081</b>	<b>-35.081</b>	<b>-35.081</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-851.097,14</b>	<b>-940.237</b>	<b>-847.291</b>	<b>-864.964</b>	<b>-864.203</b>	<b>-867.068</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

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

<b>Teilfinanzplan</b>									
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.820,03	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,03	0	0	0	0	0	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820,03	0	0	0	0	0	0		

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	710.947,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.947,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	186,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	155.907,15	0	0	0	0	0
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
42130000 : Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	156.093,15	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	34,73	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,73	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	51.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	12.990,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	255,60	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.187,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.432,82	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>932.558,11</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	175.804,89	164.732	233.850	236.189	238.551	240.937
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.853,43	97.074	24.831	25.079	25.330	25.583
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.625,38	7.535	1.924	1.943	1.962	1.982
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.041,65	19.631	5.168	5.220	5.272	5.325
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.613	13.048	13.048	13.048	13.048
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.965,00	55.636	65.915	72.773	68.591	66.318
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.964,00	12.669	14.991	16.543	15.628	15.115
Personalaufwendungen	338.771,56	366.890	359.727	370.795	368.382	368.308
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	325.000,00	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.000,00	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	222	232	236	239	243
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	222	232	236	239	243
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	252.929,72	250.000	250.000	250.000	250.000	253.750
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	16.316,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	66.634,60	135.000	135.000	135.000	130.000	131.950
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	336.629,10	500.000	500.000	500.000	500.000	507.500
53312014 : Sonstige Leistungen	1.791,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	750	750	750	750	761
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
53380012 : BuT-Schulbedarf	2.523,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	70,00	500	500	500	500	508
53380014 : BuT-Lernförderung	1.087,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	4.323,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	3.505,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	264,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	27,00	0	100	100	100	102
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	357,50	0	500	500	500	508
Transferaufwendungen	686.700,19	973.250	973.850	973.850	968.850	983.385
54120200 : Aus- u. Fortbildung	55,57	2.436	2.436	2.473	2.510	2.548
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.256,00	67.236	67.696	68.163	68.163	68.539
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	800	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	5.677,08	15.225	15.225	15.453	15.685	15.920
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.572,51	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.589,97	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	400,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	62.322,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	383,96	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
sonstige ordentliche Aufwendungen	133.257,16	90.697	90.357	91.164	91.509	92.235
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.483.728,91</b>	<b>2.081.059</b>	<b>1.924.166</b>	<b>1.936.045</b>	<b>1.928.980</b>	<b>1.944.171</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.170,80</b>	<b>-1.345.059</b>	<b>-1.188.166</b>	<b>-1.200.045</b>	<b>-1.192.980</b>	<b>-1.208.171</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.170,80</b>	<b>-1.345.059</b>	<b>-1.188.166</b>	<b>-1.200.045</b>	<b>-1.192.980</b>	<b>-1.208.171</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.170,80</b>	<b>-1.345.059</b>	<b>-1.188.166</b>	<b>-1.200.045</b>	<b>-1.192.980</b>	<b>-1.208.171</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.934,00	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.485,77	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.419,77</b>	<b>17.934</b>	<b>22.934</b>	<b>22.934</b>	<b>22.934</b>	<b>22.934</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.419,77</b>	<b>-17.934</b>	<b>-22.934</b>	<b>-22.934</b>	<b>-22.934</b>	<b>-22.934</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-571.590,57</b>	<b>-1.362.993</b>	<b>-1.211.100</b>	<b>-1.222.979</b>	<b>-1.215.914</b>	<b>-1.231.105</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV**

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.210.010,17	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.010,17	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	206,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.544,86	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.744,86	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.961,95</b>	<b>1.330.256</b>	<b>1.360.256</b>	<b>1.360.256</b>	<b>1.360.256</b>	<b>1.360.256</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.591,49	99.889	108.527	109.612	110.708	111.815
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	588.474,26	462.989	591.696	597.612	560.126	565.727
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.310,34	35.843	47.038	47.508	44.506	44.951
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	120.708,77	96.169	106.944	108.014	100.401	101.405
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	5.829	6.055	6.055	6.055	6.055
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.892,00	33.736	30.590	33.773	31.832	30.777
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.196,00	7.682	6.957	7.678	7.253	7.015
Personalaufwendungen	917.345,26	742.137	897.807	910.252	860.881	867.745
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	41.121,98	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.350,50	3.000	3.000	10.000	10.000	10.150
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	322.880,89	500.000	500.000	500.000	500.000	507.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.353,37	603.000	583.000	590.000	590.000	597.650
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	9.409	8.634	8.764	8.895	9.029
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.409	8.634	8.764	8.895	9.029
54120200 : Aus- u. Fortbildung	136,80	2.132	2.132	2.164	2.196	2.229
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.105.478,00	2.603.075	2.534.872	2.634.779	2.634.779	2.649.307
54310000 : Geschäftsaufwand	27.804,55	43.675	35.000	35.000	35.000	35.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.342,00	8.500	8.500	8.628	8.757	8.888
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	222,35	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.507,05	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	66.548,40	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.829,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.868,98	2.697.382	2.620.504	2.720.571	2.720.732	2.736.024
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.506.567,61</b>	<b>4.051.928</b>	<b>4.109.945</b>	<b>4.229.587</b>	<b>4.180.508</b>	<b>4.210.448</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.293.605,66</b>	<b>-2.721.672</b>	<b>-2.749.689</b>	<b>-2.869.331</b>	<b>-2.820.252</b>	<b>-2.850.192</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.293.605,66</b>	<b>-2.721.672</b>	<b>-2.749.689</b>	<b>-2.869.331</b>	<b>-2.820.252</b>	<b>-2.850.192</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.293.605,66</b>	<b>-2.721.672</b>	<b>-2.749.689</b>	<b>-2.869.331</b>	<b>-2.820.252</b>	<b>-2.850.192</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	86.957,00	89.585	80.978	82.193	83.426	84.677

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.230.000 **Übergangwohnheime**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.918,94	16.660	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.875,94	106.245	100.978	102.193	103.426	104.677
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.875,94	-106.245	-100.978	-102.193	-103.426	-104.677
Teilergebnis	-2.397.481,60	-2.827.917	-2.850.667	-2.971.524	-2.923.678	-2.954.869

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung Wachdienst

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangwohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500400	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.330.000 **Diversität, Integration und Teilhabe**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.816,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.355,86	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.760,16	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760,16	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.932,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.503,67	91.764	104.407	105.451	106.506	107.571
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.339,74	115.213	148.768	150.256	151.759	153.277
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.349,47	9.517	11.502	11.617	11.733	11.850
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.287,00	24.658	30.401	30.705	31.012	31.322
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	5.355	5.825	5.825	5.825	5.825
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.690,00	30.992	29.429	32.491	30.624	29.609
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.233,00	7.057	6.693	7.386	6.977	6.748
Personalaufwendungen	368.092,49	284.556	337.025	343.731	344.436	346.202
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	217	221	224	227
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	217	221	224	227
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	114.872,60	143.488	145.640	147.825	150.042	152.293
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	43.734,00	44.394	45.064	45.744	46.430	47.126
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	18.144,56	30.450	30.907	31.371	31.842	32.320
Transferaufwendungen	176.751,16	218.332	221.611	224.940	228.314	231.739
54120200 : Aus- u. Fortbildung	34,20	3.240	3.281	3.323	3.373	3.424
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.439,00	20.172	20.310	20.450	20.450	20.563
54310000 : Geschäftsaufwand	9.035,77	11.630	11.744	11.860	12.038	12.219
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.145,95	1.500	2.123	2.155	2.187	2.220
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.199,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54993013 : Interkulturveranstaltungen	5.484,55	54.889	55.915	57.915	58.784	59.666
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.775,45	25.892	26.273	26.659	27.059	27.465
54994018 : Aufwendungen für Projekte	5.403,36	0	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	0,00	7.500	7.613	7.727	7.843	7.961
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.517,56	128.323	131.759	134.589	136.234	138.018
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.361,21</b>	<b>631.211</b>	<b>690.612</b>	<b>703.481</b>	<b>709.208</b>	<b>716.186</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.429,19</b>	<b>-627.211</b>	<b>-686.612</b>	<b>-699.481</b>	<b>-705.208</b>	<b>-712.186</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.429,19</b>	<b>-627.211</b>	<b>-686.612</b>	<b>-699.481</b>	<b>-705.208</b>	<b>-712.186</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.429,19</b>	<b>-627.211</b>	<b>-686.612</b>	<b>-699.481</b>	<b>-705.208</b>	<b>-712.186</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.879,51	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.961,51</b>	<b>15.082</b>	<b>15.202</b>	<b>15.324</b>	<b>15.448</b>	<b>15.573</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.961,51</b>	<b>-15.082</b>	<b>-15.202</b>	<b>-15.324</b>	<b>-15.448</b>	<b>-15.573</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-608.390,70</b>	<b>-642.293</b>	<b>-701.814</b>	<b>-714.805</b>	<b>-720.656</b>	<b>-727.759</b>

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.330.000 **Diversität, Integration und Teilhabe**

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 44610000 - Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte** Verwaltungs- und Betriebserträge (z.B. Standgebühr „Fest der Kulturen“, Erstattung von Aufwandsentschädigungen (Integrationslotsen))  
**zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche** Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 35100001 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35100001	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 005.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.390.000 **Kommunales Integrationsmanagement**

### Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.940.074,00	49.898.525	50.790.850	52.846.968	55.560.191	57.797.809	
Sonstige Transfererträge	2.808.178,10	2.031.107	2.215.833	2.221.666	2.230.990	2.264.322	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317.730,51	4.013.964	4.087.535	4.113.436	4.140.007	4.163.285	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.844,13	91.896	91.986	92.393	92.479	92.566	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.543.699,70	15.328.343	14.223.314	14.404.331	14.587.860	14.757.056	
Sonstige ordentliche Erträge	936.216,98	5.277	5.320	5.363	5.407	5.429	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.735.743,42</b>	<b>71.369.112</b>	<b>71.414.838</b>	<b>73.684.157</b>	<b>76.616.934</b>	<b>79.080.467</b>	
Personalaufwendungen	23.348.794,44	22.590.577	23.299.869	23.684.961	23.722.022	23.870.749	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.240,21	4.335.794	4.201.259	4.245.143	4.288.457	4.345.045	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.756	114.002	115.717	117.453	119.214	
Transferaufwendungen	131.449.112,68	140.042.976	143.575.112	149.397.880	157.220.694	163.464.890	
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.648.252,12	18.590.108	18.866.396	19.570.944	19.792.088	20.120.334	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.258.399,45</b>	<b>185.671.211</b>	<b>190.056.638</b>	<b>197.014.645</b>	<b>205.140.714</b>	<b>211.920.232</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.522.656,03</b>	<b>-114.302.099</b>	<b>-118.641.800</b>	<b>-123.330.488</b>	<b>-128.523.780</b>	<b>-132.839.765</b>	
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	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.522.656,03</b>	<b>-114.302.099</b>	<b>-118.641.800</b>	<b>-123.330.488</b>	<b>-128.523.780</b>	<b>-132.839.765</b>	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.522.656,03</b>	<b>-114.302.099</b>	<b>-118.641.800</b>	<b>-123.330.488</b>	<b>-128.523.780</b>	<b>-132.839.765</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.743,49	1.687.929	1.780.368	1.736.931	1.751.512	1.780.426	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-106.069.399,52</b>	<b>-115.990.028</b>	<b>-120.422.168</b>	<b>-125.067.419</b>	<b>-130.275.292</b>	<b>-134.620.191</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.601,04	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>796.673,57</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>0</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.205.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.545,08	527.000	400.000	0	400.000	430.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	49.911,10	154.300	66.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	680.604,07	6.524.000	3.879.000	0	3.829.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.778,37	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.216.838,62</b>	<b>7.205.300</b>	<b>4.345.600</b>	<b>0</b>	<b>4.240.600</b>	<b>4.220.600</b>	<b>4.190.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-420.165,05</b>	<b>-4.622.300</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.035.600</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-1.985.600</b>

### Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

#### **050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

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

#### **050.314.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX**

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

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

#### **050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke**

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

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

#### **050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben**

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

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

#### **050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege**

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

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

### Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

#### **050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

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

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

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

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



**060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit**41480000

Zuwendungen Dritter

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41420620

Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation

für

54994053

Kosten QE-Projekt Partizipation

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit**41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 36300100 68182000Ambulante Jugendsozialarbeit –  
Zuschüsse Dritter

für

7 36300100 78310000Ambulante Jugendsozialarbeit -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.***060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit**41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480611

Zuwendungen Dritter für Art and Crime

für

53180616

Verwendung Zuwendungen Art and Crime

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*7 36600001 68182000Einrichtungen der Jugendarbeit –  
Zuschüsse Dritter

für

7 36600001 78310000Einrichtungen der Jugendarbeit -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

## Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen

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

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

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

### 060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

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

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

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

41410613 Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für 53180635 Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41410615 Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas für 53180612 Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41480000

Zuwendungen Dritter

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 36500000 68110000 / 68120000Sonstige Maßnahmen -  
Investitionszuwendungen vom Land  
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)

für

7 36500000 78311000Sonstige 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 - Gemeinwesenarbeit**41480000

Zuwendungen Dritter

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

53180627

Angebote im Gemeinwesen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***060.363.210.002 - Kinderschutz**41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

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

Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

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 - Jugend- und Drogenberatungsstelle**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

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

für

7 36300400 78310000Neu- und Ersatzbeschaffung -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.***Teilbudget 005 530 100 – Integrationsamt**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe**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.*

## Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

### - Inhaltsverzeichnis -

Städtebauliche Verträge.....	354
Beiträge.....	355
Straßenrechtliche Maßnahmen .....	357
Flächennutzungs- und Generalplanung .....	358
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung .....	360
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung .....	362
Verkehrsplanung .....	364
Bodendenkmalpflege .....	366
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen .....	368
Baurechtliche Genehmigungen .....	371
Ordnungsbehördliche Maßnahmen .....	373
Bauberatung .....	375
Information und Auskünfte .....	377
Denkmalschutz und -pflege.....	379
Allgemeine Verkehrslenkung .....	381
Besondere Verkehrslenkung .....	383
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	384
Überwachung des fließenden Verkehrs .....	385

**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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	258.690,00	201.664	222.371	225.707	229.093	232.529
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	8.788,15	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.478,15	201.664	222.371	225.707	229.093	232.529
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>267.478,15</b>	<b>201.664</b>	<b>222.371</b>	<b>225.707</b>	<b>229.093</b>	<b>232.529</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	107.784,45	109.021	113.573	114.709	115.856	117.015
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.324,55	56.854	73.176	73.908	74.647	75.393
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.201,87	4.401	5.668	5.725	5.782	5.840
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.355,83	11.878	15.101	15.252	15.405	15.559
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	6.362	6.337	6.337	6.337	6.337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.544,00	36.820	32.013	35.344	33.312	32.208
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.240,00	8.385	7.281	8.035	7.590	7.341
Personalaufwendungen	253.967,91	233.721	253.149	259.310	258.929	259.693
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	849	888	901	915	929
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	849	888	901	915	929
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.195,10	12.722	5.694	5.779	5.865	5.953
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.219,00	22.272	22.424	22.579	22.579	22.703
54310000 : Geschäftsaufwand	6.893,10	13.036	13.232	13.430	13.631	13.835
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.477,18	1.282	1.301	1.321	1.341	1.361
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.219,53	520	528	536	544	552
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.003,91	49.832	43.179	43.645	43.960	44.404
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.971,82</b>	<b>284.402</b>	<b>297.216</b>	<b>303.856</b>	<b>303.804</b>	<b>305.026</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.493,67</b>	<b>-82.738</b>	<b>-74.845</b>	<b>-78.149</b>	<b>-74.711</b>	<b>-72.497</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.493,67</b>	<b>-82.738</b>	<b>-74.845</b>	<b>-78.149</b>	<b>-74.711</b>	<b>-72.497</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.493,67</b>	<b>-82.738</b>	<b>-74.845</b>	<b>-78.149</b>	<b>-74.711</b>	<b>-72.497</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.639,00	6.639	6.639	6.639	6.639	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.922,83	15.606	15.840	16.078	16.319	16.564
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.561,83</b>	<b>22.245</b>	<b>22.479</b>	<b>22.717</b>	<b>22.958</b>	<b>23.203</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.561,83</b>	<b>-22.245</b>	<b>-22.479</b>	<b>-22.717</b>	<b>-22.958</b>	<b>-23.203</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-51.055,50</b>	<b>-104.983</b>	<b>-97.324</b>	<b>-100.866</b>	<b>-97.669</b>	<b>-95.700</b>

**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).

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.760,00	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	5.120	5.197	5.275	5.354	5.434
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	12.120	12.197	12.275	12.354	13.434
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	388.035,00	302.496	333.556	338.559	343.637	348.791
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.035,00	302.496	333.556	338.559	343.637	348.791
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>396.795,00</b>	<b>314.616</b>	<b>345.753</b>	<b>350.834</b>	<b>355.991</b>	<b>362.225</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	152.362,56	142.440	187.826	189.704	191.601	193.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.379,64	81.259	89.000	89.890	90.789	91.697
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.979,97	6.285	6.894	6.963	7.033	7.103
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.297,13	17.100	18.438	18.622	18.808	18.996
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	8.312	10.480	10.480	10.480	10.480
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.102,00	48.107	52.942	58.451	55.091	53.266
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.302,00	10.955	12.041	13.287	12.552	12.140
Personalaufwendungen	352.768,10	314.458	377.621	387.397	386.354	387.199
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	431	636	646	656	666
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	431	636	646	656	666
54120200 : Aus- u. Fortbildung	320,00	2.730	2.771	2.813	2.855	2.898
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.929,00	34.122	34.355	34.592	34.592	34.783
54310000 : Geschäftsaufwand	4.515,69	9.067	9.203	9.341	9.481	9.623
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	639	648	658	668	678
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	7.092	7.199	7.307	7.417	7.528
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.169,14	1.634	1.659	1.684	1.709	1.735
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	520	528	536	544	552
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.933,83	55.804	56.363	56.931	57.266	57.797
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.701,93</b>	<b>370.693</b>	<b>434.620</b>	<b>444.974</b>	<b>444.276</b>	<b>445.662</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.093,07</b>	<b>-56.077</b>	<b>-88.867</b>	<b>-94.140</b>	<b>-88.285</b>	<b>-83.437</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.093,07</b>	<b>-56.077</b>	<b>-88.867</b>	<b>-94.140</b>	<b>-88.285</b>	<b>-83.437</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.093,07</b>	<b>-56.077</b>	<b>-88.867</b>	<b>-94.140</b>	<b>-88.285</b>	<b>-83.437</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.573,00	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.775,48	11.444	11.616	11.790	11.967	12.147
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.348,48</b>	<b>20.017</b>	<b>20.189</b>	<b>20.363</b>	<b>20.540</b>	<b>20.720</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.348,48</b>	<b>-20.017</b>	<b>-20.189</b>	<b>-20.363</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.720</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.255,41</b>	<b>-76.094</b>	<b>-109.056</b>	<b>-114.503</b>	<b>-108.825</b>	<b>-104.157</b>

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	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 54100000	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein</b>										
68811000 : Kostenerstattung	1.317,7	293,7	37,7	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,7	293,7	37,7	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 54100001	1.317,7	293,7	37,7	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
<b>7 54100100 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8,5	-8,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,5	-8,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100100	-8,5	-8,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.309,4	285,4	33,8	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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	38.296,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.296,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	84,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	84,67	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.380,74</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.511,46	78.157	85.759	86.617	87.483	88.358
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.353,08	24.391	34.778	35.126	35.477	35.832
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.801,75	1.884	2.692	2.719	2.746	2.773
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.910,91	5.122	7.073	7.144	7.215	7.287
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	4.561	4.785	4.785	4.785	4.785
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.261,00	26.396	24.173	26.688	25.154	24.321
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.483,00	6.011	5.498	6.067	5.731	5.543
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>168.493,60</b>	<b>146.522</b>	<b>164.758</b>	<b>169.146</b>	<b>168.591</b>	<b>168.899</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	123	128	130	132	134
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	123	128	130	132	134
54120200 : Aus- u. Fortbildung	257,10	1.428	1.450	1.472	1.494	1.516
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.016,00	15.464	15.570	15.677	15.677	15.763
54310000 : Geschäftsaufwand	1.854,66	2.824	2.866	2.909	2.953	2.997
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.169,19	482	489	496	503	511
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,15	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	520	528	536	544	552
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.302,10	20.718	20.903	21.090	21.171	21.339
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.795,70</b>	<b>167.363</b>	<b>185.789</b>	<b>190.366</b>	<b>189.894</b>	<b>190.372</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.414,96</b>	<b>-122.363</b>	<b>-140.789</b>	<b>-145.366</b>	<b>-144.894</b>	<b>-145.372</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.414,96</b>	<b>-122.363</b>	<b>-140.789</b>	<b>-145.366</b>	<b>-144.894</b>	<b>-145.372</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.414,96</b>	<b>-122.363</b>	<b>-140.789</b>	<b>-145.366</b>	<b>-144.894</b>	<b>-145.372</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.453,00	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.336,00	4.370	4.435	4.502	4.570	4.639
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.789,00</b>	<b>6.823</b>	<b>6.888</b>	<b>6.955</b>	<b>7.023</b>	<b>7.092</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.789,00</b>	<b>-6.823</b>	<b>-6.888</b>	<b>-6.955</b>	<b>-7.023</b>	<b>-7.092</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-151.203,96</b>	<b>-129.186</b>	<b>-147.677</b>	<b>-152.321</b>	<b>-151.917</b>	<b>-152.464</b>

