

# Haushaltsplan 2024

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2024 - 2027

Finanz-/ Ergebnisplan

**Stadt Neuss**

**Der Bürgermeister**

Reiner Breuer

Stadtverwaltung Neuss

Markt 2

41460 Neuss

Briefpostanschrift: 41456 Neuss

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

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

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

**Verantwortlich für den Inhalt:**

Dezernat 2: Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur

Beigeordneter Frank Gensler, Stadtkämmerer

Rathaus, Markt 2

Telefon 90-2012

Telefax 90-2466

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

# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Daten</b> .....	<b>9</b>
<b>Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2024</b> .....	<b>11</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>15</b>
<b>Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2024...</b>	<b>62</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	<b>63</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> .....	<b>64</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b> .....	<b>65</b>
<b>Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss</b> .....	<b>66</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	<b>67</b>
<b>Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2022</b> .....	<b>69</b>
<b>Ergebnis-/ Finanzplan</b> .....	<b>75</b>
<b>Produktbereichsübersicht</b> .....	<b>79</b>
Innere Verwaltung .....	80
Sicherheit und Ordnung .....	81
Schulträgeraufgaben .....	82
Kultur .....	83
Soziale Leistungen.....	84
Kinder-, Jugend und Familienhilfe .....	85
Gesundheitsdienste .....	86
Sportförderung.....	87
Räumliche Planung und Entw, Geoinform.....	88
Bauen und Wohnen .....	89
Ver- und Entsorgung.....	90
Verkehrsflächen und -anlagen .....	91
Natur- und Landschaftspflege .....	92
Umweltschutz .....	93
Wirtschaft und Tourismus .....	94
Allgemeine Finanzwirtschaft .....	95
Stiftungen .....	97
<b>Haushaltsquerschnitt</b> .....	<b>99</b>

<b>Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen .....</b>	<b>104</b>
<b>Allgemeine Kontenerläuterungen .....</b>	<b>109</b>
<b>Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung....</b>	<b>111</b>
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	112
Gemeindeorgane .....	114
Repräsentation, Presse und Kommunikation .....	117
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften.....	120
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd. ....	121
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	122
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte .....	123
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz .....	126
Gesundheitsmanagement.....	128
Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung .....	130
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	132
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten .....	134
Personal- und Tarifangelegenheiten .....	136
Finanzielle Nebenleistungen .....	138
Personalabrechnung .....	139
Organisation .....	140
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	142
Zentrale Post- und Kopierstelle .....	144
Personalcontrolling .....	146
Durchführung von Prüfungen .....	148
Miet- und Raummanagement .....	150
Technisches Immobilienmanagement.....	152
Compliance und Vergabe .....	153
Personalvertretung .....	154
<b>Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur .....</b>	<b>157</b>
Statistik und Stadtforschung .....	158
Wirtschaftsförderung .....	159
Finanzsteuerung und -service.....	161
Geschäftsbuchführung .....	163
Zahlungsabwicklung und Buchung .....	164
Vollstreckung .....	166
Insolvenzen .....	168
Steuern und Abgaben .....	169

Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss .....	171
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	172
<b>Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Integration.....</b>	<b>175</b>
Datenschutz.....	176
Rechtsangelegenheiten.....	178
Versicherungen u. Schadensregulierungen. ....	180
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr .....	182
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung .....	184
Gewerbeservice.....	185
Gewerbeüberwachung .....	187
Meldeangelegenheiten .....	188
Ausweisangelegenheiten.....	190
Sonstige Leistungen .....	192
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen.....	193
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen .....	194
Wahlen.....	196
Städtische Kirmesse und Märkte.....	197
Gefahrenabwehr.....	199
Gefahrenvorbeugung .....	203
Rettungsdienst.....	205
Integrationsausschuss .....	207
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang. ....	208
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang. ....	210
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	212
Besonderes Ausländerrecht.....	213
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz .....	215
Übergangswohnheime .....	217
Diversität, Integration und Teilhabe .....	219
Kommunales Integrationsmanagement.....	221
<b>Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....</b>	<b>225</b>
Grundschulen.....	226
Realschulen .....	230
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	233
Gymnasien.....	236
Gesamtschulen und Fördermaßnahmen .....	240
Musikschule .....	244
Steins-Stiftung .....	247

Betreuung Kinder (OGS) .....	248
Kulturforum Alte Post.....	250
Clemens Sels Museum Neuss .....	253
Stadtarchiv .....	256
Stadtarchiv - Zwischenarchiv .....	259
Veranstaltungen .....	260
Förderung von Kunst und Kultur .....	263
Volkshochschule .....	266
Stadtbibliothek .....	269
<b>Dezernat 5 - Jugend, Soziales und Senioren .....</b>	<b>281</b>
Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	282
Rentenversicherung .....	283
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII .....	285
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX .....	287
Seniorenforum .....	288
Obdachlosenunterkünfte .....	289
Hin- und Herberge.....	291
Haus Lebensbrücke .....	293
Behinderte Menschen im Arbeitsleben .....	295
Förderung der Wohlfahrtspflege .....	297
Betreuungsbehörde .....	299
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG).....	301
Hilfe bei Wohnproblemen .....	302
Veranstaltungen für soziales Leben.....	304
Sonstige soziale Angelegenheiten .....	305
Wohngeld .....	306
Inklusion.....	308
Wohnungsaufsicht .....	309
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz .....	311
Kinder- und Jugendarbeit.....	313
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften .....	316
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	318
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen .....	322
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	325
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit .....	328
Kinderschutz .....	330
Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren .....	332

Adoptionsvermittlung.....	333
Impuls – Suchtberatung Neuss.....	334
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	336
Betreute Wohnformen .....	338
Vollzeitpflegen.....	340
Jugendsozialarbeit.....	341
Förderung der Erziehung in der Familie.....	342
Hilfe zur Erziehung .....	344
Hilfe für junge Volljährige.....	347
<b>Dezernat 6 - Planung und Mobilität .....</b>	<b>355</b>
Städtebauliche Verträge.....	356
Beiträge.....	357
Straßenrechtliche Maßnahmen .....	359
Flächennutzungs- und Generalplanung .....	360
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	362
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung .....	364
Verkehrsplanung .....	366
Bodendenkmalpflege .....	368
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen .....	370
Baurechtliche Genehmigungen .....	372
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	373
Bauberatung .....	374
Information und Auskünfte .....	375
Denkmalschutz und -pflege.....	376
Allgemeine Verkehrslenkung .....	378
Besondere Verkehrslenkung .....	380
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	381
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	382
<b>Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport.....</b>	<b>387</b>
Abfallwirtschaft .....	388
Straßenreinigung .....	390
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen .....	391
Serviceleistungen für Dritte.....	396
Umwelt- und Altlastenmanagement .....	397
Klimaschutz und Klimaanpassung .....	399
Sportförderung.....	401
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen .....	404

Lehrschwimmbecken St. Konrad .....	409
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung .....	411
<b>Zentrale Finanzwirtschaft .....</b>	<b>423</b>
Allgemeine Personalwirtschaft .....	424
Gebäudemanagement.....	427
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	430
Krankenhauswesen.....	431
Wohnungsbauförderung.....	432
Elektrizitätsversorgung.....	434
Gasversorgung .....	435
Wasserversorgung .....	436
ÖPNV .....	437
Neusser Marketing GmbH & Co.KG .....	438
Liegenschaften und Vermessung Neuss .....	439
Tiefbaumanagement.....	440
Landesgartenschau 2026 .....	441
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....	442
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen .....	444
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	446
<b>Stellenplan .....</b>	<b>451</b>
<b>Sonderhaushaltspläne.....</b>	<b>459</b>
<b>Anlage Wirtschaftsplanungen.....</b>	<b>465</b>

# Statistische Daten

## Allgemeine Daten:

Bundesland  
Regierungsbezirk  
Kreis

Nordrhein Westfalen  
Düsseldorf  
Rhein-Kreis Neuss

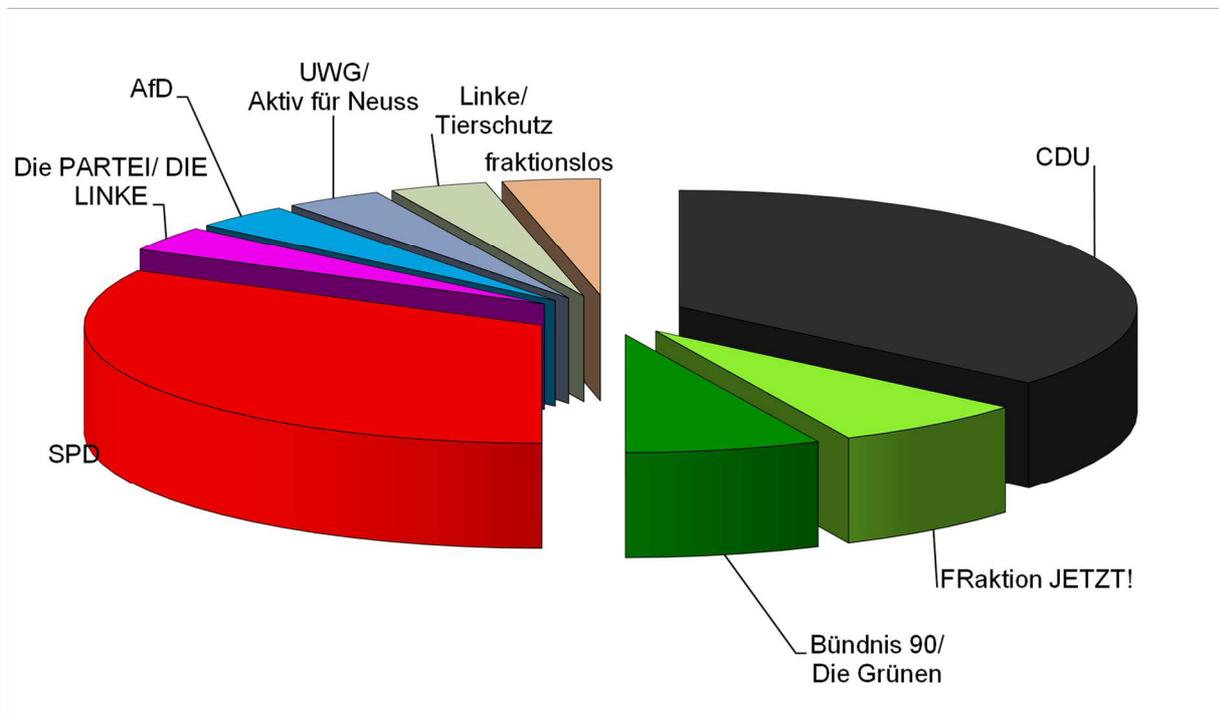
## Fläche:

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

## Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

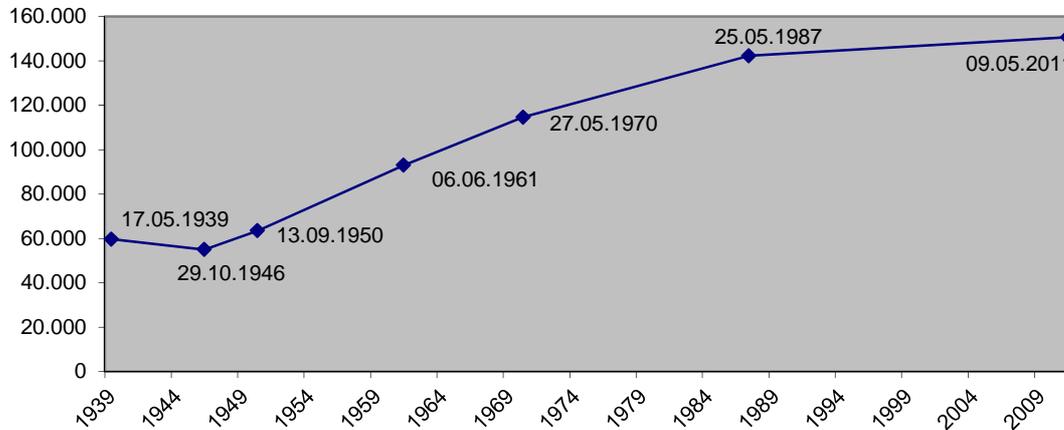
Fraktion	CDU	Fraktion JETZT!	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	Die PARTEI/ DIE LINKE	AfD	UWG/ Aktiv für Neuss	Linke/ Tierschutz	fraktionslos
Sitze	21	4	4	19	2	2	2	2	2



## Einwohner:

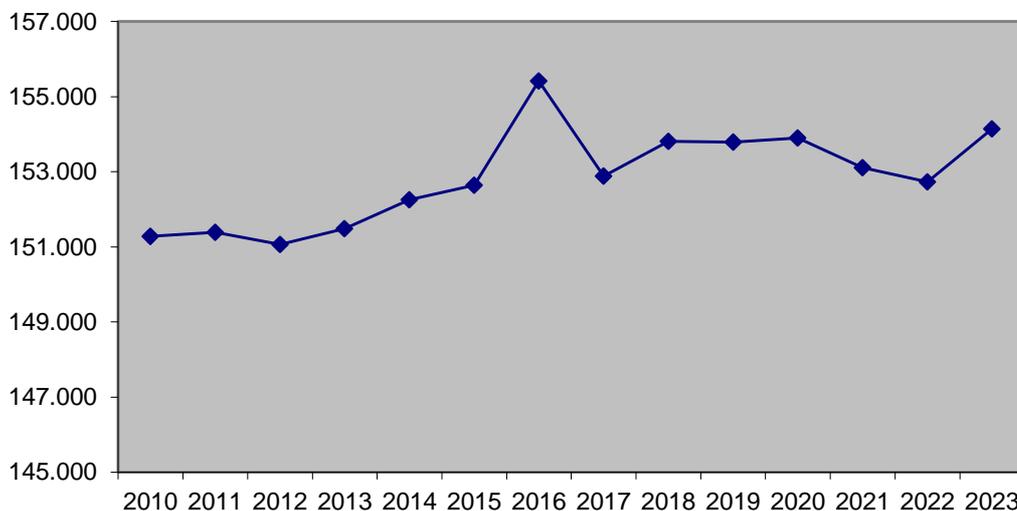
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.2010	151.280	am 01.01.2017	152.882(*)
am 01.01.2011	151.388	am 01.01.2018	153.810
am 01.01.2012	151.070	am 01.01.2019	153.796
am 01.01.2013	151.486	am 01.01.2020	153.896
am 01.01.2014	152.252	am 01.01.2021	153.109
am 01.01.2015	152.644	am 01.01.2022	152.731
am 01.01.2016	155.414	am 01.01.2023	154.139



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

## Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2023) insgesamt 81.176

## Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Dezember 2023) insgesamt 5.946  
Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2023) 7,0%

# Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein–Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 15. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	566.202.280 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	624.129.338 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	6.188.000 EUR
somit auf	617.941.338 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	564.798.057 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	603.533.110 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 6.188.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.748.378 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.706.879 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.200.097 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.155.180 EUR

festgesetzt.

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

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 14.958.501 EUR

## § 3

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

## § 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 51.739.058 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 205 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am 15. Dezember 2023 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

## § 7

entfällt

## § 8

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

## § 9

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



# Vorbericht

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

<b>0. Vorbemerkung</b> .....	17
<b>I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune</b> .....	17
<b>II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren</b> .....	21
<b>II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen</b> .....	21
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	23
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	26
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge .....	28
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte .....	29
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	29
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	30
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	30
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen.....	31
II.1.1.9 Finanzerträge.....	31
II.1.1.10 Außerordentliche Erträge.....	32
II.1.2 Aufwendungen	
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	32
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	34
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen.....	35
II.1.2.4 Transferaufwendungen .....	35
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	38
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	40
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand.....	40
<b>II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen</b> .....	41
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	42
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	43
<b>II.3 Entwicklung des Vermögens</b> .....	43
<b>II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen</b> .....	45
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung.....	45
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW .....	47
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	48
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten .....	50
II.4.4 Zinsbelastungen .....	50
<b>II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.</b> .....	50

<b>III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung .....</b>	<b>51</b>
<b>IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen .....</b>	<b>52</b>
<b>V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</b>	<b>54</b>
<b>VI. Haushaltssicherungskonzept .....</b>	<b>56</b>
<b>VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.....</b>	<b>57</b>
VII.1 aus Sondervermögen .....	57
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit .....	58
VII.3 aus Beteiligungen .....	58
<b>VIII. Formelles Verfahren .....</b>	<b>59</b>
<b>IX. <u>Anlage</u>: Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2026 infolge der Abwicklung der nach dem NKF-CUIG gebildeten Bilanzierungshilfe .....</b>	<b>60</b>

## 0. Vorbemerkung

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2021 – 2023 waren über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch die besonderen Regelungen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ zu berücksichtigen.

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

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

### **Allgemeiner Hinweis:**

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

## I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

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

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

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

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

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

Das Erreichen der Klimaneutralität ist auch deshalb erforderlich, weil die Energiekrise infolge des Krieges gegen die Ukraine zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise führt. Daher ist es nicht zuletzt auch zur Schonung der öffentlichen Haushalte unbedingt erforderlich, Wege zur Energieeinsparung zu finden, um die sprunghaft steigenden Energiekosten einzudämmen.

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

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

In diesem Kontext wurde in der Ratssitzung vom 15.12.2023 ein 16 Punkte umfassender **Haushaltsbegleitbeschluss** gefasst:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hierüber ist im ersten Beteiligungsausschuss 2024 zu berichten.

7. Die Verwaltung wird beauftragt, alle Ortsrechte, Satzungen und Verordnungen auf die damit verbundene **Bürokratie** bis zu den Haushaltsberatungen zum Etat 2025 **zu überprüfen**. Auch sollen alle nicht-gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben für Bürgerinnen und Bürger, Grundbesitzer, Vereine, Verbände und Firmen überprüft werden, wie sie günstiger und weniger bürokratisch erfolgen können.
8. Die **Sicherheit und Sauberkeit** der Stadt und der Stadtteile muss gewährleistet sein. Mit der im Stellenplan wiederholt erfolgten Aufstockung des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) auf über 20 Stellen und der neuen Ordnungspartnerschaft mit der Kreis-polizeibehörde im Rhein-Kreis Neuss sind gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass mehr Präsenz in der Öffentlichkeit gezeigt wird und Verstöße gegen die öffentliche Ordnung konsequent verfolgt werden. Die Stellen des KSOD sollen darüber hinaus von der restriktiven Stellenbewirtschaftung ausgenommen werden, damit der KSOD zukünftig möglichst immer seine volle Sollstärke aufweist. Es braucht ein dezidiertes Einsatzkonzept und Controlling der Außendienste der Stadt Neuss, wozu im Haupt- und Sicherheitsausschuss zukünftig regelmäßig auf Grundlage der bereits vom KSOD erhobenen Daten berichtet werden soll.
9. Zur Sicherung der Wahrnehmung und Erledigung von wichtigen sozialen Aufgaben durch Wohlfahrtsverbände und weitere Dritte in den Bereichen **Jugend und Soziales** soll für die nächsten drei Jahre eine möglichst hohe Planungs- und Investitions-sicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden. Den anerkannten Wohlfahrtsverbänden und weiteren Dritten soll pauschaliert für die Jahre 2024, 2025 und 2026 über eine Rahmenvereinbarung eine angemessene Dynamisierung der bisher bereit gestellten Zuschüsse gewährt werden. Der Rat beauftragt die Verwaltung gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden fortlaufend eine aufgabenkritische Evaluierung, Fortschreibung und Priorisierung des Angebots der Wohlfahrtsverbände vorzunehmen. Ein erstes Ergebnis dieser Evaluierung soll spätestens bis zu den Beratungen des Haushalts-Entwurfes für das Jahr 2025 vorgelegt werden.

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

10. Aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung und der Erhöhung der Regelsätze zum 1. Januar 2024 sowie zum Abbau von Parallelstrukturen soll eine **Integration** des „Neuss-Passes“ in den „Rhein-Kreis Neuss-Pass“ geprüft werden.
11. Zur Erreichung der gesamtstädtischen Ziele des **Integrierten Klimaschutz-konzeptes (IKK)** bedarf einer Gesamtanstrengung der Neusser Stadtgesellschaft. Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Neuss muss eine stärker priorisierte Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen des IKK und des Mobilitätsentwicklungskonzeptes (MEK) erfolgen. Neben der CO<sub>2</sub>-Relavanz muss der Kosten-Nutzen-Effekt stärker berücksichtigt werden.

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

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

12. Zur **Realisierung des Haltepunktes Morgensternsheide** werden vorsorglich 160.000 Euro im Haushaltsplan zur möglichen Weiterleitung eingesetzt.
13. Die Vorschläge der Verwaltung zur Erhöhung der **Kostendeckungsgrade bei Kulturveranstaltungen**, der Neukonzeptionierung der Kulturangebote sowie zu den institutionellen Förderungen mit einem zusätzlichen Einsparvolumen in Höhe von 60.000,- Euro p.a. sollen im Falle ihrer Realisierung zum Anlass genommen werden, im Jahr 2024 einmalig nicht im Haushalt abgesetzt, sondern für Zwecke des Marketings eingesetzt zu werden, um insgesamt mehr Publikum für Kulturveranstaltungen zu gewinnen und die Einnahmen dauerhaft zu erhöhen. Die Inflation und steigende Kosten belasten auch die Kultur. Die Verwaltung wird beauftragt, die erhobenen Eintrittspreise zu überprüfen und ggf. Vorschläge zur Anpassung zu unterbreiten. Ziel muss es sein, zumindest den bisher erreichten Kostendeckungsgrad der jeweiligen Veranstaltungen zu erhalten.
14. Als notwendiger **Konsolidierungsbeitrag des Sportbereiches** sollen die von der Verwaltung als Alternative zu den Nutzungsentgelten vorgestellten Maßnahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine und Reduzierung von Personalkosten weiter konkretisiert und umgesetzt werden. Hierzu wird der Betrag von 100.000,- Euro im konsumtiven Bereich (Stelle zum Betrieb von Sportanlagen, Ziegelmehl, Energieeinsparungen) abgesetzt. Die Finanzmittel für Instandhaltung, Sanierung und Investitionen in eigene Sportstätten sowie Zuschüsse an Vereine sollen nach zu vereinbarenden Prioritäten (zum Beispiel der Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung und soziale Kriterien) erfolgen.
15. Zur Eindämmung wachsender Anzahl der **Haltung von Zweit- und Dritthunden** wird die Verwaltung beauftragt, einen Vorschlag zur Anpassung der Hundesteuer-Satzung zur Sitzung des Rates vorzulegen.
16. Die umfassende **Information und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger** über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde sowie deren wichtigen Planungen und Vorhaben ist Kernaufgabe der Verwaltung und Voraussetzung für frühzeitige Bürgerbeteiligung entsprechend der vom Rat beschlossenen Leitlinien. Die Information und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger soll in Zukunft noch zielgenauer, effizienter, digitaler und damit klima-schonender erfolgen. Deshalb verzichtet die Verwaltung ab dem Jahr 2024 auf die Herausgabe von „NeussPublik“ als Zeitung im Direktvertrieb. Der entsprechende Haushaltsansatz wird von 112.000 Euro p.a. auf 100.000 Euro herabgesetzt.“

## II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2023 können dem 3. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2023 entnommen werden.

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

### II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2024 zeigt folgende Gesamtentwicklung:

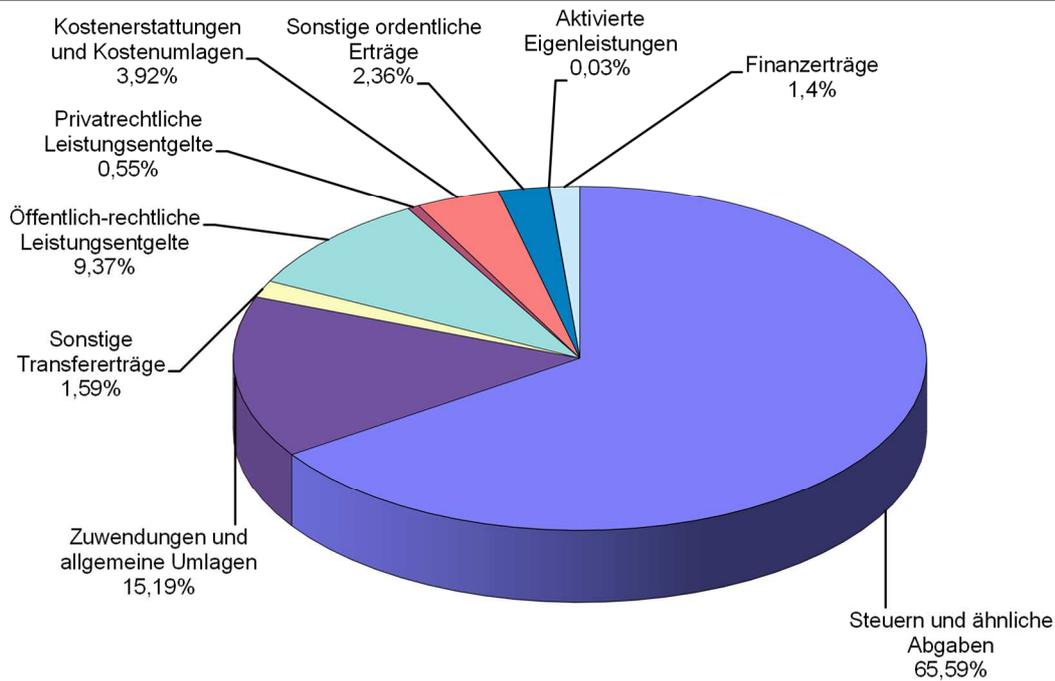
Gesamtüberblick Haushaltsplan	Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge aus lfd. Verw.-tätigk.	544.471	547.079	566.202	605.811	637.257	633.833	+19.123	+3,5%
+ außerordentliche Erträge	7.183	6.109	0	0	0	0	-6.109	-100,0%
<b>Erträge insg.</b>	551.654	553.188	<b>566.202</b>	605.811	637.257	633.833	+13.014	+2,4%
Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigk.	575.400	577.467	624.129	643.826	665.864	663.233	+46.662	+8,1%
./. Globaler Minderaufwand	---	-5.746	-6.188	-6.382	-6.597	-6.568	-442	+7,7%
<b>Aufwendungen insg.</b>	575.400	571.721	<b>617.941</b>	637.444	659.267	656.665	+46.220	+8,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.746</b>	<b>-18.533</b>	<b>-51.739</b>	<b>-31.634</b>	<b>-22.010</b>	<b>-22.832</b>	<b>-33.206</b>	---

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

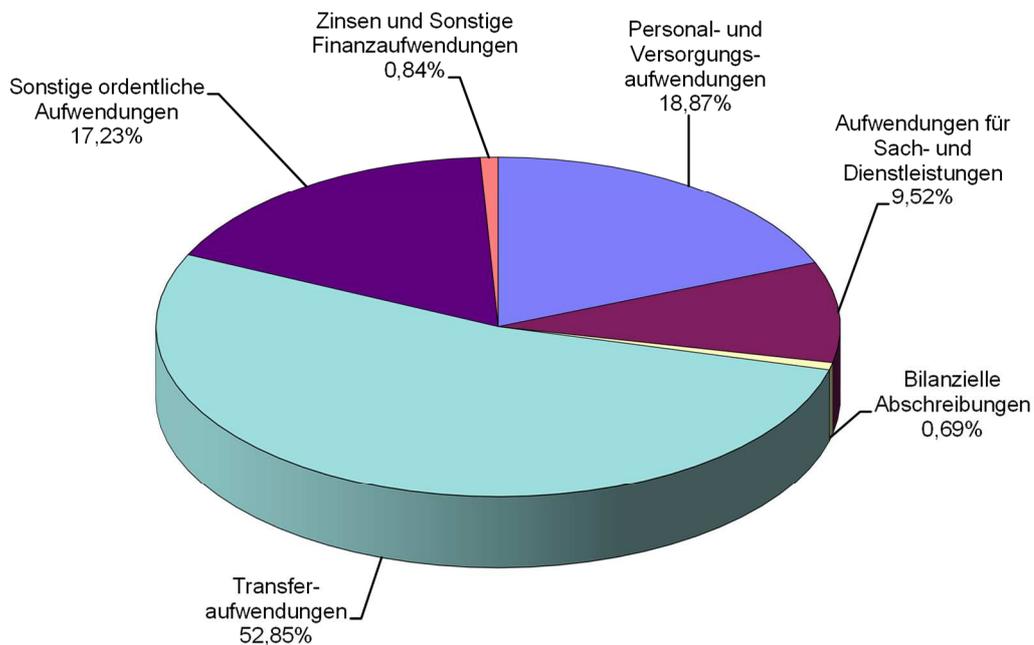
(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

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

## Verteilung der Erträge 2024



## Verteilung der Aufwendungen 2024 \*)



\*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 6,188 Mio. €.

## II.1.1 Erträge

### II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
335.958	345.020	<b>371.358</b>	390.628	405.653	424.875	+26.338	+7,6%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Die Steuererträge tragen in 2024 mit 371,4 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (65,6%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 566,2 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Ansätze im Haushaltsplan 2024 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt + 26,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert ist auf folgende Umstände zurückzuführen:

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

Für das Jahr 2024 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt rund 202,0 Mio. € erwartet, was eine Steigerung von rund + 25,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert bedeutet. Bei der Kalkulation des Haushaltsplanansatzes für das Jahr 2024 wurde die aktuelle Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023 zugrunde gelegt, das im Jahr 2023 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit 240,0 Mio. € (Stand 3. Quartalsbericht 2023) prognostiziert wurde. Hierbei war jedoch zu berücksichtigen, dass dieses Gewerbesteueraufkommen durch erhebliche Nachholeffekte aus den „Corona-Jahren“ geprägt ist. Der darin enthaltene, sich auf Vorjahre beziehende Anteil bewegt sich mit rd. 81,5 Mio. € auf einem historischen Höchststand. Daher wurde dieser Anteil durch einen Durchschnittswert der Vorjahresabwicklungen in den Jahren 2018-2023 ersetzt (240,0  $\cdot$  81,5 + 35,5 = 194,0), um damit einen sachgerechten Ausgangswert für die weitere Planung zu erhalten. Auf diesen Ausgangswert von 194,0 Mio. € wurden für die Jahre ab 2024 dann die Steigerungsraten nach der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2023 angewendet. Darüber hinaus wird erwartet, dass durch die Erschließung neuer Gewerbeflächen ab dem Jahr 2027 rd. 6,5 Mio. € p.a. zusätzliches Brutto-Gewerbesteueraufkommen generiert wird.

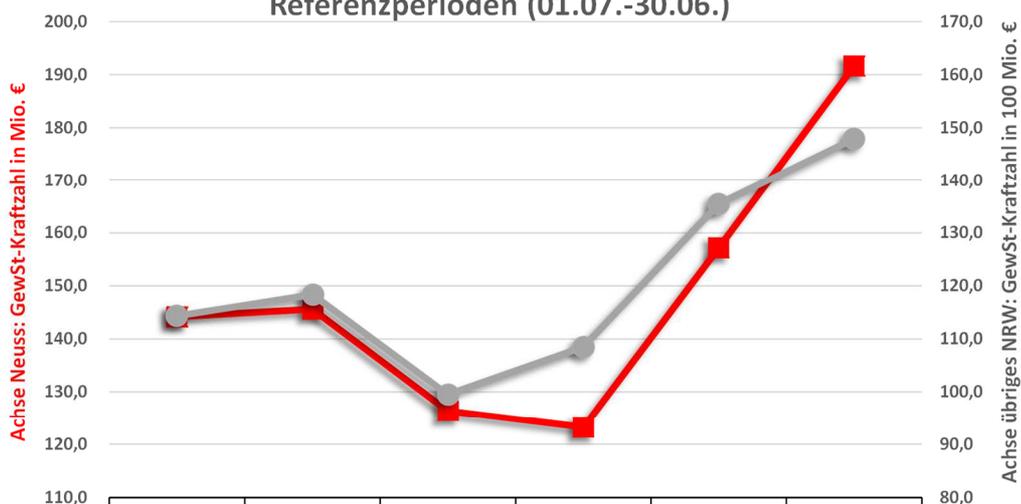
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbsteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbsteuer					
2022*)	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
176,0	176,3	<b>202,0</b>	214,1	223,9	237,1

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Wie bereits oben ausgeführt, wurde nach dem 3. Quartalsbericht für das Jahr 2023 ein deutlich höherer Gewerbesteuerertrag von 240 Mio. € prognostiziert, bei dem jedoch davon auszugehen ist, dass es sich bei diesem hohen Wert weitgehend um einen verzögerten Nachholeffekt im Kontext der coronabedingten Steuerausfälle der Vorjahre handelt. Diese Annahme legt ein Vergleich der Entwicklungsverläufe der sog. „normierten Gewerbesteuerkraft“ der Stadt Neuss mit dem übrigen NRW nahe. Die normierte Gewerbesteuerkraftzahl wird im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) ermittelt und auf Grundlage des Einzahlungsaufkommens in der jeweiligen Referenzperiode (01.07.-30.06.) berechnet, welches durch die jeweiligen örtlichen Hebesätze dividiert und mit dem landeseinheitlichen fiktiven Hebesatz des jeweiligen GFG multipliziert und dadurch vereinheitlicht wird:

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



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

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

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

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

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

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15% unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die letzte Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021, sodass für das Jahr 2024 die nächste Anpassung ansteht. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommensteueraufkommen der Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird allerdings nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens. Für die Planung 2024 wurde die neue vorläufige Schlüsselzahl berücksichtigt, die das Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung im Vorgriff auf die EStGemAntVO 2024, 2025 und 2026 am 13.09.2023 zur Verfügung gestellt hat.

Nachdem sich das Einkommensteueraufkommen in den Jahren 2010 bis 2019 kontinuierlich nach oben entwickelte und in 2019 einen Höchststand von 84,7 Mio. € erreichte, waren im Jahr 2020 auch beim Aufkommen an der Einkommensteuer die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um - 3,8 Mio. € auf 80,9 Mio. € erkennbar. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 hatte sich das Einkommensteueraufkommen mit 86,6 Mio. € bereits wieder deutlich erholt und stieg in 2022 um weitere + 2,3 Mio. € auf 88,9 Mio. € an.

Der Haushaltsplan-Ansatz 2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2023 um + 0,6 Mio. € auf 96,7 Mio. €. Für die Kalkulation wurde unter Berücksichtigung der neuen vorläufigen Schlüsselzahl (siehe Ausführungen oben) das vorläufige Jahresergebnis 2022 (88,9 Mio. €) um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom Oktober 2023 für das Jahr 2023 (+2,2%) und für das Jahr 2024 (+7,1%) fortgeschrieben.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden auf Basis der Oktober-Steuerschätzung jährliche Zuwächse von +6,1% (2025); +4,1% (2026) und +4,7% (2027) angenommen, wobei darin auf Hinweis des Deutschen Städtetages vom 26.10.2023 eine Bereinigung um -1,8%-Punkte für 2025 bzw. -1,4%-Punkte für 2026 vorgenommen wurde, um die in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigte, aber bereits absehbare inflationsbereinigende Streckung des Einkommensteuertarifes angemessen zu berücksichtigen

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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
2022*)	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
88,9	96,1	96,7	102,6	106,8	111,8

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde ebenso auf Basis der Steuerschätzungsprognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eine Zuwachsquote von +0,9% p.a. angewendet.

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

Insgesamt wird für 2024 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 36,2 Mio. € eingeplant.

Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die letzte Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021, sodass für das Jahr 2024 die nächste Anpassung ansteht. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Bei der Kalkulation wurde die neue vorläufige Schlüsselzahl berücksichtigt, die das Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung im Vorgriff auf die UStAufteilVO 2024, 2025 und 2026 am 13.09.2023 zur Verfügung gestellt hat.

Der Haushaltsplan-Ansatz 2024 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 24,0 Mio. € und befindet sich damit auf dem Niveau des Vorjahresplanwertes. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2022 mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Oktober 2023 für das Jahr 2023 mit +2,0% und für 2024 mit +4,4% fortgeschrieben. Dies gilt ebenso für den weiteren Finanzplanungshorizont (2025: +3,3%, 2026: +2,0%, 2027: +2,0%)

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

Der Haushaltsplan-Ansatz 2024 in Höhe von rund 9,7 Mio. € (+ 0,3 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung) basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 vom 27.10.2023. Da sich die Verteilung dieser Mittel nach dem Verteilungsschlüssel des Anteils an der Einkommensteuer richtet, wurde zudem die diesbezügliche vorläufige neue Schlüsselzahl bei der Kalkulation des Haushaltsplanansatzes berücksichtigt.

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

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählt auch die **Hundesteuer**. Hier bewegt sich der Ansatz im Haushaltsplan 2024 mit insgesamt 0,8 Mio. € geringfügig über dem Vorjahresniveau. Dabei berücksichtigt der Haushaltsplan-Ansatz die vom Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 15.12.2023 beschlossenen Anhebung der Hundesteuer-Sätze für die Haltung mehrerer Hunde.

### II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
81.234	101.051	<b>86.028</b>	90.101	97.876	101.401	<b>-15.023</b>	<b>-14,9%</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 86,0 Mio. € (- 15,0 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (15,2% 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 Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres) bestimmt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen seit 2019:

Entwicklung GFG-Bemessungsgrundlagen		GFG-Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze)	Normierte städt. Steuerkraft	nachrichtlich: darin enthaltene ELAG-Abrechnung (für Jahr)	Differenz (+/- überschließende Steuerkraft (Sp. 2 ./ 3))	Schlüsselzuweisungen (nur wenn Sp. 4 negativ: davon 90%)
GFG-Jahr / Status (Beträge in Mio. EUR)						
1	2	3	3a	4	5	
2019	GFG-Festsetzung	278,0	269,8	9,6 (2016)	<b>- 8,2</b>	7,4
2020	GFG-Festsetzung	289,9	290,2	22,0 (2017)	<b>+ 0,3</b>	0,0
2021	GFG-Festsetzung	294,8	310,4	13,3 (2018)	<b>+ 15,6</b>	0,0
2022	GFG - Festsetzung	313,2	308,6	7,1 (2019)	<b>- 4,6</b>	4,1
2023	GFG - Festsetzung	343,2	306,3	---	<b>- 36,9</b>	33,2
2024	Modellrechnung	348,6	332,4	---	<b>- 16,2</b>	14,6

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

Strukturell hätte die Stadt prinzipiell auch im Jahr 2020 in den Genuss von Schlüsselzuweisungen gelangen können, was allein aufgrund eines Sondereffektes jedoch nicht erfolgte. In die für die Bemessung maßgebliche Steuerkraft floss nämlich eine ungewöhnlich hohe Erstattung von nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) aus der im Jahr 2019 erfolgten Abrechnung des Jahres 2017 von insgesamt 22,0 Mio. € ein. Hierbei handelt es sich um die

Folgewirkung eines Einmaleffektes, da im Jahr 2017 eine besonders hohe Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt wurde, die der ELAG-Abrechnung zu unterziehen war. Diese hohe Gewerbesteuerumlage 2017 wiederum resultierte aus einem historisch hohen einmaligen Gewerbesteuerzugang eines einzelnen Steuerpflichtigen im Jahre 2017. Aus obiger Tabelle wird erkennbar, dass die Stadt für 2020 dennoch nur marginal mit 0,3 Mio. € (entspricht 0,1%) über der Bedarfsgrenze für die Schlüsselzuweisungen lag, sie mithin ohne diesen ELAG-Sondereffekt spürbare Schlüsselzuweisungen hätte erwarten dürfen.

Nach den Festsetzungen zum GFG 2021 hat die Stadt Neuss auch im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen des Landes NRW erhalten. Hintergrund ist, dass in die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft eine erhebliche Zahlung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) im Jahr 2020 einbezogen wurde. Dieses Gesetz regelte neben den Verteilungskriterien der in NRW für das Jahr 2020 hierfür insgesamt zur Verfügung gestellten 2,72 Mrd. € auch, dass der auf die Gemeinde entfallende Betrag je zur Hälfte in die Bemessung der Steuerkraft für das GFG 2021 und GFG 2022 einzufließen hat. Die Stadt Neuss hat aufgrund der Berechnungsmethodik überproportional bei dieser 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 Gewerbesteuerersonderzahlung 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.

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

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

Auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 sind im Haushaltsplan für das Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 14,6 Mio. € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahresansatz (33,2 Mio. €) ergeben sich hieraus Mindererträge in Höhe von - 18,6 Mio. €. Als Hauptursache für diesen spürbaren Rückgang der Schlüsselzuweisungen kann die in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2022 - 30.06.2023) nun deutlich über der Landesentwicklung liegende Erholung der städtischen Gewerbesteuerkraft angenommen werden (vgl. auch hierzu das Diagramm zur Entwicklung der Gewerbesteuerkraft oben unter I.1.1.1). Da das Gewerbesteueraufkommen auch im 2. Halbjahr 2023 aufgrund von Nachholeffekten sehr hoch ausfällt und damit auch die für die Schlüsselzuweisungen 2025 maßgebliche Referenzperiode (01.07.2023 - 30.06.2024) prägt, ist anzunehmen, dass sich die Schlüsselzuweisungen 2025 mit insgesamt 15,0 Mio. € auf ähnlichem Niveau wie im Jahr 2024 bewegen werden. Ab 2026 wird gegenüber der bisherigen Veranschlagung aufgrund der strukturell besseren Gewerbesteuerentwicklung mit einer Bereinigung von - 5,0 Mio. € auf dann 20,0 Mio. € gerechnet.

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

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

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

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

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

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

Die Haushaltsplanansätze für das Jahr 2024 für sämtliche übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen für sonstige Zwecke liegen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

### II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
6.395	8.867	<b>8.997</b>	8.640	8.033	7.728	+131	+1,5%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

Der Haushaltsplan 2023 berücksichtigte ab dem Jahr 2023 auf der Ertragsseite aus der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) positive Effekte in einer Größenordnung von rund 3,5 Mio. €. Dabei waren verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die einerseits unmittelbar im städtischen Haushalt belastend etatisiert wurden, andererseits jedoch mindernd auf die bisher an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (vormals Gebäudemanagement Neuss) zu entrichtenden Mietzahlungen wirken. Um dem Rechnung zu tragen, wurden die zu erwartenden positiven Effekte zunächst als Ertrag ausgewiesen. Ab dem Jahr 2024 ist dieser entlastende Effekt um + 0,5 Mio. € auf nunmehr rd. 4,0 Mio. € anzupassen, da dem Bereich 1 IV (Immobilienmanagement und Vergaben) die Aufgaben „Telefonanlage, Konferenz- u. Nachrichtentechnik“ sowie „Malerarbeiten Verwaltung“ zugewiesen wurden, die zuvor bei GMN(S) verortet waren. Infolge der diesbezüglichen Personal- und Sachkostenübernahme durch den städtischen Haushalt ist insofern künftig mit einer entsprechenden Mietminderung zu rechnen. Da die neue Mietkalkulation noch nicht vorliegt, wird dieser Einspareffekt hier zunächst als Neuorganisationsertrag nachgehalten. Weitere Details hierzu können den Kontenerläuterungen zum Steuerungsprodukt „Gebäudemanagement“ im Bereich „Zentrale Finanzwirtschaft“ entnommen werden.

Durch vorgesehene Umstrukturierungen aufgrund beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen in den Bereichen **„Rentenversicherung“** und **„Behinderte Menschen im Alltagsleben“** werden für den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2024 weitere Entlastungen in einer Größenordnung von rund +0,1 Mio. € erwartet, die bis zur Konkretisierung zunächst auch als Ertrag ausgewiesen werden.

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

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

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

#### II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
49.690	49.821	<b>53.066</b>	53.757	54.436	55.240	+3.245	+6,5%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Der Planansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 3,2 Mio. € auf nunmehr 53,1 Mio. €.

Im Bereich der **Ausweisangelegenheiten** ist ab dem Jahr 2024 für die Ausstellung von Ausweispapieren von Mehrerträgen in Höhe von rund + 0,1 Mio. € auszugehen. Allerdings sind entsprechende Mehraufwendungen bei den Kosten der Bundesdruckerei zu berücksichtigen.

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

Im Bereich **Abfallentsorgung**, bei dem die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 für die Folgejahre fortgeschrieben wurde, ist von Mehrerträgen in Höhe von + 1,5 Mio. € auf dann insgesamt 23,0 Mio. € auszugehen.

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

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

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

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

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

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

#### II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
2.420	3.015	<b>3.126</b>	3.156	3.140	3.183	+111	+3,7%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Die Haushaltsplanansätze 2023 im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich mit 3,1 Mio. € um rd. +0,1 Mio. € über dem Niveau der Vorjahresansätze.

Die größte Einzelveränderung ist aufgrund der Anpassung der Entgelttabelle ab dem Jahr 2024 im Bereich der **städtischen Kirmesse und Märkte** zu verzeichnen. Diese steigen um rund + 0,1 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung auf dann insgesamt 0,4 Mio. €.

### II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
26.781	21.262	<b>22.170</b>	22.277	22.347	22.805	+908	+4,3%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rund + 0,9 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

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

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

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

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

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

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

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

### II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
33.949	13.290	<b>13.384</b>	13.378	13.373	13.416	+94	+0,7%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

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

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

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

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

### II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

### II.1.1.9 Finanzerträge

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

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

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

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

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

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

### II.1.1.10 Außerordentliche Erträge

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

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages für das Jahr 2023 und Vorjahre basierte auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“.

Danach war als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Haushaltsplanung enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen und der Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ein höhenidentischer außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

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

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

Ab dem Jahr 2026 ist dann die Abschreibung der insgesamt aufgelaufenen COVID-19-Ukraine-Schäden bzw. eine optionale Verrechnung (ganz oder teilweise) des Schadens zulasten der Allgemeinen Rücklage vorzusehen. Hinsichtlich der Abschreibung des COVID-19-Ukraine-Schadens wird auch auf die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen (s Ziff. II.1.2.3) hingewiesen.

## II.1.2 Aufwendungen

### II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

#### a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
97.946	91.705	103.779	105.452	107.523	109.210	+12.073	+13,2%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

#### b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
15.659	9.837	13.999	14.087	14.173	14.263	+4.161	+42,3%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

Insgesamt sind für 2024 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 117,8 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 18,9% an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 624,1 Mio. €) ausmachen.

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

Im Haushaltsjahr **2024** erhöht sich der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt + 16,2 Mio. € auf rd. 117,8 Mio. € (+16,0%). Davon entfallen 103,8 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 90,5 Mio. €; Rückstellungsbildung: 11,9 Mio. €; Beihilfen: 1,4 Mio. €) und rund 14,0 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Insoweit berücksichtigt der Haushaltsplanansatz für den Bereich der Beamt\*innenbesoldung und der Versorgungsbezüge für das Jahr 2024 und die Folgejahre noch nicht vollumfänglich die Ergebnisse des jüngsten Tarifabschlusses für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder, die im Kern dem o.g. Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen entsprechen und nach ersten Verlautbarungen zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten sowie auf die Versorgungsempfänger übertragen werden sollen.

Dies alleine schon deshalb nicht, weil die hierfür notwendigen konkreten politischen Beschlüsse im Landtag NRW zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Neuss noch nicht gefasst waren.

Die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf die Beamt\*innenbezüge lässt insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellung eine weitere Mehrbelastung erwarten, da die strukturelle Erhöhung wohl größer ausfallen wird als die für die Planung unterstellte Erhöhung von 2%. **Je weiterem Prozentpunkt ist im Jahr der Anpassung von zusätzlichen Haushaltsbelastungen von ca. +3,1 Mio. € bei den Pensionsrückstellungen und +0,6 Mio. € bei den Beihilferückstellungen auszugehen.**

Darüber hinaus berücksichtigt der Haushaltsplanansatz 2024 ff. für die Personal- und Versorgungsaufwendungen die finanziellen Auswirkungen aus den Beratungen zum **Stellenplan 2024**.

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

## II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
54.752	53.664	<b>59.417</b>	59.431	60.038	60.674	+5.753	+10,7%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund + 5,8 Mio. € auf 59,4 Mio. € ist im Wesentlichen auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

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

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

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattung von Betriebsmitteln im Bereich des Rettungswesens** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,7 Mio. € auf nunmehr 12,6 Mio. €, was insbesondere auf Personalkostenzuwächse bei den Rettungsdiensten zurückzuführen ist. Zudem sind für die **Nutzung der Kreisleitstelle** im Jahr 2024 Mehraufwendungen von rund + 0,1 Mio. € auf dann insgesamt 1,1 Mio. € eingeplant. Diesen höheren gebührenrelevanten Mehraufwendungen stehen allerdings entsprechende Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

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

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

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

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

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

Im Bereich des **Fuhrparkmanagements** werden ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund des mit der Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH bestehenden Kooperationsvertrages und der beabsichtigten Erweiterung um verschiedene Fahrzeuge (E-PKW, E-Roller, E-Fahrräder, E-Lastenräder) Mehraufwendungen von jährlich + 0,4 Mio. € erwartet.

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

### II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 stieg der Haushaltsansatz für die Jahre 2023 ff. gegenüber dem Vorjahr, weil im Rahmen der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** Gebäude des Gebäudemanagements der Stadt Neuss in das städtische Bilanzvermögen übertragen wurden, für die nun im städtischen Haushalt ebenfalls der jährliche Werteverzehr darzustellen ist. Aus diesem Grund waren hierfür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist mit einem weiteren deutlichen Anstieg der bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Dieser Anstieg resultiert aus der Regelung des § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG. Danach ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende **Bilanzierungshilfe** für die aufgelaufenen COVID-19-Ukraine-Belastungen unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben, soweit nicht von der Option Gebrauch gemacht wird, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise im Jahresabschluss 2026 gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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

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

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

### II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
297.743	310.550	329.820	345.940	365.914	359.549	+19.269	+6,2%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um + 19,3 Mio. € und machen mit 329,8 Mio. € bzw. rund 52,8 % den überwiegenden Teil der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (624,1 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 Gewebesteuerausgleichsgesetz NRW) zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. Auf den Wert der Umlagegrundlage wird der vom Rhein-Kreis Neuss in seiner Haushaltssatzung festzusetzende Umlagesatz angewandt.

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

Die Kalkulation für das Jahr 2024 basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023, wonach sich die Umlagegrundlagen des Kreises für das Jahr 2024 auf insg. 856,9 Mio. € belaufen (davon auf die Stadt Neuss entfallend: 347,0 Mio. €). Dabei wurde ein Brutto-Kreisumlagesatz von **32,00 v.H.** zugrunde gelegt.

Zwar wurde vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des in der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz vom 20.10.2023 eingeleiteten Benehmensherstellungsverfahrens nach § 55 Kreisordnung ein Brutto-Umlagesatz von 32,50 v.H. für das Jahr 2024 avisiert. Es wurde allerdings auch erklärt, dass weitere Verbesserungen bei der an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) abzuführenden Umlage kreisumlagesenkend an die Kommunen weitergegeben würden. Nach der Verabschiedung des Landschaftsverbandshaushalts für das Jahr 2024 am 13.12.2023 ergibt sich gegenüber der Annahme des Kreises (15,75 v.H.) eine weitere Absenkung um - 0,3 LVR-Umlagesatzpunkte, was einer Reduktion um - 0,28 Kreisumlagesatzpunkte entspräche. Da zudem kreisseitig auch noch Verbesserungen bei der Flüchtlingsfinanzierung erwartet werden, erscheint ein Kreisumlagesatz von 32,00 v.H. als Planannahme für den städtischen Haushalt realistisch.

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage ist auf Grundlage der vorgelegten Eckdaten des Rhein-Kreises zudem eine Bereinigung um weitere -1,68 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass ein effektiver Umlagesatz von 30,32 v.H. erwartet wird und damit von einer Netto-Kreisumlage in Höhe von 105,2 Mio. € für den städtischen Haushalt ausgegangen wird (347,0 x 30,32 v.H.).

Für den weiteren Finanzplanungsverlauf wird insbesondere aufgrund der prognostizierten städtischen Steuerkraftentwicklung in der für das Jahr 2025 maßgebenden Referenzperiode (01.07.2023 - 30.06.2024; siehe hierzu auch Erläuterungen zu Kto. 41110000-Schlüsselzuweisungen) eine spürbare Steigerung der Kreisumlagebelastung um knapp +3,8% auf 109,2 Mio. € angenommen, die sich 2026 mit +1,3% und 2027 mit +1,5% auf hohem Niveau etwas einpendelt.

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

Für das Jahr 2024 ist im Haushaltsplan für die SGB-II-Umlage ein Aufwand in Höhe von rund 6,7 Mio. € etatisiert (+ 1,0 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz). Grundlage hierfür bilden die vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des Benehmensherstellungsverfahrens am 24.10.2023 vorgelegten Eckdaten zur Entwicklung des 50%igen Anteils der Gemeindebeteiligung im Rahmen der SGB-II-Umlage (14,4 Mio. €) und der für das Jahr 2023 maßgebende Anteil der Stadt Neuss an den Bedarfsgemeinschaften (46,9%).

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

<b>Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage</b>						
<b>Umlage</b>	<b>Ergebnis 2022 *)</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Allg. Kreisumlage	95,3	98,6	105,2	109,2	110,6	112,3
SGB II - Umlage	5,2	5,7	6,7	6,7	6,6	6,5
<b>Gesamt</b>	<b>100,5</b>	<b>104,3</b>	<b>111,9</b>	<b>115,9</b>	<b>117,2</b>	<b>118,8</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Anmerkung: Die Belastung aus den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist je zur Hälfte in der SGB-II-Umlage und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine **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 Gewerbsteuerumlage Solidarpakt nicht mehr erhoben. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (seit 2020: 35 v.H.) vervielfältigt wird. Somit erhöht sich der Haushaltsplan-Ansatz 2024 für die Gewerbsteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. + 2,0 Mio. € auf nunmehr 15,6 Mio. €.

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

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

Der Haushaltsplanansatz für den Anteil der Stadt Neuss an der **Verbandsumlage für den Zweckverband VRR** steigt gegenüber dem Vorjahr um + 1,1 Mio. € auf 3,6 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert aus der erheblichen Steigerung der Kosten der Straßenbahn- und Busbedienung durch die Rheinbahn.

Ebenso ist der Ansatz für die **Kosten des Busverkehrs Rheinland** um + 0,2 Mio. € auf 1,0 Mio. € aufgrund höherer Kilometer-Preise beim BVR anzuheben.

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

Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Betreuungsplätze, der auch in den kommenden Jahren voranschreiten wird, steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagschulen (OGS)**. Für 2024 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 13,8 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 1,0 Mio. € bedeutet. Den Aufwendungen stehen Landesmittel und Elternbeiträge (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4) gegenüber, die um einen städtischen Eigenanteil ergänzt an die Träger weitergeleitet werden.

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2024 insgesamt 100,7 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Steigerung um + 2,3 Mio. €. Von diesen Transferaufwendungen entfallen 93,0 Mio. € (+ 1,6 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung **in Einrichtungen**. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ist im Wesentlichen auf die Anpassung der Bedarfe an die aktuelle Fallzahlenentwicklung in den Einrichtungen zurückzuführen. Eine teilweise Refinanzierung der Transferaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen erfolgt über Landeszuweisungen (50,0 Mio. €) und Elternbeiträge (1,2 Mio. €, nur noch im U3-Bereich) (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4). Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern **bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von

7,7 Mio. € im Haushaltsplan 2024 vorgesehen, was einen Zuwachs gegenüber der Vorjahresveranschlagung um gut + 0,6 Mio. € bedeutet. Davon entfallen rd. + 0,4 Mio. € auf die neu geregelte Finanzierung von 21 krankheitsbedingten Ausfalltagen der Kindertagespflegepersonen. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (1,0 Mio. €) und Elternbeiträge (0,7 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

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

Infolge der nach erfolgreichen Verhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden getroffenen und vom Rat in der Sitzung vom 15.12.2023 genehmigten „**Vereinbarung über eine außerordentliche Dynamisierung von Zuschüssen an Träger in der Aufgabenwahrnehmung Soziales und Jugend** in der Stadt Neuss für die Jahre 2024, 2025, 2026“ waren bei einer Vielzahl von Zuschusspositionen die Ansätze aufzustocken. Insgesamt beläuft sich das Volumen dieser Sonder-Anhebung auf rund + 0,1 Mio. € im Sozial- und gut + 0,4 Mio. € im Jugendbereich. Ausdrücklich ausgenommen von dieser Vereinbarung sind insbesondere die Zuschüsse im Bereich der Kindertagesbetreuung und des offenen Ganztags.