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	111.667,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.667,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.667,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	94.989,88	96.722	97.950	98.930	99.919	100.918
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.759,04	338.427	339.608	343.004	346.434	349.898
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.031,47	26.162	26.232	26.494	26.759	27.027
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.246,06	60.616	64.976	65.626	66.282	66.945
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	5.644	5.465	5.465	5.465	5.465
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.069,00	32.666	27.609	30.482	28.730	27.778
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.787,00	7.439	6.279	6.929	6.546	6.331
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>554.227,25</b>	<b>567.676</b>	<b>568.119</b>	<b>576.930</b>	<b>580.135</b>	<b>584.362</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	153	78	79	80	82
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153	78	79	80	82
54120200 : Aus- u. Fortbildung	510,00	960	960	960	960	960
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.321,00	52.526	52.885	53.250	53.250	53.544
54310000 : Geschäftsaufwand	1.886,53	10.000	3.000	3.000	3.000	9.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	13.573,63	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.345,73	1.900	2.500	2.625	2.756	2.756
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	131,33	800	300	300	300	300
54994039 : Flächennutzungsplan	16.415,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	158.374,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	240.558,18	345.686	339.645	340.635	340.766	347.060
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.785,43</b>	<b>913.515</b>	<b>907.842</b>	<b>917.644</b>	<b>920.981</b>	<b>931.504</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.118,43</b>	<b>-793.515</b>	<b>-787.842</b>	<b>-797.644</b>	<b>-800.981</b>	<b>-811.504</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.118,43</b>	<b>-793.515</b>	<b>-787.842</b>	<b>-797.644</b>	<b>-800.981</b>	<b>-811.504</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-683.118,43</b>	<b>-793.515</b>	<b>-787.842</b>	<b>-797.644</b>	<b>-800.981</b>	<b>-811.504</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.771,00	7.771	7.771	7.771	7.771	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.841,60	9.204	8.204	8.204	8.204	8.204
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.612,60</b>	<b>16.975</b>	<b>15.975</b>	<b>15.975</b>	<b>15.975</b>	<b>15.975</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.612,60</b>	<b>-16.975</b>	<b>-15.975</b>	<b>-15.975</b>	<b>-15.975</b>	<b>-15.975</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-698.731,03</b>	<b>-810.490</b>	<b>-803.817</b>	<b>-813.619</b>	<b>-816.956</b>	<b>-827.479</b>

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

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

#### zu 54994045 - Konzepte

Bei dieser Position sind sowohl Finanzierungsmittel für Planungen (Projektmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit ISEK) des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) als auch für andere gesamtstädtische Konzepte der Stadtentwicklung (Wohnen etc.) etatisiert.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
78533030 : Öffentliches Grün	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

### Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.541,42	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	5.817,92	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	112.373,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.732,56	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.532,56</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.015,11	145.077	148.335	149.818	151.316	152.829
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	879.950,93	912.397	906.978	916.048	925.208	934.460
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.717,36	70.562	70.213	70.915	71.624	72.340
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	175.140,52	178.711	183.554	185.390	187.244	189.116
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	8.466	8.276	8.276	8.276	8.276
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.372,00	48.998	41.811	46.161	43.508	42.066
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.240,00	11.158	9.509	10.494	9.913	9.588
Personalaufwendungen	1.361.780,72	1.375.369	1.368.676	1.387.102	1.397.089	1.408.675
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.750	1.870	1.898	1.927	1.956
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.750	1.870	1.898	1.927	1.956
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.612,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	157.981,00	172.036	173.212	174.407	174.407	175.369
54310000 : Geschäftsaufwand	32.087,06	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.174,75	5.919	9.215	9.215	9.215	9.215
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.251,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	118.590,34	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	4.541,04	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Gestaltungsbeirat	9.725,89	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	336.963,08	314.675	293.147	299.342	299.342	300.304
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.698.743,80</b>	<b>1.691.794</b>	<b>1.663.693</b>	<b>1.688.342</b>	<b>1.698.358</b>	<b>1.710.935</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.211,24</b>	<b>-1.690.594</b>	<b>-1.662.493</b>	<b>-1.687.142</b>	<b>-1.697.158</b>	<b>-1.709.735</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.576.211,24</b>	<b>-1.690.594</b>	<b>-1.662.493</b>	<b>-1.687.142</b>	<b>-1.697.158</b>	<b>-1.709.735</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.576.211,24</b>	<b>-1.690.594</b>	<b>-1.662.493</b>	<b>-1.687.142</b>	<b>-1.697.158</b>	<b>-1.709.735</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.192,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.202,09	43.000	38.000	43.000	43.000	43.000

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.394,09	62.192	57.192	62.192	62.192	62.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.394,09	-62.192	-57.192	-62.192	-62.192	-62.192
Teilergebnis	-1.627.605,33	-1.752.786	-1.719.685	-1.749.334	-1.759.350	-1.771.927

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Planungskosten für externe Planungsbüros und Gutachten in Bebauungsplanverfahren, die nicht über Investoren refinanziert werden können.

**zu 54994045 - Konzepte** Rahmenplanungen sowie Wettbewerbsaufwendungen auf städtebaulicher Ebene (Quartiere, Baugebiete, Bereiche mit besonderen stadtbildprägenden Immobilien/Einzelvorbau), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen.

**zu 54994046 - Gestaltungsbeirat** Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2011 die Einsetzung eines Gestaltungsbeirates beschlossen. Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf stadtbauliche und baukünstlerische Projekte, die für die Erhaltung oder Gestaltung des Neusser Stadtbildes von erheblichen Einfluss sind.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.363,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363,34	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.363,34	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100102	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
- Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt und der Ortsmittelpunkte

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	45.000,00	60.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	60.000	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.235,46	75.860	70.145	70.846	71.555	72.271
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.756,03	266.411	253.369	255.902	258.461	261.045
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.463,05	20.598	19.546	19.741	19.939	20.139
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.376,98	45.331	48.114	48.595	49.081	49.572
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.427	3.914	3.914	3.914	3.914
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.698,00	25.621	19.772	21.829	20.574	19.893
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.503,00	5.835	4.497	4.962	4.688	4.534
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>196.032,52</b>	<b>444.083</b>	<b>419.357</b>	<b>425.789</b>	<b>428.212</b>	<b>431.368</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.579	3.167	3.214	3.263	3.311
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579</b>	<b>3.167</b>	<b>3.214</b>	<b>3.263</b>	<b>3.311</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	290,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.967,00	40.590	40.867	41.150	41.150	41.377
54310000 : Geschäftsaufwand	2.042,54	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.427,05	2.269	2.583	2.712	2.848	2.848
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	550,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	0,00	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	34.885,05	0	20.000	0	0	0
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	123.834,84	60.000	350.000	30.000	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	434.874,51	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54994071 : Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte	17.666,71	100.000	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.537,70</b>	<b>727.459</b>	<b>840.050</b>	<b>399.962</b>	<b>370.098</b>	<b>370.325</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.570,22</b>	<b>1.174.121</b>	<b>1.262.574</b>	<b>828.965</b>	<b>801.573</b>	<b>805.004</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-779.570,22</b>	<b>-1.114.121</b>	<b>-1.262.574</b>	<b>-828.965</b>	<b>-801.573</b>	<b>-805.004</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-779.570,22</b>	<b>-1.114.121</b>	<b>-1.262.574</b>	<b>-828.965</b>	<b>-801.573</b>	<b>-805.004</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-779.570,22</b>	<b>-1.114.121</b>	<b>-1.262.574</b>	<b>-828.965</b>	<b>-801.573</b>	<b>-805.004</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.574,00	5.436	5.436	5.436	5.436	5.436
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.102,20	20.960	25.960	25.960	25.960	25.960
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.676,20</b>	<b>26.396</b>	<b>31.396</b>	<b>31.396</b>	<b>31.396</b>	<b>31.396</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.676,20</b>	<b>-26.396</b>	<b>-31.396</b>	<b>-31.396</b>	<b>-31.396</b>	<b>-31.396</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-807.246,42</b>	<b>-1.140.517</b>	<b>-1.293.970</b>	<b>-860.361</b>	<b>-832.969</b>	<b>-836.400</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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

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

### Kontenerläuterung

#### zu 54994041 - Neugestaltung Ortsmittelpunkte

Im Rahmen der Neuaufstellung des Gestaltungskonzeptes Ortsmittelpunkte werden zurzeit die südlichen Stadt- und Ortsteile mit über 2.000 Einwohnern außerhalb des Neusser Kernbereiches städtebaulich sowie freiraumplanerisch auf ihren Erneuerungsbedarf der Ortsmittelpunkte hin analysiert. Für jeden Ortsteil werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen und erste städtebauliche Überlegungen zur Stärkung der Ortsmitte dargestellt. Die Erstellung des Gestaltungskonzeptes für die Ortsmittelpunkte ist der Auftakt für einen mehrjährigen Entwicklungs- und Erneuerungsprozess mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung. Im Anschluss an das Ortsmittelpunktkonzept folgt die Konkretisierung der Gestaltungsentwürfe. Dazu wird eine Priorisierung der Orte gemessen an ihren Handlungsbedarfen und der Aussicht auf Fördergelder vorgenommen. Über das Programm Dorferneuerung können ggf. Fördergelder beantragt werden

#### zu 54994048 - Innenstadtstärkungsprogramm

Durch Ratsbeschluss vom 24.10.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Stärkungsprogramm für die Innenstadt unter Beteiligung von Neuss Marketing und der Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) zu initiieren, wobei als Grundlage die von der Verwaltung erarbeiteten Ziele und Maßnahmen definiert, sowie Haushaltsmittel i.H.v. 300.000 € p.a. zur Verfügung gestellt wurden. Das Innenstadtstärkungsprogramm verfolgt das Ziel, die Neusser Innenstadt als vielfältigen Erlebnis-, Begegnungs- und Einkaufsbereich herauszustellen und den Standort zu fördern. Das Innenstadtstärkungsprogramm versteht sich als Daueraufgabe korrespondierend zu den jährlichen Beschlüssen zum Wirtschaftsplan LVN. Die Aufstockung für die Jahre 2021 und 2022 basiert auf den coronabedingten notwendigen Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur.

#### zu 54994071 - Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte

Hierbei handelt es sich um die coronabedingten notwendigen Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.415,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.415,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.415,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 51100001 Innenstadtstärkungsprogramm										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100001	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

- integrierte gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger und verkehrsrelevanten Einrichtungen; Erarbeitung von Strategien, Konzepten und Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Verkehrsplanung (MIV, ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) einschließlich laufender Pflege und Fortschreibung des Verkehrsmodells anhand von Analysen und Strukturdaten
- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb
- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.233,36	24.000	42.000	20.100	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.233,36	24.000	42.000	20.100	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.233,36</b>	<b>24.000</b>	<b>42.000</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.252,68	30.233	30.372	30.676	30.983	31.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.661,34	334.687	351.127	354.638	358.184	361.766
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.064,98	25.693	27.160	27.432	27.706	27.983
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.107,13	66.339	69.234	69.926	70.625	71.331
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.764	1.695	1.695	1.695	1.695
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.803,00	10.211	8.561	9.452	8.909	8.613
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.322,00	2.325	1.947	2.149	2.030	1.963
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>458.211,13</b>	<b>471.252</b>	<b>490.096</b>	<b>495.968</b>	<b>500.132</b>	<b>504.644</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.273	1.095	1.112	1.128	1.145
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.273	1.095	1.112	1.128	1.145
54120200 : Aus- u. Fortbildung	979,30	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.789,00	49.165	49.502	49.843	49.843	50.118
54310000 : Geschäftsaufwand	11.348,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.816,38	3.017	3.968	4.166	4.375	4.593
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	29.542,10	69.225	110.070	66.866	66.866	66.866
54994045 : Konzepte	136.527,00	50.200	50.000	40.000	30.000	30.000
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	44.618,94	3.000	3.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	274.120,89	191.667	233.600	177.935	168.144	168.637
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.332,02</b>	<b>664.192</b>	<b>724.791</b>	<b>675.015</b>	<b>669.404</b>	<b>674.426</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-718.098,66</b>	<b>-640.192</b>	<b>-682.791</b>	<b>-654.915</b>	<b>-669.404</b>	<b>-674.426</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.098,66</b>	<b>-640.192</b>	<b>-682.791</b>	<b>-654.915</b>	<b>-669.404</b>	<b>-674.426</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718.098,66</b>	<b>-640.192</b>	<b>-682.791</b>	<b>-654.915</b>	<b>-669.404</b>	<b>-674.426</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.570,00	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.151,57	19.960	19.960	19.960	19.960	19.960
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.721,57</b>	<b>28.530</b>	<b>28.530</b>	<b>28.530</b>	<b>28.530</b>	<b>28.530</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.721,57</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.530</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-740.820,23</b>	<b>-668.722</b>	<b>-711.321</b>	<b>-683.445</b>	<b>-697.934</b>	<b>-702.956</b>

## Allgemeine Kontenerläuterungen

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



<b>Dezernat:</b>	<b>006</b>	<b>Dezernat 6</b>
<b>Amt:</b>	<b>006.610</b>	<b>Planung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>006.610.100</b>	<b>Planung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>090.511.110.000</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

#### **Kontenerläuterung**

<b>zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge</b>	Mitgliedsbeitrag AGFS
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Bei dieser Position sind allgemeine Mittel für Gutachten, Planungen sowie Bürgerbeteiligungen/ext. Moderationen z. B. für den Radschnellweg, Gutachten und Untersuchungen für Teile des Stadtgebietes, die Machbarkeitsstudie zur Verlegung der Straßenbahnlinie 709
<b>zu 54994045 - Konzepte</b>	Mobilitätsentwicklungskonzept, Planungsleistungen, Moderationsleistungen, Förderung Nahmobilität sowie Urbane Mobilität, Erstellung Konzept zu „Quartiersgaragen für Fahrräder“
<b>zu 54994063 - Haltestelle Morgensternsheide</b>	Planungskosten zur Unterstützung des Planfeststellungsverfahrens der Regiobahn zum Haltepunkt Morgensternsheide / Johanna-Etienne-Krankenhaus.

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

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten
- Fortführen der Denkmalliste
- Verwaltung des Fund- und Aktivitätenarchivs

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	26.483,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.483,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.483,21</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.970,55	13.622	13.533	13.668	13.805	13.943
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.253,95	192.017	270.253	272.956	275.686	278.443
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.398,47	14.878	20.940	21.149	21.360	21.574
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.952,38	38.535	54.340	54.883	55.432	55.986
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	795	755	755	755	755
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.564,00	4.601	3.815	4.211	3.969	3.838
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.473,00	1.048	868	957	904	875
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>292.612,35</b>	<b>265.496</b>	<b>364.504</b>	<b>368.579</b>	<b>371.911</b>	<b>375.414</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.022	5.280	5.359	5.440	5.521
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022</b>	<b>5.280</b>	<b>5.359</b>	<b>5.440</b>	<b>5.521</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	420,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	83.446,00	79.259	79.661	80.069	80.069	80.510
54310000 : Geschäftsaufwand	9.391,40	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.860,01	2.451	3.074	3.228	3.389	3.559
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	26.483,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	30.983,57	22.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.649,19</b>	<b>149.090</b>	<b>162.115</b>	<b>142.677</b>	<b>142.838</b>	<b>143.449</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.261,54</b>	<b>417.608</b>	<b>531.899</b>	<b>516.615</b>	<b>520.189</b>	<b>524.384</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.778,33</b>	<b>-395.608</b>	<b>-509.899</b>	<b>-494.615</b>	<b>-498.189</b>	<b>-502.384</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.778,33</b>	<b>-395.608</b>	<b>-509.899</b>	<b>-494.615</b>	<b>-498.189</b>	<b>-502.384</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.778,33</b>	<b>-395.608</b>	<b>-509.899</b>	<b>-494.615</b>	<b>-498.189</b>	<b>-502.384</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.397,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.522,28	13.180	11.180	11.180	11.180	11.180
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.919,28</b>	<b>18.577</b>	<b>16.577</b>	<b>16.577</b>	<b>16.577</b>	<b>16.577</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.919,28</b>	<b>-18.577</b>	<b>-16.577</b>	<b>-16.577</b>	<b>-16.577</b>	<b>-16.577</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-434.697,61</b>	<b>-414.185</b>	<b>-526.476</b>	<b>-511.192</b>	<b>-514.766</b>	<b>-518.961</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

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

### Kontenerläuterung

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.313,56	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.313,56	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.313,56	-50.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

Stadtteilentwicklung Allerheiligen

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.597,93	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,93	0	0	0	0	0
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	226.630,84	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	53.180,99	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	100.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	379.811,83	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>388.469,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.687,12	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.548,14	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.984,93	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.878,26	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.216,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.005,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	219.664,25	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.160,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.441,23	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.601,23	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.265,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.204,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.204,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.204,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.862,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.862,00	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>137.342,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.540,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.540,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	266.606,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.994,04	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.600,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.060,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 51160001 Allgemeine Abwicklung</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.779,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.779,3</b>
78214000 : Kostenpauschale LVN	-660,0	-660,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-660,0</b>	<b>-660,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51160001</b>	<b>3.119,3</b>	<b>-660,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.779,3</b>
<b>7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B- Plan 443)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-232,4	-232,4	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232,4</b>	<b>-232,4</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51163001</b>	<b>-232,4</b>	<b>-232,4</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,0</b>
<b>Saldo 7 51163002</b>	<b>-167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,0</b>
<b>7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B- Plan 404)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	660,4	660,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660,4</b>	<b>660,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	-61,1	-61,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61,1</b>	<b>-61,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168000</b>	<b>599,3</b>	<b>599,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B- Plan 443)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	850,9	850,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850,9</b>	<b>850,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	-18,1	-18,1	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-528,6	-528,6	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-546,7</b>	<b>-546,7</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168001</b>	<b>304,2</b>	<b>304,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B- Plan 420)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-628,2	-628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.182,3</b>	<b>-628,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-554,1</b>
<b>Saldo 7 51168002</b>	<b>-1.182,3</b>	<b>-628,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-554,1</b>
<b>7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	261,0	261,0	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261,0</b>	<b>261,0</b>	<b>246,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	-22,6	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772,6</b>	<b>-22,6</b>	<b>-22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>
<b>Saldo 7 51168003</b>	<b>-511,6</b>	<b>238,4</b>	<b>224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.959,0	1.959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.959,0</b>	<b>1.959,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	0,2	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-441,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-441,5</b>
<b>Saldo 7 51168004</b>	<b>1.517,7</b>	<b>1.959,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-441,5</b>
<b>7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B</b>										
78533080 : Begrünung	-204,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>Saldo 7 51168005</b>	<b>-204,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)</b>										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-214,5	-214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-74,6	-74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291,5</b>	<b>-291,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168006</b>	<b>-291,5</b>	<b>-291,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.951,6</b>	<b>1.284,9</b>	<b>-53,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.666,7</b>