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

Der institutionelle **Zuschuss an das Rheinische Landestheater** wurde mit gut 1,9 Mio. € etatisiert, was gegenüber der Vorjahresplanung einen Zuwachs um + 0,3 Mio. € bedeutet. Diese Erhöhung steht unter dem Vorbehalt, dass auch das Land NRW zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt und ist im Wesentlichen auf Mehrkosten infolge des Tarifabschlusses zurückzuführen.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 24,4 Mio. € (+ 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Die Veranschlagung folgt dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 des TMN, wobei der Mehrbedarf im Wesentlichen auf spürbar gestiegene Personalkosten infolge des Tarifabschlusses 2023 und Maßnahmen im Bestand fließender Radverkehrsanlagen zurückzuführen ist.

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

### II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
102.900	104.761	<b>107.536</b>	108.948	107.041	108.127	+2.775	+2,6%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 62,0 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 61,6 Mio. € auf die **Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement Neuss (GMN))** entfallen. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an die NBI GmbH übertragenen Gebäude eine Miete. Die Mietaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um + 0,5 Mio. €. Dabei berücksichtigen die für die Jahre 2022 ff. veranschlagten Haushaltsplanansätze den Auftrag des Rates an die Verwaltung, durch ein entsprechendes Energie- und ein optimiertes Raummanagement bei den Mietaufwendungen in den Jahren 2022-2025 insgesamt Einsparungen in Höhe von rund 2,7 Mio. € zu erzielen. Zu den Auswirkungen der Neuordnung der städtischen Beteiligungen im Bau- und Immobilienbereich (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) auf die Mietaufwendungen vgl. Ziff. II.1.1.3. bzw. die Kontenerläuterungen im Steuerungsprodukt „Gebäudemanagement“.

Bei den Aufwendungen für die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden **Deponieentgelte im Bereich der Abfallentsorgung** wird eine Steigerung um rund + 0,1 Mio. € auf 11,3 Mio. € erwartet. Dabei basiert der Ansatz im Haushaltsplan für das Jahr 2024 und die Folgejahre auf der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2023. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge bei den Abfallentsorgungsgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Die **Kosten für Hard- und Software** belaufen sich auf insgesamt 6,4 Mio. € und liegen somit mit + 0,2 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresansatzes, was insbesondere auf die erwarteten Kostenzuwächse aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung zurückzuführen ist.

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

Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) steigen mit einem Gesamtvolumen von 6,3 Mio. € um insgesamt + 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dies beinhaltet erstmals zusätzliche Mittelbedarfe für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung im Bereich der Verkehrsplanung im Zusammenhang mit dem Mobilitätsentwicklungskonzept (+ 0,2 Mio. €) wie auch für die in 2024 anstehende Durchführung der Mitgliederversammlung des Städtetags NW (+ 0,1 Mio. €). Außerdem werden im neu gebildeten Bereich des städtischen technischen Immobilienmanagements erstmals Beträge für die unmittelbare Beauftragung von Sachverständigen, Gutachtern, Fachplanern/-firmen bei zeitkritischen Bau- und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt (+ 0,2 Mio. €). Weiterhin ist im Bereich der Ausweisangelegenheiten für den Druck von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei von Mehraufwendungen (+ 0,2 Mio. €) auszugehen, denen jedoch anteilig höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren gegenüberstehen (vgl. Ziff. II.1.1.4). Ferner sollen künftig alle neu eigenstellten Auszubildenden und dual Studierenden der Stadt Neuss mit mobilen Endgeräten (Tablets) ausgestattet werden (+ 0,1 Mio. €). Für die Begleitung des Projekts „Einführung eines nachhaltigen Prozessmanagements“ sind im Haushaltsplan 2024 erstmals Haushaltsmittel in Höhe von rd. + 0,4 Mio. € vorgesehen. Insgesamt werden hierfür bis zum Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € erwartet. Für Marketingmaßnahmen im Kulturbereich sind in 2024 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rund + 0,1 Mio. € vorgesehen. Demgegenüber entfallen Aufwände für die Prüfung des städtischen Jahres- und Gesamtabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen (- 0,1 Mio. €), da diese Aufgabe vom Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises übernommen wird und die dafür anfallenden Kosten nun unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auszuweisen sind (vgl. Ziff. II.1.1.2).

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

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2024 auf rund 10,7 Mio. € und liegt damit um fast + 1,0 Mio. € über der Vorjahresplanung, was zum einen auf der erstmaligen Veranschlagung von Haushaltsmitteln ab dem Jahr 2024 für Planungskosten im Kontext der Landesgartenschau 2026 (+ 0,4 Mio. €) und einem gegenüber dem Vorjahr aufgrund der anstehenden Europawahl steigenden Aufwand für die Durchführung von Wahlen (+ 0,2 Mio. €) beruht. Für das Projekt E-Akte (Digitalisierung aller Personalakten) sind im Haushaltsplan 2024 einmalig Mittel in Höhe von + 0,1 Mio. € vorgesehen. Weiterhin waren infolge der Übernahme der Aufgaben „Telefonanlage, Konferenz- und Nachrichtentechnik“ sowie „Malerarbeiten Verwaltung“, die zuvor durch die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH betreut wurden, nunmehr Sachkosten von rd. + 0,2 Mio. € in den Haushalt aufzunehmen (vgl. hierzu auch Ziff. II.1.1.3). Zur Realisierung des Haltepunktes Morgensternsheide werden im Haushalt vorsorglich rd. + 0,2 Mio. € zur möglichen Weiterleitung veranschlagt.

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

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,3 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr um - 0,3 Mio. € sinkt. Geleistete investive Zuwendungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Diese sind entsprechend der Erfüllung der mit den Zuwendungen verbundenen Gegenleistungsverpflichtungen aufwandswirksam aufzulösen. Schwerpunktmäßig ergeben sich diese Sachverhalte im Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Förderung von neuen Kindertageseinrichtungen und dem Betrieb von Sportanlagen im Neusser Stadtgebiet.

Zu den größeren Einzelbereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die **Abschreibungen auf Forderungen** mit wie im Vorjahr veranschlagten 2,5 Mio. €. Diese beziehen sich auf den Bereich der Gewerbesteuer (vgl. Ziff. II.1.1.1). Pauschale Bereinigungen der Forderungen sind in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

Sämtliche übrige sonstige ordentliche Aufwendungen bewegen sich weitgehend auf Vorjahresniveau.

### II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
2.619	2.825	5.268	5.608	6.156	6.341	+2.443	+86,5%

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

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

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

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

### II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Diff. 2023 / 2024	
						in T€	in %
-----	5.746	6.188	6.382	6.597	6.568	+442	+7,7%

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

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

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

Dieses finanzplanerische Instrument wurde bereits in den Haushalten der Jahre 2020 bis 2023 eingesetzt und ist auch für den Haushalt 2024 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2025-2027 vorgesehen. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 618.861.338 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle tausend Euro) von - 6.188.000 € veranschlagt und entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

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

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

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

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

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

## II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

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

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.069	545.825	564.798	604.397	635.834	632.401
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.851	563.604	603.533	624.304	645.263	642.653
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)</b>	<b>-36.783</b>	<b>-17.779</b>	<b>-38.735</b>	<b>-19.907</b>	<b>-9.429</b>	<b>-10.252</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.621	13.084	12.748	11.131	11.028	11.031
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.698	21.298	27.707	19.983	17.023	16.509
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.077</b>	<b>-8.214</b>	<b>-14.959</b>	<b>-8.851</b>	<b>-5.995</b>	<b>-5.478</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.860</b>	<b>-25.993</b>	<b>-53.694</b>	<b>-28.758</b>	<b>-15.423</b>	<b>-15.730</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	89.891	16.466	29.200	27.697	16.584	17.516
Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.945	8.820	15.155	19.985	12.035	13.017
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.946</b>	<b>7.646</b>	<b>14.045</b>	<b>7.712</b>	<b>4.550</b>	<b>4.499</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>21.086</b>	<b>-18.347</b>	<b>-39.649</b>	<b>-21.046</b>	<b>-10.874</b>	<b>-11.231</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.762	49.307	30.960	-8.689	-29.735	-40.608
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	459	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>49.307</b>	<b>30.960</b>	<b>-8.689</b>	<b>-29.735</b>	<b>-40.608</b>	<b>-51.839</b>
*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022						
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	5.746	6.188	6.382	6.597	6.568

Im Gegensatz zum ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplanes berücksichtigt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur die zahlungswirksamen Haushaltsplanansätze des Ergebnisplanes.

Nicht berücksichtigt sind daher alle nicht zahlungswirksamen Ansätze. Hierzu zählen insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Bildung und Abwicklung von Rückstellungen, aber auch die periodisierte Auflösung von Sonderposten über die Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, von an Dritte gewährten Investitionszuschüssen (ARAP) über ihre Zweckbindungsfrist und nicht zuletzt auch die Wertberichtigungen aus

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

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

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

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

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

Dem Finanzplan („**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**“) ist zu entnehmen, dass im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2024 bis 2027 nicht unerhebliche Liquiditätsdefizite zu erwarten sind, die sich sowohl aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus dem Saldo der Investitionstätigkeit ergeben. Dieser Liquiditätsbedarf führt dazu, dass in diesem Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Liquiditätskrediten („Kassenkrediten“) erforderlich sein wird, was in der Folge zu einem Anstieg der Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt führt (nähere Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung siehe Ziff. II.4.2 und Ziff. V). Dabei ist anzumerken, dass diese Veränderungen wirtschaftlich noch um die Beträge des globalen Minderaufwands verbessert werden, da das vorgeschriebene Finanzrechnungsmuster diese nur nachrichtlich berücksichtigt (s.o.).

## II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.954	12.123	<b>12.374</b>	10.756	10.651	10.651
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	54	0	1	0	0	1
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3	846	<b>256</b>	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	2.616	116	<b>117</b>	119	121	123
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.621</b>	<b>13.084</b>	<b>12.748</b>	<b>11.131</b>	<b>11.028</b>	<b>11.031</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

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

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

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt rd. 12,4 Mio. € in 2024 ist insbesondere die vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. rund 7,6 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind Maßnahme bezogene Bundes- und Landeszuwendungen von 3,9 Mio. €, die Sportpauschale mit 0,6 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit 0,3 Mio. €. Bei den sonstigen investiven Einzahlungen handelt es sich um die planmäßige Rückführungsrate einer in 2021 an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH gewährten Ausleihung.

## II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022*)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... für den Erwerb von Grundstücken	99	690	35	60	35	10
... für Baumaßnahmen	1.070	3.577	5.388	5.071	1.976	1.826
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	4.299	5.552	4.843	3.460	3.621	3.282
... für den Erwerb von Finanzanlagen	988	59	20	20	20	20
... von aktivierbaren Zuwendungen	8.239	11.421	11.421	11.371	11.371	11.371
... für sonstige investive Auszahlungen	15.004	0	6.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.698</b>	<b>21.298</b>	<b>27.707</b>	<b>19.983</b>	<b>17.023</b>	<b>16.509</b>

\*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung von Auszahlungen als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen. Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart die oben aufgeführten Auszahlungspositionen separat zu planen und zu erfassen.

Insgesamt wurden 27,7 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2024 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 11,4 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein rund 7,6 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaummanagement Neuss (TMN)“. Ebenso sind darin Zuschüsse an Dritte in Höhe von rund 3,8 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,8 Mio. €), für Baumaßnahmen (5,4 Mio. €), sowie geringfügige Beträge für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und von Finanzanlagen (zusammen rund 0,1 Mio. €) veranschlagt. Im Bereich der sonstigen investiven Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2024 6,0 Mio. € für eine Liquiditätshilfe in Form einer Ausleihung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH eingeplant. Hierzu enthält der Haushaltsplan 2024 jedoch einen Sperrvermerk, der dann greift, soweit die Auszahlung dieser Ausleihung, die im Rahmen eines Vorratsbeschlusses in Form einer außerplanmäßigen Auszahlung in 2023 vom Rat der Stadt Neuss genehmigt wurde, noch in 2023 erfolgt.

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

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

## II.3 Entwicklung des Vermögens

Zum 01.01.2007 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Neuss in Verbindung mit einer Inventur des Anlagevermögens erstellt. Seitdem sind neue Anlagegüter in das Anlagevermögen eingeflossen. Die Bewertung neuer Anlagezugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anlageabgänge und Wertberichtigungen werden durch Inventuren festgestellt und eingebucht. Die letzte Inventur fand zum Inventurstichtag 31.12.2022 statt.

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

Haus- halts- jahr	Anlage- vermögen (31.12.) in T€	Umlauf- vermögen (31.12.) in T€	Vermögen gesamt (31.12.) in T€
2015	1.301.624	138.781	<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>
2021	1.245.286	101.771	<b>1.347.057</b>
2022	1.335.771	130.627	<b>1.466.398</b>

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

Danach beinhaltet das **Anlagevermögen** zum Schluss des Jahres 2022 die immateriellen Vermögensgegenstände (0,3 Mio. €), das Sachanlagevermögen (172,2 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (1.163,2 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2022 Vorräte (4,5 Mio. €), Forderungen (74,4 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (2,4 Mio. €) sowie liquide Mittel (49,3 Mio. €). Auch hier handelt es sich bei den dargestellten Beträgen zunächst nur um vorläufige Werte.

Der deutliche Vermögenswachs im Jahr 2022 ist im Wesentlichen auf die Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft durch Ausgliederung der bisherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Neuss (GMN)“ auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilien GmbH (NBI) zum 01.01.2022 zurückzuführen, unter deren Dach auch die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) geführt wird und die zugleich die 100%-Beteiligung an der Neusser Bauverein GmbH (NBV) hält. Dem bilanziellen Vermögenszuwachs steht allerdings auch ein entsprechender Zuwachs an Verbindlichkeiten gegenüber.

Ausgehend vom Bestand des oben dargestellten Anlage-/Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wird sich das bilanzielle Vermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 1.1.) in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 31.12.) in T€
2023	<b>1.466.398</b>	9.878	-12.206	<b>1.464.070</b>
2024	<b>1.464.070</b>	16.286	-12.397	<b>1.467.958</b>
2025	<b>1.467.958</b>	8.611	-12.451	<b>1.464.119</b>
2026	<b>1.464.119</b>	5.652	-12.164	<b>1.457.606</b>
2027	<b>1.457.606</b>	5.138	-12.220	<b>1.450.524</b>

Grundlage für die Fortschreibung der Jahre ab 2023 bildet für das Jahr 2023 der investive Finanzplan 2023 und für die Jahre 2024 ff. der investive Finanzplan zum Haushaltsplan 2024, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, für die Gewährung von Ausleihungen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.

Die dargestellten Abgänge berücksichtigen neben den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss) sowie der Infrastruktur Neuss AöR aufgrund übertragener Darlehen. Nicht berücksichtigt bei den Abschreibungen ab dem Jahr 2026 ist jedoch die ab dann anfallende Abschreibung nach dem NKF-CUIG in Höhe von rund 0,9 Mio. € p.a. (siehe Ausführungen bei Ziff. II.1.2.3), da diese keine Auswirkung auf den Werteverzehr des Anlagevermögens hat. Die berücksichtigten Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens in einer jährlichen Größenordnung von immerhin rd. - 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 Schuldern) keine belastbaren Prognose-Indikatoren zur Verfügung stehen.

## II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

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

Verbindlichkeiten	Bilanz 2022*) in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
... aus Krediten für Investitionen	208.227	207.242	212.674	211.783	207.735	203.631
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	119.779	119.779	119.779	119.779	119.779	119.779
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
... aus Transferleistungen	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552
... aus sonstigen Verbindlichkeiten	25.334	25.334	25.334	25.334	25.334	25.334
... aus erhaltenen Anzahlungen	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
<b>Gesamte Verbindlichkeiten</b>	<b>367.801</b>	<b>366.816</b>	<b>372.248</b>	<b>371.357</b>	<b>367.309</b>	<b>363.205</b>

\*) gem. vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2022

*Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2023-2027 planmäßig angesetzten Zahlungen fort. Da anders als bei Investitionskrediten i.d.R. die Aufnahme bzw. Rückführung von Kassenkrediten schlicht eine Veränderung der Kontoüberziehung darstellt und insofern nicht mit Zahlungsflüssen verbunden ist, erfolgt für diese Liquiditätsbedarfe auch keine Einplanung als Zahlungsvorfälle, sodass der ausgewiesene Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in obiger Aufstellung konstant bleibt. Gleichwohl muss zur Vervollständigung des Bildes die voraussichtliche Liquiditätsbedarfsentwicklung (vgl. Ziff. V.) berücksichtigt werden, sodass sich folgende Entwicklung der Verbindlichkeitsbestände abzeichnet:*

+ Liquiditätsbedarfsschätzung (vgl. Ziff. V.)		+ 47.550	+ 81.011	+ 95.675	+ 99.952	+ 104.615
<b>Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>367.801</b>	<b>414.366</b>	<b>453.259</b>	<b>467.032</b>	<b>467.261</b>	<b>467.820</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 2024 ist im Haushaltsplan der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 14.958.501 € vorgesehen.

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

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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.							
	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
<b>Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)</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>191.142</b>	<b>208.227</b>
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	142.206	123.354	114.641	103.094	91.320	83.251	143.897	133.334
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	0	0	0	1.802	5.407	7.114	6.829	6.450
<b>= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)</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>68.443</b>
<b>=&gt; Netto-Neuverschuldung</b> (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	<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>	<b>+ 28.026</b>

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

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

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

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

Der sprunghafte Anstieg der Brutto-Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr resultiert zum einen aus der Neustrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss. 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 werden bei den Gesamtverbindlichkeiten Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von rd. 68,7 Mio. € berücksichtigt, die bisher in der Bilanz des Gebäudemanagements ausgewiesen waren, jedoch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nicht von der Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) übernommen werden konnten.

Zwischen der Stadt Neuss und der NBI GmbH wurde hinsichtlich dieser Darlehensverbindlichkeiten jedoch vereinbart, dass der Schuldendienst für diese Darlehen von der NBI GmbH übernommen wird. Daher werden in Höhe dieser Darlehensverbindlichkeiten in der städtischen Bilanz auch entsprechende Forderungen an die Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH ausgewiesen, wodurch sich auch der sprunghafte Anstieg der in der Übersicht ausgewiesenen Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe erklärt.

Die zum 01.01.2022 ausgewiesene Netto-Neuverschuldung in Höhe von 28,9 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der oben dargestellten Übertragung zweier Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 18,2 Mio. €, für die Gebäude in das Bilanzvermögen der Stadt Neuss aufgenommen wurden. Darüber hinaus hat die Stadt Neuss in 2021 aufgrund der sich abzeichnenden Zinswende auf dem Kapitalmarkt ein Darlehen in Höhe von 11,9 Mio. € aufgenommen. Diese Darlehensaufnahme basierte auf der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Jahres 2019.

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

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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.				
	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
<b>Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)</b>	<b>207.242</b>	<b>212.674</b>	<b>211.783</b>	<b>207.735</b>	<b>203.631</b>
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	125.254	117.168	109.078	100.982	92.882
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	6.070	5.691	5.311	4.932	4.552
<b>= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)</b>	<b>75.918</b>	<b>89.815</b>	<b>97.394</b>	<b>101.821</b>	<b>106.197</b>
<b>=&gt; Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr)</b> <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	<b>+ 7.475</b>	<b>+ 13.897</b>	<b>+ 7.579</b>	<b>+ 4.427</b>	<b>+ 4.376</b>

Bei den zum 01.01.2024 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2023 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 planmäßig vorgesehenen Beträge der Kreditneuaufnahmen, Tilgungen und betrieblichen Darlehensrückflüsse berücksichtigt. Darin enthalten sind auch die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ erfolgten Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der sich aus den diesbezüglichen Tilgungsplänen ergebenden Tilgungen. Im Jahr 2023 sieht der Haushaltsplan 2023 eine Netto-Kreditaufnahme von + 7,5 Mio. € vor.

Auch für die Jahre 2024 bis 2027 ist im Haushaltsplan eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von insgesamt 30,3 Mio. € eingeplant, die sich zum überwiegenden Teil aus der Finanzierung der für diese Jahre geplanten Baumaßnahmen, dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie der Auszahlung von aktivierbaren Investitionszuschüssen ergibt.

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus den Jahren vor 2023 („Reste“) sind in vorstehenden Tabellenwerken aus systematischen Gründen nicht enthalten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der städtischen Liquidität die Stadt Neuss bis Ende des Jahres 2022 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von rund 15,7 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus wurde ein Darlehen, dessen Zinsbindung im Jahr 2020 ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Realisierung der Umschuldung dieses Darlehens (Restkapital am Zinsbindungsende: 5,7 Mio. €) erfolgt bei der Stadt Neuss zum einen in Abhängigkeit der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

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

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

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

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

Da Investitionen in die Schulinfrastruktur primär durch die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals: Gebäudemanagement Neuss) durchgeführt werden, wurden in Höhe der jährlichen Kreditanteile im städtischen Haushalt entsprechende Investitionszuschüsse an die NBI GmbH veranschlagt. Die konkrete

Ausgestaltung der Verwendung für einzelne Maßnahmen erfolgte dann im Rahmen des Wirtschaftsplanes der NBI GmbH.

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

### Veranschlagung "Gute Schule 2020"

<u>Investiver Finanzplan</u>	Jahr 2017 *)	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	spätere Jahre	Gesamtbedarf
<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 1)
<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 2)

<u>Konsumtiver Ergebnisplan</u>	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff.
Ertrag Auflösung sonst. Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436 3)
./.. Aufwand Auflösung ARAP aus Inv. Zusch. an GMN	0	-90.109	-180.218	-270.327	-360.436	-360.436 4)
= Belastung des Ergebnisplans	0	0	0	0	0	0

#### Anmerkungen:

\*) im Haushaltsplan 2017 hiervon geringfügig abweichende Beträge, da dort noch Daten des Gesetzentwurfes zugrunde gelegt wurden.

Hinweis: sämtliche Veranschlagungen erfolgen im Budget 900.900.900 - Zentrale Finanzwirtschaft, und zwar:

1) bei Produkt 160.612.110.000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Maßnahme-Konto 7.61200007-69273010

2) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Maßnahme-Konto 7.11190000-78150010

3) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Konto 45710000

4) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Konto 54760000

Da die **Durchführung der Investitionen** im Schulbereich durch die NBI GmbH erfolgt, sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen im dortigen Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Seitens des städtischen Haushalts erfolgte die Weiterleitung der Mittel aus dem Kreditprogramm an die NBI GmbH (vormals: Gebäudemanagement der Stadt Neuss) in Form eines Investitionszuschusses (s.o. Fn. 2). Dieser Investitionszuschuss wird in der städtischen Bilanz als sog. „ARAP aus Investitionszuschuss“ aktiviert und ist dann über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist) ratierlich aufwandswirksam aufzulösen (s.o. Fn. 4). Die Zweckbindungsfrist orientiert sich dabei an der Kreditlaufzeit von 20 Jahren.

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

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

## **II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

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

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

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

Dies führt dazu, dass Liquiditätsüberschüsse, die andere Cash-Pool-Teilnehmer in den von der Stadt Neuss verwalteten Cash-Pool automatisiert einspeisen, zum Bilanzstichtag als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen werden müssen. Im vorläufigen Jahresabschluss 2022 werden daher zwar zum 31.12.2022 insgesamt 119,8 Mio. € (Vorjahr: 78,6 Mio. €) als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, darin sind jedoch keine Gelder enthalten, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden, sondern es handelt sich tatsächlich um Guthabenbestände anderer Teilnehmer im Cash-Pool.

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

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

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

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

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 wies der Kernhaushalt für seine Geschäftskonten einen Kassenkreditbestand in Höhe von 13,96 Mio. € aus.

Entgegen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022, die insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie-bedingten Belastungen einen Anstieg des Kassenkreditbestandes auf rund 84,0 Mio. € vorsah, weist der Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2022 „nur“ einen Kassenkreditbestand von rund 34,9 Mio. € aus. Dies unter anderem deshalb, weil sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Neuss in 2022 mit rund 176,0 Mio. € besser entwickelte als geplant (153,6 Mio. €) und die Stadt Neuss im Jahr 2022 bisher noch nicht in Anspruch genommene Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren von insgesamt 28,2 Mio. € in Anspruch genommen hat.

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

## II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten

Da eine Fortschreibung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, und erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, werden für den Planungszeitraum nur die letztgültigen Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2022 übernommen.

## II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in T€					
... Investitionskredite	1.561	2.055	<b>2.798</b>	3.138	3.686	3.861
... Liquiditätskredite	414	500	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
<b>Gesamt</b>	<b>1.975</b>	<b>2.555</b>	<b>4.998</b>	<b>5.338</b>	<b>5.886</b>	<b>6.061</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 den Kernhaushalt der Stadt Neuss übertragen wurden (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziff. II.4.1.1). Für diese beiden Darlehen ist künftig der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) vom Kernhaushalt zu tragen.

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

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

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

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

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

Bei der Stadt Neuss wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Bürgschaftsverpflichtungen (Stand 01.01.)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>29.006</b>	<b>20.066</b>	<b>16.236</b>	<b>15.791</b>	<b>15.345</b>	<b>14.900</b>	<b>14.454</b>

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

### III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

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

Der Haushaltsplan 2024 weist für das Jahr 2024 in der Ergebnisplanung ein Defizit von -51,7 Mio. € aus.

Wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt, summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe im **Planungshorizont 2024 bis 2027** auf ein **Gesamtdefizit von -128,2 Mio. €**.

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan					
	2024	2025	2026	2027	Summe
	in T€				
<b>Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands</b>	<b>-51.739</b>	<b>-31.634</b>	<b>-22.010</b>	<b>-22.832</b>	<b>-128.215</b>

Einzelheiten bezüglich der diese Ergebnisse im Einzelnen beeinflussenden Ertrags- und Aufwandsentwicklungen sind den Erläuterungen zu Ziff. II.1 zu entnehmen.

Die vorgenannten Defizite führen dazu, dass sich das **Eigenkapital** der Stadt Neuss in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt entsprechend vermindert.

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

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

Ausgehend vom voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2022 (aufgrund des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses 2022), der Planung für das Jahr 2023 und dem Haushaltplan 2024 wird sich das Eigenkapital mit seinen Komponenten „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Jahr / Stichtag	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.	
	direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022 per 01.01.		+ 31	781.549	- 1.238	22.508	- 22.508	780.311	vorl. Erg. 2022
2023 per 01.01.			780.311	- 18.533	0	0	761.778	HH-Plan 2023
2024 per 01.01.			761.778	- 51.739	0	0	710.039	HH-Plan 2024
2025 per 01.01.			710.039	- 31.634	0	0	678.405	
2026 per 01.01.			678.405	- 22.010	0	0	656.395	
2027 per 01.01.			656.395	- 22.832	0	0	633.563	

Hinweis: Da der Jahresabschluss 2022 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 noch nicht festgestellt war, basiert die Entwicklung der Rücklagen auf dem Stand zum 31.12.2021 unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses 2022.

Hier wird deutlich, dass das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis 2022 in Höhe von - 23,7 Mio. € am Ende des Jahres 2022 zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage (22,5 Mio. €) führen und darüber hinaus ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von – 1,2 Mio. € erforderlich sein wird. Zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2024 - 2027 ein Gesamtergebnis im Ergebnisplan von insgesamt - 128,2 Mio. € entsteht, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von - 78,3 Mio. € aus.

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

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in das o.g. Gesamtergebnis des Ergebnisplanes 2023 letztmalig ein ergebnisverbessernder, jedoch nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag in Höhe von 6,1 Mio. € aufgrund des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) einwirkt (vgl. Ziff. II.1.1.10).

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

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster zum Finanzplan der „globale Minderaufwand“ dort nur nachrichtlich aufgeführt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die in diesem Zusammenhang zu erwirtschaftenden Verbesserungen sich auf Sachverhalte beziehen, die auch mit Zahlungsmittelflüssen verbunden sind. Dieser Effekt ist daher im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise noch verbessernd mit + 25,7 Mio. € hinzuzurechnen:

<b>Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>					
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Summe</b>
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Saldo lfd. Verw.tätigk.</b>	<b>-38.735</b>	<b>-19.907</b>	<b>-9.429</b>	<b>-10.252</b>	<b>-78.322</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>6.188</b>	<b>6.382</b>	<b>6.597</b>	<b>6.568</b>	<b>25.735</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-32.547</b>	<b>-13.525</b>	<b>-2.832</b>	<b>-3.684</b>	<b>-52.587</b>

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Ergebnisse im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 128,2 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von rund - 52,6 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 2024 sind Investitionsauszahlungen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 27,7 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2024 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

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

Aus den oben aufgeführten Investitionen erwachsen der Verwaltung Folgekosten in Form von Abschreibungen und Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, die für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagegüter im Ergebnisplan der Stadt Neuss veranschlagt werden.

Neben den oben dargestellten Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsplan für das Jahr 2024 eine sonstige Investitionsauszahlung in Höhe von 6,0 Mio. € für eine Liquiditätshilfe in Form einer Ausleihung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH vorgesehen. Hierzu enthält der Haushaltsplan jedoch einen Sperrvermerk, der dann greift, soweit die Auszahlung dieser Ausleihung, die im Rahmen eines Vorratsbeschlusses in Form einer außerplanmäßigen Auszahlung in 2023 vom Rat der Stadt Neuss genehmigt wurde, noch in 2023 erfolgt.

Größere Investitions-, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Gebäude, des Tiefbaubereiches (insbesondere Straßen), der Liegenschaften und der Stadtentwässerung sind nicht im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Die hierfür zuständigen Organisationseinheiten wurden in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt der Stadt Neuss in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Tiefbaumanagement Neuss, Liegenschaften und Vermessung Neuss) bzw. in eine GmbH (Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH) und eine Anstalt öffentlichen Rechts (Infrastruktur Neuss AöR) überführt. Mithin werden dort die erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im jeweiligen Wirtschaftsplan mit den zu erwartenden Folgekosten veranschlagt.

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

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

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

<b>Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>					
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Summe</b>
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Saldo lfd. Verw.tätigk.</b>	<b>-38.735</b>	<b>-19.907</b>	<b>-9.429</b>	<b>-10.252</b>	<b>-78.322</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>6.188</b>	<b>6.382</b>	<b>6.597</b>	<b>6.568</b>	<b>25.735</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-32.547</b>	<b>-13.525</b>	<b>-2.832</b>	<b>-3.684</b>	<b>-52.587</b>

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

<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)</b>					
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Summe</b>
	in T€				
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	14.959	8.851	5.995	5.478	35.283
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	6.008	10.622	2.372	3.815	22.817
<i>Darlehensrückflüsse</i>	8.233	8.224	8.218	8.223	32.898
<b>Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>29.200</b>	<b>27.697</b>	<b>16.584</b>	<b>17.516</b>	<b>90.997</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>	-6.008	-10.622	-2.372	-3.815	-22.817
<i>Ordentliche Tilgung</i>	-9.147	-9.363	-9.663	-9.202	-37.375
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-15.155</b>	<b>-19.985</b>	<b>-12.035</b>	<b>-13.017</b>	<b>-60.192</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>14.045</b>	<b>7.712</b>	<b>4.550</b>	<b>4.499</b>	<b>30.806</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 Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss), Tiefbaumanagement Neuss (TMN), Städtische Friedhöfe Neuss (SFN), Infrastruktur Neuss AöR (ISN) und LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Zuge der Ausgliederung übergeleiteten Trägerdarlehen. Zudem sind darin Rückflüsse aus sonstigen gewährten Darlehen (z.B. aus ehemaligen Wohnungsbauprogrammen) enthalten.

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

Die ordentliche Tilgung folgt den jeweiligen Tilgungsplänen der Investitionskredite.

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

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

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

Finanzplan Saldenzeilen	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-36.783	-17.779	-38.735	-19.907	-9.429	-10.252
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.077	-8.214	-14.959	-8.851	-5.995	-5.478
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.946	7.646	14.045	7.712	4.550	4.499
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>21.086</b>	<b>-18.347</b>	<b>-39.649</b>	<b>-21.046</b>	<b>-10.874</b>	<b>-11.231</b>
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	0	5.746	6.188	6.382	6.597	6.568

Im Rahmen einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist dabei zu berücksichtigen, dass die durch den „**globalen Minderaufwand**“ zu erwirtschaftenden Haushaltsverbesserungen, die nach dem verbindlichen Finanzplan-Muster lediglich nachrichtlich ausgewiesen werden, sicherlich durch Maßnahmen erzielt werden, die auch entsprechende Liquiditätsverbesserungen bewirken. Insofern sind wirtschaftlich in den Jahren 2023 bis 2027 nochmals Liquiditätsverbesserungen von durchschnittlich gut 6,3 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

**Zum 31.12.2022 wies der städtische Kernhaushalt einen negativen Liquiditätsbestand in Höhe von - 34,949 Mio. €** aus. Hierauf aufbauend ist aufgrund der Planungsdaten für die Jahre 2023 bis 2027 folgende Entwicklung bei den „Kassenkreditbeständen“ bzw. „Festgeldanlagen“ (bei Liquiditätsüberschüssen) des Kernhaushaltes im Cash-Pool zu erwarten:

Jahr	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 1.1.) TEUR	Änderung Bestand an eigenen Finanz- mitteln	zzgl. Verbesse- rung durch globalen Minderaufw.	= Gesamt- veränderung eigene Finanzmittel	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) TEUR
2023	<b>-34.949</b>	<b>-18.347</b>	5.746	<b>-12.601</b>	<b>-47.550</b>
2024	<b>-47.550</b>	<b>-39.649</b>	6.188	<b>-33.461</b>	<b>-81.011</b>
2025	<b>-81.011</b>	<b>-21.046</b>	6.382	<b>-14.664</b>	<b>-95.675</b>
2026	<b>-95.675</b>	<b>-10.874</b>	6.597	<b>-4.277</b>	<b>-99.952</b>
2027	<b>-99.952</b>	<b>-11.231</b>	6.568	<b>-4.663</b>	<b>-104.615</b>

Der zum 01.01.2023 bestehende negative Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes in Höhe von - 34,9 Mio. € (siehe Ausführungen zu Ziff. II.4.2) wird nach der aktuellen Haushaltsplanung bis zum Ende des Planungszeitraums, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, voraussichtlich bis auf eine Größenordnung von -104,6 Mio. € ansteigen und weitere Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen.

Insgesamt wurde bis Ende 2022 die noch bestehende Kreditermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von rund 15,7 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen sowie eine außerordentliche Tilgung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5,7 Mio. € noch nicht umgeschuldet. Hierdurch konnten bis heute für den Kernhaushalt Zinseinsparungen erzielt werden (vgl. Ziff. II.4.1.1). Eine - jederzeit mögliche - Realisierung dieser Kreditermächtigungen, würde die in obiger Übersicht für die Planungsjahre 2023 - 2027 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Außerdem wurden für die Jahre 2021 und 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen und die für das Jahr 2023 zu erwartenden Haushaltsbelastungen nach den Regelungen des NKF-CUIG isoliert und im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen (vgl. Ziff. II.1.1.10). In § 5 Abs. 6 NKF-CUIG ist bestimmt, dass pandemiebedingt erforderliche Liquiditätskreditaufnahmen gesondert zu ermitteln sind und über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren zurückgeführt werden können. Da für den **Zeitraum 2021 – 2023 COVID-19-bedingte Schäden in einer Dimension von 47,5 Mio. €** isoliert werden, könnten diese demnach über besondere sehr langlaufende Liquiditätskredite finanziert werden, deren Rückführung dann nach einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage aus den Wachstumsraten der damit in Zusammenhang stehenden gemeindlichen Finanzierungsquellen und sicherlich auch weiterer durchzuführender Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt.

Zusammengefasst ist mithin im Zeitraum 2024 - 2027 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (15,7 Mio. €) sowie der noch nicht wieder aufgenommenen Umschuldung (5,7 Mio. €) und den COVID-19-Sonder-Kassenkrediten (Dimension 47,5 Mio. €) in Höhe von insgesamt 68,9 Mio. € denkbar.

## VI. Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

Der derzeitige Planungsstand führt zu folgender Gesamtschau:

Stand	Jahr	Ausgleichsrücklage		ALLGEMEINE RÜCKLAGE		Nur bei Verringerung der allgemeinen Rücklage:	
		Bestand per 01.01.  in EUR, Ct.	Veränderung aus Jahresergebnis  +/- in EUR, Ct.	Bestand per 01.01.  in EUR, Ct.	Veränderung aus Jahresergebnis  +/- in EUR, Ct.	Anteil der Verringerung  in %	Distanz zum 5%-Limit (-) = überzogen in EUR, Ct.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	2021	43.819.499,41	- 21.311.577,15	781.518.674,68	0,00	-----	-----
vorl. Erg. 2022	2022	22.507.922,26	- 22.507.922,26	781.549.318,30	- 1.238.530,30	- 0,158 %	+ 37.838.935,62
HH-Plan 2023	2023	0,00	0,00	780.310.788,00	- 18.533.346,00	- 2,375 %	+ 20.482.193,40
HH-Plan 2024 (Entwurf)	2024	0,00	0,00	761.777.442,00	- 51.739.058,00	- 6,792 %	- 13.650.185,90
	2025	0,00	0,00	710.038.384,00	- 31.633.643,00	- 4,455 %	+ 3.868.276,20
	2026	0,00	0,00	678.404.741,00	- 22.009.884,00	- 3,244 %	+ 11.910.353,05
	2027	0,00	0,00	656.394.857,00	- 22.832.317,00	- 3,478 %	+ 9.987.425,85

Da die Ausgleichsrücklage Ende 2022 aufgebraucht sein wird, geht das planmäßige Defizit des Jahres 2024 (insg. – 51,7 Mio. €) zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Aufgrund dieses Verzehrs der Allgemeinen Rücklage unterliegt der Haushalt 2024 der **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde** nach § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW.

Da nach der Planung für den Haushaltsplan 2024 keine der o.g. Bedingungen zur Aufstellung eines HSK erfüllt wird, besteht auch noch **keine Verpflichtung zur Aufstellung eines förmlichen HSK**.

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

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Neuss beschlossen, die im Jahr 2017 begonnene, aufgabenkritische Prüfung aller Aufwendungen und Erträge in einer **Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik und Konsolidierung“**, die aus Vertretern aus Politik und Verwaltung besteht, fortzusetzen.

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

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

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

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

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

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

### **VII.1 aus Sondervermögen**

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

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

Im Zusammenhang mit diesen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind keine der oben genannten wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aufgrund von zu erwartenden Verlustabdeckungen oder zu geringer Eigenkapitalausstattung erkennbar.

## VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

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

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

\*) gemäß vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2022

### Kurzbeschreibung:

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

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

## VII.3 aus Beteiligungen

Die Stadt Neuss unterhält eine Vielzahl von Beteiligungsbeziehungen. Eine umfassende Darlegung würde den Rahmen des Vorberichts sprengen. Insoweit wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss verwiesen, der sich mit allen wesentlichen Fragestellungen und Entwicklungen im Beteiligungsgefüge auseinandersetzt. Zudem bietet die „Anlage Wirtschaftsplanungen“ des Haushaltsplans 2024 einen Überblick über die Wirtschaftslage sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

## **VIII. Formelles Verfahren**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. 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 wurde dem Rat der Stadt Neuss am 22.09.2023 zugeleitet. Er verwies ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde der Haushaltsplan-Entwurf 2024 und die Ergebnisse aus den Fachausschusssitzungen in der Sitzung des Finanzausschusses am 05.12.2023 beraten. Im Anschluss wurde die Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 15.12.2023 beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat in gleicher Sitzung eine Hebesatzung beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

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

Neuss, im Februar 2024

Der Bürgermeister  
In Vertretung



Frank Gensler  
Stadtkämmerer und  
Erster Beigeordneter

## **IX. Anlage: Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2026 infolge der Abwicklung der nach dem NKF-CUIG gebildeten Bilanzierungshilfe**

Bezüglich der Abwicklung der nach NKF-CUIG zu bildenden Bilanzierungshilfe, in der sich die Gesamtsumme der in den jeweiligen Jahren aufgelaufenen isolierten COVID-19-Schäden und Belastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine widerspiegelt, wurden vom Gesetzgeber genaue Vorgaben gemacht. Nach § 6 NKF-CUIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dabei steht den Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Ohne dem erst im Jahr 2025 zu fassenden Ratsbeschluss vorzugreifen, erscheint nach der sich derzeit im vorliegenden Haushalt abzeichnenden Haushaltsentwicklung eine erfolgsneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten denkbar. Dabei muss allerdings auch abgewogen werden, dass zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und der damit verbundenen Restriktionen u.a. nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als fünf Prozent der allgemeinen Rücklage verzehrt werden. Dies kann zwar nach dem derzeitigen Planungsstand vermieden werden (vgl. hierzu auch Ziff. VI. des Vorberichts). Eine ergebnisneutrale Verrechnung der Bilanzierungshilfe würde allerdings unmittelbar den Bestand der allgemeinen Rücklage vermindern, so dass zwangsläufig auch die 5-Prozent-Grenze entsprechend absinkt und demzufolge das Ziel der Vermeidung eines HSK noch größere Anforderungen an die zur Zielerreichung notwendigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen stellt.

Aus diesem Grund wurde für die Kalkulation der ab 2026 abzubildenden Abschreibungen der COVID-19-Ukraine-Bilanzierungshilfe zunächst angenommen, dass keine vollständige oder teilweise Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage erfolgt. Zudem wurde zur Minimierung der jährlichen Abschreibungslast die maximale Abschreibungsdauer von 50 Jahren berücksichtigt.

Die anzunehmende Gesamtschadenshöhe setzt sich aus folgenden jährlichen Teilbeträgen zusammen:

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

Im Jahresabschluss **2021** wurden COVID-19-Belastungen in Höhe von **34,2 Mio. €** festgestellt. Damit lag die tatsächliche Belastung um gut - 15,3 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2021 eingeplanten Betrag von 48,7 Mio. €.

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

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

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

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

Nachfolgende Aufstellung fasst die o.g. Ausführungen zusammen:

<b>ZUSAMMENFASSUNG:</b>	
<b>SALDEN DER COVID-19-BELASTUNGEN IM PLANUNGSZEITRAUM 2020 - 2023</b>	

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

<b>GESAMTBELASTUNG COVID-19</b>		
<b>= voraussichtlicher COVID-19-Gesamtschaden 2020-2023:</b>	(2020 - 2023 insg.)	<b>47.483.589,62</b>

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

\*\*\*\*\*

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

<b>1.</b>	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW)	05.09.2023
<b>2.</b>	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO NRW)	06.09.2023
<b>3.</b>	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW)	22.09.2023
<b>4.</b>	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)	05.10.2023
<b>5.</b>	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO NRW)	05.10.2023 – 15.12.2023
<b>6.</b>	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO NRW)	09.10.2023 – 27.10.2023
<b>7.</b>	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss (§ 59 (2) GO NRW)	05.12.2023
<b>8.</b>	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO NRW)	15.12.2023
<b>9.</b>	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO NRW) und Vorlage zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 (4) GO NRW)	08.03.2024

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 und 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folge-Jahre
<i>Hinweis: PB = Produktbereich</i>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
PB 010 - Innere Verwaltung					
PB 020 - Sicherheit und Ordnung aus 2023: <b>aus 2024:</b>	1.200	1.200			
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur aus 2023: <b>aus 2024:</b>	51	51			
PB 050 - Soziale Leistungen					
PB 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 070 - Gesundheitsdienste					
PB 080 - Sportförderung					
PB 090 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
PB 100 - Bauen und Wohnen					
PB 110 - Ver- und Entsorgung					
PB 120 - Verkehrsflächen und Anlagen					
PB 130 - Natur- und Landschaftspflege aus 2023: <b>aus 2024:</b>		2.355			
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
<b>Summe</b>	<b>1.251</b>	<b>3.606</b>	<b>0</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 2024 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 1.200 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen, im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34,0 T€ sowie dem Steuerungsprodukt „Förderung von Kunst und Kultur“ i.H.v. 16,6 T€ jeweils zur Ergänzung der Kunstsammlung veranschlagt. Weitere 2.355 T€ werden im Budget „Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung“ im Produkt „Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung“ für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 sowie für umfangreiche Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Kreitzer Straße berücksichtigt. Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen bei den aufgeführten Investitionsmaßnahmen ist erforderlich, da absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2024 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst im Folgejahr 2025 zu Zahlungsmittelabflüssen führen werden.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023*) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt **)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	208.227	207.242	212.674
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt ***)	119.779	119.779	119.779
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.967	6.967	6.967
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.552	5.552	5.552
7. Sonstige Verbindlichkeiten	25.334	25.334	25.334
8. Erhaltene Anzahlungen	1.942	1.942	1.942
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>367.801</b>	<b>366.816</b>	<b>372.248</b>
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten > Bürgschaften	16.236	15.791	15.345

\*) gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2022

\*\*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (vormals Gebäudemanagement Neuss (GMN)), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Ferner sind die Darlehen, die die Stadt Neuss im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW aufgenommen hat, berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigen die ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten die Verbindlichkeiten für 9 Darlehen, die bisher in der Bilanz des Gebäudemanagements ausgewiesen waren, jedoch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nicht von der NBI GmbH übernommen werden konnten. Den Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2022 beliefen sich die Forderungen an ISN, NBI GmbH, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 140.633 TEUR.

\*\*\*) Zu Beginn des Jahres 2023 beinhalten die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung nur jene Verbindlichkeiten, die die Stadt als Verwalterin des Cash-Pools gegenüber denjenigen Cash-Pool-Teilnehmern hat, die dort Guthaben angelegt haben. Da etwaige Guthabenveränderungen der anderen Cash-Pool-Teilnehmer nicht einschätzbar sind, wurden per 01.01.2024 und 31.12.2024 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2023 einen negativen Liquiditätssaldo i.H.v. -34.949 TEUR.

# Zuwendungen an Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2022	Erläuterung
		2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (21)	224.552,90	209.133,18	209.014,00	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2020-2025 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 03.03.2023 und 15.12.2023. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern von 9.000 € p.a., für mittlere Fraktionen mit 4 bis 8 Mitgliedern 11.500 € und für kleine Fraktionen mit bis zu 3 Mitgliedern 14.000 € p.a. > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 53.187,54 €, ab März 2024 57.735,29 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 5.295,05 €
2	SPD (19)	204.024,05	190.072,88	189.981,18	
3	Bündnis 90/Die Grünen (8/4)	52.557,69	49.620,61	55.549,52	
4	FRaktion JETZT! (4)	52.557,69	49.620,61	40.883,22	
5	Die PARTEI/DIE LINKE (3/2)	44.752,81	42.478,93	43.198,99	
6	AfD (2)	44.752,81	42.478,93	42.248,93	
7	UWG/Aktiv für Neuss (2)	44.752,81	42.478,93	42.248,93	
8	Linke/Tierschutz (0/2)	44.752,81	42.478,93	12.674,66	
9	FDP (2/0)	0,00	0,00	3.520,74	
10	Fraktionslose (1/3/4/2)* <sup>1</sup>	10.590,10	10.590,10	14.490,94	
	Sonstiges*	1.047,33	1.046,90	3.178,69	
	Summe	724.341,00	680.000,00	656.989,80	

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

\* unvorhergesehene Ausgaben

## Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

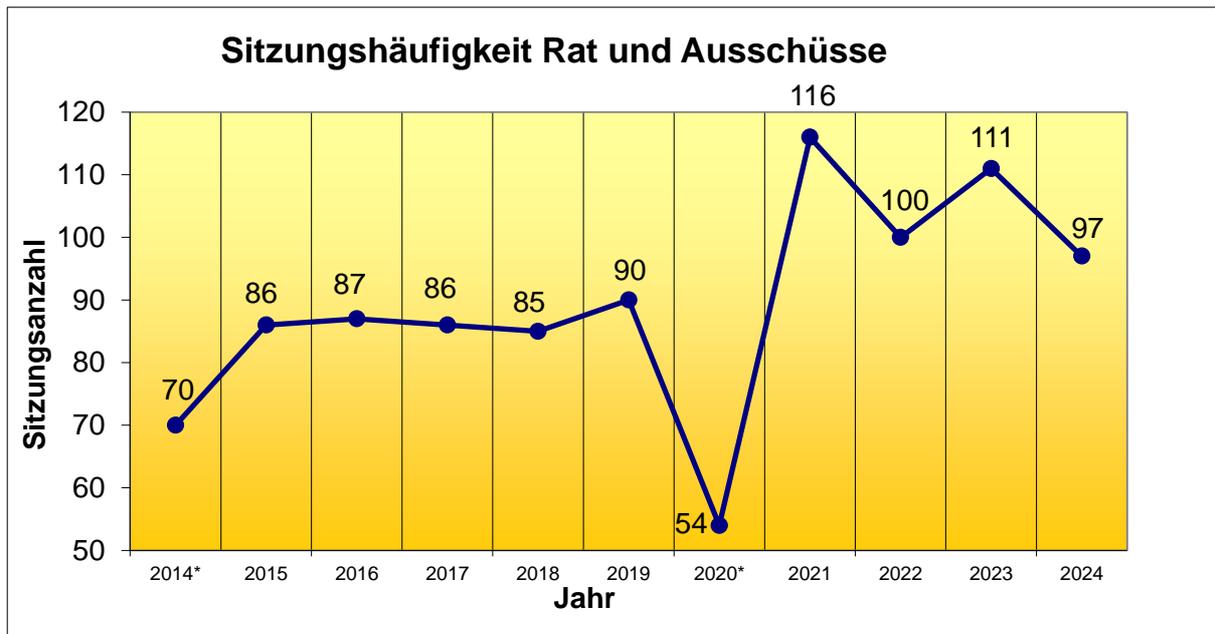
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2024 €	2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der 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	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der vorliegenden Raumbuchungen für die Jahre 2023 und 2024.
CDU-Fraktion	1.342,18	2.109,19	-767,01	
SPD-Fraktion	4.790,42	6.749,40	-1.958,98	
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	672,75	651,87	20,88	
FRaktion JETZT!	89,47	881,97	-792,50	
Die PARTEI/DIE LINKE-Fraktion	0,00	236,70	-236,70	
AfD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG/Aktiv für Neuss-Fraktion	265,63	76,69	188,94	
Linke/Tierschutz-Fraktion	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	
<b>6. Sonstiges</b>				
	0,00	0,00	0,00	

# Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

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

\* Kommunalwahlen

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



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2022 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe  (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.
		direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO +/- in TEUR	Bestand  in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis  +/- in TEUR	Bestand  in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis  +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1]
	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	[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.	- 52	781.518	0	43.820	- 21.312	804.026	
2022	per 31.12.	+ 31	781.549	- 1.238	22.508	- 22.508	780.311	
2023	per 31.12.		780.311	- 18.533	0	0	761.778	[4]
2024	per 31.12.		761.778	- 51.739	0	0	710.039	[5]
2025	per 31.12.		710.039	- 31.634	0	0	678.405	
2026	per 31.12.		678.405	- 22.010	0	0	656.395	
2027	per 31.12.		656.395	- 22.832	0	0	633.563	

### Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2007 ergab sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 vom Rat festgestellten Wertberichtigungen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 ergab sich gem. § 75 (3) GO NRW a.F. aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangingen (2004 - 2006).
- [2] In 2007 bis 2021 entsprechen die ausgewiesenen Veränderungen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage den Jahresergebnissen der vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse. Die Jahresabschlüsse beinhalten seit einer Rechtsänderung ab 2012 auch die in Spalte 3 ausgewiesenen direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aus Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen (bis 2018 nach § 43 (3) GemHVO a.F.).
- [3] Die dargestellten Veränderungen sind vorläufig, da der Jahresabschluss 2022 formal noch nicht festgestellt wurde.
- [4] Der vom Rat am 03.03.2023 beschlossene Haushaltsplan 2023 sieht für das Jahr 2023 ein Defizit von -18.533.346 EUR vor.
- [5] Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit der Finanzplanung für die Jahre 2025-2027 ist in allen Jahren defizitär. Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2022 aufgebraucht sein wird, ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Daher ist der Haushalt in 2024 gemäß § 75 Abs.4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.