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.037.860,25	1.333.421	1.388.642	1.443.863	1.499.084	1.499.084
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.640	3.695	3.750	3.806	3.863
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.037.860,25</b>	<b>1.337.061</b>	<b>1.392.337</b>	<b>1.447.613</b>	<b>1.502.890</b>	<b>1.502.947</b>
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.831,39	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.831,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	121,42	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>634,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.326,31</b>	<b>1.337.061</b>	<b>1.392.337</b>	<b>1.447.613</b>	<b>1.502.890</b>	<b>1.502.947</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	263.866,84	279.308	390.546	425.992	430.251	434.553
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	674.824,51	722.611	677.676	684.453	691.298	698.211
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.170,26	55.893	52.466	52.991	53.521	54.056
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	136.095,81	144.680	135.524	136.879	138.248	139.630
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	16.300	20.048	20.048	20.048	20.048
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.529,00	94.332	116.584	142.731	136.613	133.432
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.964,00	21.481	26.470	32.355	31.017	30.301
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.309.484,83</b>	<b>1.334.605</b>	<b>1.419.314</b>	<b>1.495.449</b>	<b>1.500.996</b>	<b>1.510.231</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.981	4.237	4.301	4.365	4.431
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981</b>	<b>4.237</b>	<b>4.301</b>	<b>4.365</b>	<b>4.431</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	108	110	112	114	116
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.299,18	1.356	1.376	1.397	1.418	1.439
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	116.163,00	127.745	128.618	129.505	129.505	130.219
54310000 : Geschäftsaufwand	12.768,20	14.379	14.595	14.814	15.036	15.262
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	5.000	5.075	5.151	5.228
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.640	3.695	3.750	3.806	3.863
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.033,86	11.423	16.034	16.275	16.519	16.767
54731000 : Forderungsabschreibungen	894,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.487,19	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.645,43</b>	<b>158.651</b>	<b>169.428</b>	<b>170.928</b>	<b>171.549</b>	<b>172.894</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.130,26</b>	<b>1.497.237</b>	<b>1.592.979</b>	<b>1.670.678</b>	<b>1.676.910</b>	<b>1.687.556</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.803,95</b>	<b>-160.176</b>	<b>-200.642</b>	<b>-223.065</b>	<b>-174.020</b>	<b>-184.609</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.803,95</b>	<b>-160.176</b>	<b>-200.642</b>	<b>-223.065</b>	<b>-174.020</b>	<b>-184.609</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.803,95</b>	<b>-160.176</b>	<b>-200.642</b>	<b>-223.065</b>	<b>-174.020</b>	<b>-184.609</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,08	20.612	27.403	25.717	26.036	26.427
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956,08</b>	<b>31.622</b>	<b>38.413</b>	<b>36.727</b>	<b>37.046</b>	<b>37.437</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.956,08</b>	<b>-31.622</b>	<b>-38.413</b>	<b>-36.727</b>	<b>-37.046</b>	<b>-37.437</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-443.760,03</b>	<b>-191.798</b>	<b>-239.055</b>	<b>-259.792</b>	<b>-211.066</b>	<b>-222.046</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.863,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.863,20	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>(in T€)</b>										
7 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100010	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

### Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	32.065,00	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	32.065,00	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.065,00</b>	<b>62.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.839,82	206.177	82.214	83.036	83.866	84.705
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.146,11	4.183	64.349	64.992	65.642	66.298
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.942,81	324	4.988	5.038	5.088	5.139
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.314,98	878	13.462	13.597	13.733	13.870
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	12.032	4.587	4.587	4.587	4.587
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.368,00	69.633	23.174	25.585	24.114	23.315
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.810,00	15.857	5.270	5.816	5.494	5.314
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>295.938,93</b>	<b>309.084</b>	<b>198.044</b>	<b>202.651</b>	<b>202.524</b>	<b>203.228</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.246,36	1.313	1.333	1.353	1.373	1.394
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.317,00	18.071	18.195	18.320	18.320	18.421
54310000 : Geschäftsaufwand	4.930,01	14.061	14.272	14.486	14.703	14.924
54731000 : Forderungsabschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	19,55	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	140,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	523,33	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	1.987,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.363,55	41.445	41.800	42.159	42.396	42.739
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.302,48</b>	<b>350.529</b>	<b>239.844</b>	<b>244.810</b>	<b>244.920</b>	<b>245.967</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.237,48</b>	<b>-288.429</b>	<b>-177.844</b>	<b>-182.810</b>	<b>-182.920</b>	<b>-183.967</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.237,48</b>	<b>-288.429</b>	<b>-177.844</b>	<b>-182.810</b>	<b>-182.920</b>	<b>-183.967</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.237,48</b>	<b>-288.429</b>	<b>-177.844</b>	<b>-182.810</b>	<b>-182.920</b>	<b>-183.967</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,07	20.252	27.038	25.346	25.659	26.044
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956,07</b>	<b>31.262</b>	<b>38.048</b>	<b>36.356</b>	<b>36.669</b>	<b>37.054</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.956,07</b>	<b>-31.262</b>	<b>-38.048</b>	<b>-36.356</b>	<b>-36.669</b>	<b>-37.054</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-317.193,55</b>	<b>-319.691</b>	<b>-215.892</b>	<b>-219.166</b>	<b>-219.589</b>	<b>-221.021</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	317,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,48	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52100020 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100020	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.003 **Bauberatung**

### Kurzbeschreibung

Beratung in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	60.595,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.595,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,75	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.605,75</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	126.118,39	174.767	194.653	196.600	198.566	200.552
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.406,53	175.610	172.961	174.691	176.438	178.202
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.257,52	13.588	13.404	13.538	13.673	13.810
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.277,89	35.088	35.438	35.792	36.150	36.512
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	8.530	10.861	10.861	10.861	10.861
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.822,00	49.366	54.867	60.575	57.094	55.202
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.322,00	11.241	12.479	13.770	13.008	12.582
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>432.721,54</b>	<b>468.190</b>	<b>494.663</b>	<b>505.827</b>	<b>505.790</b>	<b>507.721</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	820	778	789	801	813
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	820	778	789	801	813
54120200 : Aus- u. Fortbildung	889,16	1.313	1.333	1.353	1.373	1.394
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	29.790,00	34.455	34.691	34.930	34.930	35.123
54310000 : Geschäftsaufwand	4.599,10	14.061	14.272	14.486	14.703	14.924
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	523,33	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.801,59	49.829	50.296	50.769	51.006	51.441
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.523,13</b>	<b>518.839</b>	<b>545.737</b>	<b>557.385</b>	<b>557.597</b>	<b>559.975</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.917,38</b>	<b>-446.239</b>	<b>-473.137</b>	<b>-484.785</b>	<b>-484.997</b>	<b>-487.375</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.917,38</b>	<b>-446.239</b>	<b>-473.137</b>	<b>-484.785</b>	<b>-484.997</b>	<b>-487.375</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.917,38</b>	<b>-446.239</b>	<b>-473.137</b>	<b>-484.785</b>	<b>-484.997</b>	<b>-487.375</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,07	20.252	27.038	25.346	25.659	26.044
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956,07</b>	<b>31.262</b>	<b>38.048</b>	<b>36.356</b>	<b>36.669</b>	<b>37.054</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.956,07</b>	<b>-31.262</b>	<b>-38.048</b>	<b>-36.356</b>	<b>-36.669</b>	<b>-37.054</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-435.873,45</b>	<b>-477.501</b>	<b>-511.185</b>	<b>-521.141</b>	<b>-521.666</b>	<b>-524.429</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	317,47	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.003 **Bauberatung**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52100030 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100030	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**

### Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.051,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.051,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.051,10</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	106.428,04	121.392	90.675	91.582	92.498	93.423
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.866,11	209.953	144.604	146.050	147.511	148.986
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.708,63	16.411	11.202	11.314	11.427	11.541
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.484,58	43.362	30.614	30.920	31.229	31.541
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	7.084	5.059	5.059	5.059	5.059
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.857,00	40.998	25.559	28.218	26.596	25.715
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.086,00	9.336	5.813	6.415	6.060	5.861
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>369.602,76</b>	<b>448.536</b>	<b>313.526</b>	<b>319.558</b>	<b>320.380</b>	<b>322.126</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	85	89	90	92	93
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85	89	90	92	93
54120200 : Aus- u. Fortbildung	162,50	1.313	1.333	1.353	1.373	1.394
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.021,00	55.047	55.423	55.806	55.806	56.114
54310000 : Geschäftsaufwand	6.707,13	14.061	14.272	14.486	14.703	14.924
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	523,33	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	58.413,96	70.421	71.028	71.645	71.882	72.432
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.016,72</b>	<b>519.042</b>	<b>384.643</b>	<b>391.293</b>	<b>392.354</b>	<b>394.651</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.965,62</b>	<b>-468.542</b>	<b>-334.143</b>	<b>-340.793</b>	<b>-341.854</b>	<b>-344.151</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.965,62</b>	<b>-468.542</b>	<b>-334.143</b>	<b>-340.793</b>	<b>-341.854</b>	<b>-344.151</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.965,62</b>	<b>-468.542</b>	<b>-334.143</b>	<b>-340.793</b>	<b>-341.854</b>	<b>-344.151</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.009,00	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,07	20.252	27.038	25.346	25.659	26.044
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.955,07</b>	<b>31.261</b>	<b>38.047</b>	<b>36.355</b>	<b>36.668</b>	<b>37.053</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.955,07</b>	<b>-31.261</b>	<b>-38.047</b>	<b>-36.355</b>	<b>-36.668</b>	<b>-37.053</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-413.920,69</b>	<b>-499.803</b>	<b>-372.190</b>	<b>-377.148</b>	<b>-378.522</b>	<b>-381.204</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	317,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,47	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52100040 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100040	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

### Kurzbeschreibung

- Begutachtung und Eintragung von Bau- und Gartendenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben und städtebaulichen Planungen insbesondere in Denkmalbereichen, im Bereich von Erhaltungssatzungen und sofern sonstige denkmalrechtliche Belange betroffen sind
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen für denkmalgerechte Baumaßnahmen
- fachliche Beratung der Denkmaleigentümer und Architekten

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.144,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.122,74	1.181	18.320	18.503	18.688	18.875
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.273,25	148.083	78.324	79.107	79.898	80.697
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.805,47	11.447	6.056	6.117	6.178	6.240
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.470,82	28.057	14.608	14.754	14.902	15.051
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	69	1.022	1.022	1.022	1.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.195,00	399	5.164	5.701	5.373	5.195
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.512,00	91	1.174	1.296	1.224	1.184
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>219.379,28</b>	<b>189.327</b>	<b>124.668</b>	<b>126.500</b>	<b>127.285</b>	<b>128.264</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	82	86	87	88	90
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82	86	87	88	90
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	8.300,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.300,00</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	179,00	1.137	1.154	1.171	1.189	1.207
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	86.897,00	92.890	93.305	93.727	93.727	94.244
54310000 : Geschäftsaufwand	2.292,60	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.973	2.072	2.175	2.208	2.241
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	209,93	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.578,53	126.030	106.636	107.255	107.383	108.030
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.257,81</b>	<b>333.439</b>	<b>241.390</b>	<b>243.842</b>	<b>244.756</b>	<b>246.384</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.113,81</b>	<b>-313.439</b>	<b>-221.390</b>	<b>-223.842</b>	<b>-224.756</b>	<b>-226.384</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.113,81</b>	<b>-313.439</b>	<b>-221.390</b>	<b>-223.842</b>	<b>-224.756</b>	<b>-226.384</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.113,81</b>	<b>-313.439</b>	<b>-221.390</b>	<b>-223.842</b>	<b>-224.756</b>	<b>-226.384</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.974,00	4.974	4.974	4.974	4.974	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.170,00	7.613	29.209	12.325	12.443	12.630
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.144,00</b>	<b>12.587</b>	<b>34.183</b>	<b>17.299</b>	<b>17.417</b>	<b>17.604</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.144,00</b>	<b>-12.587</b>	<b>-34.183</b>	<b>-17.299</b>	<b>-17.417</b>	<b>-17.604</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-315.257,81</b>	<b>-326.026</b>	<b>-255.573</b>	<b>-241.141</b>	<b>-242.173</b>	<b>-243.988</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>006</b>	<b>Dezernat 6</b>
<b>Amt:</b>	<b>006.630</b>	<b>Bauberatung und Bauordnung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>006.630.100</b>	<b>Bauberatung und Bauordnung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>100.523.300.000</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Untersuchungen zur Denkmalpflege, Denkmalschutzsatzungen



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

## Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	215.071,64	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.071,64	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	244,00	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	350,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	594,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.665,64</b>	<b>207.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	226.735,48	260.609	204.104	206.145	208.206	210.288
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.265,02	32.572	33.180	33.512	33.847	34.185
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.500,43	2.526	2.573	2.599	2.625	2.651
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.776,82	6.845	7.075	7.146	7.217	7.289
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	15.208	11.388	11.388	11.388	11.388
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	114.738,00	88.017	57.531	63.516	59.866	57.882
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.747,00	20.043	13.084	14.439	13.640	13.192
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>421.452,36</b>	<b>425.820</b>	<b>328.935</b>	<b>338.745</b>	<b>336.789</b>	<b>336.875</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	429	559	568	576	585
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>429</b>	<b>559</b>	<b>568</b>	<b>576</b>	<b>585</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	544,00	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.426,00	39.496	39.767	40.041	40.041	40.262
54310000 : Geschäftsaufwand	34.397,05	22.300	22.630	22.960	23.300	23.640
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.660,37	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	370,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	44,72	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.618,14	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.410,28	124.886	125.837	126.441	126.781	127.342
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.862,64</b>	<b>551.135</b>	<b>455.331</b>	<b>465.754</b>	<b>464.146</b>	<b>464.802</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.197,00</b>	<b>-344.135</b>	<b>-305.331</b>	<b>-315.754</b>	<b>-314.146</b>	<b>-314.802</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.197,00</b>	<b>-344.135</b>	<b>-305.331</b>	<b>-315.754</b>	<b>-314.146</b>	<b>-314.802</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.197,00</b>	<b>-344.135</b>	<b>-305.331</b>	<b>-315.754</b>	<b>-314.146</b>	<b>-314.802</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.346,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.150,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.496,00</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.496,00</b>	<b>-23.496</b>	<b>-23.496</b>	<b>-23.496</b>	<b>-23.496</b>	<b>-23.496</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-344.693,00</b>	<b>-367.631</b>	<b>-328.827</b>	<b>-339.250</b>	<b>-337.642</b>	<b>-338.298</b>

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

<b>Teilfinanzplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.202,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.202,51	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210001	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**

## Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	313.599,02	390.000	435.000	447.000	447.000	447.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.599,02	390.000	435.000	447.000	447.000	447.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	278,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.089,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.367,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.966,57</b>	<b>391.000</b>	<b>436.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	232.305,19	224.264	234.503	236.848	239.216	241.608
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.973,78	33.564	100.586	101.592	102.608	103.634
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.955,29	2.593	7.786	7.864	7.943	8.022
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.449,59	7.007	21.456	21.671	21.888	22.107
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.087	13.084	13.084	13.084	13.084
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	117.557,00	75.742	66.099	72.976	68.782	66.503
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.380,00	17.248	15.033	16.589	15.671	15.157
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>471.310,46</b>	<b>373.505</b>	<b>458.547</b>	<b>470.624</b>	<b>469.192</b>	<b>470.115</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	77	80	81	83	84
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	450,00	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.559,00	57.988	58.384	58.787	58.787	59.111
54310000 : Geschäftsaufwand	14.293,54	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.470,52	1.730	2.080	2.080	2.080	2.080
54731000 : Forderungsabschreibungen	339,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	95,67	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	450	450	450	450	450
sonstige ordentliche Aufwendungen	69.207,73	81.388	82.134	82.537	82.537	82.861
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.518,19</b>	<b>454.970</b>	<b>540.761</b>	<b>553.242</b>	<b>551.812</b>	<b>553.060</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.551,62</b>	<b>-63.970</b>	<b>-104.761</b>	<b>-105.242</b>	<b>-103.812</b>	<b>-105.060</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.551,62</b>	<b>-63.970</b>	<b>-104.761</b>	<b>-105.242</b>	<b>-103.812</b>	<b>-105.060</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.551,62</b>	<b>-63.970</b>	<b>-104.761</b>	<b>-105.242</b>	<b>-103.812</b>	<b>-105.060</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.346,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.546,00</b>	<b>23.546</b>	<b>23.546</b>	<b>23.546</b>	<b>23.546</b>	<b>23.546</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.546,00</b>	<b>-23.546</b>	<b>-23.546</b>	<b>-23.546</b>	<b>-23.546</b>	<b>-23.546</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-244.097,62</b>	<b>-87.516</b>	<b>-128.307</b>	<b>-128.788</b>	<b>-127.358</b>	<b>-128.606</b>

**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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	98.899,25	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.899,25	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	54.490,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.490,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.219.428,26	1.493.500	1.556.000	1.620.000	1.621.500	1.623.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	171,94	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	685,77	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.505,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.245.790,97	1.493.500	1.556.000	1.620.000	1.621.500	1.623.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.399.180,87</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.823.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	188.310,85	184.324	219.638	221.834	224.052	226.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	559.932,19	532.451	668.809	675.497	682.252	689.075
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.591,98	41.088	51.791	52.309	52.832	53.360
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	117.391,09	111.285	139.179	140.571	141.977	143.397
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	10.757	12.255	12.255	12.255	12.255
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.294,00	62.253	61.909	68.350	64.422	62.287
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.384,00	14.176	14.080	15.538	14.678	14.196
Personalaufwendungen	1.041.766,12	956.334	1.167.661	1.186.354	1.192.468	1.200.863
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	9.482,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	552,48	650	650	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	33.789,70	31.600	36.000	36.000	36.000	36.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	166.161,00	183.632	184.888	186.163	186.163	187.189
54310000 : Geschäftsaufwand	76.539,26	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.593,43	9.000	9.350	9.350	9.350	9.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	795,09	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	210,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.291,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.927,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	343.342,05	397.282	406.288	407.563	407.563	408.589
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.108,17</b>	<b>1.353.616</b>	<b>1.573.949</b>	<b>1.593.917</b>	<b>1.600.031</b>	<b>1.609.452</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.072,70</b>	<b>289.884</b>	<b>182.051</b>	<b>226.083</b>	<b>221.469</b>	<b>213.548</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.072,70</b>	<b>289.884</b>	<b>182.051</b>	<b>226.083</b>	<b>221.469</b>	<b>213.548</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.072,70</b>	<b>289.884</b>	<b>182.051</b>	<b>226.083</b>	<b>221.469</b>	<b>213.548</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	59.406,00	59.406	59.406	59.406	59.406	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.000,00	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.406,00</b>	<b>73.406</b>	<b>76.206</b>	<b>76.206</b>	<b>76.206</b>	<b>76.206</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.406,00</b>	<b>-73.406</b>	<b>-76.206</b>	<b>-76.206</b>	<b>-76.206</b>	<b>-76.206</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-59.333,30</b>	<b>216.478</b>	<b>105.845</b>	<b>149.877</b>	<b>145.263</b>	<b>137.342</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

### Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	18.127	18.398	18.674	18.955	19.239
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.127	18.398	18.674	18.955	19.239
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	403.542,72	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	42.920,41	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.034,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	448.497,29	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>448.497,29</b>	<b>648.127</b>	<b>648.398</b>	<b>648.674</b>	<b>648.955</b>	<b>649.239</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.272,79	35.605	14.445	14.589	14.735	14.882
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.437,36	313.374	289.570	292.466	295.391	298.345
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.951,08	24.266	22.440	22.664	22.891	23.120
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.510,02	65.347	60.747	61.354	61.968	62.588
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.078	806	806	806	806
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.862,00	12.025	4.072	4.495	4.237	4.096
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.233,00	2.738	926	1.022	965	934
Personalaufwendungen	474.266,25	455.433	393.006	397.396	400.993	404.771
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	44.694	39.850	40.448	41.054	41.670
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.694	39.850	40.448	41.054	41.670
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	237,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.974,25	650	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	73.030,00	80.260	80.809	81.366	81.366	81.815
54310000 : Geschäftsaufwand	15.000,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.000,00	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	39.216,41	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	32,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	80,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.332,33	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
sonstige ordentliche Aufwendungen	166.903,80	154.240	160.489	161.046	161.046	161.495
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.170,05</b>	<b>654.367</b>	<b>593.345</b>	<b>598.890</b>	<b>603.093</b>	<b>607.936</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.672,76</b>	<b>-6.240</b>	<b>55.053</b>	<b>49.784</b>	<b>45.862</b>	<b>41.303</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.672,76</b>	<b>-6.240</b>	<b>55.053</b>	<b>49.784</b>	<b>45.862</b>	<b>41.303</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.672,76</b>	<b>-6.240</b>	<b>55.053</b>	<b>49.784</b>	<b>45.862</b>	<b>41.303</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.140,00	23.140	23.140	23.140	23.140	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.010,74	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.150,74</b>	<b>29.740</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>	<b>30.940</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.150,74</b>	<b>-29.740</b>	<b>-30.940</b>	<b>-30.940</b>	<b>-30.940</b>	<b>-30.940</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-218.823,50</b>	<b>-35.980</b>	<b>24.113</b>	<b>18.844</b>	<b>14.922</b>	<b>10.363</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.704,00	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704,00	0	0	0	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.017,91	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017,91	0	0	0	70.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.313,91	0	0	0	-69.000	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>(in T€)</b>										
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-157,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-80,0
Saldo 7 12210000	-151,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	-79,0
Saldo Investitionstätigkeit	-151,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	-79,0

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.533,57	249.127	207.398	185.774	165.955	166.239
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.690,26	2.185.481	2.278.834	2.346.188	2.401.544	2.402.681
Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.384,65	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.077,10	504.160	555.927	564.266	572.730	581.320
Sonstige ordentliche Erträge	2.123.856,73	2.186.600	2.249.000	2.313.000	2.314.500	2.316.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.996.542,31</b>	<b>5.220.368</b>	<b>5.386.159</b>	<b>5.504.228</b>	<b>5.549.729</b>	<b>5.561.240</b>
Personalaufwendungen	8.893.680,36	8.779.411	8.904.644	9.113.325	9.147.770	9.204.448
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.348	58.821	59.703	60.600	61.510
Transferaufwendungen	8.300,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.337,03	3.059.103	3.202.938	2.702.560	2.665.728	2.681.138
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.728.317,39</b>	<b>11.916.862</b>	<b>12.176.403</b>	<b>11.885.588</b>	<b>11.884.098</b>	<b>11.957.096</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.731.775,08</b>	<b>-6.696.494</b>	<b>-6.790.244</b>	<b>-6.381.360</b>	<b>-6.334.369</b>	<b>-6.395.856</b>
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
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.731.775,08</b>	<b>-6.696.494</b>	<b>-6.790.244</b>	<b>-6.381.360</b>	<b>-6.334.369</b>	<b>-6.395.856</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.731.775,08</b>	<b>-6.696.494</b>	<b>-6.790.244</b>	<b>-6.381.360</b>	<b>-6.334.369</b>	<b>-6.395.856</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.451,08	489.937	540.153	521.986	523.848	526.075
<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.175.226,16</b>	<b>-7.186.431</b>	<b>-7.330.397</b>	<b>-6.903.346</b>	<b>-6.858.217</b>	<b>-6.921.931</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.244,00	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.941,10	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.185,10</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	266.606,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.994,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	52.307,68	50.000	0	0	70.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.908,21</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.723,11</b>	<b>206.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>

**Teilbudget 006 610 100 – Planung**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege**

41411010 / 41480000

für

54992000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

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

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

**Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

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

**Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen**

43111010

für

54313010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

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

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

**100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

45910020

für

54994022

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

Durchführung von Zwangsmaßnahmen

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

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



## Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport

### - Inhaltsverzeichnis -

Abfallwirtschaft .....	390
Straßenreinigung.....	392
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen .....	393
Serviceleistungen für Dritte.....	398
Umwelt- und Altlastenmanagement .....	399
Klimaschutz und Klimaanpassung .....	401
Sportförderung.....	403
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen .....	406
Lehrschwimmbecken St. Konrad .....	411
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung .....	413

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.070 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**  
**Teilbudget:** 007.070.100 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**  
**Steuerungsprodukt:** 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**

### Kurzbeschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft hat zur Aufgabe, die Abfallentsorgung in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in dem genannten Bereich sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Thema Abfallwirtschaft.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.414.786,41	19.274.392	21.536.940	21.859.498	22.186.888	22.519.184
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	333.999,00	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.748.785,41</b>	<b>19.274.392</b>	<b>21.536.940</b>	<b>21.859.498</b>	<b>22.186.888</b>	<b>22.519.184</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	16,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18.971,66	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.988,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.767.773,57</b>	<b>19.274.392</b>	<b>21.536.940</b>	<b>21.859.498</b>	<b>22.186.888</b>	<b>22.519.184</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.579,39	77.463	78.631	79.417	80.211	81.013
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.993,87	5.991	6.079	6.140	6.201	6.263
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.318,54	14.381	14.643	14.789	14.937	15.086
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>97.891,80</b>	<b>97.835</b>	<b>99.353</b>	<b>100.346</b>	<b>101.349</b>	<b>102.362</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.515.798,27	8.643.535	9.300.079	9.439.580	9.581.174	9.724.892
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	551.203,05	561.295	558.250	566.624	575.123	583.750
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.067.001,32</b>	<b>9.204.830</b>	<b>9.858.329</b>	<b>10.006.204</b>	<b>10.156.297</b>	<b>10.308.642</b>
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.491.625,13	9.638.440	11.221.840	11.390.168	11.561.020	11.734.435
54310000 : Geschäftsaufwand	24.639,73	20.383	20.689	20.999	21.314	21.634
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	397	403	410	416	422
54731000 : Forderungsabschreibungen	912,30	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	94,32	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.517.271,48</b>	<b>9.659.220</b>	<b>11.242.932</b>	<b>11.411.577</b>	<b>11.582.750</b>	<b>11.756.491</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.682.164,60</b>	<b>18.961.885</b>	<b>21.200.614</b>	<b>21.518.127</b>	<b>21.840.396</b>	<b>22.167.495</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.608,97</b>	<b>312.507</b>	<b>336.326</b>	<b>341.371</b>	<b>346.492</b>	<b>351.689</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.608,97</b>	<b>312.507</b>	<b>336.326</b>	<b>341.371</b>	<b>346.492</b>	<b>351.689</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.608,97</b>	<b>312.507</b>	<b>336.326</b>	<b>341.371</b>	<b>346.492</b>	<b>351.689</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	303.339,00	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.339,00</b>	<b>312.507</b>	<b>336.326</b>	<b>341.371</b>	<b>346.492</b>	<b>351.689</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.339,00</b>	<b>-312.507</b>	<b>-336.326</b>	<b>-341.371</b>	<b>-346.492</b>	<b>-351.689</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-217.730,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>007</b>	<b>Dezernat 7</b>
<b>Amt:</b>	<b>007.070</b>	<b>Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>007.070.100</b>	<b>Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>110.537.200.000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

#### **Kontenerläuterung**

- |  |  |
|--|--|
| <b>zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</b> | 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.                                 |
| <b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>          | 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. |
| <b>zu 54290010 - Deponieentgelte und dgl.</b>                | Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Neuss an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Deponieentgelte für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll sowie Grünabfällen an die Neusser Deponien.   |

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.070 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**  
**Teilbudget:** 007.070.100 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**  
**Steuerungsprodukt:** 120.545.400.000 **Straßenreinigung**

### Kurzbeschreibung

Das Produkt Straßenreinigung / Winterdienst hat zur Aufgabe, die Reinigung der Straße und den Winterdienst in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in den genannten Bereichen sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Themen Straßenreinigung und Winterdienst. Die Zuständigkeit für den Winterdienst wird gemäß Organisationsverfügung zum 01.02.2022 dem Tiefbaumanagement übertragen.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.219.237,82	3.460.111	3.143.035	3.190.181	3.238.033	3.286.604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.237,82	3.460.111	3.143.035	3.190.181	3.238.033	3.286.604
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	700	714	728	743	754
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	714	728	743	754
Ordentliche Aufwendungen	3.219.237,82	3.460.811	3.143.749	3.190.909	3.238.776	3.287.358
Ordentliches Ergebnis	-3.219.237,82	-3.460.811	-3.143.749	-3.190.909	-3.238.776	-3.287.358
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.219.237,82	-3.460.811	-3.143.749	-3.190.909	-3.238.776	-3.287.358
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.219.237,82	-3.460.811	-3.143.749	-3.190.909	-3.238.776	-3.287.358
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-3.220.653,82	-3.462.227	-3.145.165	-3.192.325	-3.240.192	-3.288.774

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.** Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**

### Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	511,00	0	0	0	0	0
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	3.155,88	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	16.834,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	52.589	53.378	54.179	54.991	55.816
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.500,88</b>	<b>65.369</b>	<b>66.158</b>	<b>66.959</b>	<b>67.771</b>	<b>68.596</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.384,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	790	802	814	826	839
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.384,35</b>	<b>13.290</b>	<b>13.302</b>	<b>13.314</b>	<b>13.326</b>	<b>13.339</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.280,26	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.280,26</b>	<b>198.923</b>	<b>198.923</b>	<b>198.923</b>	<b>198.923</b>	<b>198.923</b>
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	5.050,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	10.185,98	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	62.444	63.381	64.332	65.297
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.635,98</b>	<b>0</b>	<b>62.444</b>	<b>63.381</b>	<b>64.332</b>	<b>65.297</b>
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	50.000	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.978,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	15.322	15.552	15.785	16.022	16.262
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	4.378,82	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,78	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.830,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	52.578,76	17.662	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>60.773,55</b>	<b>90.984</b>	<b>33.552</b>	<b>33.785</b>	<b>34.022</b>	<b>34.262</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>333.575,02</b>	<b>368.566</b>	<b>374.379</b>	<b>376.362</b>	<b>378.374</b>	<b>380.417</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.909,18	65.471	22.248	22.470	22.695	22.922
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.768.310,94	3.698.250	3.866.352	3.926.531	3.965.797	4.005.454
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	297.539,93	287.077	301.631	306.369	309.432	312.527
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	784.164,75	768.452	812.263	824.689	832.936	841.265
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	3.821	1.241	1.241	1.241	1.241
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.256,00	22.112	6.271	6.923	6.525	6.309
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.668,00	5.035	1.426	1.574	1.487	1.438
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.937.193,60</b>	<b>4.890.218</b>	<b>5.051.432</b>	<b>5.129.797</b>	<b>5.180.113</b>	<b>5.231.156</b>
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	222.320,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	139.407,97	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	352.478,00	352.476	352.476	357.763	363.129	368.576
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	72.258,59	101.370	102.891	104.434	106.001	107.591
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	32.019,13	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	1.331.575,66	1.293.499	1.285.927	1.303.234	1.265.412	1.284.393
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	7.576,80	0	0	0	0	0
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	54.174,89	141.167	143.285	145.434	147.616	149.830
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	3.155,88	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	249.805,14	256.027	350.093	353.544	237.047	240.603
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	387.984,55	456.750	463.601	470.555	470.555	470.555
52420060 : Baumpflanzungen	243.467,77	208.208	211.331	214.501	217.719	220.985
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	172.432,33	195.743	198.679	201.659	204.684	207.754
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.268.657,67</b>	<b>3.264.102</b>	<b>3.367.145</b>	<b>3.410.736</b>	<b>3.272.536</b>	<b>3.311.433</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	656.128	720.831	731.643	742.618	753.757
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>656.128</b>	<b>720.831</b>	<b>731.643</b>	<b>742.618</b>	<b>753.757</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	29.668,37	46.360	47.056	47.762	48.478	49.205
54120200 : Aus- u. Fortbildung	25.872,79	29.093	29.529	29.972	30.422	30.878
54220000 : Mieten und Pachten	23.273,40	20.724	21.035	21.351	21.671	21.996
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	198.868,00	218.017	219.554	221.114	221.114	222.333
54310000 : Geschäftsaufwand	25.293,37	32.599	33.088	33.584	34.088	34.599
54411100 : Umsatzsteuer	591,39	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	78.389,45	89.757	91.103	92.470	93.857	95.265
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	1.145,06	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.617,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54992011 : Verw. Spenden f.d. Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	121.859,78	163.627	165.481	167.363	169.873	172.421
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.578,61</b>	<b>607.845</b>	<b>614.514</b>	<b>621.284</b>	<b>627.171</b>	<b>634.365</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.712.429,88</b>	<b>9.418.293</b>	<b>9.753.922</b>	<b>9.893.460</b>	<b>9.822.438</b>	<b>9.930.711</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.378.854,86</b>	<b>-9.049.727</b>	<b>-9.379.543</b>	<b>-9.517.098</b>	<b>-9.444.064</b>	<b>-9.550.294</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.378.854,86</b>	<b>-9.049.727</b>	<b>-9.379.543</b>	<b>-9.517.098</b>	<b>-9.444.064</b>	<b>-9.550.294</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.378.854,86</b>	<b>-9.049.727</b>	<b>-9.379.543</b>	<b>-9.517.098</b>	<b>-9.444.064</b>	<b>-9.550.294</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.342,00	15.342	15.342	15.342	15.342	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.671,10	40.000	94.944	98.250	102.011	103.541
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.013,10</b>	<b>55.342</b>	<b>110.286</b>	<b>113.592</b>	<b>117.353</b>	<b>118.883</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.013,10</b>	<b>-55.342</b>	<b>-110.286</b>	<b>-113.592</b>	<b>-117.353</b>	<b>-118.883</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.439.867,96</b>	<b>-9.105.069</b>	<b>-9.489.829</b>	<b>-9.630.690</b>	<b>-9.561.417</b>	<b>-9.669.177</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte** 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

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**

### Kontenerläuterung

**zu 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 Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.710,00	0	135.000	0	135.000	105.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.710,00	0	135.000	0	135.000	105.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.843,27	433.785	531.300	0	486.300	486.300	283.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	850.402,80	710.000	907.650	0	936.000	855.000	899.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.246,07	1.143.785	1.438.950	0	1.422.300	1.341.300	1.183.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011.536,07	-1.143.785	-1.303.950	0	-1.287.300	-1.236.300	-1.183.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt</b>										
78210000 : Grunderwerb	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100017	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-10,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0
Saldo 7 55100023	-10,2	-2,6	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0
<b>7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-139,6	-54,6	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139,6	-54,6	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-139,6	-54,6	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
<b>7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte</b>										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	498,7	123,7	123,7	0,0	135,0	0,0	135,0	105,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	123,7	123,7	0,0	135,0	0,0	135,0	105,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.743,5	-1.425,3	-615,3	-390,0	-587,7	0,0	-616,0	-535,0	-579,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.743,5	-1.425,3	-615,3	-390,0	-587,7	0,0	-616,0	-535,0	-579,6	0,0
Saldo 7 55100102	-3.244,8	-1.301,6	-491,6	-390,0	-452,6	0,0	-481,0	-430,0	-579,5	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	267,1	267,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267,1</b>	<b>267,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-273,9	-273,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-866,8	-266,8	0,0	-142,5	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.175,8</b>	<b>-575,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100104</b>	<b>-908,7</b>	<b>-308,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100107 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100107</b>	<b>-50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-66,9	-26,9	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66,9</b>	<b>-26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100122</b>	<b>-66,9</b>	<b>-26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-156,9	-116,9	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156,9</b>	<b>-116,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100132</b>	<b>-156,9</b>	<b>-116,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100200</b>	<b>-50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.961,0	-761,0	-235,1	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.961,0</b>	<b>-761,0</b>	<b>-235,1</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100201</b>	<b>-1.961,0</b>	<b>-761,0</b>	<b>-235,1</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100202</b>	<b>-250,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)</b>										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	-687,1	-487,1	-145,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-687,1</b>	<b>-487,1</b>	<b>-145,4</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100501</b>	<b>-687,1</b>	<b>-487,1</b>	<b>-145,4</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Aufwand FW Wald, Forst	-908,2	-293,2	-139,4	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908,2	-293,2	-139,4	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Saldo 7 55100503	-908,2	-293,2	-139,4	-153,7	-153,7	0,0	-153,7	-153,7	-153,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.433,8	-3.422,9	-1.011,5	-1.143,8	-1.303,9	0,0	-1.287,3	-1.236,3	-1.183,3	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	37.284	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.284	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.844,97	4.884	2.023	2.043	2.063	2.084
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.693,98	33.014	15.536	15.691	15.848	16.006
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.431,81	2.554	1.203	1.215	1.227	1.239
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.256,18	6.683	3.072	3.103	3.134	3.165
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	285	113	113	113	113
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.946,00	1.649	570	629	593	574
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	437,00	376	130	143	135	131
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.609,94</b>	<b>49.445</b>	<b>22.647</b>	<b>22.937</b>	<b>23.113</b>	<b>23.312</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.950,00	5.461	5.499	5.537	5.537	5.568
54310000 : Geschäftsaufwand	1.724,85	6.008	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.406,49	1.433	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.081,34	12.902	5.499	5.537	5.537	5.568
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.691,28</b>	<b>62.347</b>	<b>28.146</b>	<b>28.474</b>	<b>28.650</b>	<b>28.880</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.691,28</b>	<b>-25.063</b>	<b>-28.146</b>	<b>-28.474</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.880</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.691,28</b>	<b>-25.063</b>	<b>-28.146</b>	<b>-28.474</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.880</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.691,28</b>	<b>-25.063</b>	<b>-28.146</b>	<b>-28.474</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.880</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.921,00	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.936,53	7.375	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.857,53</b>	<b>12.296</b>	<b>4.921</b>	<b>4.921</b>	<b>4.921</b>	<b>4.921</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.857,53</b>	<b>-12.296</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.921</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-77.548,81</b>	<b>-37.359</b>	<b>-33.067</b>	<b>-33.395</b>	<b>-33.571</b>	<b>-33.801</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

#### zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Kosten für Telefon, Büromöbel und -bedarf, Literatur, Ausschreibungen, Portokosten, Fahrt- und Reisekosten, Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

### Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820410 : Erstattungen für Projekte	2.638,65	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,65	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	380,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	381,81	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.160,46</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	14.242	14.384	14.528	14.673
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.586,64	346.744	374.502	378.247	382.029	385.849
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.770,74	28.397	30.124	30.425	30.729	31.036
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.699,82	66.390	70.577	71.283	71.996	72.716
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	795	795	795	795
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	4.014	4.432	4.177	4.039
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	913	1.007	952	921
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>542.057,20</b>	<b>441.531</b>	<b>495.167</b>	<b>500.573</b>	<b>505.206</b>	<b>510.029</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	59.563,43	31.644	32.118	32.600	33.089	33.585
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	2.568,65	19.533	19.826	20.123	20.425	20.731
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.985	4.045	4.106	4.168	4.231
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.132,08</b>	<b>60.162</b>	<b>60.989</b>	<b>61.904</b>	<b>62.833</b>	<b>63.775</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	36.209	32.527	33.015	33.510	34.013
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.209</b>	<b>32.527</b>	<b>33.015</b>	<b>33.510</b>	<b>34.013</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	15.222,42	19.273	13.472	13.674	13.879	14.087
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	146.129,00	145.890	148.078	150.299	152.553	154.841
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>161.351,42</b>	<b>165.163</b>	<b>161.550</b>	<b>163.973</b>	<b>166.432</b>	<b>168.928</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	749,99	3.040	3.086	3.132	3.179	3.227
54120300 : Reisekosten	0,00	2.128	2.159	2.191	2.224	2.257
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.943,00	67.236	67.696	68.163	68.163	68.539
54310000 : Geschäftsaufwand	7.670,80	9.568	9.712	9.858	10.006	10.156
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	17.214,15	21.017	21.107	21.424	21.745	22.071
54411100 : Umsatzsteuer	142,75	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	19.827,51	2.733	2.774	2.816	2.858	2.901
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.925,14	47.513	48.225	48.948	49.682	50.427
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.473,34</b>	<b>153.235</b>	<b>154.759</b>	<b>156.532</b>	<b>157.857</b>	<b>159.578</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.014,04</b>	<b>856.300</b>	<b>904.992</b>	<b>915.997</b>	<b>925.838</b>	<b>936.323</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.853,58</b>	<b>-854.300</b>	<b>-902.992</b>	<b>-913.997</b>	<b>-923.838</b>	<b>-934.323</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.853,58</b>	<b>-854.300</b>	<b>-902.992</b>	<b>-913.997</b>	<b>-923.838</b>	<b>-934.323</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.853,58	-854.300	-902.992	-913.997	-923.838	-934.323
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.322,00	15.322	15.322	15.322	15.322	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.062,84	35.470	12.383	12.569	12.757	12.948
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.384,84	50.792	27.705	27.891	28.079	28.270
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.384,84	-50.792	-27.705	-27.891	-28.079	-28.270
Teilergebnis	-907.238,42	-905.092	-930.697	-941.888	-951.917	-962.593

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 43110000 - Verwaltungsgebühren</b>	Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU.
<b>zu 44820410 - Erstattungen für Projekte</b>	Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben
<b>zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten</b>	Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.
<b>zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.669,95	16.500	16.500	0	16.500	16.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.669,95	16.500	16.500	0	16.500	16.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.669,95	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-1.500

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 56100001 Überwachung Altlasten</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-29,7	-29,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,7	-29,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-29,7	-29,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-67,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100002	-67,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-97,2	-46,2	-8,7	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