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

**- Entwurf -**

<b>Aktiva</b>	Angaben in €	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>			
<b>0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	41.374.623,62		34.191.598,58
<b>Summe AW z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>		<b>41.374.623,62</b>	34.191.598,58
<b>Summe AW z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>		<b>41.374.623,62</b>	34.191.598,58
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	322.585,12	<b>322.585,12</b>	108.149,08
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
1.2.1.1 Grünflächen	105.243.513,03		103.776.074,87
1.2.1.2 Ackerland	2.157.744,39		2.077.701,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.680.277,65		5.923.055,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	455.247,77		452.081,14
<b>Summe unbebaute Grundstücke</b>		<b>113.536.782,84</b>	112.228.913,14
<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	24.517.611,83		25.446.031,53
<b>Summe bebaute Grundstücke</b>		<b>24.517.611,83</b>	25.446.031,53
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	207.743,25		207.498,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.925,52		15.265,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074.483,78		2.109.277,47
<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>		<b>2.297.152,55</b>	2.332.041,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	55.847,15		59.970,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.879.850,31		11.823.422,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.058.476,78		8.474.910,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.083.288,00		8.850.759,75
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.633,80		2.480.950,37
<b>Summe Bewegliches Vermögen</b>		<b>31.881.096,04</b>	31.690.012,78
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	744.190.139,35		478.713.001,39
1.3.2 Beteiligungen	67.162.808,78		67.162.808,78
1.3.3 Sondervermögen	198.853.277,50		448.385.640,96
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.193,94		12.193,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	105.780.377,22		2.642.362,37
1.3.5.2 an Beteiligungen	17.922.235,46		3.171.098,04
1.3.5.3 an Sondervermögen	29.099.867,48		73.145.388,23
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	194.455,00		248.376,18
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>1.163.215.354,73</b>	1.073.480.869,89
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>1.335.770.583,11</b>	1.245.286.018,07
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	110.975,75		96.187,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.423.085,06		4.861.157,07
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.613.159,18		3.511.470,48
2.2.1.2 Beiträge	394.999,93		70.439,46
2.2.1.3 Steuern	12.939.064,10		7.089.029,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.180.217,18		10.019.726,85
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.176.296,03		4.677.637,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	365.549,36		317.731,93
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	282.577,18		204.836,56
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	31.811.726,97		33.600.577,19
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	188.892,21		612.747,51
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.442.089,00		6.244.582,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.391.232,77		2.703.547,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	49.307.158,40		27.761.727,62
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	48.621.693,30		27.172.783,93
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>130.627.023,12</b>	101.771.398,49
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	24.071.945,58	<b>24.071.945,58</b>	24.798.970,32
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.531.844.175,43</b>	<b>1.531.844.175,43</b>	1.406.047.985,46

<b>Passiva</b>	Angaben in €	31.12.2022	31.12.2021
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	781.549.318,30		781.518.674,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	22.507.922,26		43.819.499,41
1.4 Jahresfehlbetrag	-23.746.452,56		-21.311.577,15
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>780.310.788,00</b>	804.026.596,94
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	11.550.799,68		11.169.960,66
2.2 für Beiträge	2.146.990,81		1.474.871,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.186.329,00		1.244.986,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.491.372,45		7.063.609,94
<b>Summe Sonderposten</b>		<b>24.375.491,94</b>	20.953.427,74
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	334.616.277,58		320.489.978,79
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	193.388,39		107.283,22
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.969.218,01		27.016.012,33
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>356.778.883,98</b>	347.613.274,34
<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	208.227.439,53		122.424.244,71
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen</b>		<b>208.227.439,53</b>	122.424.244,71
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	119.778.862,93		78.575.596,48
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.966.695,72		8.555.814,66
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.551.713,66		4.234.080,99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	25.334.350,27		12.898.183,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.942.090,22		4.573.568,41
<b>Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen</b>		<b>159.573.712,80</b>	108.837.244,15
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.577.859,18	<b>2.577.859,18</b>	2.193.197,58
<b>Summe Passiva</b>		<b>1.531.844.175,43</b>	1.406.047.985,46

**Ergebnisrechnung 2022**  
**- Entwurf -**

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000,00	0,00	335.958.355,38	24.104.355,38	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.119.425,96	70.069.512,00	0,00	81.233.504,82	11.163.992,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.285.581,52	5.157.029,00	0,00	6.395.325,03	1.238.296,03	0,00
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	42.005.856,25	46.251.868,00	0,00	49.690.192,28	3.438.324,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.038,33	2.975.844,00	0,00	2.419.575,32	-556.268,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.353.007,37	23.053.923,00	0,00	26.781.332,41	3.727.409,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.922.306,10	20.859.191,00	0,00	33.948.770,22	13.089.579,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.888,17	150.594,00	0,00	14.567,21	-136.026,79	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>491.092.541,82</b>	<b>480.371.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.441.622,67</b>	<b>56.069.661,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	91.281.876,14	88.024.252,00	0,00	97.945.992,72	9.921.740,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628,00	0,00	15.659.275,16	5.069.647,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.938.825,36	53.982.199,89	1.825.808,89	54.751.747,51	769.547,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.691.105,46	3.076.691,00	0,00	3.780.798,86	704.107,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	293.832.634,21	302.780.224,68	358.758,68	297.742.954,80	-5.037.269,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.568.936,52	104.699.405,14	2.060.825,14	102.900.471,14	-1.798.934,00	0,00
17	<b>= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>552.411.044,14</b>	<b>563.152.400,71</b>	<b>4.245.392,71</b>	<b>572.781.240,19</b>	<b>9.628.839,48</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.318.502,32</b>	<b>-82.780.439,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-36.339.617,52</b>	<b>46.440.822,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	7.690.949,94	8.085.457,00	0,00	8.029.127,71	-56.329,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875.623,35	2.078.000,00	0,00	2.618.987,79	540.987,79	0,00
21	<b>= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.815.326,59</b>	<b>6.007.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.139,92</b>	<b>-597.317,08</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.503.175,73</b>	<b>-76.772.982,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-30.929.477,60</b>	<b>45.843.505,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966,00	0,00	7.183.025,04	26.915.940,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>34.191.598,58</b>	<b>34.098.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>26.915.940,96</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= JAHRESEERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.311.577,15</b>	<b>-42.674.016,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-23.746.452,56</b>	<b>18.927.564,15</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	-5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00
28	<b>= JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-21.311.577,15</b>	<b>-37.085.016,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-23.746.452,56</b>	<b>13.338.564,15</b>	<b>0,00</b>

**nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (gem. §§ 39 (3) i.V.m. 44 (3) KomHVO NRW)**

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	74.435,02			79.941,00		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.669,63			49.297,38		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	60.341,94					
33	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-51.576,55</b>			<b>30.643,62</b>		

## Finanzrechnung 2022 - Entwurf -

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	304.199.095,71	311.854.000,00	0,00	322.388.050,21	10.534.050,21	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.872.718,14	69.463.047,00	0,00	81.928.178,06	12.465.131,06	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.184.919,23	5.157.029,00	0,00	6.037.712,30	880.683,30	0,00
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	40.984.880,90	46.245.958,00	0,00	46.461.456,65	215.498,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.661,59	2.975.844,00	0,00	2.672.786,16	-303.057,84	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.214.001,98	23.053.923,00	0,00	25.253.939,40	2.200.016,40	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.264.131,06	14.608.141,00	0,00	24.736.975,77	10.128.834,77	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.636.684,42	8.015.057,00	0,00	8.589.674,32	574.617,32	0,00
9.	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	481.695.093,03	481.372.999,00	0,00	518.068.772,87	36.695.773,87	0,00
10.	- Personalauszahlungen	76.002.112,96	78.457.685,00	0,00	79.570.672,50	1.112.987,50	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	13.996.118,64	13.477.302,00	0,00	14.511.080,70	1.033.778,70	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.701.699,34	53.048.466,56	1.534.120,56	52.577.550,99	-470.915,57	1.627.602,91
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.318.007,10	2.078.000,00	0,00	1.801.866,19	-276.133,81	0,00
14.	- Transferauszahlungen	293.203.205,33	302.780.224,68	358.758,68	298.774.699,19	-4.005.525,49	460.895,37
15.	- Sonstige Auszahlungen	105.021.546,91	99.699.109,14	2.060.825,14	107.615.438,79	7.916.329,65	2.863.958,09
16.	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	540.242.690,28	549.540.787,38	3.953.704,38	554.851.308,36	5.310.520,98	4.952.456,37
17.	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	-58.547.597,25	-68.167.788,38	-3.953.704,38	-36.782.535,49	31.385.252,89	-4.952.456,37
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.550.395,46	12.006.850,00	0,00	9.953.650,57	-2.053.199,43	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.046,44	100,00	0,00	54.385,30	54.285,30	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.941,10	256.000,00	0,00	-2.792,20	-258.792,20	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53	113.786,00	0,00	2.615.777,95	2.501.991,95	0,00
23.	= EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.875.534,36	12.376.736,00	0,00	12.621.021,62	244.285,62	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.116,89	720.852,50	304.352,50	98.584,71	-622.267,79	601.000,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.604,30	7.332.979,40	4.975.994,40	1.069.761,15	-6.263.218,25	6.346.825,33
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571.541,02	11.974.232,50	6.982.904,50	4.298.636,03	-7.675.596,47	8.147.054,11
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.500,00	256.000,00	0,00	988.179,32	732.179,32	0,00
28.	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	8.807.130,47	20.611.541,00	569.500,00	8.239.151,46	-12.372.389,54	7.114.794,78
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.230.340,82	0,00	0,00	15.003.725,25	15.003.725,25	0,00
30.	= AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.529.233,50	40.895.605,40	12.832.751,40	29.698.037,92	-11.197.567,48	22.209.674,22
31.	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)	-7.653.699,14	-28.518.869,40	-12.832.751,40	-17.077.016,30	11.441.853,10	-22.209.674,22
32.	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)	-66.201.296,39	-96.686.657,78	-16.786.455,78	-53.859.551,79	42.827.105,99	-27.162.130,59
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.551.825,85	65.404.835,70	33.868.271,70	89.891.228,76	24.486.393,06	21.351.357,60
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683,00	0,00	14.945.227,01	-701.455,99	0,00
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	75.687.915,64	49.758.152,70	33.868.271,70	74.946.001,75	25.187.849,05	21.351.357,60
38.	= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)	9.486.619,25	-46.928.505,08	17.081.815,92	21.086.449,96	68.014.955,04	-5.810.772,99
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.629.680,09	0,00	0,00	27.761.727,62	27.761.727,62	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.645.428,28	0,00	0,00	458.980,82	458.980,82	0,00
41.	= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)	27.761.727,62	-46.928.505,08	17.081.815,92	49.307.158,40	96.235.663,48	-5.810.772,99
<b>nachrichtlich:</b>							
	Globaler Minderaufwand		5.589.000,00				



# **Ergebnis-/ Finanzplan**

## Ergebnisplan

<b>Ergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	335.958.355,38	345.020.100	371.358.335	390.628.335	405.653.335	424.875.335
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.233.504,82	101.051.409	86.028.422	90.101.273	97.875.941	101.401.488
Sonstige Transfererträge	6.395.325,03	8.866.597	8.997.167	8.640.370	8.032.710	7.727.711
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.690.192,28	49.820.815	53.065.501	53.757.453	54.435.740	55.239.598
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419.575,32	3.015.116	3.125.818	3.156.140	3.139.995	3.183.453
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.781.332,41	21.261.638	22.169.674	22.276.611	22.346.523	22.804.768
Sonstige ordentliche Erträge	33.948.770,22	13.290.250	13.383.959	13.378.242	13.372.710	13.416.389
Aktivierete Eigenleistungen	14.567,21	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>536.441.622,67</b>	<b>542.476.519</b>	<b>558.279.470</b>	<b>582.089.018</b>	<b>605.007.548</b>	<b>628.799.336</b>
Personalaufwendungen	97.945.992,72	91.705.355	103.778.502	105.451.590	107.522.778	109.209.586
Versorgungsaufwendungen	15.659.275,16	9.837.233	13.998.508	14.087.138	14.173.388	14.262.624
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.751.747,51	53.664.038	59.417.373	59.431.002	60.037.728	60.673.848
Bilanzielle Abschreibungen	3.780.798,86	4.125.049	4.311.456	4.360.960	5.019.012	5.070.009
Transferaufwendungen	297.742.954,80	310.550.049	329.819.527	345.939.515	365.913.503	359.548.952
sonstige ordentliche Aufwendungen	102.900.471,14	104.760.655	107.535.972	108.947.946	107.041.123	108.127.344
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.781.240,19</b>	<b>574.642.379</b>	<b>618.861.338</b>	<b>638.218.151</b>	<b>659.707.532</b>	<b>656.892.363</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.339.617,52</b>	<b>-32.165.860</b>	<b>-60.581.868</b>	<b>-56.129.133</b>	<b>-54.699.984</b>	<b>-28.093.027</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>8.029.127,71</b>	<b>4.602.548</b>	<b>7.922.810</b>	<b>23.721.490</b>	<b>32.249.100</b>	<b>5.033.710</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.618.987,79</b>	<b>2.825.000</b>	<b>5.268.000</b>	<b>5.608.000</b>	<b>6.156.000</b>	<b>6.341.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.410.139,92</b>	<b>1.777.548</b>	<b>2.654.810</b>	<b>18.113.490</b>	<b>26.093.100</b>	<b>-1.307.290</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.929.477,60</b>	<b>-30.388.312</b>	<b>-57.927.058</b>	<b>-38.015.643</b>	<b>-28.606.884</b>	<b>-29.400.317</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>6.108.966</b>	<b>0</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>7.183.025,04</b>	<b>6.108.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.746.452,56</b>	<b>-24.279.346</b>	<b>-57.927.058</b>	<b>-38.015.643</b>	<b>-28.606.884</b>	<b>-29.400.317</b>
globaler Minderaufwand	0,00	5.746.000	6.188.000	6.382.000	6.597.000	6.568.000
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.746.452,56</b>	<b>-18.533.346</b>	<b>-51.739.058</b>	<b>-31.633.643</b>	<b>-22.009.884</b>	<b>-22.832.317</b>

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

	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	79.941,00	0	0	0	0	0
Verrrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.297,38	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>30.643,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

<b>Finanzplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	322.388.050,21	345.020.100	371.358.335	390.628.335	405.653.335	424.875.335
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.928.178,06	100.423.722	85.263.426	89.324.985	97.088.191	100.602.103
Sonstige Transfereinzahlungen	6.037.712,30	8.866.597	8.997.167	8.640.370	8.032.710	7.727.711
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.461.456,65	49.814.816	53.059.412	53.751.274	54.429.467	55.233.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672.786,16	3.015.116	3.125.818	3.156.140	3.139.995	3.183.453
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.253.939,40	21.261.638	22.169.674	22.276.611	22.346.523	22.804.768
Sonstige Einzahlungen	24.736.975,77	12.888.654	12.966.825	12.960.543	12.954.439	12.997.536
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.589.674,32	4.534.568	7.857.400	23.658.800	32.189.300	4.976.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.068.772,87</b>	<b>545.825.211</b>	<b>564.798.057</b>	<b>604.397.058</b>	<b>635.833.960</b>	<b>632.400.936</b>
Personalauszahlungen	79.570.672,50	83.231.183	91.880.086	94.305.918	95.991.235	97.864.192
Versorgungsauszahlungen	14.511.080,70	14.358.401	15.608.660	15.870.833	16.138.250	16.411.015
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.577.550,99	53.017.999	58.231.334	58.644.963	59.251.689	59.887.309
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.801.866,19	2.825.000	5.268.000	5.608.000	6.156.000	6.341.000
Transferauszahlungen	298.774.699,19	310.550.049	329.819.527	345.939.515	365.913.503	359.548.952
Sonstige Auszahlungen	107.615.438,79	99.621.749	102.725.503	103.934.542	101.811.914	102.600.147
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.851.308,36</b>	<b>563.604.381</b>	<b>603.533.110</b>	<b>624.303.771</b>	<b>645.262.591</b>	<b>642.652.615</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.782.535,49</b>	<b>-17.779.170</b>	<b>-38.735.053</b>	<b>-19.906.713</b>	<b>-9.428.631</b>	<b>-10.251.679</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.953.650,57	12.122.515	12.373.850	10.755.850	10.650.850	10.650.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.385,30	100	1.100	100	100	1.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.792,20	846.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.615.777,95	115.592	117.428	119.293	121.187	123.112
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.621.021,62</b>	<b>13.084.207</b>	<b>12.748.378</b>	<b>11.131.243</b>	<b>11.028.137</b>	<b>11.031.062</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	98.584,71	690.000	35.000	60.000	35.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.761,15	3.576.500	5.388.300	5.071.300	1.975.750	1.825.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.298.636,03	5.552.218	4.842.579	3.460.353	3.621.189	3.282.139
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	988.179,32	58.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.239.151,46	11.421.000	11.421.000	11.371.000	11.371.000	11.371.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.003.725,25	0	6.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.698.037,92</b>	<b>21.298.218</b>	<b>27.706.879</b>	<b>19.982.653</b>	<b>17.022.939</b>	<b>16.508.889</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.077.016,30</b>	<b>-8.214.011</b>	<b>-14.958.501</b>	<b>-8.851.410</b>	<b>-5.994.802</b>	<b>-5.477.827</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.859.551,79</b>	<b>-25.993.181</b>	<b>-53.693.554</b>	<b>-28.758.123</b>	<b>-15.423.433</b>	<b>-15.729.506</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	89.891.228,76	16.465.890	29.200.097	27.697.396	16.584.292	17.515.738
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.945.227,01	8.820.000	15.155.180	19.985.262	12.034.580	13.017.099
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.946.001,75</b>	<b>7.645.890</b>	<b>14.044.917</b>	<b>7.712.134</b>	<b>4.549.712</b>	<b>4.498.639</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>21.086.449,96</b>	<b>-18.347.291</b>	<b>-39.648.637</b>	<b>-21.045.989</b>	<b>-10.873.721</b>	<b>-11.230.867</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.761.727,62	49.307.158	30.959.867	-8.688.770	-29.734.759	-40.608.480
Bestand an fremden Finanzmitteln	458.980,82	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>49.307.158,40</b>	<b>30.959.867</b>	<b>-8.688.770</b>	<b>-29.734.759</b>	<b>-40.608.480</b>	<b>-51.839.347</b>

nachrichtlich:

globaler Minderaufwand	0,00	5.746.000	6.188.000	6.382.000	6.597.000	6.568.000
------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



# Produktbereichsübersicht

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

## Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.320,43	28.625	12.125	12.125	12.125	12.125
Sonstige Transfererträge	0,00	3.574.797	3.952.177	3.954.115	3.614.059	3.615.735
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,52	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,73	24.813	24.814	24.815	24.816	24.817
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.940.267,16	5.311.628	4.916.285	4.971.370	5.027.358	5.085.257
Sonstige ordentliche Erträge	14.033.773,93	1.829.561	1.971.743	1.963.943	1.956.344	1.999.446
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.155.689,77</b>	<b>10.771.746</b>	<b>10.879.466</b>	<b>10.928.690</b>	<b>10.637.024</b>	<b>10.739.702</b>
Personalaufwendungen	23.877.930,49	22.478.076	25.989.643	25.890.992	26.753.470	27.212.706
Versorgungsaufwendungen	15.659.275,16	9.837.233	13.998.508	14.087.138	14.173.388	14.262.624
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547.183,62	8.398.885	9.468.786	9.602.612	9.738.457	9.876.284
Bilanzielle Abschreibungen	42.548,24	1.053.112	1.058.312	1.059.020	717.867	718.598
Transferaufwendungen	224.460,06	248.424	323.338	326.296	329.298	332.345
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.777.947,03	9.081.732	10.300.311	10.661.630	9.864.781	9.861.290
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.129.344,60</b>	<b>51.097.462</b>	<b>61.138.898</b>	<b>61.627.688</b>	<b>61.577.261</b>	<b>62.263.847</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.973.654,83</b>	<b>-40.325.716</b>	<b>-50.259.432</b>	<b>-50.698.998</b>	<b>-50.940.237</b>	<b>-51.524.145</b>
Finanzerträge	0,00	0	0	4.400.000	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300,00	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.009.954,83</b>	<b>-40.595.716</b>	<b>-50.529.432</b>	<b>-46.568.998</b>	<b>-51.210.237</b>	<b>-51.804.145</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</b> <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.009.954,83</b>	<b>-40.595.716</b>	<b>-50.529.432</b>	<b>-46.568.998</b>	<b>-51.210.237</b>	<b>-51.804.145</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.318.114,40	7.462.571	5.651.792	5.620.254	5.702.322	5.782.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.091,32	2.464.094	2.036.900	2.066.315	2.096.108	2.126.412
<b>Teilergebnis</b>	<b>-32.575.931,75</b>	<b>-35.597.239</b>	<b>-46.914.540</b>	<b>-43.015.059</b>	<b>-47.604.023</b>	<b>-48.148.541</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und</b> <b>Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	109.044,97	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.044,97</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>-109.044,97</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.935,80	181.917	354.516	357.581	360.691	363.849
Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.659	20.738	20.830	21.071
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.579.908,62	16.767.770	17.743.355	17.756.210	17.773.312	17.791.610
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.255,60	118.133	118.935	119.749	120.575	121.414
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.105,53	312.933	520.273	520.273	338.273	520.273
Sonstige ordentliche Erträge	2.889.102,29	2.383.617	2.454.172	2.455.677	2.457.182	2.457.187
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.689.307,84</b>	<b>19.764.370</b>	<b>21.211.910</b>	<b>21.230.228</b>	<b>21.070.863</b>	<b>21.275.404</b>
Personalaufwendungen	20.428.220,67	17.435.739	19.546.372	20.371.010	20.672.162	20.898.642
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747.372,84	13.997.917	15.439.891	15.054.590	15.069.510	15.084.878
Bilanzielle Abschreibungen	690.035,81	745.991	795.086	807.014	819.118	831.405
Transferaufwendungen	26.315,91	125.511	135.894	136.282	136.676	137.076
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974.976,86	5.720.296	6.208.877	6.502.037	5.972.405	6.179.896
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.866.922,09</b>	<b>38.025.454</b>	<b>42.126.120</b>	<b>42.870.933</b>	<b>42.669.871</b>	<b>43.131.897</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.177.614,25</b>	<b>-18.261.084</b>	<b>-20.914.210</b>	<b>-21.640.705</b>	<b>-21.599.008</b>	<b>-21.856.493</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>-19.177.614,25</b>	<b>-18.261.084</b>	<b>-20.914.210</b>	<b>-21.640.705</b>	<b>-21.599.008</b>	<b>-21.856.493</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.177.614,25</b>	<b>-18.261.084</b>	<b>-20.914.210</b>	<b>-21.640.705</b>	<b>-21.599.008</b>	<b>-21.856.493</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.973,60	1.355.928	877.223	857.984	864.800	875.256
<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.947.587,85</b>	<b>-19.617.012</b>	<b>-21.791.433</b>	<b>-22.498.689</b>	<b>-22.463.808</b>	<b>-22.731.749</b>

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

## Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.745.513,05	13.505.278	14.065.890	14.451.214	14.951.794	15.731.586	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749.187,98	4.570.950	4.957.500	5.208.779	5.495.454	5.897.469	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.522,10	31.215	31.165	31.165	31.165	31.165	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.165,32	36.153	31.920	31.920	31.920	31.920	
Sonstige ordentliche Erträge	70.320,39	8.544	8.672	8.801	8.932	9.063	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.679.708,84</b>	<b>18.152.140</b>	<b>19.095.147</b>	<b>19.731.879</b>	<b>20.519.265</b>	<b>21.701.203</b>	
Personalaufwendungen	3.495.677,08	3.097.763	3.938.597	3.999.283	4.071.863	4.140.616	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424.674,49	4.723.248	4.915.093	5.002.768	5.092.620	5.184.635	
Bilanzielle Abschreibungen	439.660,82	558.413	590.637	599.497	608.490	617.617	
Transferaufwendungen	11.577.445,04	13.355.244	14.316.127	14.933.084	16.002.561	17.203.798	
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.659.546,86	42.170.633	42.613.947	42.670.005	43.013.416	43.330.752	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.597.004,29</b>	<b>63.905.301</b>	<b>66.374.401</b>	<b>67.204.637</b>	<b>68.788.950</b>	<b>70.477.418</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.917.295,45</b>	<b>-45.753.161</b>	<b>-47.279.254</b>	<b>-47.472.758</b>	<b>-48.269.685</b>	<b>-48.776.215</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>-42.917.295,45</b>	<b>-45.753.161</b>	<b>-47.279.254</b>	<b>-47.472.758</b>	<b>-48.269.685</b>	<b>-48.776.215</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>-42.917.295,45</b>	<b>-45.753.161</b>	<b>-47.279.254</b>	<b>-47.472.758</b>	<b>-48.269.685</b>	<b>-48.776.215</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.608,83	373.991	479.044	486.230	493.523	500.926	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-43.374.904,28</b>	<b>-46.127.152</b>	<b>-47.758.298</b>	<b>-47.958.988</b>	<b>-48.763.208</b>	<b>-49.277.141</b>	

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

## Produktbereich: 040 Kultur

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.715,85	1.093.822	1.082.285	1.041.426	1.021.207	1.031.185
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.415,29	1.413.990	1.575.058	1.575.058	1.575.058	1.575.058
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.196,01	1.997.943	2.018.440	2.047.440	2.071.940	2.071.940
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.028,07	157.933	157.883	12.050	12.050	12.050
Sonstige ordentliche Erträge	112.048,31	1.375	1.392	1.409	1.426	1.444
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.947.403,53</b>	<b>4.665.063</b>	<b>4.835.058</b>	<b>4.677.383</b>	<b>4.681.681</b>	<b>4.691.677</b>
Personalaufwendungen	9.457.300,85	9.373.317	10.277.854	10.446.838	10.626.629	10.804.774
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.714,53	530.967	530.967	530.967	530.967	542.547
Bilanzielle Abschreibungen	1.036.182,73	146.604	150.967	153.231	155.529	157.862
Transferaufwendungen	4.009.971,64	4.398.083	4.699.152	4.753.801	4.809.592	4.836.465
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757.381,29	7.713.860	7.684.145	7.476.244	7.509.989	7.555.711
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.708.551,04</b>	<b>22.162.831</b>	<b>23.343.085</b>	<b>23.361.081</b>	<b>23.632.706</b>	<b>23.897.359</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.761.147,51</b>	<b>-17.497.768</b>	<b>-18.508.027</b>	<b>-18.683.698</b>	<b>-18.951.025</b>	<b>-19.205.682</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</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.761.147,51</b>	<b>-17.497.768</b>	<b>-18.508.027</b>	<b>-18.683.698</b>	<b>-18.951.025</b>	<b>-19.205.682</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</b> <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.761.147,51</b>	<b>-17.497.768</b>	<b>-18.508.027</b>	<b>-18.683.698</b>	<b>-18.951.025</b>	<b>-19.205.682</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.455,03	675.925	599.512	600.467	601.436	609.379
<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.182.602,54</b>	<b>-18.173.693</b>	<b>-19.107.539</b>	<b>-19.284.165</b>	<b>-19.552.461</b>	<b>-19.815.061</b>

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

## Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.553.280,57	1.142.085	1.147.471	1.153.040	1.158.692	1.163.430
Sonstige Transfererträge	1.155.464,25	929.508	1.012.297	1.003.600	1.085.588	1.128.509
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.817,53	1.761.913	2.119.144	2.126.889	2.131.806	2.139.741
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.278,14	46.986	47.309	47.309	47.309	46.606
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882.392,18	6.065.162	6.250.289	6.326.890	6.400.741	6.494.408
Sonstige ordentliche Erträge	40.796,51	4.486	4.522	4.560	4.575	4.591
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.869.029,18</b>	<b>9.950.140</b>	<b>10.581.032</b>	<b>10.662.288</b>	<b>10.828.711</b>	<b>10.977.285</b>
Personalaufwendungen	10.818.808,79	10.019.366	10.924.816	11.074.606	11.173.216	11.327.862
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.229,60	3.314.389	4.004.038	4.030.616	4.063.867	4.106.264
Bilanzielle Abschreibungen	26.621,72	26.676	27.522	27.932	28.353	28.775
Transferaufwendungen	8.703.710,07	8.695.507	8.913.961	9.034.394	9.174.850	9.319.525
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544.706,27	5.132.084	5.377.637	5.385.297	5.418.859	5.454.192
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.953.076,45</b>	<b>27.188.022</b>	<b>29.247.974</b>	<b>29.552.845</b>	<b>29.859.145</b>	<b>30.236.618</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.084.047,27</b>	<b>-17.237.882</b>	<b>-18.666.942</b>	<b>-18.890.557</b>	<b>-19.030.434</b>	<b>-19.259.333</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</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.084.047,27</b>	<b>-17.237.882</b>	<b>-18.666.942</b>	<b>-18.890.557</b>	<b>-19.030.434</b>	<b>-19.259.333</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</b> <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.084.047,27</b>	<b>-17.237.882</b>	<b>-18.666.942</b>	<b>-18.890.557</b>	<b>-19.030.434</b>	<b>-19.259.333</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.975,69	796.925	616.337	594.230	604.366	615.367
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.557.022,96</b>	<b>-18.034.807</b>	<b>-19.283.279</b>	<b>-19.484.787</b>	<b>-19.634.800</b>	<b>-19.874.700</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und</b> <b>Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.960,95	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.960,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.729,11	34.400	16.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.729,11</b>	<b>34.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.768,16</b>	<b>-34.400</b>	<b>-16.400</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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.475.913,73	49.648.765	52.388.229	55.769.878	58.049.227	60.770.822	
Sonstige Transfererträge	1.448.206,07	1.286.325	1.305.362	1.324.684	1.344.583	1.364.480	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.354,73	2.098.800	1.957.070	1.975.614	1.993.975	2.013.073	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.763,56	45.000	45.084	45.170	45.257	45.345	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.114.304,01	8.705.625	9.116.559	9.221.036	9.325.380	9.433.362	
Sonstige ordentliche Erträge	721.773,50	634	641	647	654	661	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.932.315,60</b>	<b>61.785.149</b>	<b>64.812.945</b>	<b>68.337.029</b>	<b>70.759.076</b>	<b>73.627.743</b>	
Personalaufwendungen	12.227.557,78	12.079.536	14.102.572	14.396.398	14.596.136	14.852.856	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.115,70	2.502.628	2.691.422	2.734.383	2.778.064	2.822.983	
Bilanzielle Abschreibungen	58.522,18	75.517	74.337	75.451	76.584	77.733	
Transferaufwendungen	130.026.762,37	134.641.460	137.789.332	143.191.719	148.976.229	155.589.268	
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.740.016,68	12.927.971	12.913.356	13.139.877	13.434.060	13.811.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.894.974,71</b>	<b>162.227.112</b>	<b>167.571.019</b>	<b>173.537.828</b>	<b>179.861.073</b>	<b>187.154.140</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.962.659,11</b>	<b>-100.441.963</b>	<b>-102.758.074</b>	<b>-105.200.799</b>	<b>-109.101.997</b>	<b>-113.526.397</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>-91.962.659,11</b>	<b>-100.441.963</b>	<b>-102.758.074</b>	<b>-105.200.799</b>	<b>-109.101.997</b>	<b>-113.526.397</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>-91.962.659,11</b>	<b>-100.441.963</b>	<b>-102.758.074</b>	<b>-105.200.799</b>	<b>-109.101.997</b>	<b>-113.526.397</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.326,85	699.645	406.242	412.337	418.521	424.800	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-92.356.985,96</b>	<b>-101.141.608</b>	<b>-103.164.316</b>	<b>-105.613.136</b>	<b>-109.520.518</b>	<b>-113.951.197</b>	

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

**Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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	2.313.004,00	2.638.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.004,00</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.631.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</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>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</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>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</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>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>

## Produktbereich: 080 Sportförderung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.886,67	364.505	430.018	434.969	439.993	445.093
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.977,61	90.022	54.395	54.395	54.395	54.395
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.461,11	91.847	91.847	91.847	91.847	91.847
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.419,54	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	600.163,40	8.162	1.588	1.612	1.636	1.661
Aktivierete Eigenleistungen	78,35	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.986,68</b>	<b>555.136</b>	<b>578.448</b>	<b>583.423</b>	<b>588.471</b>	<b>593.596</b>
Personalaufwendungen	2.950.991,46	2.845.698	3.027.096	3.080.902	3.138.682	3.194.699
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.701,36	1.224.344	1.223.996	1.242.231	1.261.239	1.280.532
Bilanzielle Abschreibungen	642.065,95	662.538	690.153	700.506	711.014	721.679
Transferaufwendungen	876.748,69	790.255	771.828	783.573	795.120	805.546
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316.617,67	3.086.032	3.000.849	2.990.049	3.008.812	3.027.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.893.125,13</b>	<b>8.608.867</b>	<b>8.713.922</b>	<b>8.797.261</b>	<b>8.914.867</b>	<b>9.030.106</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.678.138,45</b>	<b>-8.053.731</b>	<b>-8.135.474</b>	<b>-8.213.838</b>	<b>-8.326.396</b>	<b>-8.436.510</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.503.616,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.503.616,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.174.521,77</b>	<b>-8.053.731</b>	<b>-8.135.474</b>	<b>-8.213.838</b>	<b>-8.326.396</b>	<b>-8.436.510</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>-6.174.521,77</b>	<b>-8.053.731</b>	<b>-8.135.474</b>	<b>-8.213.838</b>	<b>-8.326.396</b>	<b>-8.436.510</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.131,85</b>	<b>33.472</b>	<b>33.826</b>	<b>34.184</b>	<b>34.548</b>	<b>34.918</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.200.653,62</b>	<b>-8.087.203</b>	<b>-8.169.300</b>	<b>-8.248.022</b>	<b>-8.360.944</b>	<b>-8.471.428</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.500,00</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	24.352,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.034,02	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	81.817,29	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.708,88	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>718.912,69</b>	<b>625.000</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>-645.412,69</b>	<b>-625.000</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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.277,76	162.000	153.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.954,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.251,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	3.330,04	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>468.514,14</b>	<b>163.200</b>	<b>154.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>
Personalaufwendungen	3.058.762,24	2.754.822	3.052.222	3.107.303	3.166.057	3.223.401
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.675,91	6.210	6.119	6.211	6.304	6.398
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.547,06	1.686.442	2.181.830	1.652.811	1.331.552	1.234.366
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.321.985,21</b>	<b>6.847.474</b>	<b>7.640.171</b>	<b>7.166.325</b>	<b>6.903.913</b>	<b>6.864.165</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.853.471,07</b>	<b>-6.684.274</b>	<b>-7.485.971</b>	<b>-7.045.125</b>	<b>-6.782.713</b>	<b>-6.742.965</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>-6.853.471,07</b>	<b>-6.684.274</b>	<b>-7.485.971</b>	<b>-7.045.125</b>	<b>-6.782.713</b>	<b>-6.742.965</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>-6.853.471,07</b>	<b>-6.684.274</b>	<b>-7.485.971</b>	<b>-7.045.125</b>	<b>-6.782.713</b>	<b>-6.742.965</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.604,40	133.093	145.920	105.920	105.920	105.920
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.956.075,47</b>	<b>-6.817.367</b>	<b>-7.631.891</b>	<b>-7.151.045</b>	<b>-6.888.633</b>	<b>-6.848.885</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.039,29	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.039,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.066,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.509,53	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.575,86</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>-63.536,57</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>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.410,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.284,65	1.549.409	1.604.685	1.660.244	1.660.301	1.660.359
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.481,80	53.233	63.690	64.175	64.175	64.175
Sonstige ordentliche Erträge	31.789,90	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.660.967,32</b>	<b>1.691.642</b>	<b>1.757.375</b>	<b>1.813.419</b>	<b>1.813.476</b>	<b>1.813.534</b>
Personalaufwendungen	3.479.110,92	3.153.912	3.570.917	3.566.542	3.626.904	3.680.136
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	31.782,24	13.432	14.138	14.351	14.566	14.783
Transferaufwendungen	11.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	673.877,40	750.236	802.941	722.562	743.842	733.350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.196.470,56</b>	<b>3.927.580</b>	<b>4.397.996</b>	<b>4.313.455</b>	<b>4.395.312</b>	<b>4.438.269</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.535.503,24</b>	<b>-2.235.938</b>	<b>-2.640.621</b>	<b>-2.500.036</b>	<b>-2.581.836</b>	<b>-2.624.735</b>
Finanzerträge	3,98	1	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3,98</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.535.499,26</b>	<b>-2.235.937</b>	<b>-2.640.621</b>	<b>-2.500.036</b>	<b>-2.581.836</b>	<b>-2.624.735</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</b> <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.535.499,26</b>	<b>-2.235.937</b>	<b>-2.640.621</b>	<b>-2.500.036</b>	<b>-2.581.836</b>	<b>-2.624.735</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.400,08	275.029	243.428	245.700	262.650	264.990
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.745.899,34</b>	<b>-2.510.966</b>	<b>-2.884.049</b>	<b>-2.745.736</b>	<b>-2.844.486</b>	<b>-2.889.725</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und</b> <b>Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.967,01	138.700	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967,01</b>	<b>138.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.967,01</b>	<b>-138.700</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	55.484,82	55.047	32.032	0	17.673	7.076	7.076
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.484,82</b>	<b>55.047</b>	<b>32.032</b>	<b>0</b>	<b>17.673</b>	<b>7.076</b>	<b>7.076</b>

## Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

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

## Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.010,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099,50	12.197	13.275	13.354	13.434	13.516
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.138,07	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.218,27	555.927	542.550	550.688	558.948	567.332
Sonstige ordentliche Erträge	1.194,65	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.647.660,85</b>	<b>873.124</b>	<b>881.825</b>	<b>890.042</b>	<b>898.382</b>	<b>906.848</b>
Personalaufwendungen	955.108,23	795.528	984.876	995.367	1.010.027	1.020.994
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.684,44	3.143.035	3.531.500	3.584.473	3.638.240	3.692.814
Bilanzielle Abschreibungen	1.751,08	1.652	1.865	1.894	1.923	1.952
Transferaufwendungen	2.808.809,00	3.443.900	4.716.700	4.850.800	4.984.900	5.121.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	293.692,53	121.159	122.394	123.140	124.294	125.466
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.449.045,28</b>	<b>7.505.274</b>	<b>9.357.335</b>	<b>9.555.674</b>	<b>9.759.384</b>	<b>9.962.226</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.801.384,43</b>	<b>-6.632.150</b>	<b>-8.475.510</b>	<b>-8.665.632</b>	<b>-8.861.002</b>	<b>-9.055.378</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>-5.801.384,43</b>	<b>-6.632.150</b>	<b>-8.475.510</b>	<b>-8.665.632</b>	<b>-8.861.002</b>	<b>-9.055.378</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.801.384,43</b>	<b>-6.632.150</b>	<b>-8.475.510</b>	<b>-8.665.632</b>	<b>-8.861.002</b>	<b>-9.055.378</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.836,51	50.972	35.620	36.968	38.318	39.670
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.833.220,94</b>	<b>-6.683.122</b>	<b>-8.511.130</b>	<b>-8.702.600</b>	<b>-8.899.320</b>	<b>-9.095.048</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.792,20	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,20</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.343,26	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.343,26</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>-7.135,46</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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.801,67	66.158	87.870	88.996	90.140	91.300
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.398,05	13.302	13.314	13.325	13.339	13.352
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.917,97	198.923	198.923	198.923	198.923	198.923
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.588,93	62.444	62.399	63.335	64.285	65.249
Sonstige ordentliche Erträge	24.680,20	33.552	33.785	34.022	34.262	34.506
Aktivierete Eigenleistungen	11.158,82	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>539.545,64</b>	<b>524.973</b>	<b>546.885</b>	<b>549.195</b>	<b>551.543</b>	<b>553.924</b>
Personalaufwendungen	5.549.350,25	5.726.289	6.293.836	6.417.152	6.543.693	6.671.998
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.226,52	3.267.145	3.310.736	3.172.536	3.211.433	3.249.413
Bilanzielle Abschreibungen	779.369,86	772.535	877.541	890.704	904.065	917.625
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	637.306,76	732.966	740.398	721.285	729.054	736.803
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.783.253,39</b>	<b>10.498.935</b>	<b>11.222.511</b>	<b>11.201.677</b>	<b>11.388.245</b>	<b>11.575.839</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.243.707,75</b>	<b>-9.973.962</b>	<b>-10.675.626</b>	<b>-10.652.482</b>	<b>-10.836.702</b>	<b>-11.021.915</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>-9.243.707,75</b>	<b>-9.973.962</b>	<b>-10.675.626</b>	<b>-10.652.482</b>	<b>-10.836.702</b>	<b>-11.021.915</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>-9.243.707,75</b>	<b>-9.973.962</b>	<b>-10.675.626</b>	<b>-10.652.482</b>	<b>-10.836.702</b>	<b>-11.021.915</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.347,79	142.119	77.937	78.776	79.628	80.492
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.362.055,54</b>	<b>-10.116.081</b>	<b>-10.753.563</b>	<b>-10.731.258</b>	<b>-10.916.330</b>	<b>-11.102.407</b>

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

## Produktbereich: 140 Umweltschutz

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.656,64	71.163	73.927	73.953	73.981	74.007	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,95	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,34	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	2.599,01	0	0	0	0	0	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.982,94</b>	<b>73.163</b>	<b>75.927</b>	<b>75.953</b>	<b>75.981</b>	<b>76.007</b>	
Personalaufwendungen	929.390,02	883.070	867.476	883.218	899.968	916.357	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.503,66	60.989	61.904	62.833	63.775	64.731	
Bilanzielle Abschreibungen	8.102,70	38.914	10.677	10.837	11.000	11.165	
Transferaufwendungen	161.535,12	161.550	178.074	180.745	183.456	186.208	
sonstige ordentliche Aufwendungen	227.380,98	655.963	708.810	712.750	712.435	721.962	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353.912,48</b>	<b>1.800.486</b>	<b>1.826.941</b>	<b>1.850.383</b>	<b>1.870.634</b>	<b>1.900.423</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.282.929,54</b>	<b>-1.727.323</b>	<b>-1.751.014</b>	<b>-1.774.430</b>	<b>-1.794.653</b>	<b>-1.824.416</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>-1.282.929,54</b>	<b>-1.727.323</b>	<b>-1.751.014</b>	<b>-1.774.430</b>	<b>-1.794.653</b>	<b>-1.824.416</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>-1.282.929,54</b>	<b>-1.727.323</b>	<b>-1.751.014</b>	<b>-1.774.430</b>	<b>-1.794.653</b>	<b>-1.824.416</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.754,02	35.013	27.109	27.515	27.927	28.346	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.315.683,56</b>	<b>-1.762.336</b>	<b>-1.778.123</b>	<b>-1.801.945</b>	<b>-1.822.580</b>	<b>-1.852.762</b>	

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

## Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.063,17	394.590	462.635	463.056	421.497	464.730
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	507.226	514.274	522.793	530.142
Sonstige ordentliche Erträge	343.866,42	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>820.929,59</b>	<b>405.681</b>	<b>980.952</b>	<b>988.421</b>	<b>955.381</b>	<b>1.005.963</b>
Personalaufwendungen	617.938,47	962.886	1.092.437	1.109.996	1.129.748	1.148.037
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.638,29	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
Bilanzielle Abschreibungen	10.869,61	14.716	5.232	5.309	5.389	5.470
Transferaufwendungen	23.536.505,90	24.141.115	27.859.121	32.797.821	43.458.821	26.345.721
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.231,24	723.629	1.034.126	987.372	989.658	991.979
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.723.183,51</b>	<b>26.084.508</b>	<b>30.233.078</b>	<b>35.142.660</b>	<b>45.825.778</b>	<b>28.733.369</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.902.253,92</b>	<b>-25.678.827</b>	<b>-29.252.126</b>	<b>-34.154.239</b>	<b>-44.870.397</b>	<b>-27.727.406</b>
Finanzerträge	2.796.073,06	1.262.567	6.210.400	10.111.800	30.542.300	3.329.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.796.073,06</b>	<b>1.262.567</b>	<b>6.210.400</b>	<b>10.111.800</b>	<b>30.542.300</b>	<b>3.329.800</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.106.180,86</b>	<b>-24.416.260</b>	<b>-23.041.726</b>	<b>-24.042.439</b>	<b>-14.328.097</b>	<b>-24.397.606</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>-22.106.180,86</b>	<b>-24.416.260</b>	<b>-23.041.726</b>	<b>-24.042.439</b>	<b>-14.328.097</b>	<b>-24.397.606</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.149,43	90.039	59.599	60.337	61.087	61.848
<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.175.330,29</b>	<b>-24.506.299</b>	<b>-23.101.325</b>	<b>-24.102.776</b>	<b>-14.389.184</b>	<b>-24.459.454</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.775,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	988.179,32	58.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>999.954,37</b>	<b>153.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-999.954,37</b>	<b>-153.700</b>	<b>-20.000</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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	335.958.355,38	345.020.100	371.358.335	390.628.335	405.653.335	424.875.335
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.725.781,32	34.489.000	15.935.000	16.300.000	21.300.000	21.300.000
Sonstige Transfererträge	3.791.654,71	3.075.967	2.706.672	2.337.233	1.967.650	1.597.916
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.830.185,32	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>354.305.976,73</b>	<b>382.585.067</b>	<b>390.000.007</b>	<b>409.265.568</b>	<b>428.920.985</b>	<b>447.773.251</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	949.672	949.672
Transferaufwendungen	113.465.987,00	117.901.000	127.475.000	132.310.000	134.421.000	137.031.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514.555,13	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.980.542,13</b>	<b>120.401.000</b>	<b>129.975.000</b>	<b>134.810.000</b>	<b>137.870.672</b>	<b>140.480.672</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.325.434,60</b>	<b>262.184.067</b>	<b>260.025.007</b>	<b>274.455.568</b>	<b>291.050.313</b>	<b>307.292.579</b>
Finanzerträge	581.843,78	217.980	1.565.410	1.562.690	1.559.800	1.556.910
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.582.687,79	2.555.000	4.998.000	5.338.000	5.886.000	6.061.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.000.844,01</b>	<b>-2.337.020</b>	<b>-3.432.590</b>	<b>-3.775.310</b>	<b>-4.326.200</b>	<b>-4.504.090</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.324.590,59</b>	<b>259.847.047</b>	<b>256.592.417</b>	<b>270.680.258</b>	<b>286.724.113</b>	<b>302.788.489</b>
Außerordentliche Erträge	7.183.025,04	6.108.966	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>6.108.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.507.615,63</b>	<b>265.956.013</b>	<b>256.592.417</b>	<b>270.680.258</b>	<b>286.724.113</b>	<b>302.788.489</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>243.507.615,63</b>	<b>265.956.013</b>	<b>256.592.417</b>	<b>270.680.258</b>	<b>286.724.113</b>	<b>302.788.489</b>

**Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.473.595,84	8.109.000	8.163.000	0	8.163.000	8.163.000	8.163.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.598.507,45	115.592	117.428	0	119.293	121.187	123.112
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.072.103,29</b>	<b>8.224.592</b>	<b>8.280.428</b>	<b>0</b>	<b>8.282.293</b>	<b>8.284.187</b>	<b>8.286.112</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.955.283,84	7.542.000	7.592.000	0	7.592.000	7.592.000	7.592.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.955.283,84</b>	<b>7.542.000</b>	<b>13.592.000</b>	<b>0</b>	<b>7.592.000</b>	<b>7.592.000</b>	<b>7.592.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.883.180,55</b>	<b>682.592</b>	<b>-5.311.572</b>	<b>0</b>	<b>690.293</b>	<b>692.187</b>	<b>694.112</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	89.830.846,02	16.405.946	29.163.168	0	27.674.826	16.572.319	17.503.765
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.945.227,01	8.820.000	15.155.180	0	19.985.262	12.034.580	13.017.099
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.885.619,01</b>	<b>7.585.946</b>	<b>14.007.988</b>	<b>0</b>	<b>7.689.564</b>	<b>4.537.739</b>	<b>4.486.666</b>

## Produktbereich: 170 Stiftungen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.478,91	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.319	8.444	8.571	8.699	8.830
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.675,31</b>	<b>28.985</b>	<b>29.110</b>	<b>29.237</b>	<b>29.365</b>	<b>29.496</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	8.610,01	8.739	8.870	9.003	9.138	9.275
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.478,91	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.088,92</b>	<b>29.405</b>	<b>29.536</b>	<b>29.669</b>	<b>29.804</b>	<b>29.941</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</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</b>	<b>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b>	<b>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</b>
<b>internen Leistungsbeziehungen</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>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</b>



# 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	10.879.466	61.138.898	-50.259.432	-270.000	-50.529.432	0	-46.914.540
020	121	Statistik und Wahlen	182.661	661.083	-478.422	0	-478.422	0	-516.753
020	122	Ordnungsangelegenheiten	5.582.836	14.213.181	-8.630.345	0	-8.630.345	0	-9.156.594
020	126	Brandschutz	645.198	12.622.300	-11.977.102	0	-11.977.102	0	-12.118.086
020	127	Rettungsdienst	14.801.215	14.629.556	171.659	0	171.659	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	14.523.774	34.289.707	-19.765.933	0	-19.765.933	0	-19.951.279
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	107.980	1.332.899	-1.224.919	0	-1.224.919	0	-1.232.129
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	1.427.254	13.364.288	-11.937.034	0	-11.937.034	0	-12.068.818
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.036.139	17.387.507	-14.351.368	0	-14.351.368	0	-14.506.072
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	286.758	4.311.576	-4.024.818	0	-4.024.818	0	-4.130.306
040	261	Theater	1.085.281	7.452.964	-6.367.683	0	-6.367.683	0	-6.403.099
040	263	Musikschulen	1.701.037	5.079.704	-3.378.667	0	-3.378.667	0	-3.442.283
040	271	Volkschulen	1.465.154	3.525.548	-2.060.394	0	-2.060.394	0	-2.179.262
040	272	Bibliotheken	296.828	2.787.893	-2.491.065	0	-2.491.065	0	-2.767.189
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	185.400	-185.400	0	-185.400	0	-185.400
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	155.315	3.050.737	-2.895.422	0	-2.895.422	0	-3.099.422
050	312	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	632.883	2.319.291	-1.686.408	0	-1.686.408	0	-1.686.408
050	313	Leistungen für Asylbewerber	766.000	1.910.277	-1.144.277	0	-1.144.277	0	-1.152.459
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.486	403.960	-402.474	0	-402.474	0	-413.032
050	315	Soziale Einrichtungen	3.340.602	7.997.459	-4.656.857	0	-4.656.857	0	-4.820.939
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	447.399	537.576	-90.177	0	-90.177	0	-93.953
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	9.112	1.346.449	-1.337.337	0	-1.337.337	0	-1.339.166
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.008.092	7.100.971	-2.092.879	0	-2.092.879	0	-2.133.693
050	343	Betreuungsleistungen	7.300	1.124.870	-1.117.570	0	-1.117.570	0	-1.157.185
050	351	Sonstige soziale Leistungen	212.843	3.456.384	-3.243.541	0	-3.243.541	0	-3.387.022
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.758.966	8.632.501	-6.873.535	0	-6.873.535	0	-6.893.756
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	15.755	2.248.286	-2.232.531	0	-2.232.531	0	-2.269.911
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	6.069.551	45.227.629	-39.158.078	0	-39.158.078	0	-39.382.556
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	55.920.488	103.131.872	-47.211.384	0	-47.211.384	0	-47.263.849

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	398.170	4.557.380	-4.159.210	0	-4.159.210	0	-4.165.311
060	367	Förderungseinr. junger Menschen/Familien	650.015	3.773.351	-3.123.336	0	-3.123.336	0	-3.188.933
070	411	Krankenhäuser	0	2.631.000	-2.631.000	0	-2.631.000	0	-2.631.000
080	421	Sportförderung	132.000	1.897.530	-1.765.530	0	-1.765.530	0	-1.776.422
080	424	Sportstätten und Bäder	446.448	6.816.392	-6.369.944	0	-6.369.944	0	-6.392.878
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	154.200	7.640.171	-7.485.971	0	-7.485.971	0	-7.631.891
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.632.713	2.810.617	-1.177.904	0	-1.177.904	0	-1.297.273
100	522	Wohnungsbauförderung	82.662	690.452	-607.790	0	-607.790	0	-679.719
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	896.927	-854.927	0	-854.927	0	-907.057
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000
110	532	Gasversorgung	2.743.000	0	2.743.000	0	2.743.000	0	2.743.000
110	533	Wasserversorgung	494.000	23.263	470.737	147.000	617.737	0	617.737
110	537	Abfallwirtschaft	23.022.183	23.009.088	13.095	0	13.095	0	0
120	541	Gemeindestraßen	621.825	1.108.407	-486.582	0	-486.582	0	-522.202
120	545	Straßenreinigung	0	3.532.228	-3.532.228	0	-3.532.228	0	-3.532.228
120	547	ÖPNV	260.000	4.716.700	-4.456.700	0	-4.456.700	0	-4.456.700
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	546.885	11.222.511	-10.675.626	0	-10.675.626	0	-10.753.563
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	75.927	1.826.941	-1.751.014	0	-1.751.014	0	-1.778.123
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	688.190	-677.099	0	-677.099	0	-704.859
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	969.861	29.544.888	-28.575.027	6.210.400	-22.364.627	0	-22.396.466
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	387.293.335	129.975.000	257.318.335	0	257.318.335	0	257.318.335
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.706.672	0	2.706.672	-3.432.590	-725.918	0	-725.918
170	242	Steins-Stiftung	29.110	29.536	-426	0	-426	0	-426
		Gesamt	558.279.470	618.861.338	-60.581.868	2.654.810	-57.927.058	0	-57.927.058

## 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	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	10.487.499	58.373.241	-47.885.742	0	0	0	-47.885.742	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	182.661	624.060	-441.399	0	0	0	-441.399	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	5.570.182	12.356.633	-6.786.451	1.000	70.000	-69.000	-6.855.451	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	455.673	8.729.584	-8.273.911	282.100	2.300.000	-2.017.900	-10.291.811	0	0	0	1.200.000
020	127	Rettungsdienst	14.801.215	14.516.940	284.275	0	0	0	284.275	0	0	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	14.471.407	33.937.745	-19.466.338	154.470	275.010	-120.540	-19.586.878	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	105.634	1.296.791	-1.191.157	18.209	69.002	-50.793	-1.241.950	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	1.411.514	13.176.408	-11.764.894	168.564	306.883	-138.319	-11.903.213	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.025.930	17.084.249	-14.058.319	159.557	385.360	-225.803	-14.284.122	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	278.569	4.111.263	-3.832.694	50	34.050	-34.000	-3.866.694	0	0	0	34.000
040	261	Theater	1.085.281	7.315.617	-6.230.336	0	22.000	-22.000	-6.252.336	0	0	0	16.600
040	263	Musikschulen	1.699.259	4.998.723	-3.299.464	0	3.500	-3.500	-3.302.964	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.464.729	3.407.240	-1.942.511	0	103.885	-103.885	-2.046.396	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	292.100	2.451.758	-2.159.658	0	278.789	-278.789	-2.438.447	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	155.250	2.487.560	-2.332.310	0	0	0	-2.332.310	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	632.883	2.150.831	-1.517.948	0	0	0	-1.517.948	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	766.000	1.814.553	-1.048.553	0	0	0	-1.048.553	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.486	316.007	-314.521	0	0	0	-314.521	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	3.340.428	7.912.418	-4.571.990	0	4.400	-4.400	-4.576.390	0	0	0	0
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	447.399	508.780	-61.381	0	0	0	-61.381	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000	1.318.435	-1.310.435	0	0	0	-1.310.435	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.008.051	6.903.838	-1.895.787	0	0	0	-1.895.787	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	7.300	1.094.168	-1.086.868	0	0	0	-1.086.868	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	212.843	3.092.809	-2.879.966	0	12.000	-12.000	-2.891.966	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.748.592	8.556.018	-6.807.426	0	9.000	-9.000	-6.816.426	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	2.217.183	-2.203.458	200.000	775.000	-575.000	-2.778.458	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	6.069.422	44.666.913	-38.597.491	0	0	0	-38.597.491	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	55.875.726	101.480.365	-45.604.639	2.205.000	3.770.000	-1.565.000	-47.169.639	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	397.542	4.457.828	-4.060.286	0	57.200	-57.200	-4.117.486	0	0	0	0
060	367	Förderungsmaßn. junger Menschen/Familien	649.812	3.728.368	-3.078.556	0	0	0	-3.078.556	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.631.000	-2.631.000	0	0	0	-2.631.000	0	0	0	0
080	421	Sportförderung	132.000	1.810.495	-1.678.495	0	0	0	-1.678.495	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	114.842	5.801.579	-5.686.737	0	625.000	-625.000	-6.311.737	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	154.200	7.493.265	-7.339.065	0	0	0	-7.339.065	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.632.713	2.475.674	-842.961	0	0	0	-842.961	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	82.662	574.914	-492.252	0	0	0	-492.252	32.032	0	32.032	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	878.552	-836.552	0	0	0	-836.552	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0	5.600.000	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.743.000	0	2.743.000	0	0	0	2.743.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	641.000	23.263	617.737	0	0	0	617.737	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	23.022.183	23.009.088	13.095	0	0	0	13.095	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	616.550	889.053	-272.503	256.000	0	256.000	-16.503	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.532.228	-3.532.228	0	0	0	-3.532.228	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	260.000	4.716.700	-4.456.700	0	0	0	-4.456.700	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	304.602	10.099.575	-9.794.973	1.023.000	4.975.800	-3.952.800	-13.747.773	0	0	0	2.355.000
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	74.168	1.771.235	-1.697.067	0	18.000	-18.000	-1.715.067	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	687.664	-676.573	0	0	0	-676.573	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.180.261	29.438.833	-22.258.572	0	20.000	-20.000	-22.278.572	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	387.293.335	127.475.000	259.818.335	8.163.000	7.592.000	571.000	260.389.335	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.206.672	4.998.000	-791.328	117.428	6.000.000	-5.882.572	-6.673.900	29.163.168	15.155.180	14.007.988	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:			564.798.057	603.533.110	-38.735.053	12.748.378	27.706.879	-14.958.501	-53.693.554	29.200.097	15.155.180	14.044.917	3.605.600

# Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

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

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

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

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

#### Ausnahmen

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

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

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

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

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

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

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten	
<b>BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung</b>						
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	112	
			010.111.200.001	Gemeindeorgane	114	
			010.111.300.001	Repräsentation, Presse und Kommunikation	117	
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	120	
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung	121	
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	122	
	001 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte	123	
	001 110 100	Personal- und Organisationsamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	126	
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	128	
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	130	
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	132	
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	134	
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	136	
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	138	
			010.111.311.004	Personalabrechnung	139	
			010.111.510.001	Organisation	140	
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	142	
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	144	
			010.111.510.004	Personalcontrolling	146	
	001 310 100	Immobilienmanagement und Vergaben	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	148	
010.111.510.005			Miet- und Raummanagement	150		
010.111.510.006			Technisches Immobilienmanagement	152		
001 950 100	Personalvertretung	010.111.531.000	Compliance und Vergabe	153		
		010.111.600.000	Personalvertretung	154		
<b>2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur</b>						
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	158	
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	159	
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	161	
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	163	
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	164	
			010.111.401.003	Vollstreckung	166	
			010.111.401.004	Insolvenzen	168	
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	169	
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	171	
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen)	172	
<b>3 – Bürgerservice, Sicherheit und Integration</b>						
Allg. Budget	003 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz	176	
			010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	178	
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	180	
	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	182	
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	184	
			020.122.310.001	Gewerbeservice	185	
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	187	
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	188	
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	190	
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	192	
			020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	193	
			020.122.340.003	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	194	
			Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001
	003 320 111	Märkte		150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	197
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	199	
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	203	
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	205	

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

3 – Bürgerservice, Sicherheit und Integration (Fortsetzung)					
Allg. Budget	003 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsausschuss	207
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	208
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	210
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	212
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	213
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	215
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	217
			050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	219
			050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement	221

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	226
			030.215.120.000	Realschulen	230
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen (bis 2023)	233
			030.217.130.000	Gymnasien	236
			030.218.140.000	Gesamtschulen und Fördermaßnahmen	240
			040.263.300.001	Musikschule	244
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	247
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	248
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	250
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	253
			040.252.140.001	Stadtarchiv	256
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	259
			040.261.200.000	Veranstaltungen	260
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	263
			040.271.110.001	Volkshochschule	266
040.272.120.001	Stadtbibliothek	269			

5 – Jugend, Soziales und Senioren					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	282
			005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000
	050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	285		
	050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	287		
	050.315.200.000	Seniorenforum	288		
	050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	289		
	050.315.211.000	Hin- und Herberge	291		
	050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	293		
	050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	295		
	050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	297		
	050.343.100.000	Betreuungsbehörde	299		
	050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	301		
	050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	302		
	050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	304		
	050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	305		
	050.351.370.000	Wohngeld	306		
	050.351.380.000	Inklusion	308		
	100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	309		
	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	311
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	313
			060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	316
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	318
	Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen
060.365.400.000				Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	325

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

### 5 – Jugend, Soziales und Senioren (Fortsetzung)

Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	328
			060.363.210.002	Kinderschutz	330
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	332
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	333
			060.367.600.000	Impuls - Suchtberatung Neuss	334
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	336
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	338
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.367.640.000	Vollzeitpflegen	340
			060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	341
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	342
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	344
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	347

### 6 – Planung und Mobilität

Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	356
			120.541.100.002	Beiträge	357
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	359
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	360
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	362
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	364
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	366
100.523.301.000			Bodendenkmalpflege	368	
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	370
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	372
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	373
			100.521.100.003	Bauberatung	374
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	375
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	376
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	378
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	380
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	381
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	382

### 7 - Umwelt, Klima und Sport

Allg. Budget	007 070 100	Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	388
			120.545.400.000	Straßenreinigung	390
	007 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	391
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	396
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	397
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	399
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	401
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	404
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	409
	007 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung	411

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	424
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	427
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	430
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	431
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	432
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	434
			110.532.110.000	Gasversorgung	435
			110.533.120.000	Wasserversorgung	436
			120.547.600.000	ÖPNV	437
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	438
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	439
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	440
			150 573 203 000	Landesgartenschau 2026	441
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	442
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	444
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	446

# 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. Ab 2024 siehe Sachkonto 58111200.

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

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). Ab 2024 siehe Sachkonto 58111200.