## Kurzbeschreibung

Klimaschutz betrifft alle präventiven Maßnahmen, die einer globalen Erwärmung entgegenwirken, indem sie den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Der Klimaschutz motiviert und berät zu Maßnahmen der Einsparung von Energien, der baulich, technisch und verhaltensbezogenen Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz/Ausbau von erneuerbaren Energien. Klimaanpassung betrifft alle Maßnahmen, welche die Extremwetterereignisse als Folge des bereits eingetretenen Klimawandels wie Starkregenereignisse, Stürme und Dürre-/Hitzewellen abmildern oder helfen sich an die Folgen anzupassen. Die Klimaanpassung motiviert und berät zu Maßnahmen der baulichen und technischen Vorsorge, zur Auswahl von Baum- und Gehölzbepflanzung und angepasstem Verhalten.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	23.787,37	59.136	60.023	60.923	60.923	60.923
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	56.530,00	10.915	11.079	11.245	11.245	11.245
41480000 : Zuwendungen Dritter	25,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	60	61	62	63	64
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.342,37</b>	<b>70.111</b>	<b>71.163</b>	<b>72.230</b>	<b>72.231</b>	<b>72.232</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	356,85	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,85	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	1.624,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.624,79	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.324,01</b>	<b>70.111</b>	<b>71.163</b>	<b>72.230</b>	<b>72.231</b>	<b>72.232</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.104,09	69.138	70.279	70.982	71.692	72.409
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.493,32	271.962	231.337	233.650	235.987	238.346
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.314,00	21.041	18.067	18.248	18.430	18.614
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.700,84	48.484	39.984	40.384	40.788	41.196
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	4.035	3.921	3.921	3.921	3.921
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.464,00	23.350	19.810	21.871	20.614	19.931
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.734,00	5.317	4.505	4.972	4.697	4.543
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>459.982,65</b>	<b>443.327</b>	<b>387.903</b>	<b>394.028</b>	<b>396.129</b>	<b>398.960</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.834	6.387	6.482	6.580	6.678
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.834	6.387	6.482	6.580	6.678
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.181	6.274	6.368	6.464	6.561
54120300 : Reisekosten	0,00	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.091,00	42.024	42.311	42.603	42.603	42.838
54310000 : Geschäftsaufwand	984,99	6.797	6.899	7.002	7.107	7.214
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.933,57	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54411100 : Umsatzsteuer	55,88	100	100	100	100	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.778	1.805	1.832	1.859	1.887
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	3.033,21	960	4.339	4.339	4.339	4.339
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	379,61	206.045	209.136	212.273	215.457	218.689
54994070 : Klimaschutzkonzept	75.134,56	103.022	221.975	271.673	275.748	279.884
sonstige ordentliche Aufwendungen	119.612,82	375.149	501.204	554.680	562.295	570.159
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.595,47</b>	<b>826.310</b>	<b>895.494</b>	<b>955.190</b>	<b>965.004</b>	<b>975.797</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.271,46</b>	<b>-756.199</b>	<b>-824.331</b>	<b>-882.960</b>	<b>-892.773</b>	<b>-903.565</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.271,46</b>	<b>-756.199</b>	<b>-824.331</b>	<b>-882.960</b>	<b>-892.773</b>	<b>-903.565</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.271,46</b>	<b>-756.199</b>	<b>-824.331</b>	<b>-882.960</b>	<b>-892.773</b>	<b>-903.565</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.846,15	14.639	7.308	7.418	7.529	7.642
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.846,15	14.639	7.308	7.418	7.529	7.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.846,15	-14.639	-7.308	-7.418	-7.529	-7.642
Teilergebnis	-524.117,61	-770.838	-831.639	-890.378	-900.302	-911.207

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Arbeitsausstattung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP  
**zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.** Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.276,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.276,28	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 5610003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 5610003	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-132,0	-132,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,0	-132,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-132,0	-132,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen</b>										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-24,6	-24,6	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,6	-24,6	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110002	-14,6	-14,6	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-154,1	-148,1	-6,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**

## Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte. Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	62.213,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.213,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.316,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.316,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	4.103	4.103	4.103	4.103	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.307,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.307,21	4.103	4.103	4.103	4.103	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.837,01</b>	<b>136.103</b>	<b>136.103</b>	<b>136.103</b>	<b>136.103</b>	<b>132.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.739,94	154.055	150.911	152.420	153.944	155.483
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.852,09	93.786	95.234	96.186	97.148	98.119
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.174,28	7.248	7.371	7.445	7.519	7.594
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.332,29	18.484	18.841	19.029	19.219	19.411
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	8.990	8.420	8.420	8.420	8.420
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.317,00	52.030	42.537	46.963	44.264	42.797
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.799,00	11.848	9.674	10.676	10.085	9.754
Personalaufwendungen	378.559,40	346.441	332.988	341.139	340.599	341.578
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	374.024,53	520.566	528.525	536.603	544.652	552.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.024,53	520.566	528.525	536.603	544.652	552.822
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.305	123	125	127	129
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.305	123	125	127	129
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	181.578,18	307.600	312.214	316.897	321.650	326.475
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	62.213,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	74.691,31	75.812	76.949	78.103	79.275	80.464
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	35.080,09	52.834	53.626	54.431	55.247	56.076
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	53.498,58	72.784	73.876	74.984	76.109	77.251
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	119.205,42	115.660	117.395	119.156	120.943	122.757
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	106.029,23	155.511	157.843	160.211	162.614	165.053
53180816 : Förderung des Leistungssports	100.000,00	78.023	79.568	81.137	82.729	83.970
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
Transferaufwendungen	762.296,01	988.224	1.001.471	984.919	998.567	1.012.046
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	89	90	91	92	93
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	5.716	5.802	5.889	5.977	6.067
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.753,00	36.136	36.383	36.634	36.634	36.836
54310000 : Geschäftsaufwand	2.948,60	8.813	8.945	9.079	9.215	9.353
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	3.302,38	6.951	7.055	7.161	7.268	7.377
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.821	1.848	1.876	1.904	1.933
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	40.010,25	67.290	68.299	69.323	70.363	71.418
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.912,78	45.162	45.839	46.527	47.225	47.933
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.109,67	176.161	178.444	180.763	182.861	185.193

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen	1.617.989,61	2.032.697	2.041.551	2.043.549	2.066.806	2.091.768
Ordentliches Ergebnis	-1.539.152,60	-1.896.594	-1.905.448	-1.907.446	-1.930.703	-1.959.768
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.539.152,60	-1.896.594	-1.905.448	-1.907.446	-1.930.703	-1.959.768
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.539.152,60	-1.896.594	-1.905.448	-1.907.446	-1.930.703	-1.959.768
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.886,00	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.830	5.917	6.006	6.096	6.187
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.886,00	10.716	10.803	10.892	10.982	11.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.886,00	-10.716	-10.803	-10.892	-10.982	-11.073
Teilergebnis	-1.544.038,60	-1.907.310	-1.916.251	-1.918.338	-1.941.685	-1.970.841

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal, SVG Weissenberg
<b>zu 53180810 - Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine</b>	Weiterleitung der bei der Stadt eingegangenen Spenden für Sportvereine (Pauschalansatz entspricht der Einnahme-Haushaltsstelle 41480810)
<b>zu 53180811 - Zuschüsse an den Stadtsportverband</b>	Zuschuss an Stadtsportverband gemäß Vertrag
<b>zu 53180812 - Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke</b>	Zuschüsse auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Vereinen
<b>zu 53180813 - Zuschüsse aus der Sportpauschale</b>	Für Zuschüsse zu Vereins-Baumaßnahmen (Neubau, Modernisierung) reservierter Anteil der Sportpauschale des Landes NRW
<b>zu 53180814 - Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit</b>	Pro-Kopf-Zuschuss an Sportvereine für jedes jugendliche oder beim Behindertensportverband NRW gemeldete Mitglied
<b>zu 53180815 - Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien</b>	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)
<b>zu 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</b>	Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000 €
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Geschäftsaufwand: 5.243 € Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine: 3.702 €



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo 7 42100000	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

## Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 12 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.063,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	260.596	264.505	268.473	272.500	276.587
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.063,00	260.596	264.505	268.473	272.500	276.587
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.322,46	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.322,46	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.488,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	235,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.723,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	14.919,32	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	967,17	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.781,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.668,30	600	600	600	600	600
45420000 : Veräußerungserträge bewegl. Vermögen	7.800,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	1.542	1.565	1.588	1.612	1.636
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	23.409,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	720,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	265,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36.299,92	1.542	1.565	1.588	1.612	1.636
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>235.076,92</b>	<b>376.980</b>	<b>380.912</b>	<b>384.903</b>	<b>388.954</b>	<b>393.065</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	138.394,08	138.782	134.279	135.622	136.978	138.348
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.762.481,05	1.643.546	1.788.503	1.806.388	1.824.452	1.842.697
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	134.852,77	126.411	133.838	135.176	136.528	137.893
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	366.975,52	335.461	372.941	376.670	380.437	384.241
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	8.099	7.492	7.492	7.492	7.492
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.034,00	46.872	37.849	41.787	39.385	38.080
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.716,00	10.673	8.608	9.499	8.974	8.679
Personalaufwendungen	2.497.970,63	2.309.844	2.483.510	2.512.634	2.534.246	2.557.430
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	35.599,47	35.722	36.258	36.802	37.354	37.914
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	638.731,77	557.112	565.469	603.951	613.010	622.205
52410060 : Sporthafen: Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	78.571,79	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	64.641,53	69.539	70.582	71.640	72.215	73.298
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.544,56	662.373	672.309	712.393	722.579	733.417
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	636.734	662.358	672.293	682.378	692.613
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	636.734	662.358	672.293	682.378	692.613
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.772,56	493	500	508	516	524
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.072.576,00	2.283.435	2.300.371	2.317.564	2.317.564	2.330.343
54310000 : Geschäftsaufwand	13.076,21	19.321	19.611	19.905	20.204	20.507
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	203	206	209	212	215

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	8.792,01	10.123	10.275	10.429	10.585	10.744
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	34.041,06	29.325	29.765	30.211	30.664	31.124
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	9.172,47	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	792,07	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,32	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	250.764	250.764	250.764	250.764
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	218.304,30	188.025	190.845	193.708	179.891	182.589
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.529,00	2.530.925	2.802.337	2.823.298	2.810.400	2.826.810
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.675.044,19</b>	<b>6.139.876</b>	<b>6.620.514</b>	<b>6.720.618</b>	<b>6.749.603</b>	<b>6.810.270</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.439.967,27</b>	<b>-5.762.896</b>	<b>-6.239.602</b>	<b>-6.335.715</b>	<b>-6.360.649</b>	<b>-6.417.205</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.439.967,27</b>	<b>-5.762.896</b>	<b>-6.239.602</b>	<b>-6.335.715</b>	<b>-6.360.649</b>	<b>-6.417.205</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.439.967,27</b>	<b>-5.762.896</b>	<b>-6.239.602</b>	<b>-6.335.715</b>	<b>-6.360.649</b>	<b>-6.417.205</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.532,00	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.907,94	15.224	15.452	15.684	15.919	16.158
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.439,94</b>	<b>19.756</b>	<b>19.984</b>	<b>20.216</b>	<b>20.451</b>	<b>20.690</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.439,94</b>	<b>-19.756</b>	<b>-19.984</b>	<b>-20.216</b>	<b>-20.451</b>	<b>-20.690</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.462.407,21</b>	<b>-5.782.652</b>	<b>-6.259.586</b>	<b>-6.355.931</b>	<b>-6.381.100</b>	<b>-6.437.895</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

<b>zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</b>	Benutzungsentgelte: 29.876 € Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte: 24.519 €
<b>zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	Erbbauzins: 27.200 € Pachte Bezirkssportanlagen: 6.647 € Mieteinnahmen: 26.000 €
<b>zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.</b>	Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE
<b>zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten</b>	u.a. Gebäudeerhaltung: 15.040 € Unterhaltung städt. Sportanlagen: 226.949 € Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände: 5.384 € Gebäudebewirtschaftung: 99.174 € Sportstättenanierung: 24.050 €
<b>zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen</b>	Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Bürobedarf, Fahrkostenerstattung
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegelmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.929,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.729,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.008,33	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	144.770,58	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.868,74	6.563.041	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>877.647,65</b>	<b>7.188.041</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-847.917,94</b>	<b>-7.188.041</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-ausgabebedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze</b>										
78521000 : Baukosten	-90,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400001</b>	<b>-90,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400004 Sportstätteninfrastruktur</b>										
78521000 : Baukosten	-2.684,0	-684,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.684,0</b>	<b>-684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400004</b>	<b>-2.684,0</b>	<b>-684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400005 Stadion Jahnstraße - Hockey</b>										
78521000 : Baukosten	-432,2	-432,2	-203,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432,2</b>	<b>-432,2</b>	<b>-203,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400005</b>	<b>-432,2</b>	<b>-432,2</b>	<b>-203,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400008 Sportgeräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-54,5	-22,5	-9,1	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400008</b>	<b>-54,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400013 Weissenberg-BSA</b>										
78521000 : Baukosten	-49,0	-49,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400013</b>	<b>-49,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)</b>										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	20,9	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,7</b>	<b>29,7</b>	<b>29,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-458,6	-198,6	-130,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458,6</b>	<b>-198,6</b>	<b>-130,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400019</b>	<b>-428,8</b>	<b>-168,8</b>	<b>-100,3</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen</b>										
78521010 : Baukosten Brunnen	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
<b>7 42400023 Freizeitgelände Südpark</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-63,5	-23,5	-5,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63,5	-23,5	-5,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-63,5	-23,5	-5,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen</b>										
78521000 : Baukosten	-182,1	-122,1	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182,1	-122,1	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-182,1	-122,1	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
<b>7 42400030 Sandhofsee</b>										
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
<b>7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.- Wolker-Anlage</b>										
78521000 : Baukosten	-142,5	-142,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,5	-142,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-142,5	-142,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath</b>										
78521000 : Baukosten	-152,6	-152,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152,6	-152,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-152,6	-152,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400046 BSA Von-Waldhausen Norf - Allwetterplatz</b>										
78521000 : Baukosten	-1.050,5	-1.050,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,5	-1.050,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-1.050,5	-1.050,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz</b>										
78521000 : Baukosten	-851,3	-851,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851,3	-851,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-851,3	-851,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)</b>										
78521000 : Baukosten	-1.437,0	-1.437,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,0	-1.437,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-1.437,0	-1.437,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)</b>										
78521000 : Baukosten	-1.020,5	-1.020,5	-185,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020,5	-1.020,5	-185,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400049	-1.020,5	-1.020,5	-185,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 42400050 Kegelsporthalle</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-62,3	-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,3	-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400050	-62,3	-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)</b>										
78521000 : Baukosten	-963,9	-963,9	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963,9	-963,9	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400051	-963,9	-963,9	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400052 Sportzentrum TG Neuss</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-4.594,9	-4.594,9	-276,9	-4.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.594,9	-4.594,9	-276,9	-4.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400052	-4.594,9	-4.594,9	-276,9	-4.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss</b>										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	-1.800,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400053	-1.800,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400054 Freilufthalle auf der BZA Norf</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400054	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400055 Multifunktionsraum DJK Germania Hoisten</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400055	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.601,2	-14.101,2	-847,9	-7.188,0	-625,0	0,0	-625,0	-625,0	-625,0	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**

## Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb des Lehrschwimmbeckens für Schule, Vereine und Dritte. Dem Produkt ist das Paket der städtischen RWE-Aktien zugeordnet. Die städtische Beteiligung an der NBV AG ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.314,10	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	16.699,20	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.013,30</b>	<b>35.627</b>	<b>35.627</b>	<b>35.627</b>	<b>35.627</b>	<b>35.627</b>
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	395.625	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	398.119	2.494	2.494	2.494	2.494
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.013,30</b>	<b>433.746</b>	<b>38.121</b>	<b>38.121</b>	<b>38.121</b>	<b>38.121</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.573,57	17.644	15.680	15.837	15.995	16.155
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.523,00	5.621	5.703	5.760	5.818	5.876
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	426,97	434	441	445	449	453
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.040,18	1.057	1.076	1.087	1.098	1.109
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.030	875	875	875	875
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.893,00	5.959	4.420	4.880	4.599	4.447
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.996,00	1.357	1.005	1.109	1.048	1.013
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.452,72</b>	<b>33.102</b>	<b>29.200</b>	<b>29.993</b>	<b>29.882</b>	<b>29.928</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	31.987,72	18.728	19.009	19.294	19.583	19.877
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.434	4.501	4.569	4.638	4.708
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.987,72</b>	<b>23.162</b>	<b>23.510</b>	<b>23.863</b>	<b>24.221</b>	<b>24.585</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	55	57	58	59	60
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	175.567,00	110.757	111.860	112.978	112.978	113.601
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.326	1.346	1.366	1.386	1.407
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	545.000,00	0	0	0	0	0
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	395.927,89	395.625	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.309,17	3.286	3.335	3.385	3.436	3.488
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.804,06</b>	<b>513.488</b>	<b>119.035</b>	<b>120.223</b>	<b>120.294</b>	<b>118.496</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.244,50</b>	<b>569.807</b>	<b>171.802</b>	<b>174.137</b>	<b>174.456</b>	<b>173.069</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.170.231,20</b>	<b>-136.061</b>	<b>-133.681</b>	<b>-136.016</b>	<b>-136.335</b>	<b>-134.948</b>
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.501.148,40</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.501.148,40</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.917,20</b>	<b>1.363.939</b>	<b>-133.681</b>	<b>-136.016</b>	<b>-136.335</b>	<b>-134.948</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.917,20</b>	<b>1.363.939</b>	<b>-133.681</b>	<b>-136.016</b>	<b>-136.335</b>	<b>-134.948</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.307,00	7.528	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	495,00	495	495	495	495	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.158	2.190	2.223	2.256	2.290
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.802,00</b>	<b>10.181</b>	<b>2.685</b>	<b>2.718</b>	<b>2.751</b>	<b>2.785</b>





**Dezernat: 007 Dezernat 7**  
**Amt: 007.670 Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget: 007.670.100 Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

## Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.948,17</b>	<b>150.594</b>	<b>150.594</b>	<b>150.594</b>	<b>150.594</b>	<b>150.594</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.332,11	34.516	22.906	23.135	23.366	23.600
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395.634,33	398.064	465.025	469.675	474.372	479.116
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.897,75	30.809	35.869	36.228	36.590	36.956
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.309,33	76.297	88.688	89.575	90.471	91.376
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.014	1.278	1.278	1.278	1.278
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.349,00	11.657	6.457	7.128	6.718	6.496
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.444,00	2.655	1.468	1.620	1.531	1.481
Personalaufwendungen	547.966,52	556.012	621.691	628.639	634.326	640.303
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.342	51.704	52.479	53.266	54.065
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.342	51.704	52.479	53.266	54.065
54120200 : Aus- u. Fortbildung	494,00	2.240	3.240	3.240	3.240	3.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.643,00	61.348	61.768	62.194	62.194	62.537
54310000 : Geschäftsaufwand	6.400,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.597,74	3.758	3.945	4.143	4.343	4.544
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	909,90	7.000	7.000	7.000	6.800	6.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	67.045,41	86.346	87.953	88.577	88.577	89.121
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.011,93</b>	<b>682.700</b>	<b>761.348</b>	<b>769.695</b>	<b>776.169</b>	<b>783.489</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-586.063,76</b>	<b>-532.106</b>	<b>-610.754</b>	<b>-619.101</b>	<b>-625.575</b>	<b>-632.895</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.063,76</b>	<b>-532.106</b>	<b>-610.754</b>	<b>-619.101</b>	<b>-625.575</b>	<b>-632.895</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.063,76</b>	<b>-532.106</b>	<b>-610.754</b>	<b>-619.101</b>	<b>-625.575</b>	<b>-632.895</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.912,00	8.912	8.912	8.912	8.912	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.417,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.329,15</b>	<b>26.912</b>	<b>26.912</b>	<b>26.912</b>	<b>26.912</b>	<b>26.912</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.329,15</b>	<b>-26.912</b>	<b>-26.912</b>	<b>-26.912</b>	<b>-26.912</b>	<b>-26.912</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-610.392,91</b>	<b>-559.018</b>	<b>-637.666</b>	<b>-646.013</b>	<b>-652.487</b>	<b>-659.807</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317,55	0	372.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	761,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	590.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079,15</b>	<b>0</b>	<b>962.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	510,40	416.500	690.000	0	60.000	60.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.361,53	630.000	2.008.000	0	878.000	630.000	150.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.871,93</b>	<b>1.046.500</b>	<b>2.698.000</b>	<b>0</b>	<b>938.000</b>	<b>690.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.792,78</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>0</b>	<b>-938.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-185.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1</b>										
78520000 : Planungskosten	-115,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100000</b>	<b>-115,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen</b>										
78210000 : Grunderwerb	-100,5	-100,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	-150,0	-75,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-128,2	-53,2	-0,2	-50,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-378,7</b>	<b>-228,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100005</b>	<b>-378,7</b>	<b>-228,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz</b>										
78210000 : Grunderwerb	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
78533030 : Öffentliches Grün	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-679,0</b>
<b>Saldo 7 55100006</b>	<b>-679,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-679,0</b>
<b>7 55100010 Botanischer Garten</b>										
78511000 : Baukosten	-1.184,3	-1.184,3	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.184,3</b>	<b>-1.184,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100010</b>	<b>-1.184,3</b>	<b>-1.184,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>
<b>Saldo 7 55100013</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>
<b>7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplätz</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,6</b>
<b>Saldo 7 55100014</b>	<b>-79,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,6</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100016 Selikumer Straße / Obererft</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>
<b>Saldo 7 55100016</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>
<b>7 55100018 Freimachen von Grundstücken</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-94,9	-44,9	0,1	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,9</b>	<b>-44,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100018</b>	<b>-94,9</b>	<b>-44,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.- Plan 366)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100019</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-9,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100021</b>	<b>-9,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,5</b>
<b>Saldo 7 55100022</b>	<b>-97,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,5</b>
<b>7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,5</b>
<b>Saldo 7 55100024</b>	<b>-49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,5</b>
<b>7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>
<b>Saldo 7 55100026</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>
<b>7 55100027 Klostergarten (BPL 484)</b>										
68811000 : Kostenerstattung	590,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>590,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533030 : Öffentliches Grün	-590,0	0,0	0,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-590,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100027</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage</b>										
78210000 : Grunderwerb	-1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.408,0
78510000 : Planungskosten	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.418,5</b>
<b>Saldo 7 55100029</b>	<b>-1.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.418,5</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
<b>7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-498,7	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-88,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498,7	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-88,7
Saldo 7 55100038	-498,7	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-88,7
<b>7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
Saldo 7 55100041	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
<b>7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100044	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	-71,8	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-206,7	-206,7	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279,3	-279,3	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100052	-279,3	-279,3	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-PI 427)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Saldo 7 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
<b>7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-491,5	-218,6	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,0
78533060 : Sonstige Kosten	-129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-49,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621,4	-218,6	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-322,9
Saldo 7 55100054	-621,4	-218,6	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-322,9
<b>7 55100057 Hammfeld II</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100057	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100058 Hammfeld II (BPL 500)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100058	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100061 Gladbacher Straße (BPL V117/3)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100061	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100066 Sponsorenwald</b>										
78210000 : Grunderwerb	-42,5	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,5	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-42,5	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100075 Abwicklung Einzelgrundstücke</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100075	-39,2	0,8	0,8	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA</b>										
78210000 : Grunderwerb	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100085 Ölganginsel</b>										
78210000 : Grunderwerb	-218,3	-118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
78533060 : Sonstige Kosten	-16,7	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100085	-235,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>7 55100088 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-55,6	-55,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,6	-55,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100088	-55,6	-55,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzglt öff Anl</b>										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533060 : Sonstige Kosten	-34,6	-14,6	-0,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34,6</b>	<b>-14,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100103</b>	<b>-34,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100106 Altlastenverdachtsflächen</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100106</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken</b>										
78210000 : Grunderwerb	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100108</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100110 Jröne Meerke (BPL 124)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100110</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100115</b>	<b>-69,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
78533030 : Öffentliches Grün	-77,7	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97,7</b>	<b>-52,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>Saldo 7 55100117</b>	<b>-97,7</b>	<b>-52,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss- Gnadental</b>										
78210000 : Grunderwerb	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,5</b>
<b>Saldo 7 55100118</b>	<b>-127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,5</b>
<b>7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-200,0	-200,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100119</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto</b>										
78210000 : Grunderwerb	-855,0	-355,0	0,0	-206,5	-50,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-400,0
78533060 : Sonstige Kosten	-326,6	-116,6	0,0	-50,0	-60,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.181,6</b>	<b>-471,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-256,5</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>
<b>Saldo 7 55100120</b>	<b>-1.181,6</b>	<b>-471,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-256,5</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-686,2	-586,2	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-686,2</b>	<b>-586,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100121</b>	<b>-686,2</b>	<b>-586,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-19,6	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74,6</b>	<b>-74,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100123</b>	<b>-74,6</b>	<b>-74,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100124</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100125 Umgestaltung Nordpark</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-457,4	-457,4	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-457,4</b>	<b>-457,4</b>	<b>-124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100125</b>	<b>-457,4</b>	<b>-457,4</b>	<b>-124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B- Plan 131)</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,6</b>
<b>Saldo 7 55100126</b>	<b>-70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,6</b>
<b>7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533030 : Öffentliches Grün	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100128</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100130 Radweg Kölner Straße</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-151,0	-91,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151,0</b>	<b>-91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo 7 55100130</b>	<b>-151,0</b>	<b>-91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)</b>										
68811000 : Kostenerstattung	122,7	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122,7</b>	<b>122,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533060 : Sonstige Kosten	-261,4	-261,4	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261,4</b>	<b>-261,4</b>	<b>-22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100133</b>	<b>-138,7</b>	<b>-138,7</b>	<b>-22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100134 Kruchensbusch</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-162,9	-162,9	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162,9	-162,9	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-162,4	-162,4	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100135 Jostenbusch</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-383,8	-383,8	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383,8	-383,8	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-383,8	-383,8	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100136 Friedhof Hoisten</b>										
78210000 : Grunderwerb	-305,6	-305,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-127,5	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,2	-433,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-433,2	-433,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100137 Gestaltung Drususplatz</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
<b>7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-50,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-50,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-50,0	0,0	-100,0
<b>7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-1.210,5	-110,5	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-540,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210,5	-110,5	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-540,0
Saldo 7 55100139	-1.210,5	-110,5	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-540,0
<b>7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485</b>										
78210000 : Grunderwerb	-250,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
78533030 : Öffentliches Grün	-450,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,0	-100,0	0,0	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-250,0
Saldo 7 55100142	-700,0	-100,0	0,0	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-250,0
<b>7 55100143 Grünsponge Süd / B-Plan 485</b>										
78210000 : Grunderwerb	-450,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
78533030 : Öffentliches Grün	-290,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	-250,0
Saldo 7 55100143	-740,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	-250,0
<b>7 55100144 Strategischer Bahndamm</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-190,0	-190,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,0	-190,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	-190,0	-190,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 55100145 Mühlenbachstraße BPL 254/1</b>										
68811000 : Kostenerstattung	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-42,1	-42,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,1	-42,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100145	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-5.500,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
Saldo 7 55100146	-5.500,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
<b>7 55100149 Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	372,0	0,0	0,0	0,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372,0	0,0	0,0	0,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-620,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100149	-248,0	0,0	0,0	0,0	-248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21.786,3	-6.064,0	-218,8	-1.046,5	-1.736,0	0,0	-938,0	-690,0	-185,0	-12.173,4

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.119,45	496.076	501.826	507.662	512.502	517.415
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.841.645,52	19.379.704	21.642.264	21.964.834	22.292.236	22.624.545
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.676,95	290.770	290.770	290.770	290.770	290.770
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.002,93	37.884	63.044	63.981	64.932	65.897
Sonstige ordentliche Erträge	119.375,44	494.748	41.714	41.970	42.231	38.392
Aktivierete Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.547.708,46</b>	<b>20.849.776</b>	<b>22.690.212</b>	<b>23.019.811</b>	<b>23.353.265</b>	<b>23.687.613</b>
Personalaufwendungen	9.540.684,46	9.167.755	9.523.891	9.660.086	9.744.963	9.835.058
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840.585,70	17.195.306	17.653.842	17.941.884	18.021.151	18.281.278
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.378.607	1.473.987	1.496.095	1.518.538	1.541.315
Transferaufwendungen	923.647,43	1.153.387	1.163.021	1.148.892	1.164.999	1.180.974
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.925.505,73	14.115.971	15.707.391	15.963.199	16.138.485	16.346.535
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.230.423,32</b>	<b>43.011.026</b>	<b>45.522.132</b>	<b>46.210.156</b>	<b>46.588.136</b>	<b>47.185.160</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.682.714,86</b>	<b>-22.161.250</b>	<b>-22.831.920</b>	<b>-23.190.345</b>	<b>-23.234.871</b>	<b>-23.497.547</b>
Finanzerträge	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.501.148,40</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.181.566,46</b>	<b>-20.661.250</b>	<b>-22.831.920</b>	<b>-23.190.345</b>	<b>-23.234.871</b>	<b>-23.497.547</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.181.566,46</b>	<b>-20.661.250</b>	<b>-22.831.920</b>	<b>-23.190.345</b>	<b>-23.234.871</b>	<b>-23.497.547</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.313,71	514.557	548.346	557.347	566.886	574.281
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.680.880,17</b>	<b>-21.175.807</b>	<b>-23.380.266</b>	<b>-23.747.692</b>	<b>-23.801.757</b>	<b>-24.071.828</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.957,26	0	507.000	0	135.000	105.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.561,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	590.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.518,86</b>	<b>0</b>	<b>1.097.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	510,40	416.500	690.000	0	60.000	60.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.213,13	1.605.785	3.081.300	0	1.906.300	1.658.300	975.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.010.119,61	811.000	1.008.650	0	1.037.000	956.000	985.550
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.868,74	6.563.041	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.247.711,88</b>	<b>9.396.326</b>	<b>4.779.950</b>	<b>0</b>	<b>3.003.300</b>	<b>2.674.300</b>	<b>1.996.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.093.193,02</b>	<b>-9.396.326</b>	<b>-3.682.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.868.300</b>	<b>-2.569.300</b>	<b>-1.996.300</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.897,92</b>	<b>4.897</b>	<b>4.897</b>	<b>0</b>	<b>4.897</b>	<b>4.897</b>	<b>4.897</b>

**Teilbudget 007 190 100 – Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**130.551.101.001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen**

41410000 für 54993000  
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Veranstaltungen und dgl.  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41421310 für 52420020  
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung der Reitwege  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41481310 für 54992011  
Spenden Kinderbauernhof Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

**140.561.110.000 – Klimaschutz und Klimaanpassung**

41400000 / 41410000 für 54994000  
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

**Teilbudget 007 520 100 - Sport**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**080.421.100.000 - Sportförderung**

41480810 für 53180810  
Spenden Dritter für Sportvereine Verwendung Spenden Dritter f. Sportvereine

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

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

**080.424.200.000 - Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**

44110000 für 52410000  
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten

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

**080.424.210.000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad**

46510120 für 54411010  
Dividendenzahlung RWE Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende  
*26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

46510110 für 54411011  
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende  
*26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

**ENTWURF**

# Zentrale Finanzwirtschaft

## - Inhaltsverzeichnis -

Allgemeine Personalwirtschaft .....	428
Gebäudemanagement .....	432
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss .....	435
Krankenhauswesen.....	436
Wohnungsbauförderung .....	437
Elektrizitätsversorgung .....	439
Gasversorgung .....	440
Wasserversorgung.....	441
ÖPNV .....	442
Neusser Marketing GmbH & Co.KG .....	443
Liegenschaften und Vermessung Neuss .....	444
Tiefbaumanagement.....	445
Landesgartenschau 2026 .....	446
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....	447
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.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	4.188,16	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	52.427,66	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.615,82	0	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	19.644,67	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	19.644,67	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	4.323,16	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	868.079,32	1.278.499	1.095.856	1.106.815	1.117.883	1.129.062
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.698.455,55	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	246.108,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	73.092,79	76.887	78.041	79.211	80.399	81.605
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.643,23	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900.702,18	1.455.386	1.273.897	1.286.026	1.298.282	1.310.667
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	152	154	156	158	160
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.359,28	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	8.497.622,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.200,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.948,24	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
45919900 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	976.965,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.510.095,03	5.152	5.154	5.231	5.309	5.388
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.487.057,70</b>	<b>1.460.538</b>	<b>1.279.051</b>	<b>1.291.257</b>	<b>1.303.591</b>	<b>1.316.055</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	-138.542,91	290.104	864.875	865.524	866.179	866.841
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	120.637,68	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	11.797,89	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-459.400,00	-349.613	-197.238	-250.116	-81.577	-77.915
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	566.394,91	1.269.363	1.129.561	1.140.857	1.152.266	1.163.789
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	303.111,52	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	75.298,29	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	166.561,68	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.250,11	92.653	81.390	82.204	83.026	83.856
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	95.953,98	239.887	197.358	199.332	201.325	203.339
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	79.139,32	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.510.063,41	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.481.511,67	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	-70.109,00	51.329	18.286	20.189	19.028	18.398
50519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamVG	0,00	-94.071	-142.304	-104.908	-109.806	-114.736
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.024,00	11.688	4.159	4.589	4.335	4.193
Personalaufwendungen	824.669,21	1.511.340	1.956.087	1.957.671	2.134.776	2.147.765
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	11.130.693,34	11.277.302	11.958.401	12.077.985	12.198.765	12.320.753
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-1.757.041,00	-2.358.440	-3.692.558	-2.579.128	-2.662.594	-2.748.534
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	2.590.894,83	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-394.280,00	-529.234	-828.610	-578.756	-597.486	-616.771
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	430.741,00	0	0	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	96.658,28	0	0	0	0	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.097.666,45</b>	<b>10.589.628</b>	<b>9.837.233</b>	<b>11.320.101</b>	<b>11.338.685</b>	<b>11.355.448</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	19.277,77	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.277,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54110000 : Personalnebenkosten	117.255,55	168.228	115.773	116.930	118.100	119.281
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	223.902,47	97.167	98.139	99.120	100.112	101.113
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	310.367,00	0	0	0	0	0
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	787.824,66	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.439.349,68</b>	<b>265.395</b>	<b>213.912</b>	<b>216.050</b>	<b>218.212</b>	<b>220.394</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.380.963,11</b>	<b>12.366.363</b>	<b>12.007.232</b>	<b>13.493.822</b>	<b>13.691.673</b>	<b>13.723.607</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.893.905,41</b>	<b>-10.905.825</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-12.202.565</b>	<b>-12.388.082</b>	<b>-12.407.552</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.893.905,41</b>	<b>-10.905.825</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-12.202.565</b>	<b>-12.388.082</b>	<b>-12.407.552</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.893.905,41</b>	<b>-10.905.825</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-12.202.565</b>	<b>-12.388.082</b>	<b>-12.407.552</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.893.905,41</b>	<b>-10.905.825</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-12.202.565</b>	<b>-12.388.082</b>	<b>-12.407.552</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Amt:</b>	<b>900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>900.900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.312.000</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>

## Kontenerläuterung

<b>zu 42910000 - Andere sonstige Transfererträge</b>	Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
<b>zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund</b>	Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte*innen nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.
<b>zu 44800020 - Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II</b>	Erstattungen der Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II.
<b>zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen</b>	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.
<b>zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen</b>	Hier werden sonstige Erstattungen von Personal- und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.
<b>zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.</b>	Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.
<b>zu 45829000 - Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.</b>	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).
<b>zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.
<b>zu 45919900 - Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.</b>	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.
<b>zu 50119100 - Urlaubsrückstellung Beamte</b>	Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.
<b>zu 50119200 - Überstundenrückstellung Beamte</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
<b>zu 50119300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte</b>	Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen aus der für die Nutzung von Altersteilzeitmodellen zu bildenden Rückstellung; differenziert nach Beamten*innen und tariflich Beschäftigten nebst Sozialversicherungsbeitragsanteilen.
<b>zu 50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</b>	Neben den Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (s. zentrale Erläuterungen) insbesondere Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II (s. Erstattung bei Kto. 44800020) und Ausgleichszahlungen an die Neuss Hessentor Multimodal GmbH lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2018.
<b>zu 50129100 - Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
<b>zu 50129200 - Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
<b>zu 50129300 - Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
<b>zu 50229000 - ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
<b>zu 50329000 - SV-Beiträge tariflich Beschäftigte</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
<b>zu 50329300 - SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
<b>zu 50419000 - Beihilfen und dgl. für Beschäftigte</b>	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.
<b>zu 50419090 - Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte</b>	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.

<b>Dezernat:</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Amt:</b>	<b>900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>900.900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.312.000</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>

### Kontenerläuterung

<b>zu 50519000 - Zuführung Pensionsrückstellung</b>	Für die Beamten*innen sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanwartschaften zu bilden. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.
<b>zu 50519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG</b>	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.
<b>zu 50619000 - Zuführung Beihilferückstellung</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519000
<b>zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte</b>	Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.
<b>zu 51119900 - Entnahme Pensionsrückstellung</b>	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).
<b>zu 51419000 - Beihilfen und dgl. für Ruheständler</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50419000
<b>zu 51419900 - Entnahme Beihilferückstellung</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 51119900
<b>zu 54110000 - Personalnebenkosten</b>	Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.
<b>zu 54119000 - Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.</b>	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.
<b>zu 54119900 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.</b>	Beim Wechsel von beamteten Dienstkraften von der städt. Kernverwaltung zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) bzw. an andere Dienstherrn werden über diese Positionen die Abgabe der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.
<b>zu 54119901 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte</b>	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**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	12.125	12.125	12.125	12.125
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.125	12.125	12.125	12.125
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	0	3.484.797	3.481.374	3.477.946	3.132.417
Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.484.797	3.481.374	3.477.946	3.132.417
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	284.640,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Erträge	284.640,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>284.640,00</b>	<b>360.436</b>	<b>3.857.358</b>	<b>3.853.935</b>	<b>3.850.507</b>	<b>3.504.978</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.011.376	1.011.157	1.011.157	669.289
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.011.376	1.011.157	1.011.157	669.289
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.826.286,21	31.985	32.251	32.538	32.538	32.712
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	-250.000	-500.000	-900.000	-1.000.000	-1.005.514
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	284.640,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.926,21	142.421	-107.313	-507.026	-607.026	-612.366
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.110.926,21</b>	<b>142.421</b>	<b>904.063</b>	<b>504.131</b>	<b>404.131</b>	<b>56.923</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.826.286,21</b>	<b>218.015</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.349.804</b>	<b>3.446.376</b>	<b>3.448.055</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.826.286,21</b>	<b>218.015</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.349.804</b>	<b>3.446.376</b>	<b>3.448.055</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.826.286,21</b>	<b>218.015</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.349.804</b>	<b>3.446.376</b>	<b>3.448.055</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.826.286,21</b>	<b>218.015</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.349.804</b>	<b>3.446.376</b>	<b>3.448.055</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

<b>Dezernat:</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Amt:</b>	<b>900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>900.900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.540.000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

## Kontenerläuterung

<b>zu 41610000 - Auflösung SoPo Zuwendungen</b>	Auswirkung aus der Übernahme eines Sonderpostens im Kontext der Umstrukturierung des GMN.
<b>zu 42919900 - Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen</b>	<p>Infolge einer Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur ab dem Jahr 2022 wird die bisherige eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement Neuss“ auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)“ ausgliedert, unter deren Dach auch die „Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS)“ geführt wird.</p> <p>Die NBI hält zudem die 100%-Beteiligung an der „Neusser Bauverein GmbH (NBV)“ (vormals Neusser Bauverein AG).</p> <p>Da bislang noch keine neue Mietvereinbarung mit der NBI vorliegt, werden bei den einzelnen Steuerungsprodukten des Haushalts vorläufig die Mieten an das GMN in Höhe der bisherigen Finanzplanungserwartung veranschlagt. Aus der Umstrukturierung sind im Rahmen der Haushaltsplanung jedoch bereits folgende beim Vermieter mietreduzierend wirkende Faktoren zu berücksichtigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Verwaltungskostenerstattungen mehr für Dienste der Vergabestelle und des Bereiches Verwaltungsorganisation (rd. 0,3 Mio. € p.a.)</li> <li>• Keine Ausschüttung der NBV AG mehr an den Haushalt (1,5 Mio. € p.a.)</li> <li>• 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.)</li> <li>• Keine Zinsbelastungen mehr aus auf den städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten (rd. 0,7 Mio. €)</li> </ul> <p>Da diese Belastungen nunmehr unmittelbar im städtischen Haushalt etatisiert sind, wird der entsprechend nicht mehr über die Mietbelastung anfallende Effekt vorläufig gebündelt bei diesem Konto entlastend nachgewiesen. Die Auflösung dieser Position erfolgt im Zusammenhang mit der Veranschlagung der noch zu ermittelnden neuen künftigen Mieten.</p>
<b>zu 45710000 - Auflösung SoPo Sonstige</b>	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).
<b>zu 54221000 - Miete an das Gebäudemanagement</b>	Aufgrund der im Jahr 2022 erfolgten Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMN auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)“ wird eine vollständige Neukalkulation der von der Stadt zu zahlenden Mieten erforderlich. Da dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, werden im Haushalt bei den Steuerungsprodukten zunächst die Mieten an das GMN in Höhe der bisherigen Finanzplanungsvorgaben veranschlagt; hinsichtlich der bereits berücksichtigten Effekte vgl. insbes. Erläuterungen zu Kto. 42919900.
<b>zu 54221100 - Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)</b>	Die hier ausgewiesenen Beträge zeigen die Einsparziele aufgrund der Beschlussfassungen zum Haushalt 2022. Danach sollen die Mietaufwendungen in den nächsten Jahren sowohl durch ein entsprechendes Energiemanagement (Optimierung des Energieverbrauchs in den städtischen Gebäuden und Einrichtungen) als auch durch ein optimiertes Raummanagement (Rückholung von Dienststellen und Einrichtungen, die zur Zeit in Gebäuden außerhalb des Rathauses untergebracht sind, in das Rathaus) reduziert werden.
<b>zu 54760000 - Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung</b>	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).
<b>zu 57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Abschreibungen auf die im Zuge der Umstrukturierung des GMN auf den städtischen Haushalt rückübertragenen Objekte (Globe-Theater, Romaneum, Stadtbibliothek, Clemens Sels Museum Neuss, Kehlturn). Die Zuordnung zu den fachlich zuständigen Steuerungsprodukten erfolgt im Zusammenhang mit der Veranschlagung der noch zu ermittelnden neuen künftigen Mieten.

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**

### Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.11190000 - 78150010 -  
Investitionszuschuss Gute Schule

Die vom Land zur Verfügung gestellten Investitionsmittel werden ans GMN weitergeleitet. Dort erfolgt die Abwicklung der Projekte.

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	-7.208,7	-7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.208,7	-7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190000	-7.208,7	-7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11190001 GMN Service GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190001	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.233,7	-7.233,7	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 050.312.100.000 **Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, Durchführung der Abrechnung von Personal- und Sachkosten gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	499.484,95	611.590	617.706	632.883	633.241	642.740
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.484,95	611.590	617.706	632.883	633.241	642.740
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>499.484,95</b>	<b>611.590</b>	<b>617.706</b>	<b>632.883</b>	<b>633.241</b>	<b>642.740</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	338.224,05	341.960	348.043	351.523	355.038	358.588
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.541,27	115.950	117.847	119.025	120.215	121.417
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.867,78	8.974	9.120	9.211	9.303	9.396
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.255,56	23.442	23.863	24.102	24.343	24.586
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	19.956	19.419	19.419	19.419	19.419
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	171.157,00	115.492	98.103	108.310	102.084	98.702
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.408,00	26.299	22.312	24.622	23.259	22.496
Personalaufwendungen	581.488,07	652.073	638.707	656.212	653.661	654.604
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.562.561,15	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.561,15	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	792	828	841	853	866
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	792	828	841	853	866
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	136,92	12.577	12.766	12.957	13.151	13.348
sonstige ordentliche Aufwendungen	136,92	12.577	12.766	12.957	13.151	13.348
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144.186,14</b>	<b>2.265.442</b>	<b>2.276.301</b>	<b>2.318.370</b>	<b>2.340.750</b>	<b>2.366.999</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.644.701,19</b>	<b>-1.653.852</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.685.487</b>	<b>-1.707.509</b>	<b>-1.724.259</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.644.701,19</b>	<b>-1.653.852</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.685.487</b>	<b>-1.707.509</b>	<b>-1.724.259</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644.701,19</b>	<b>-1.653.852</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.685.487</b>	<b>-1.707.509</b>	<b>-1.724.259</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.644.701,19</b>	<b>-1.653.852</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.685.487</b>	<b>-1.707.509</b>	<b>-1.724.259</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 070.411.100.000 **Krankenhauswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53911000 : Krankenhausumlage	2.301.509,00	2.322.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000
Transferaufwendungen	2.301.509,00	2.322.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000
Ordentliche Aufwendungen	2.301.509,00	2.322.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000
Ordentliches Ergebnis	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000
Teilergebnis	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000	-2.313.000

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>(in T€)</b>										
7 41100000 Krankenhausfusion Barausgleich										
68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41100000	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**

### Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	420,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	20,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>440,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	8,18	4	1	0	0	0
Finanzerträge	8,18	4	1	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,18</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448,18</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448,18</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>448,18</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	56.011,89	55.373	55.047	0	32.032	17.673	7.076
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.011,89</b>	<b>55.373</b>	<b>55.047</b>	<b>0</b>	<b>32.032</b>	<b>17.673</b>	<b>7.076</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52200001 Wohnungsbaumittel</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2,0	1,8	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	1,8	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 52200001</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	46,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	0,7	0,7	35,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	0,7	0,7	35,0
<b>Saldo 7 52200003</b>	<b>46,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>35,0</b>
<b>7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	171,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	23,2	10,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	23,2	10,6	0,0	0,0
<b>Saldo 7 52200006</b>	<b>171,8</b>	<b>92,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52200007 Wohnungsbaudarlehen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	387,2	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	349,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,2	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	349,1
<b>Saldo 7 52200007</b>	<b>387,2</b>	<b>12,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>349,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>607,3</b>	<b>111,4</b>	<b>56,0</b>	<b>55,4</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>17,7</b>	<b>7,1</b>	<b>384,1</b>

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.882.873,70	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.882.873,70	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.882.873,70</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	551.957,01	470.003	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	551.957,01	470.003	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.957,01</b>	<b>470.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.330.916,69</b>	<b>5.229.997</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	3.487.880,34	2.970.000	0	0	0	0
Finanzerträge	3.487.880,34	2.970.000	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.487.880,34</b>	<b>2.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.818.797,03</b>	<b>8.199.997</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.818.797,03</b>	<b>8.199.997</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>8.818.797,03</b>	<b>8.199.997</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 53100000 Verband komm. RWE-Aktionäre GmbH										
68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 53100000</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ordentliche Erträge	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ordentliches Ergebnis	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Teilergebnis	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 110.533.120.000 **Wasserversorgung**

## Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	526.319,33	487.000	507.000	507.000	507.000	507.000
Sonstige ordentliche Erträge	526.319,33	487.000	507.000	507.000	507.000	507.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>526.319,33</b>	<b>487.000</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>
54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich	24.023,20	18.650	24.054	24.054	24.054	24.054
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.023,20	18.650	24.054	24.054	24.054	24.054
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.023,20</b>	<b>18.650</b>	<b>24.054</b>	<b>24.054</b>	<b>24.054</b>	<b>24.054</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.296,13</b>	<b>468.350</b>	<b>482.946</b>	<b>482.946</b>	<b>482.946</b>	<b>482.946</b>
46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH	151.805,33	117.852	152.000	152.000	152.000	152.000
Finanzerträge	151.805,33	117.852	152.000	152.000	152.000	152.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>151.805,33</b>	<b>117.852</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.101,46</b>	<b>586.202</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>654.101,46</b>	<b>586.202</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>654.101,46</b>	<b>586.202</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>	<b>634.946</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 120.547.600.000 **ÖPNV**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	260.443,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR: Abwickl. Vorjahre	2.940,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.383,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>263.383,36</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.780,00	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	2.082.180,95	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	636.194,00	684.000	720.000	742.000	765.000	788.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.526,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
Transferaufwendungen	2.785.680,95	3.053.900	3.291.900	3.416.000	3.541.100	3.666.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.785.680,95</b>	<b>3.053.900</b>	<b>3.291.900</b>	<b>3.416.000</b>	<b>3.541.100</b>	<b>3.666.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.522.297,59</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.281.100</b>	<b>-3.406.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.522.297,59</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.281.100</b>	<b>-3.406.200</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.522.297,59</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.281.100</b>	<b>-3.406.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.522.297,59</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.156.000</b>	<b>-3.281.100</b>	<b>-3.406.200</b>

**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**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53150040 : Verlustzuweisung	801.999,96	922.000	994.000	994.000	994.000	994.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	100.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	930.120,96	950.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121
Ordentliche Aufwendungen	930.120,96	950.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121
Ordentliches Ergebnis	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121
Teilergebnis	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.201.000 **Liegenschaften und Vermessung Neuss**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46510060 : Gewinnanteil LVN	1.380.878,00	500.901	128.150	521.000	26.000	26.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	241.289,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46510062 : Aussch. LVN im Zshg. LAGA	0,00	0	1	1	1	1
Finanzerträge	1.622.167,76	800.901	428.151	821.001	326.001	326.001
Finanzergebnis	1.622.167,76	800.901	428.151	821.001	326.001	326.001
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.622.167,76	800.901	428.151	821.001	326.001	326.001
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.622.167,76	800.901	428.151	821.001	326.001	326.001
Teilergebnis	1.622.167,76	800.901	428.151	821.001	326.001	326.001

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

### Kontenerläuterung

**zu 46510061 - Aussch. LVN  
Innenstadtstärkungsprogramm**

Ausschüttungen der LVN zur Finanzierung von Maßnahmen des  
Innenstadtstärkungsprogramms, vgl. Konto 090.511.100.006 - 54994048 im Budget  
006.610.100 - Planung.



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.202.000 **Tiefbaumanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	21.243.879,00	21.438.800	22.441.600	22.607.800	22.649.700	22.731.000
Transferaufwendungen	21.243.879,00	21.438.800	22.441.600	22.607.800	22.649.700	22.731.000
Ordentliche Aufwendungen	21.243.879,00	21.438.800	22.441.600	22.607.800	22.649.700	22.731.000
Ordentliches Ergebnis	-21.243.879,00	-21.438.800	-22.441.600	-22.607.800	-22.649.700	-22.731.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.243.879,00	-21.438.800	-22.441.600	-22.607.800	-22.649.700	-22.731.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.243.879,00	-21.438.800	-22.441.600	-22.607.800	-22.649.700	-22.731.000
Teilergebnis	-21.243.879,00	-21.438.800	-22.441.600	-22.607.800	-22.649.700	-22.731.000

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500,00	256.000	58.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	256.000	58.500	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500,00	-256.000	-58.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.203.000 **Landesgartenschau 2026**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	1	1	1	1
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1	-1	-1	-1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	-1	-1	-1
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1	-1	-1	-1
Teilergebnis	0,00	0	-1	-1	-1	-1

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45210000 : Erstattung von Steuern	39.719,68	0	0	0	0	0
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	452,86	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.427.897,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.468.070,48	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.468.070,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	26.337,24	30.000	30.000	0	0	0
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	0,00	1.000.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	26.337,24	1.030.000	30.000	0	0	0
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafn	75.211,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	3.020,00	6.100	500	500	500	500
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	75.290,41	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	0,00	316.500	0	0	0	0
54411017 : Ertragsteuern SHN GmbH & Co. KG	-121.920,10	0	0	0	0	0
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	294.194,50	263.000	229.000	229.000	229.000	229.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	325.846,43	736.850	380.750	380.750	380.750	380.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.183,67</b>	<b>1.766.850</b>	<b>410.750</b>	<b>380.750</b>	<b>380.750</b>	<b>380.750</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.115.886,81</b>	<b>-1.766.850</b>	<b>-410.750</b>	<b>-380.750</b>	<b>-380.750</b>	<b>-380.750</b>
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	0	20.000.000	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	475.768,79	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	5.927,81	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	9.734,32	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	0,00	2.000.000	0	0	0	0
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	492.532,94	2.476.300	476.300	476.300	20.476.300	476.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>492.532,94</b>	<b>2.476.300</b>	<b>476.300</b>	<b>476.300</b>	<b>20.476.300</b>	<b>476.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.608.419,75</b>	<b>709.450</b>	<b>65.550</b>	<b>95.550</b>	<b>20.095.550</b>	<b>95.550</b>
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.608.419,75	709.450	65.550	95.550	20.095.550	95.550
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.608.419,75</b>	<b>709.450</b>	<b>65.550</b>	<b>95.550</b>	<b>20.095.550</b>	<b>95.550</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

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

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

### Kontenerläuterung

**zu 46510000 - Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.**

Über diese Position werden Gewinnausschüttungserwartungen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgewiesen, bei denen eine konkrete betragsmäßige Festlegung der Verteilung auf einzelne Töchter (z.B. LVN) noch nicht erfolgt ist. Erst nach Konkretisierung erfolgt die differenzierte Zuordnung zum jeweils zuständigen Steuerungsprodukt.

**zu 54411018 - Ertragsteuern sonstige BgA's**

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA, „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathautiefgarage“.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 57300016 Stadt Neuss Event GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300016	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40110000 : Grundsteuer A	111.974,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	35.759.105,74	36.055.000	36.406.000	36.734.000	37.065.000	37.399.000
40130000 : Gewerbesteuer	153.033.572,20	153.648.000	158.411.000	168.708.000	178.999.000	185.085.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.593.585,60	88.143.000	92.494.000	97.591.000	102.186.000	107.612.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.789.872,84	23.037.000	24.278.000	24.764.000	25.210.000	25.664.000
40310000 : Vergnügungssteuer	909.254,96	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
40320000 : Hundesteuer	746.218,14	710.000	745.000	745.000	745.000	745.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	6.834.853,90	8.521.000	9.380.000	9.520.000	9.660.000	9.800.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>310.778.438,12</b>	<b>311.854.000</b>	<b>323.454.000</b>	<b>339.802.000</b>	<b>355.605.000</b>	<b>368.045.000</b>
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.058.000	34.425.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	343.941,18	360.000	344.000	344.000	344.000	344.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	804.466,14	974.000	972.000	972.000	972.000	972.000
41411640 : Klima- und Forstpauschale	0,00	12.000	0	0	0	0
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	7.062.347,63	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.210.754,95</b>	<b>5.404.000</b>	<b>35.741.000</b>	<b>26.316.000</b>	<b>26.316.000</b>	<b>26.316.000</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	49.494,85	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.195.865,51	0	0	0	0	0
45860000 : Aufl. Rückstell. erhöhte Kreisumlage	5.800.000,00	5.800.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.045.360,36</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>326.034.553,43</b>	<b>323.058.000</b>	<b>359.195.000</b>	<b>366.118.000</b>	<b>381.921.000</b>	<b>394.361.000</b>
57010000 : Abschreibung Covid-19-Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	1.875.834	1.875.834
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.875.834</b>	<b>1.875.834</b>
53410000 : Gewerbesteuerumlage	11.507.012,67	11.819.000	12.185.000	12.978.000	13.769.000	14.237.000
53741000 : Kreisumlage	102.346.149,56	98.188.000	106.486.000	108.083.000	109.704.000	111.350.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	5.233.762,69	5.456.000	5.148.000	5.081.000	5.015.000	4.950.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>119.086.924,92</b>	<b>115.463.000</b>	<b>123.819.000</b>	<b>126.142.000</b>	<b>128.488.000</b>	<b>130.537.000</b>
54731000 : Forderungsabschreibungen	461.052,29	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	19.731,60	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.783,89</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.567.708,81</b>	<b>117.963.000</b>	<b>126.319.000</b>	<b>128.642.000</b>	<b>132.863.834</b>	<b>134.912.834</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.466.844,62</b>	<b>205.095.000</b>	<b>232.876.000</b>	<b>237.476.000</b>	<b>249.057.166</b>	<b>259.448.166</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.466.844,62</b>	<b>205.095.000</b>	<b>232.876.000</b>	<b>237.476.000</b>	<b>249.057.166</b>	<b>259.448.166</b>
49110020 : Außerord. Ertrag COVID-19 gem. NKF-CIG	0,00	34.098.966	24.724.966	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.098.966</b>	<b>24.724.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.098.966</b>	<b>24.724.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.466.844,62</b>	<b>239.193.966</b>	<b>257.600.966</b>	<b>237.476.000</b>	<b>249.057.166</b>	<b>259.448.166</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>206.466.844,62</b>	<b>239.193.966</b>	<b>257.600.966</b>	<b>237.476.000</b>	<b>249.057.166</b>	<b>259.448.166</b>

### Allgemeine Kontenerläuterungen

Für detaillierte Erläuterungen zu den Inhalten und Kalkulationsgrundlagen der einzelnen Positionen des Steuerungsproduktes "160.611.100.000 - Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen" wird auf den Vorbericht, dort Abschnitt "Wesentliche Erträge und Aufwendungen" verwiesen.

**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.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.205.789,94	7.473.000	8.203.000	0	8.203.000	8.203.000	8.203.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205.789,94	7.473.000	8.203.000	0	8.203.000	8.203.000	8.203.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.706.104,94	6.955.000	7.629.000	0	7.629.000	7.629.000	7.629.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.706.104,94	6.955.000	7.629.000	0	7.629.000	7.629.000	7.629.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	499.685,00	518.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	44.177,1	13.661,1	6.706,1	6.955,0	7.629,0	0,0	7.629,0	7.629,0	7.629,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	3.313,7	1.017,7	499,7	518,0	574,0	0,0	574,0	574,0	574,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.490,8	14.678,8	7.205,8	7.473,0	8.203,0	0,0	8.203,0	8.203,0	8.203,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	-44.177,1	-13.661,1	-6.706,1	-6.955,0	-7.629,0	0,0	-7.629,0	-7.629,0	-7.629,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.177,1	-13.661,1	-6.706,1	-6.955,0	-7.629,0	0,0	-7.629,0	-7.629,0	-7.629,0	0,0
Saldo 7 61100000	3.313,7	1.017,7	499,7	518,0	574,0	0,0	574,0	574,0	574,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.313,7	1.017,7	499,7	518,0	574,0	0,0	574,0	574,0	574,0	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**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	2.338.492,96	2.038.492	1.738.492	1.438.492	1.138.492	838.492
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	36.671,45	32.338	27.896	23.344	18.677	13.894
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	2.783,27	2.677	2.507	2.337	2.167	1.997
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.053.640,00	994.280	934.920	875.560	816.200	756.840
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	26.171,07	22.794	19.417	16.040	12.663	9.287
42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss	0,00	35.341	33.535	31.699	29.834	27.940
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.457.758,75</b>	<b>3.125.922</b>	<b>2.756.767</b>	<b>2.387.472</b>	<b>2.018.033</b>	<b>1.648.450</b>
45810000 : Erträge aus Zuschreibungen	270,84	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9.788,41	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.593,24	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.652,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.474.411,24</b>	<b>3.125.922</b>	<b>2.756.767</b>	<b>2.387.472</b>	<b>2.018.033</b>	<b>1.648.450</b>
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	75.349,90	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.150,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	174,70	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.674,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.674,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.395.736,64</b>	<b>3.125.922</b>	<b>2.756.767</b>	<b>2.387.472</b>	<b>2.018.033</b>	<b>1.648.450</b>
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	362.721,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	72.685,08	70.400	67.980	65.410	62.690	59.800
<b>Finanzerträge</b>	<b>435.406,99</b>	<b>220.400</b>	<b>217.980</b>	<b>215.410</b>	<b>212.690</b>	<b>209.800</b>
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	1.062.038,28	678.000	1.992.000	2.472.000	2.402.000	2.331.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	439,93	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.062.478,21</b>	<b>1.178.000</b>	<b>2.492.000</b>	<b>2.972.000</b>	<b>2.902.000</b>	<b>2.831.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-627.071,22</b>	<b>-957.600</b>	<b>-2.274.020</b>	<b>-2.756.590</b>	<b>-2.689.310</b>	<b>-2.621.200</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.665,42</b>	<b>2.168.322</b>	<b>482.747</b>	<b>-369.118</b>	<b>-671.277</b>	<b>-972.750</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.768.665,42</b>	<b>2.168.322</b>	<b>482.747</b>	<b>-369.118</b>	<b>-671.277</b>	<b>-972.750</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>2.768.665,42</b>	<b>2.168.322</b>	<b>482.747</b>	<b>-369.118</b>	<b>-671.277</b>	<b>-972.750</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>113.786</b>	<b>115.592</b>	<b>0</b>	<b>117.428</b>	<b>119.293</b>	<b>121.187</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.562,45	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225.562,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.225.562,45</b>	<b>113.786</b>	<b>115.592</b>	<b>0</b>	<b>117.428</b>	<b>119.293</b>	<b>121.187</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.490.916,04	31.476.294	15.420.246	0	20.387.668	24.451.326	15.511.319
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.877.000	0	15.397.180	20.062.262	11.864.580
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.627.005,83</b>	<b>15.829.611</b>	<b>6.543.246</b>	<b>0</b>	<b>4.990.488</b>	<b>4.389.064</b>	<b>3.646.739</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
<b>7 61200000 Schulden</b>										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	51.549,0	27.576,0	11.889,9	15.686,1	7.228,3	0,0	6.183,0	5.627,9	4.933,8	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	55.406,0	27.492,3	19.889,6	7.602,7	0,0	0,0	6.008,2	10.622,3	2.371,6	8.911,7
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	17.203,3	17.203,3	17.203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	50.324,9	50.324,9	50.324,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.030,5	221,5	110,8	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	1.366,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.513,8</b>	<b>122.818,0</b>	<b>99.418,5</b>	<b>23.399,6</b>	<b>7.339,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12.301,9</b>	<b>16.360,9</b>	<b>7.416,1</b>	<b>10.277,7</b>
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	-55.406,0	-27.492,3	-19.889,6	-7.602,7	0,0	0,0	-6.008,2	-10.622,3	-2.371,6	-8.911,7
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	-54.492,8	-17.293,8	-9.249,8	-8.044,0	-8.877,0	0,0	-9.389,0	-9.440,0	-9.493,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	-1.646,5	-1.646,5	-1.646,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	-1.078,0	-1.078,0	-1.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.623,3</b>	<b>-47.510,6</b>	<b>-31.863,9</b>	<b>-15.646,7</b>	<b>-8.877,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15.397,2</b>	<b>-20.062,3</b>	<b>-11.864,6</b>	<b>-8.911,7</b>
<b>Saldo 7 61200000</b>	<b>63.890,5</b>	<b>75.307,4</b>	<b>67.554,6</b>	<b>7.752,9</b>	<b>-1.537,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.095,2</b>	<b>-3.701,3</b>	<b>-4.448,4</b>	<b>1.366,0</b>
<b>7 61200001 Gebäudemanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	49.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	13.019,9
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.019,9</b>	<b>12.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>13.019,9</b>
<b>Saldo 7 61200001</b>	<b>49.019,9</b>	<b>12.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>13.019,9</b>
<b>7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.466,9	351,0	173,3	177,7	182,1	0,0	186,7	191,3	196,1	359,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.466,9</b>	<b>351,0</b>	<b>173,3</b>	<b>177,7</b>	<b>182,1</b>	<b>0,0</b>	<b>186,7</b>	<b>191,3</b>	<b>196,1</b>	<b>359,7</b>
<b>Saldo 7 61200002</b>	<b>1.466,9</b>	<b>351,0</b>	<b>173,3</b>	<b>177,7</b>	<b>182,1</b>	<b>0,0</b>	<b>186,7</b>	<b>191,3</b>	<b>196,1</b>	<b>359,7</b>
<b>7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	30.528,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	20.352,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.528,0</b>	<b>3.392,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>20.352,0</b>
<b>Saldo 7 61200003</b>	<b>30.528,0</b>	<b>3.392,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>20.352,0</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.156,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	748,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156,0</b>	<b>136,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>748,0</b>
<b>Saldo 7 61200004</b>	<b>1.156,0</b>	<b>136,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>748,0</b>
<b>7 61200005 LuKiTa GmbH</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.080,6	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	270,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080,6</b>	<b>270,2</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>0,0</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>270,2</b>
<b>Saldo 7 61200005</b>	<b>1.080,6</b>	<b>270,2</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>0,0</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>270,2</b>
<b>7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH</b>										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ Sonderverm.	2.225,6	113,8	0,0	113,8	115,6	0,0	117,4	119,3	121,2	1.638,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225,6</b>	<b>113,8</b>	<b>0,0</b>	<b>113,8</b>	<b>115,6</b>	<b>0,0</b>	<b>117,4</b>	<b>119,3</b>	<b>121,2</b>	<b>1.638,3</b>
78650000 : Ausleihungen an verb.Unternehmen, Beteil + Sonderv	-2.225,6	-2.225,6	-2.225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.225,6</b>	<b>-2.225,6</b>	<b>-2.225,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61200006</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.111,8</b>	<b>-2.225,6</b>	<b>113,8</b>	<b>115,6</b>	<b>0,0</b>	<b>117,4</b>	<b>119,3</b>	<b>121,2</b>	<b>1.638,3</b>
<b>7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"</b>										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.208,7	7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.208,7</b>	<b>7.208,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61200007</b>	<b>7.208,7</b>	<b>7.208,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>154.350,6</b>	<b>96.553,5</b>	<b>73.401,4</b>	<b>15.943,4</b>	<b>6.658,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5.107,9</b>	<b>4.508,4</b>	<b>3.767,9</b>	<b>37.753,9</b>