#### **zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten**

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

# Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung

## - Inhaltsverzeichnis -

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen .....	112
Gemeindeorgane.....	114
Repräsentation, Presse und Kommunikation.....	117
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften .....	120
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	121
Vertrauensperson für Schwerbehinderte .....	122
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte .....	123
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz .....	126
Gesundheitsmanagement .....	128
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	130
Betriebliches Eingliederungsmanagement .....	132
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	134
Personal- und Tarifangelegenheiten .....	136
Finanzielle Nebenleistungen .....	138
Personalabrechnung .....	139
Organisation .....	140
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	142
Zentrale Post- und Kopierstelle .....	144
Personalcontrolling .....	146
Durchführung von Prüfungen .....	148
Miet- und Raummanagement.....	150
Technisches Immobilienmanagement.....	152
Compliance und Vergabe .....	153
Personalvertretung .....	154

**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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.013,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	7.015,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.028,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	177,15	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	28.350,83	850	850	850	850	850
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.527,98</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.555,98</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	219.227,59	211.237	224.727	229.222	233.806	238.482
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.138,08	201.464	146.722	149.656	152.649	155.702
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.993,52	13.613	11.353	11.580	11.812	12.048
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.226,25	37.056	31.187	31.811	32.447	33.096
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.965,45	11.786	12.144	12.144	12.144	12.144
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.299,00	59.541	83.800	81.763	81.310	79.306
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.117,00	13.542	17.744	17.243	17.175	16.565
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>551.966,89</b>	<b>548.239</b>	<b>527.677</b>	<b>533.419</b>	<b>541.343</b>	<b>547.343</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	446,46	453	460	467	474	481
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>446,46</b>	<b>453</b>	<b>460</b>	<b>467</b>	<b>474</b>	<b>481</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	1.156,60	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.156,60</b>	<b>6.135</b>	<b>6.135</b>	<b>6.135</b>	<b>6.135</b>	<b>6.135</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	601,90	4.050	4.050	4.111	4.172	4.235
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	976.974,28	934.875	1.002.306	1.017.460	982.843	997.585
54220000 : Mieten und Pachten	17.716,50	4.000	2.360	2.421	3.012	3.052
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.046,00	49.502	49.843	49.843	50.118	50.397
54310000 : Geschäftsaufwand	26.223,86	27.068	27.474	27.886	28.305	28.729
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.101,62	4.507	4.574	4.643	4.706	4.777
54731000 : Forderungsabschreibungen	177,15	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,19	0	0	0	0	0
54920000 : Fraktionszuwendungen	656.989,80	680.000	724.341	733.209	733.209	733.209
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.211,74	3.500	3.552	16.236	3.660	3.715
54994068 : Bürgerbeteiligung	17.546,55	0	30.000	30.450	30.907	31.372
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.752.591,59</b>	<b>1.707.502</b>	<b>1.848.500</b>	<b>1.886.259</b>	<b>1.840.932</b>	<b>1.857.071</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.306.161,54</b>	<b>2.262.329</b>	<b>2.382.772</b>	<b>2.426.280</b>	<b>2.388.884</b>	<b>2.411.030</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.268.605,56</b>	<b>-2.261.479</b>	<b>-2.381.922</b>	<b>-2.425.430</b>	<b>-2.388.034</b>	<b>-2.410.180</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.268.605,56</b>	<b>-2.261.479</b>	<b>-2.381.922</b>	<b>-2.425.430</b>	<b>-2.388.034</b>	<b>-2.410.180</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.268.605,56</b>	<b>-2.261.479</b>	<b>-2.381.922</b>	<b>-2.425.430</b>	<b>-2.388.034</b>	<b>-2.410.180</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	37.789	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	11.932	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.720,25	0	15.956	16.195	16.437	16.684

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.720,25	49.721	15.956	16.195	16.437	16.684
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.720,25	-49.721	-15.956	-16.195	-16.437	-16.684
Teilergebnis	-2.284.325,81	-2.311.200	-2.397.878	-2.441.625	-2.404.471	-2.426.864

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 (Verdienstausschluss, Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten usw.).
<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**

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.576,83	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	8.743,60	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.320,43	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	157.175,00	153.409	104.899	106.472	108.069	109.690
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.575,00	153.409	104.899	106.472	108.069	109.690
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,50	317	322	327	332	337
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	653,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	965,81	317	322	327	332	337
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.861,24</b>	<b>153.726</b>	<b>105.221</b>	<b>106.799</b>	<b>108.401</b>	<b>110.027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.264.801,50	1.212.985	1.211.880	1.236.118	1.260.840	1.286.057
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	672.540,39	618.449	686.901	700.639	714.652	728.945
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.158,54	47.006	53.073	54.134	55.217	56.321
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.224,44	127.787	145.652	148.565	151.536	154.567
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	69.921,88	71.240	65.491	65.491	65.491	65.491
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	732.203,00	359.896	451.905	440.921	438.480	427.673
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	164.306,00	81.852	95.685	92.984	92.619	89.329
Personalaufwendungen	3.094.155,75	2.519.215	2.710.587	2.738.852	2.778.835	2.808.383
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	27.750,77	28.718	29.193	29.675	29.706	30.152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750,77	28.718	29.193	29.675	29.706	30.152
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.895,17	4.941	5.043	5.119	5.196	5.273
Bilanzielle Abschreibungen	4.895,17	4.941	5.043	5.119	5.196	5.273
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	103.303,46	0	0	0	0	0
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	120.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	223.303,46	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	636	646	656	666	676
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.775,21	6.690	6.787	6.889	6.992	7.097
54220000 : Mieten und Pachten	3.429,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	206.672,00	217.464	218.963	218.963	220.170	221.395
54310000 : Geschäftsaufwand	64.323,80	88.390	89.715	91.272	92.640	94.030
54311000 : Mitgliedsbeiträge	113.282,96	116.830	118.582	120.361	122.167	123.999
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	200.743,57	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.034,28	13.023	13.218	13.417	13.617	13.821
54910000 : Verfügungsmittel	11.523,87	12.135	12.318	12.503	12.690	12.880
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	57.331,87	31.707	32.407	33.118	33.840	34.348
54994052 : Städtepartnerschaften	48.964,27	0	0	0	0	0
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	15.471,04	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	738.551,87	486.875	492.636	497.179	502.782	508.246
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.088.657,02</b>	<b>3.039.749</b>	<b>3.237.459</b>	<b>3.270.825</b>	<b>3.316.519</b>	<b>3.352.054</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.902.795,78</b>	<b>-2.886.023</b>	<b>-3.132.238</b>	<b>-3.164.026</b>	<b>-3.208.118</b>	<b>-3.242.027</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.902.795,78	-2.886.023	-3.132.238	-3.164.026	-3.208.118	-3.242.027
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.902.795,78	-2.886.023	-3.132.238	-3.164.026	-3.208.118	-3.242.027
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	44.654,00	46.004	64.573	65.542	66.525	67.523
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.654,00</b>	<b>46.004</b>	<b>64.573</b>	<b>65.542</b>	<b>66.525</b>	<b>67.523</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	35.592	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	36.986	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	52.767,02	0	53.558	54.361	55.176	56.004
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.767,02</b>	<b>72.578</b>	<b>53.558</b>	<b>54.361</b>	<b>55.176</b>	<b>56.004</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.113,02</b>	<b>-26.574</b>	<b>11.015</b>	<b>11.181</b>	<b>11.349</b>	<b>11.519</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.910.908,80</b>	<b>-2.912.597</b>	<b>-3.121.223</b>	<b>-3.152.845</b>	<b>-3.196.769</b>	<b>-3.230.508</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

<b>zu 41480000 - Zuwendungen Dritter</b>	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc. (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, Werbeartikel 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 und Verwaltungssitzungen (Getränke)
<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 zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.617,97	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.617,97</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>-1.617,97</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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 11110003</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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>

**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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	16.500	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	112,98	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.107,01	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,99	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.219,99</b>	<b>40.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	134.941,77	124.363	79.352	80.939	82.558	84.209
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	453.412,84	526.566	641.679	654.513	667.603	680.955
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.774,43	40.926	49.697	50.691	51.705	52.739
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.991,10	101.451	134.025	136.706	139.440	142.229
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.099,08	7.213	4.288	4.288	4.288	4.288
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	74.340,00	36.438	29.590	28.871	28.711	28.003
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.682,00	8.287	6.265	6.088	6.065	5.849
Personalaufwendungen	813.241,22	845.244	944.896	962.096	980.370	998.272
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.298,96	1.344	2.368	2.404	2.440	2.477
Bilanzielle Abschreibungen	2.298,96	1.344	2.368	2.404	2.440	2.477
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	0,00	114.414	116.130	117.872	119.640	121.434
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	0,00	234.414	236.130	237.872	239.640	241.434
54120200 : Aus- u. Fortbildung	299,00	4.161	4.223	4.286	4.351	4.416
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	13.442	9.962	10.135	10.509	10.641
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.235,00	59.230	59.639	59.639	59.968	60.302
54310000 : Geschäftsaufwand	7.154,33	20.004	20.304	20.608	20.917	21.230
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	113.791,34	275.351	337.587	246.886	251.369	255.319
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.939,99	5.276	5.355	5.435	5.516	5.598
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.245,62	18.597	18.875	19.158	19.445	19.737
54994026 : Internetprogramm	44.801,65	50.490	51.247	52.015	52.795	53.586
54994052 : Städtepartnerschaften	0,00	69.945	70.994	72.058	73.140	74.237
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	0,00	10.614	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	258.466,93	527.110	578.186	490.220	498.010	505.066
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.007,11</b>	<b>1.608.112</b>	<b>1.761.580</b>	<b>1.692.592</b>	<b>1.720.460</b>	<b>1.747.249</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.070.787,12</b>	<b>-1.567.612</b>	<b>-1.737.580</b>	<b>-1.668.592</b>	<b>-1.696.460</b>	<b>-1.723.249</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.787,12</b>	<b>-1.567.612</b>	<b>-1.737.580</b>	<b>-1.668.592</b>	<b>-1.696.460</b>	<b>-1.723.249</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070.787,12</b>	<b>-1.567.612</b>	<b>-1.737.580</b>	<b>-1.668.592</b>	<b>-1.696.460</b>	<b>-1.723.249</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.329	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	26.666	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	44.586,49	0	45.933	46.622	47.321	48.030
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.586,49</b>	<b>37.995</b>	<b>45.933</b>	<b>46.622</b>	<b>47.321</b>	<b>48.030</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.586,49</b>	<b>-37.995</b>	<b>-45.933</b>	<b>-46.622</b>	<b>-47.321</b>	<b>-48.030</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.115.373,61</b>	<b>-1.605.607</b>	<b>-1.783.513</b>	<b>-1.715.214</b>	<b>-1.743.781</b>	<b>-1.771.279</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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, Werbeatikel Präsente 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)

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.853,80	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.853,80</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>-12.853,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110005 Repräsentation, Presse und Kommunikation</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-12,9	-12,9	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</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 11110005</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</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:** 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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	1.851	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.851	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	7.093,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.093,33	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.093,33</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	95.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	95.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	33.599,99	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.599,99	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.599,99</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.506,66</b>	<b>-183.549</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.506,66</b>	<b>-183.549</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.506,66</b>	<b>-183.549</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.506,66</b>	<b>-183.549</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-185.400</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen 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>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>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 29100000 Jüdische Gemeinde</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304,0</b>	<b>304,0</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>
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.635,0</b>	<b>-1.635,0</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 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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	59	60	61	62	63
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59	60	61	62	63
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	51.663,82	53.253	55.123	56.225	57.350	58.497
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.979,54	2.971	2.979	2.979	2.979	2.979
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.201,00	15.010	20.555	20.055	19.945	19.453
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.001,00	3.414	4.352	4.229	4.213	4.063
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>92.845,36</b>	<b>74.648</b>	<b>83.009</b>	<b>83.488</b>	<b>84.487</b>	<b>84.992</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	371,53	377	383	389	394	400
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>371,53</b>	<b>377</b>	<b>383</b>	<b>389</b>	<b>394</b>	<b>400</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	179,99	556	564	572	581	590
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.439,00	8.883	8.944	8.944	8.993	9.043
54310000 : Geschäftsaufwand	8.878,51	10.935	11.099	11.265	11.434	11.606
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	483,99	537	545	553	561	569
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.077,28	5.467	5.549	5.632	5.716	5.802
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.058,77</b>	<b>26.378</b>	<b>26.701</b>	<b>26.966</b>	<b>27.285</b>	<b>27.610</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.275,66</b>	<b>101.403</b>	<b>110.093</b>	<b>110.843</b>	<b>112.166</b>	<b>113.002</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.275,66</b>	<b>-101.344</b>	<b>-110.033</b>	<b>-110.782</b>	<b>-112.104</b>	<b>-112.939</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.275,66</b>	<b>-101.344</b>	<b>-110.033</b>	<b>-110.782</b>	<b>-112.104</b>	<b>-112.939</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.275,66</b>	<b>-101.344</b>	<b>-110.033</b>	<b>-110.782</b>	<b>-112.104</b>	<b>-112.939</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.428	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.059,54	0	2.121	2.153	2.185	2.218
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.059,54</b>	<b>3.844</b>	<b>2.121</b>	<b>2.153</b>	<b>2.185</b>	<b>2.218</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.059,54</b>	<b>-3.844</b>	<b>-2.121</b>	<b>-2.153</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.218</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-115.335,20</b>	<b>-105.188</b>	<b>-112.154</b>	<b>-112.935</b>	<b>-114.289</b>	<b>-115.157</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	102.682,85	103.359	76.672	78.205	79.769	81.364
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.785,89	55.284	60.413	61.621	62.853	64.110
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.190,61	4.283	4.671	4.764	4.859	4.956
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.515,96	11.338	12.577	12.829	13.086	13.348
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.748,82	5.767	4.143	4.143	4.143	4.143
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.200,00	29.134	28.591	27.896	27.741	27.057
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.509,00	6.626	6.054	5.883	5.860	5.652
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>251.633,13</b>	<b>215.791</b>	<b>193.121</b>	<b>195.341</b>	<b>198.311</b>	<b>200.630</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	115,70	117	119	121	123	125
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115,70</b>	<b>117</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>125</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	589,01	2.121	2.152	2.185	2.218	2.251
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.037,00	8.460	8.518	8.518	8.565	8.613
54310000 : Geschäftsaufwand	1.351,34	4.849	4.922	4.996	5.071	5.147
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.270,21	1.410	1.431	1.453	1.496	1.518
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	239,92	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.487,48</b>	<b>16.840</b>	<b>17.023</b>	<b>17.152</b>	<b>17.350</b>	<b>17.529</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.236,31</b>	<b>232.748</b>	<b>210.263</b>	<b>212.614</b>	<b>215.784</b>	<b>218.284</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.236,31</b>	<b>-232.748</b>	<b>-210.263</b>	<b>-212.614</b>	<b>-215.784</b>	<b>-218.284</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.236,31</b>	<b>-232.748</b>	<b>-210.263</b>	<b>-212.614</b>	<b>-215.784</b>	<b>-218.284</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.236,31</b>	<b>-232.748</b>	<b>-210.263</b>	<b>-212.614</b>	<b>-215.784</b>	<b>-218.284</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.648	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	3.740	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.952,44	0	4.072	4.133	4.135	4.198
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.952,44</b>	<b>5.388</b>	<b>4.072</b>	<b>4.133</b>	<b>4.135</b>	<b>4.198</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.952,44</b>	<b>-5.388</b>	<b>-4.072</b>	<b>-4.133</b>	<b>-4.135</b>	<b>-4.198</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-267.188,75</b>	<b>-238.136</b>	<b>-214.335</b>	<b>-216.747</b>	<b>-219.919</b>	<b>-222.482</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

### zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

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

### zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Info-Veranstaltungen

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.202.143,70	1.353.751	1.353.751	1.353.751	1.353.751	1.353.751
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	14.998,00	14.276	12.406	12.592	12.781	12.973
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.217.141,70</b>	<b>1.368.027</b>	<b>1.366.157</b>	<b>1.366.343</b>	<b>1.366.532</b>	<b>1.366.724</b>
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	16.098,32	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	76,75	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.175,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.233.316,77</b>	<b>1.368.027</b>	<b>1.366.157</b>	<b>1.366.343</b>	<b>1.366.532</b>	<b>1.366.724</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	162.200,57	396.848	562.424	640.194	652.997	666.057
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	286.748,10	292.230	268.750	274.125	279.608	285.200
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.923,26	22.288	20.445	20.854	21.271	21.696
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.921,67	57.264	51.240	52.265	53.310	54.376
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.080,98	19.126	22.370	22.370	22.370	22.370
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.094,00	96.621	154.358	150.606	149.772	146.080
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.339,00	21.975	32.683	31.761	31.636	30.512
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>651.307,58</b>	<b>906.352</b>	<b>1.112.270</b>	<b>1.192.175</b>	<b>1.210.964</b>	<b>1.226.291</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.841.946,21	7.733.550	7.849.553	7.967.297	8.086.806	8.208.108
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.841.946,21</b>	<b>7.733.550</b>	<b>7.849.553</b>	<b>7.967.297</b>	<b>8.086.806</b>	<b>8.208.108</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.029,92	9.013	6.300	6.395	6.491	6.588
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.029,92</b>	<b>9.013</b>	<b>6.300</b>	<b>6.395</b>	<b>6.491</b>	<b>6.588</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.767,46	20.019	15.000	15.000	15.000	15.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.309,00	86.589	87.187	87.187	87.667	88.155
54231000 : Kosten für Hard- und Software	804.508,46	2.058.166	2.278.233	2.317.127	2.323.052	2.323.052
54310000 : Geschäftsaufwand	5.078,36	12.747	12.788	12.830	12.872	12.872
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	17.170	17.428	17.689	17.954	17.954
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	380,53	440	440	440	440	440
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.043,81</b>	<b>2.195.131</b>	<b>2.411.076</b>	<b>2.450.273</b>	<b>2.456.985</b>	<b>2.457.473</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.372.327,52</b>	<b>10.844.046</b>	<b>11.379.199</b>	<b>11.616.140</b>	<b>11.761.246</b>	<b>11.898.460</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.139.010,75</b>	<b>-9.476.019</b>	<b>-10.013.042</b>	<b>-10.249.797</b>	<b>-10.394.714</b>	<b>-10.531.736</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.139.010,75</b>	<b>-9.476.019</b>	<b>-10.013.042</b>	<b>-10.249.797</b>	<b>-10.394.714</b>	<b>-10.531.736</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.139.010,75</b>	<b>-9.476.019</b>	<b>-10.013.042</b>	<b>-10.249.797</b>	<b>-10.394.714</b>	<b>-10.531.736</b>
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	3.321.044	0	0	0	0
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	3.576.285	0	0	0	0
48111200 : Erstattung IT-Kosten	4.769.456,40	0	5.387.917	5.352.421	5.430.471	5.506.087
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.769.456,40</b>	<b>6.897.329</b>	<b>5.387.917</b>	<b>5.352.421</b>	<b>5.430.471</b>	<b>5.506.087</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	6.530	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	30.596	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.208,52	0	21.527	21.850	22.178	22.511
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.208,52</b>	<b>37.126</b>	<b>21.527</b>	<b>21.850</b>	<b>22.178</b>	<b>22.511</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.748.247,88</b>	<b>6.860.203</b>	<b>5.366.390</b>	<b>5.330.571</b>	<b>5.408.293</b>	<b>5.483.576</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.390.762,87</b>	<b>-2.615.816</b>	<b>-4.646.652</b>	<b>-4.919.226</b>	<b>-4.986.421</b>	<b>-5.048.160</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>001</b>	<b>Dezernat BM</b>
<b>Amt:</b>	<b>001.100</b>	<b>Verwaltungsdigitalisierung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>001.100.100</b>	<b>Verwaltungsdigitalisierung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.201.001</b>	<b>IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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).  Seit 2022 erfolgt die Abrechnung der ADV-Kosten über das Sachkonto 48111200 „Erstattung IT-Kosten“.
<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).  Seit 2022 erfolgt die Abrechnung der TUIV-Kosten über das Sachkonto 48111200 „Erstattung IT-Kosten“.
<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 KDZV-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/ServiceDesk:</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>

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

**Kontenerläuterung**

**3. Kleinteile IT-Infrastruktur**

Gem. Vertrag über Sonderleistungen mit der ITK ohne gesonderte Kostenübernahmeerklärung bis max. 15 T€ pro Jahr.

**4. Projekt „Leichte Sprache“ und barrierefreie Kommunikation/Zugänglichkeit**

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 58111100 - Erstattung ADV-Kosten

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

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

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

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten

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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-75,1	-75,1	-70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,1	-75,1	-70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-75,1	-75,1	-70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-75,1	-75,1	-70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Organisationsamt**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

## Kurzbeschreibung

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

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

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

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

Fachliche Fortbildungen

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

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

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Organisationsamt**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.168,66	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.168,66</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>-11.168,66</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 11110018 Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,2	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</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 11110018</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</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>

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	46.053,78	28.846	29.279	29.718	30.164	30.617
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	38.637	39.217	39.805	40.402
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	106	108	110	112
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	35,34	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.089,12</b>	<b>28.846</b>	<b>68.022</b>	<b>69.043</b>	<b>70.079</b>	<b>71.131</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.089,12</b>	<b>28.846</b>	<b>68.022</b>	<b>69.043</b>	<b>70.079</b>	<b>71.131</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.857,90	39.107	37.702	38.456	39.225	40.010
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.408,91	122.397	138.365	141.132	143.955	146.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.611,38	9.518	10.702	10.916	11.134	11.357
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.322,43	24.618	28.306	28.872	29.449	30.038
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.997,49	2.349	2.037	2.037	2.037	2.037
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.917,00	11.866	14.059	13.717	13.641	13.305
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.694,00	2.699	2.977	2.893	2.881	2.779
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>206.809,11</b>	<b>212.554</b>	<b>234.148</b>	<b>238.023</b>	<b>242.322</b>	<b>246.360</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	780,91	793	805	817	829	841
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>780,91</b>	<b>793</b>	<b>805</b>	<b>817</b>	<b>829</b>	<b>841</b>
54110000 : Personalnebenkosten	15.692,37	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
54120200 : Aus- u. Fortbildung	629,01	1.546	1.569	1.593	1.617	1.641
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.930,00	26.231	26.412	26.412	26.558	26.706
54310000 : Geschäftsaufwand	2.848,71	2.576	2.615	2.654	2.694	2.734
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	0	106	108	110	112
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	191.926,77	160.488	162.888	165.331	167.811	170.328
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.026,87</b>	<b>211.141</b>	<b>214.195</b>	<b>217.012</b>	<b>220.018</b>	<b>223.067</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.616,89</b>	<b>424.488</b>	<b>449.148</b>	<b>455.852</b>	<b>463.169</b>	<b>470.268</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.527,77</b>	<b>-395.642</b>	<b>-381.126</b>	<b>-386.809</b>	<b>-393.090</b>	<b>-399.137</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.527,77</b>	<b>-395.642</b>	<b>-381.126</b>	<b>-386.809</b>	<b>-393.090</b>	<b>-399.137</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.527,77</b>	<b>-395.642</b>	<b>-381.126</b>	<b>-386.809</b>	<b>-393.090</b>	<b>-399.137</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.352	2.387	2.423	2.459
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.352</b>	<b>2.387</b>	<b>2.423</b>	<b>2.459</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.359	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	3.451	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.092,80	0	5.170	5.247	5.325	5.404
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.092,80</b>	<b>5.810</b>	<b>5.170</b>	<b>5.247</b>	<b>5.325</b>	<b>5.404</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.092,80</b>	<b>-5.810</b>	<b>-2.818</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.902</b>	<b>-2.945</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-402.620,57</b>	<b>-401.452</b>	<b>-383.944</b>	<b>-389.669</b>	<b>-395.992</b>	<b>-402.082</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<b>Dezernat:</b>	<b>001</b>	<b>Dezernat BM</b>
<b>Amt:</b>	<b>001.110</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>001.110.100</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.201.004</b>	<b>Gesundheitsmanagement</b>

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

### Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Nachwuchskräfteentwicklung
- Fortbildung
- Praxistransfer
- Diagnose- und Entwicklungsinstrumente, Eignungsdiagnostik
- strukturierte Auswahlverfahren und Development-Center
- Gewinnung von Nachwuchskräften, Betreuung der Auszubildenden, Ausbildungsleitung
- Gleichstellungsplan