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000	323.454.000	339.802.000	355.605.000	368.045.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.530.754,13	5.664.000	36.013.125	26.588.125	26.588.125	26.588.125
Sonstige Transfererträge	3.477.403,42	3.125.922	6.241.564	5.868.846	5.495.979	4.780.867
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.187,13	2.066.976	1.891.603	1.918.909	1.931.523	1.953.407
Sonstige ordentliche Erträge	27.424.031,39	15.082.588	9.315.590	9.315.667	9.315.745	9.315.824
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>353.611.234,19</b>	<b>337.793.636</b>	<b>376.916.032</b>	<b>383.493.697</b>	<b>398.936.522</b>	<b>410.683.373</b>
Personalaufwendungen	1.406.157,28	2.163.413	2.594.794	2.613.883	2.788.437	2.802.369
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628	9.837.233	11.320.101	11.338.685	11.355.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.838,92	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	792	1.012.204	1.011.998	2.887.844	2.545.989
Transferaufwendungen	146.374.452,07	144.257.821	152.917.621	155.500.921	158.013.921	160.269.321
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011.697,94	4.145.896	3.024.170	2.626.786	2.529.142	2.526.181
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.471.812,66</b>	<b>162.757.550</b>	<b>171.010.022</b>	<b>174.722.049</b>	<b>179.231.114</b>	<b>181.197.489</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.139.421,53</b>	<b>175.036.086</b>	<b>205.906.010</b>	<b>208.771.648</b>	<b>219.705.408</b>	<b>229.485.884</b>
Finanzerträge	6.189.801,54	6.585.457	1.274.432	1.664.711	21.166.991	1.164.101
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.062.478,21	1.178.000	2.492.000	2.972.000	2.902.000	2.831.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.127.323,33</b>	<b>5.407.457</b>	<b>-1.217.568</b>	<b>-1.307.289</b>	<b>18.264.991</b>	<b>-1.666.899</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.266.744,86</b>	<b>180.443.543</b>	<b>204.688.442</b>	<b>207.464.359</b>	<b>237.970.399</b>	<b>227.818.985</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	34.098.966	24.724.966	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.098.966</b>	<b>24.724.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.266.744,86</b>	<b>214.542.509</b>	<b>229.413.408</b>	<b>207.464.359</b>	<b>237.970.399</b>	<b>227.818.985</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>192.266.744,86</b>	<b>214.542.509</b>	<b>229.413.408</b>	<b>207.464.359</b>	<b>237.970.399</b>	<b>227.818.985</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.205.789,94	7.473.000	8.203.000	0	8.203.000	8.203.000	8.203.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.206.868,77</b>	<b>7.586.786</b>	<b>8.318.592</b>	<b>0</b>	<b>8.320.428</b>	<b>8.322.293</b>	<b>8.324.187</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.500,00	256.000	58.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.706.104,94	6.955.000	7.629.000	0	7.629.000	7.629.000	7.629.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.562,45	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.993.167,39</b>	<b>7.211.000</b>	<b>7.687.500</b>	<b>0</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.649.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.786.298,62</b>	<b>375.786</b>	<b>631.092</b>	<b>0</b>	<b>671.428</b>	<b>673.293</b>	<b>675.187</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.546.927,93	31.531.667	15.475.293	0	20.419.700	24.468.999	15.518.395
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.877.000	0	15.397.180	20.062.262	11.864.580
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.683.017,72</b>	<b>15.884.984</b>	<b>6.598.293</b>	<b>0</b>	<b>5.022.520</b>	<b>4.406.737</b>	<b>3.653.815</b>

**Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft**

44880000 für 50XXXXXX  
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

**050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)**

44820511 für 50XXXXXX  
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

**110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung**

46510090 für 54411016  
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragsteuer SWN GmbH  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

**120.547.600.000 - ÖPNV**

41411210 für 5XXXXXXX  
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt  
120.547.600.000  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

**150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

46510010 für 54411013  
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragsteuer AWL GmbH  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

46510020 für 54411014  
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH  
*26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

46510070 für 54411015  
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

# Stellenplan

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2022**

Ifd. Bezeichnung Nr.	Besold.- Gruppe	Entgelt- gruppe	Stellenplan 2022		Stellenplan 2021		Vermerke, Erläuterungen			
			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Ku-Vermerke	
1	3	4	6	6	8	9	11	12	13	14
<b>Wahlbeamtinnen und -beamte</b>										
1	B 9		1		1					
2	B 6		1		1					
3	B 5		2		2					
4	B 4		3		3					
<b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</b>										
4	B 2									
5	A 16	E 15	13	12	13	12				
6	A 15	E 14	13	22	13	22		1 kw 9,5 Std.		1 ku
8	A 14	E 13	26	62	25	59		1 kw 31.12.2022; 1 kw 10.04.2024		1 ku E11
9	A 13 L2E2		4		6					
<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</b>										
10	A 13 L2E1 +Z									
	A 13 L2E1	E 12	32	61	29	50	1 kw 31.12.2022		1 ku; 1 ku A11	1 ku ohne; 1 ku E10; 5 ku E11
11	A 12	E 11	67	73	69	73		1 kw 30.09.2022	1 ku E11; 2 ku A10; 2 ku A11	1 ku E8; 1 ku E9c; 4 ku E10
12		E 10		50		54		1 kw 31.07.2024		1 ku E9c; 4 ku E11
13	A 11	E 9c	84	30	86	28	1 kw 31.12.2022; 1 kw 31.12.2024	1 kw 31.12.2022	1 ku A8; 10 ku A10	1 ku E10
14										
15	A 10	E 9b	77	56	72	52	1 kw 31.12.2022		1 ku A9 L1E2+Z	1 ku E9a; 1 ku E9c; 2 ku E10
16										
17	A 9 L2E1	E 9a	3	72	2	67	1 kw 31.12.2022			1 ku E6
18										
<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</b>										
19	A 9 L1E2 +Z	E 8	15	121	16	117			3 ku; 1 ku A9 L1E2; 10 ku A10	1 ku; 1 ku E7; 2 ku E9a; 1 ku E9c
20	A 9 L1E2	E 7	51	27	54	28			1 ku; 5 ku A8; 1 ku A10; 2 ku A9 L2E1	4 ku E6
21	A 8	E 6	78	190	78	149		2 kw 31.12.2022	1 ku A7	2 ku E5
22		E 5		128		181		1 kw 31.12.2022		1 ku E1; 3 ku E4; 3 ku E6

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2022**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2022		Stellenplan 2021		Vermerke, Erläuterungen					
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke	Vermerke, Erläuterungen	Beamte	Beschäftigte
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14		
23	Obersekretär*in	A 7	E 4	5	56	4	58		1 kw 31.12.2022		1 ku E5, 1 ku E6		
24			E 3		6		7						
25	Sekretär*in	A 6	E 2	2	41	1	49				30 ku E1		
			E 1		33		26				1 ku E4		
26			S 18		2		2						
27			S 17		19		17				1 ku S12		
28			S 15		9		11				1 ku S17		
29			S 14		47		48		4 kw 31.12.2022				
30			S 12		50		47		2 kw 31.12.2022		1 ku A10		
32			S 11 b		28		27						
33			S 8 b	477	1195	475	1184						
				<u>1672</u>		<u>1659</u>							
	<b>entspricht anteilig</b>			<u>1511,80</u>									
	Personaleinsatzreserve für Ur-laubs-/	A 9		6		6							
	Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen	A 6		5		5							
				11		11							
				488	1195	486	1184						
				<u>1683</u>		<u>1670</u>							

**STELLENPLAN 2022: TEIL A: BEAMTE/INNEN**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
<b><u>Wahlbeamtinnen und -beamte</u></b>					
Bürgermeister*in	B 9	1	1	1	
Erste*r, Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in	B 6	1	1	1	
Beigeordnete*r	B 5	2	2	2	1 kw 31.12.2023
Beigeordnete*r	B 4	3	3	3	
<b><u>Laufbahngruppe 2. zweites Einstiegsamt</u></b>					
Ltd. Direktor*in	B 2				
Ltd. Direktor*in	A 16	13	13	13	1 ku A15
Direktor*in	A 15	13	13	13	
Oberrat/-rätin	A 14	26	25	23	
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	4	6	6	
<b><u>Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt</u></b>					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z				
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	32	29	28	1 kw 31.12.2022; 1 ku; 1 ku A11
Amtsrat/-rätin	A 12	67	69	62	1 ku E11; 2 ku A10; 2 ku A11
Amtmann/-frau	A 11	84	86	78	1 kw 31.12.2022; 1 kw 31.12.2024; 1 ku A8; 10 ku A10
Oberinspektor*in	A 10	77	72	63	1 ku A9 L1E2+Z; 1 kw 31.12.2022
Inspektor*in	A 9 L2 E1	3	2	2	1 kw 31.12.2022
<b><u>Laufbahngruppe 1. zweites Einstiegsamt</u></b>					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	15	16	16	3 ku; 1 ku A9 L1E2; 10 ku A10
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	51	54	51	1 ku; 5 ku A8; 1 ku A10; 2 ku A9 L2E1
Hauptsekretär*in	A 8	78	78	72	1 ku A7
Obersekretär*in	A 7	5	4	3	
Sekretär*in	A 6	2	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>477</b>	<b>475</b>	<b>438</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>					
				<b>436,25</b>	



**STELLENPLAN 2022: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022 gesamt	Zahl der Stellen 2021 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Vermerke
E 15	12	12	12	
E 14	22	22	18	1 kw 9,5 Std.; 1 ku
E 13	62	59	54	2 kw 31.12.2022; 1 kw 10.04.2024; 1 ku E11
E 12	61	50	47	1 ku ohne; 1 ku E10; 5 ku E11
E 11	73	73	66	1 kw 30.09.2022; 1 ku E8; 1 ku E9c; 4 ku E10
E 10	50	54	49	1 kw 31.07.2024; 1 ku E9c; 4 ku E11
E 9c	30	28	25	1 kw 31.12.2022; 1 ku E10
E 9b	56	52	49	1 ku E9a; 1 ku E9c; 2 ku E10
E 9a	72	67	61	1 ku E6
E 8	121	117	110	1 ku; 1 ku E7; 2 ku E9a; 1 ku E9c
E 7	27	28	26	4 ku E6
E 6	190	149	137	2 kw 31.12.2022; 2 ku E5
E 5	128	181	167	1 kw 31.12.2022; 1 ku E1; 3 ku E4; 3 ku E6
E 4	56	58	49	1 kw 31.12.2022; 1 ku E5; 1 ku E6
E 3	6	7	6	
E 2	41	49	43	30 ku E1
E 1	33	26	25	1 ku E4
S 18	2	2	1	
S 17	19	17	16	1 ku S12
S 15	9	11	10	1 ku S17
S 14	47	48	45	4 kw 31.12.2022
S 12	50	47	45	2 kw 31.12.2022; 1 ku A10
S 11b	28	27	25	
S 8b				
<b>Insgesamt</b>	<b>1195</b>	<b>1184</b>	<b>1086</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>	<b>1075,55</b>			

Produktbereiche	Stellen	Wahlbeamt*innen						Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt																			
		B9		B6		B5		B4		A16		A15		A14		A13 L2E2		A13 L2E1		A12		A11		A10		A9 L1E2+Z		A8		A7		A6	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	126,22	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00	2,10	10,02	2,00	14,00	25,00	22,00	5,00	1,00	5,00	13,00	13,10	0,00	0,00														
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,48	4,22	0,00	5,00	14,00	22,03	23,00	2,00	5,50	24,00	53,83	4,00	1,00														
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00	0,00														
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00														
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,35	1,75	0,00	4,00	12,15	14,93	22,00	0,00	0,00	4,00	3,45	0,00	0,00														
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	1,00	0,00	0,00	4,85	6,00	12,00	0,00	2,00	1,90	2,00	0,00	1,00														
Produktbereich 08 - Sportförderung	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,90	0,89	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	2,00	0,00	1,00	0,06	4,11	3,05	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00														
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,50	0,00	0,62	0,00	0,00														
Verwaltung gesamt:	446,00	1,00	1,00	2,00	3,00	12,00	11,00	21,00	3,00	29,00	61,00	82,00	73,00	3,00	14,00	47,00	77,00	4,00	2,00														
<b>II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</b>																																	
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00														
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00														
Tierbaumanagement (TMIN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Friedhöfe (SFN) gesamt:	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	1,00	3,00	6,00	2,00	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00														
Stadt Neuss gesamt:	477,00	1,00	1,00	2,00	3,00	13,00	13,00	26,00	4,00	32,00	67,00	84,00	77,00	3,00	15,00	51,00	78,00	5,00	2,00														

Produktbereiche	Stellen 2022	Tariflich Beschäftigte																						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S15	S14	S12	S11b
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	109,90	1,00	2,30	9,00	6,00	14,00	6,10	5,00	0,00	19,50	29,00	0,00	10,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	98,48	0,30	0,80	0,00	0,00	2,00	2,15	4,00	1,00	26,00	31,93	1,00	6,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	103,00	5,00	3,00	12,00	3,00	7,00	14,00	3,00	34,00	2,00	12,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	88,65	0,00	0,70	0,80	0,15	2,00	2,56	11,00	3,00	3,50	10,95	1,00	8,00	3,00	9,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	0,00	16,00	9,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	146,80	0,00	1,00	3,00	1,85	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,95	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00	8,00	47,00	34,00	18,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	60,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	24,00	0,00	0,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31,66	0,87	2,00	21,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	2,00	2,54	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	28,98	0,05	1,00	2,20	5,00	8,00	4,00	0,00	1,00	2,51	0,00	2,22	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	103,11	1,08	1,00	2,00	3,00	6,03	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	9,00	31,00	19,00	21,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	12,00	2,00	1,00	5,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	7,92	0,70	1,20	1,00	2,00	1,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,12	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	852,00	11,00	14,00	56,00	23,00	47,00	34,00	29,00	42,00	56,00	99,00	15,00	130,00	80,00	33,00	3,00	11,00	14,00	2,00	19,00	9,00	47,00	50,00	26,00

## II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	40,00	0,00	1,00	0,00	4,00	9,00	7,00	0,00	2,00	6,00	5,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	175,00	1,00	5,00	5,00	21,00	14,00	5,00	1,00	2,00	5,00	7,00	6,00	26,00	18,00	10,00	3,00	28,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tierbaumanagement (TMMN) gesamt:	36,00	0,00	2,00	1,00	12,00	2,00	4,00	0,00	10,00	5,00	9,00	5,00	16,00	17,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe (SFN) gesamt:	43,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	12,00	13,00	11,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	343,00	1,00	8,00	6,00	38,00	26,00	16,00	1,00	14,00	16,00	22,00	12,00	60,00	48,00	23,00	3,00	30,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1195,00	12,00	22,00	62,00	61,00	73,00	50,00	30,00	56,00	72,00	121,00	27,00	190,00	128,00	56,00	6,00	41,00	33,00	2,00	19,00	9,00	47,00	50,00	26,00

**STELLENÜBERSICHT 2022**  
**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie informativ Beschäftigte**

**- Nachwuchskräfte -**

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	9	27	
Bachelor of Arts VBWL	Anwärterbezüge	2	4	
Bachelor of Arts VINP	Anwärterbezüge	2	1	
Aufsichtsbeamten	Anwärterbezüge	2	2	
VerwaltungswirtInnen	Anwärterbezüge	5	9	
BrandmeisteranwärterInnen	Anwärterbezüge	1	1	
VermessungsberatersanwärterInnen	Anwärterbezüge	1		
BauoberinspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	1		
Auszubildende für den Beruf des/der				
Veranstaltungskaufmann/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
BauzeichnerIn	Ausbildungsvergütung	1	4	
ElektronikerIn für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	1	5	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	6	
GärtnerIn	Ausbildungsvergütung	2	4	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	12	
VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvergütung	1	2	
Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	12	
<b>Insgesamt</b>		<b>35</b>	<b>90</b>	

**- Informativ beschäftigte Dienstkräfte -**

BEZEICHNUNG	01.01.2022	01.10.2021	Erläuterungen
Elternzeit			
Beamten	10	7	
Beschäftigte	25	17	
Beurlaubung			
Beamten	8	8	
Beschäftigte	5	6	
Freistellungsphase der Arierzeit			
Beamten	8	10	
Beschäftigte	1	2	
<b>Insgesamt</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	

# Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung

# Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat das Kuratorium am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## Haushalt 2023

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und  
Gertrud geb. Nolden Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	2.940	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.  
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.

# Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Vorstand mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



# Haushalt 2023

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>