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	107.967,00	109.200	79.924	81.123	82.340	83.575
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	129,00	131	170	173	176	179
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>108.096,00</b>	<b>109.331</b>	<b>80.094</b>	<b>81.296</b>	<b>82.516</b>	<b>83.754</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.096,00</b>	<b>109.331</b>	<b>80.094</b>	<b>81.296</b>	<b>82.516</b>	<b>83.754</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	915.588,98	1.077.256	1.440.544	1.469.355	1.498.742	1.528.717
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	644.009,64	756.872	939.983	958.783	977.959	997.518
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.327,24	57.987	72.030	73.471	74.940	76.439
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	132.398,73	150.437	186.590	190.322	194.128	198.011
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	50.095,88	60.055	77.848	77.848	77.848	77.848
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	524.591,00	303.388	537.173	524.117	521.215	508.369
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	117.718,00	69.000	113.740	110.529	110.095	106.184
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.432.729,47</b>	<b>2.474.995</b>	<b>3.367.908</b>	<b>3.404.425</b>	<b>3.454.927</b>	<b>3.493.086</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.041,78	1.057	1.073	1.089	1.106	1.122
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.041,78</b>	<b>1.057</b>	<b>1.073</b>	<b>1.089</b>	<b>1.106</b>	<b>1.122</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.408,03	1.360	1.380	1.401	1.422	1.443
54120210 : Ausbildung	134.245,58	236.845	320.398	244.004	247.664	251.379
54120220 : Fortbildung	74.710,11	96.202	122.645	124.485	126.352	128.247
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.350,00	69.811	70.293	70.293	70.681	71.074
54310000 : Geschäftsaufwand	7.699,06	5.464	80.846	80.929	81.013	81.099
54411100 : Umsatzsteuer	129,00	131	170	173	176	179
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.199,90	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.328,28	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.069,96</b>	<b>409.813</b>	<b>595.732</b>	<b>521.285</b>	<b>527.308</b>	<b>533.421</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.726.841,21</b>	<b>2.885.865</b>	<b>3.964.713</b>	<b>3.926.799</b>	<b>3.983.341</b>	<b>4.027.629</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.618.745,21</b>	<b>-2.776.534</b>	<b>-3.884.619</b>	<b>-3.845.503</b>	<b>-3.900.825</b>	<b>-3.943.875</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.618.745,21</b>	<b>-2.776.534</b>	<b>-3.884.619</b>	<b>-3.845.503</b>	<b>-3.900.825</b>	<b>-3.943.875</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.618.745,21</b>	<b>-2.776.534</b>	<b>-3.884.619</b>	<b>-3.845.503</b>	<b>-3.900.825</b>	<b>-3.943.875</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.249,00	5.408	8.358	8.483	8.610	8.739
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.249,00</b>	<b>5.408</b>	<b>8.358</b>	<b>8.483</b>	<b>8.610</b>	<b>8.739</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	6.609	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	109.426	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	84.471,26	0	112.234	113.900	115.591	117.307
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.471,26</b>	<b>116.035</b>	<b>112.234</b>	<b>113.900</b>	<b>115.591</b>	<b>117.307</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.222,26</b>	<b>-110.627</b>	<b>-103.876</b>	<b>-105.417</b>	<b>-106.981</b>	<b>-108.568</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilergebnis	-2.697.967,47	-2.887.161	-3.988.495	-3.950.920	-4.007.806	-4.052.443

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.845,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845,99	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 11110010 Personalentwickl./Fortbildung/Ausbildung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110010	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	37.431,00	34.007	34.931	35.455	35.987	36.527
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	177,00	180	233	236	240	244
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>37.608,00</b>	<b>34.187</b>	<b>35.164</b>	<b>35.691</b>	<b>36.227</b>	<b>36.771</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.608,00</b>	<b>34.187</b>	<b>35.164</b>	<b>35.691</b>	<b>36.227</b>	<b>36.771</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.971,14	21.444	17.456	17.805	18.161	18.524
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.972,66	63.472	69.058	70.439	71.848	73.285
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.706,18	4.921	5.340	5.447	5.556	5.667
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.650,56	12.304	13.576	13.848	14.125	14.408
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.326,26	1.473	943	943	943	943
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.888,00	7.441	6.509	6.351	6.316	6.160
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.117,00	1.692	1.378	1.339	1.334	1.287
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.631,80</b>	<b>112.747</b>	<b>114.260</b>	<b>116.172</b>	<b>118.283</b>	<b>120.274</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	26,84	27	28	28	28	29
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26,84</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
54110000 : Personalnebenkosten	3.455,56	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.142,06	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.449,00	10.997	11.073	11.073	11.134	11.196
54310000 : Geschäftsaufwand	7.790,83	1.337	1.357	1.377	1.398	1.419
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	16.240	16.484	16.731	16.982	17.237
54411100 : Umsatzsteuer	177,00	180	233	236	240	244
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.170,41	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.184,86</b>	<b>33.829</b>	<b>34.298</b>	<b>34.645</b>	<b>35.060</b>	<b>35.482</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.843,50</b>	<b>146.603</b>	<b>148.586</b>	<b>150.845</b>	<b>153.371</b>	<b>155.785</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.235,50</b>	<b>-112.416</b>	<b>-113.422</b>	<b>-115.154</b>	<b>-117.144</b>	<b>-119.014</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.235,50</b>	<b>-112.416</b>	<b>-113.422</b>	<b>-115.154</b>	<b>-117.144</b>	<b>-119.014</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.235,50</b>	<b>-112.416</b>	<b>-113.422</b>	<b>-115.154</b>	<b>-117.144</b>	<b>-119.014</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	655,00	675	686	696	706	717
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>655,00</b>	<b>675</b>	<b>686</b>	<b>696</b>	<b>706</b>	<b>717</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.360	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.691	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.680,00	0	1.705	1.730	1.756	1.782
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.680,00</b>	<b>4.051</b>	<b>1.705</b>	<b>1.730</b>	<b>1.756</b>	<b>1.782</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>-3.376</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.065</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-108.260,50</b>	<b>-115.792</b>	<b>-114.441</b>	<b>-116.188</b>	<b>-118.194</b>	<b>-120.079</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<b>Dezernat:</b>	<b>001</b>	<b>Dezernat BM</b>
<b>Amt:</b>	<b>001.110</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>001.110.100</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</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:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Organisationsamt**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**

## Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragten, Schwerbehindertenvertretung; Arbeitszeit- und Dienstplanangelegenheiten; Interkommunaler Erfahrungsaustausch; Versorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, SWN, NDH, NMG

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	120.709,00	108.586	88.842	90.175	91.528	92.901
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	339,00	344	446	453	460	467
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.078,00	108.930	89.288	90.628	91.988	93.368
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.078,00</b>	<b>108.930</b>	<b>89.288</b>	<b>90.628</b>	<b>91.988</b>	<b>93.368</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	455.058,70	527.171	716.026	730.355	744.953	759.851
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.455,10	6.987	53.799	54.875	55.973	57.092
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.178,44	541	4.158	4.241	4.326	4.413
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.660,98	1.455	11.374	11.601	11.833	12.070
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.349,34	23.787	27.101	27.101	27.101	27.101
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	254.980,00	120.167	187.002	182.457	181.447	176.975
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	57.217,00	27.330	39.595	38.478	38.327	36.965
Personalaufwendungen	844.899,56	707.438	1.039.055	1.049.108	1.063.960	1.074.467
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	-2.955,48	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	-2.955,48	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.026,31	1.743	1.769	1.796	1.823	1.850
Bilanzielle Abschreibungen	3.026,31	1.743	1.769	1.796	1.823	1.850
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	351,05	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.284,09	5.075	5.151	5.228	5.306	5.385
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.537,00	66.850	67.311	67.311	67.682	68.059
54310000 : Geschäftsaufwand	10.343,81	9.807	9.954	10.103	10.255	10.408
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	6.459,01	10.302	10.457	10.614	10.773	10.934
54315000 : Stellenausschreibungen	18.709,77	27.812	63.259	53.713	54.519	55.337
54411100 : Umsatzsteuer	339,00	344	446	453	460	467
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.802,64	0	50.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.826,37	120.190	206.578	147.422	148.995	150.590
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.796,76</b>	<b>829.371</b>	<b>1.247.402</b>	<b>1.198.326</b>	<b>1.214.778</b>	<b>1.226.907</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-832.718,76</b>	<b>-720.441</b>	<b>-1.158.114</b>	<b>-1.107.698</b>	<b>-1.122.790</b>	<b>-1.133.539</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.718,76</b>	<b>-720.441</b>	<b>-1.158.114</b>	<b>-1.107.698</b>	<b>-1.122.790</b>	<b>-1.133.539</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-832.718,76</b>	<b>-720.441</b>	<b>-1.158.114</b>	<b>-1.107.698</b>	<b>-1.122.790</b>	<b>-1.133.539</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.405,00	7.629	8.059	8.180	8.303	8.428
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.405,00</b>	<b>7.629</b>	<b>8.059</b>	<b>8.180</b>	<b>8.303</b>	<b>8.428</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	29.500	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	38.877	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	80.332,23	0	85.621	86.844	88.085	89.345
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.332,23</b>	<b>68.377</b>	<b>85.621</b>	<b>86.844</b>	<b>88.085</b>	<b>89.345</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.927,23</b>	<b>-60.748</b>	<b>-77.562</b>	<b>-78.664</b>	<b>-79.782</b>	<b>-80.917</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Organisationsamt**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilergebnis	-905.645,99	-781.189	-1.235.676	-1.186.362	-1.202.572	-1.214.456

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>	Bewerberverfahren REXX (Einführung und lfd. Kosten), Stellenanzeigen in Zeitungen und Internet

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.908	1.937	1.966	1.995	2.024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	272.607,00	238.395	144.290	146.454	148.651	150.881
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	387,00	393	509	517	525	533
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>272.994,00</b>	<b>240.696</b>	<b>146.736</b>	<b>148.937</b>	<b>151.171</b>	<b>153.438</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>272.994,00</b>	<b>240.696</b>	<b>146.736</b>	<b>148.937</b>	<b>151.171</b>	<b>153.438</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	319.280,75	364.262	322.125	328.568	335.139	341.842
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.140,35	140.116	123.520	125.990	128.510	131.080
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.087,64	10.858	9.555	9.746	9.941	10.140
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.975,18	29.699	26.342	26.869	27.406	27.954
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.276,04	20.439	17.408	17.408	17.408	17.408
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	180.910,00	103.253	120.119	117.200	116.551	113.678
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.596,00	23.483	25.434	24.716	24.619	23.744
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>776.265,96</b>	<b>692.110</b>	<b>644.503</b>	<b>650.497</b>	<b>659.574</b>	<b>665.846</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.393,06	1.410	1.431	1.452	1.474	1.496
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.393,06</b>	<b>1.410</b>	<b>1.431</b>	<b>1.452</b>	<b>1.474</b>	<b>1.496</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.893,58	6.090	6.181	6.274	6.368	6.463
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	89.726,00	94.351	95.002	95.002	95.526	96.058
54310000 : Geschäftsaufwand	13.217,90	19.676	20.001	20.331	20.666	20.976
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.930,00	6.029	6.119	6.211	6.304	6.398
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.302	10.457	10.614	10.773	10.935
54411100 : Umsatzsteuer	387,00	393	509	517	525	533
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.197,63	0	50.000	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.352,11</b>	<b>136.841</b>	<b>188.269</b>	<b>138.949</b>	<b>140.162</b>	<b>141.363</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.011,13</b>	<b>830.361</b>	<b>834.203</b>	<b>790.898</b>	<b>801.210</b>	<b>808.705</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.017,13</b>	<b>-589.665</b>	<b>-687.467</b>	<b>-641.961</b>	<b>-650.039</b>	<b>-655.267</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.017,13</b>	<b>-589.665</b>	<b>-687.467</b>	<b>-641.961</b>	<b>-650.039</b>	<b>-655.267</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.017,13</b>	<b>-589.665</b>	<b>-687.467</b>	<b>-641.961</b>	<b>-650.039</b>	<b>-655.267</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.531,00	8.789	9.961	10.110	10.262	10.416
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.531,00</b>	<b>8.789</b>	<b>9.961</b>	<b>10.110</b>	<b>10.262</b>	<b>10.416</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	27.588	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	28.244	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	49.795,31	0	56.960	57.718	58.487	59.268
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.795,31</b>	<b>55.832</b>	<b>56.960</b>	<b>57.718</b>	<b>58.487</b>	<b>59.268</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.264,31</b>	<b>-47.043</b>	<b>-46.999</b>	<b>-47.608</b>	<b>-48.225</b>	<b>-48.852</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-660.281,44</b>	<b>-636.708</b>	<b>-734.466</b>	<b>-689.569</b>	<b>-698.264</b>	<b>-704.119</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	10.857,00	10.302	10.457	10.614	10.773	10.934
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	35.477,00	28.672	16.365	16.610	16.859	17.112
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	161,00	163	106	108	110	112
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.495,00	39.137	26.928	27.332	27.742	28.158
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.495,00</b>	<b>39.137</b>	<b>26.928</b>	<b>27.332</b>	<b>27.742</b>	<b>28.158</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.393,59	74.876	58.577	59.749	60.944	62.163
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.384,15	2.329	19.696	20.090	20.492	20.902
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	183,98	180	1.522	1.552	1.583	1.615
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	496,41	485	4.138	4.221	4.305	4.391
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.250,35	2.022	3.166	3.166	3.166	3.166
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.565,00	13.262	21.843	21.312	21.194	20.672
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.288,00	3.007	4.625	4.494	4.477	4.318
Personalaufwendungen	74.561,48	96.161	113.567	114.584	116.161	117.227
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	148.155,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.155,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.346	1.366	1.386	1.407	1.428
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.358,00	6.687	6.733	6.733	6.770	6.808
54310000 : Geschäftsaufwand	365,00	373	379	385	391	397
54411100 : Umsatzsteuer	161,00	163	106	108	110	112
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,00	8.569	8.584	8.612	8.678	8.745
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.600,48</b>	<b>224.730</b>	<b>242.151</b>	<b>243.196</b>	<b>244.839</b>	<b>245.972</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.105,48</b>	<b>-185.593</b>	<b>-215.223</b>	<b>-215.864</b>	<b>-217.097</b>	<b>-217.814</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.105,48</b>	<b>-185.593</b>	<b>-215.223</b>	<b>-215.864</b>	<b>-217.097</b>	<b>-217.814</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.105,48</b>	<b>-185.593</b>	<b>-215.223</b>	<b>-215.864</b>	<b>-217.097</b>	<b>-217.814</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	143,00	147	417	423	429	435
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143,00</b>	<b>147</b>	<b>417</b>	<b>423</b>	<b>429</b>	<b>435</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	461	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.593	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143,00</b>	<b>-1.907</b>	<b>417</b>	<b>423</b>	<b>429</b>	<b>435</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-182.962,48</b>	<b>-187.500</b>	<b>-214.806</b>	<b>-215.441</b>	<b>-216.668</b>	<b>-217.379</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV**

Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss

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

Fachliche Fortbildung / Seminare

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

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

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

### Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	183.281,00	151.852	127.073	128.979	130.914	132.878
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	419,00	425	552	560	568	577
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>183.700,00</b>	<b>152.277</b>	<b>127.625</b>	<b>129.539</b>	<b>131.482</b>	<b>133.455</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.700,00</b>	<b>152.277</b>	<b>127.625</b>	<b>129.539</b>	<b>131.482</b>	<b>133.455</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	235.073,36	264.903	259.192	264.376	269.664	275.057
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.948,95	80.501	164.282	167.568	170.919	174.337
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.866,12	6.229	12.665	12.918	13.176	13.440
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.346,12	16.994	34.782	35.478	36.188	36.912
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.702,66	12.367	14.007	14.007	14.007	14.007
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.019,00	66.201	96.652	94.302	93.781	91.469
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.849,00	15.045	20.465	19.887	19.809	19.105
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>560.805,21</b>	<b>462.240</b>	<b>602.045</b>	<b>608.536</b>	<b>617.544</b>	<b>624.327</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.636,39	510	6.443	6.540	6.638	6.738
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.636,39</b>	<b>510</b>	<b>6.443</b>	<b>6.540</b>	<b>6.638</b>	<b>6.738</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.297,86	5.716	5.802	5.889	5.977	6.066
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.103,00	62.191	62.620	62.620	62.965	63.315
54310000 : Geschäftsaufwand	7.061,80	12.572	12.776	12.983	13.193	13.391
54411100 : Umsatzsteuer	419,00	425	552	560	568	577
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.461,39	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.343,05</b>	<b>80.904</b>	<b>81.750</b>	<b>82.052</b>	<b>82.703</b>	<b>83.349</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.784,65</b>	<b>543.654</b>	<b>690.238</b>	<b>697.128</b>	<b>706.885</b>	<b>714.414</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.084,65</b>	<b>-391.377</b>	<b>-562.613</b>	<b>-567.589</b>	<b>-575.403</b>	<b>-580.959</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.084,65</b>	<b>-391.377</b>	<b>-562.613</b>	<b>-567.589</b>	<b>-575.403</b>	<b>-580.959</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.084,65</b>	<b>-391.377</b>	<b>-562.613</b>	<b>-567.589</b>	<b>-575.403</b>	<b>-580.959</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.544,00	5.711	8.811	8.943	9.077	9.213
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.544,00</b>	<b>5.711</b>	<b>8.811</b>	<b>8.943</b>	<b>9.077</b>	<b>9.213</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	36.507	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	23.981	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	55.388,16	0	56.219	57.062	57.917	58.785
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.388,16</b>	<b>60.488</b>	<b>56.219</b>	<b>57.062</b>	<b>57.917</b>	<b>58.785</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.844,16</b>	<b>-54.777</b>	<b>-47.408</b>	<b>-48.119</b>	<b>-48.840</b>	<b>-49.572</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-498.928,81</b>	<b>-446.154</b>	<b>-610.021</b>	<b>-615.708</b>	<b>-624.243</b>	<b>-630.531</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

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

Fachliche Fortbildung / Seminare

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	69.709,00	5.127	4.506	4.574	4.643	4.713
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.709,00	5.127	4.506	4.574	4.643	4.713
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.709,00</b>	<b>5.127</b>	<b>4.506</b>	<b>4.574</b>	<b>4.643</b>	<b>4.713</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	469.592,21	391.451	777.549	793.099	808.961	825.140
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.640,47	74.940	88.766	90.541	92.352	94.199
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.058,82	5.774	6.878	7.016	7.156	7.299
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.805,10	15.286	17.987	18.347	18.714	19.088
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	25.403,89	21.293	22.541	22.541	22.541	22.541
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	266.023,00	107.569	155.538	151.757	150.917	147.197
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	59.696,00	24.465	32.933	32.003	31.878	30.746
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>971.219,49</b>	<b>640.778</b>	<b>1.102.192</b>	<b>1.115.304</b>	<b>1.132.519</b>	<b>1.146.210</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.144,06	1.119	1.179	1.196	1.214	1.232
Bilanzielle Abschreibungen	1.144,06	1.119	1.179	1.196	1.214	1.232
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.464	5.546	5.629	5.713	5.799
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.596,75	24.039	24.399	24.765	25.137	25.514
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.948,00	46.259	46.578	46.578	46.835	47.096
54310000 : Geschäftsaufwand	3.392,49	5.495	5.577	5.660	5.745	5.831
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	32.933,15	34.341	407.355	306.878	204.909	123.447
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	704,20	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.574,59	115.598	489.455	389.510	288.339	207.687
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.938,14</b>	<b>757.495</b>	<b>1.592.826</b>	<b>1.506.010</b>	<b>1.422.072</b>	<b>1.355.129</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.008.229,14</b>	<b>-752.368</b>	<b>-1.588.320</b>	<b>-1.501.436</b>	<b>-1.417.429</b>	<b>-1.350.416</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.229,14</b>	<b>-752.368</b>	<b>-1.588.320</b>	<b>-1.501.436</b>	<b>-1.417.429</b>	<b>-1.350.416</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008.229,14</b>	<b>-752.368</b>	<b>-1.588.320</b>	<b>-1.501.436</b>	<b>-1.417.429</b>	<b>-1.350.416</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.509	1.532	1.555	1.578
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.509</b>	<b>1.532</b>	<b>1.555</b>	<b>1.578</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.191	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	34.666	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	62.244,01	0	124.178	125.125	126.089	127.066
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.244,01</b>	<b>38.857</b>	<b>124.178</b>	<b>125.125</b>	<b>126.089</b>	<b>127.066</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.244,01</b>	<b>-38.857</b>	<b>-122.669</b>	<b>-123.593</b>	<b>-124.534</b>	<b>-125.488</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.070.473,15</b>	<b>-791.225</b>	<b>-1.710.989</b>	<b>-1.625.029</b>	<b>-1.541.963</b>	<b>-1.475.904</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
7 11110015 Organisation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110015	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	816,97	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,97	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	864,00	609	568	577	586	595
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	609	568	577	586	595
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.680,97</b>	<b>609</b>	<b>568</b>	<b>577</b>	<b>586</b>	<b>595</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.341,29	31.609	21.622	22.054	22.495	22.945
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.649,76	0	30.352	30.959	31.578	32.210
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	359,03	0	2.353	2.400	2.448	2.497
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	980,83	0	6.432	6.561	6.692	6.826
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.867,71	1.709	1.168	1.168	1.168	1.168
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.558,00	8.633	8.063	7.867	7.823	7.630
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.389,00	1.963	1.707	1.659	1.652	1.594
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.145,62</b>	<b>43.914</b>	<b>71.697</b>	<b>72.668</b>	<b>73.856</b>	<b>74.870</b>
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	60.000	430.000	430.000	430.000	430.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	67,99	6.809	6.911	7.015	7.015	7.120
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67,99</b>	<b>66.809</b>	<b>436.911</b>	<b>437.015</b>	<b>437.015</b>	<b>437.120</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.157,28	1.087	1.192	1.210	1.228	1.247
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.157,28</b>	<b>1.087</b>	<b>1.192</b>	<b>1.210</b>	<b>1.228</b>	<b>1.247</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	224,91	1.240	1.259	1.278	1.278	1.297
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.823,00	5.076	5.111	5.111	5.139	5.168
54310000 : Geschäftsaufwand	39.203,64	29.803	35.250	35.778	36.315	36.860
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.969,48	17.571	17.835	18.103	18.103	18.374
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.221,03</b>	<b>53.690</b>	<b>59.455</b>	<b>60.270</b>	<b>60.835</b>	<b>61.699</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.591,92</b>	<b>165.500</b>	<b>569.255</b>	<b>571.163</b>	<b>572.934</b>	<b>574.936</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.910,95</b>	<b>-164.891</b>	<b>-568.687</b>	<b>-570.586</b>	<b>-572.348</b>	<b>-574.341</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.910,95</b>	<b>-164.891</b>	<b>-568.687</b>	<b>-570.586</b>	<b>-572.348</b>	<b>-574.341</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.910,95</b>	<b>-164.891</b>	<b>-568.687</b>	<b>-570.586</b>	<b>-572.348</b>	<b>-574.341</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	75,00	77	82	83	84	85
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75,00</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.599	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	4.365	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.000,00	0	6.090	6.181	6.273	6.367
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.964</b>	<b>6.090</b>	<b>6.181</b>	<b>6.273</b>	<b>6.367</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.925,00</b>	<b>-6.887</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.098</b>	<b>-6.189</b>	<b>-6.282</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-131.835,95</b>	<b>-171.778</b>	<b>-574.695</b>	<b>-576.684</b>	<b>-578.537</b>	<b>-580.623</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

**zu 52510010 - Fuhrparkmanagement**

Aufbau eines elektrobetriebenen Fuhrparks für Dienstfahrten und Dienstreisen zur Förderung der E-Mobilität.

**Sperrvermerk:**

Die für das Fuhrparkmanagement zusätzlich etatisierten Mittel (370 T€) bleiben bis zur Vorlage des diesbezüglichen Konzeptes im Haupt- und Sicherheitsausschuss gesperrt.

**zu 52550110 - Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen**

Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.

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

Fachliche Fortbildungen / Seminare

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Kopierkosten usw. Ausgaben für städt. Ämter und Einrichtungen, z.B. Umlaufverfahren Fachliteratur, Gesetzes- und Verordnungsblätter

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

### Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	6,16	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	17.748,83	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	15.185,05	33.964	34.473	34.990	35.515	36.047
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	15.792,00	11.985	9.334	9.474	9.616	9.760
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	505.953,67	544.630	552.799	561.091	569.508	578.050
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>554.685,71</b>	<b>590.579</b>	<b>596.606</b>	<b>605.555</b>	<b>614.639</b>	<b>623.857</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,44	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.919,54	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.921,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>556.607,69</b>	<b>590.579</b>	<b>596.606</b>	<b>605.555</b>	<b>614.639</b>	<b>623.857</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.338,37	33.212	45.469	46.378	47.306	48.252
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.190,19	365.405	491.519	524.154	534.637	545.329
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.069,95	28.318	38.158	40.745	41.560	42.391
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.521,40	77.607	104.733	111.617	113.849	116.127
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.815,67	2.340	2.457	2.457	2.457	2.457
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.485,00	19.757	16.955	16.543	16.452	16.046
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.616,00	4.469	3.590	3.489	3.475	3.352
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>561.036,58</b>	<b>531.108</b>	<b>702.881</b>	<b>745.383</b>	<b>759.736</b>	<b>773.954</b>
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.061,89	4.132	4.194	4.257	4.896	4.969
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.876,94	14.689	14.909	15.133	15.360	15.590
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.938,83</b>	<b>18.821</b>	<b>19.103</b>	<b>19.390</b>	<b>20.256</b>	<b>20.559</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.981,58	9.981	10.283	10.438	10.594	10.753
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.981,58</b>	<b>9.981</b>	<b>10.283</b>	<b>10.438</b>	<b>10.594</b>	<b>10.753</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	841	854	867	867	880
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.885	3.943	4.002	4.002	4.062
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.441,00	74.122	74.633	74.633	75.045	75.463
54310000 : Geschäftsaufwand	1.675,74	1.865	1.893	1.921	1.921	1.949
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	124.699,58	237.041	240.597	244.206	247.870	251.588
54310070 : Zustellungsaufwand	408.004,99	448.344	455.069	461.895	468.824	475.856
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.130,48	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,31	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.281,63	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.233,73</b>	<b>766.098</b>	<b>776.989</b>	<b>787.524</b>	<b>798.529</b>	<b>809.798</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.190,72</b>	<b>1.326.008</b>	<b>1.509.256</b>	<b>1.562.735</b>	<b>1.589.115</b>	<b>1.615.064</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628.583,03</b>	<b>-735.429</b>	<b>-912.650</b>	<b>-957.180</b>	<b>-974.476</b>	<b>-991.207</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.583,03</b>	<b>-735.429</b>	<b>-912.650</b>	<b>-957.180</b>	<b>-974.476</b>	<b>-991.207</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.583,03</b>	<b>-735.429</b>	<b>-912.650</b>	<b>-957.180</b>	<b>-974.476</b>	<b>-991.207</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.797,00	1.851	1.650	1.675	1.700	1.726

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.797,00</b>	<b>1.851</b>	<b>1.650</b>	<b>1.675</b>	<b>1.700</b>	<b>1.726</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	6.515	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	17.561,46	0	17.824	18.091	18.362	18.637
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.561,46</b>	<b>7.931</b>	<b>17.824</b>	<b>18.091</b>	<b>18.362</b>	<b>18.637</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.764,46</b>	<b>-6.080</b>	<b>-16.174</b>	<b>-16.416</b>	<b>-16.662</b>	<b>-16.911</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-644.347,49</b>	<b>-741.509</b>	<b>-928.824</b>	<b>-973.596</b>	<b>-991.138</b>	<b>-1.008.118</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>	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:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Organisationsamt**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.004 **Personalcontrolling**

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	108.098,00	94.903	46.865	47.568	48.282	49.006
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.098,00	94.903	46.865	47.568	48.282	49.006
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.098,00</b>	<b>94.903</b>	<b>46.865</b>	<b>47.568</b>	<b>48.282</b>	<b>49.006</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.878,11	78.805	76.199	77.723	79.277	80.863
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.045,38	72.507	84.943	86.642	88.375	90.143
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.308,46	5.611	6.562	6.693	6.827	6.964
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.616,44	14.256	16.301	16.627	16.960	17.299
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.912,29	4.673	4.118	4.118	4.118	4.118
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.440,00	23.609	28.414	27.724	27.570	26.891
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.543,00	5.369	6.016	5.847	5.824	5.617
Personalaufwendungen	245.743,68	204.830	222.553	225.374	228.951	231.895
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	278.090,96	129.743	131.689	133.664	135.669	137.704
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.090,96	129.743	131.689	133.664	135.669	137.704
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	746,02	451	769	780	792	804
Bilanzielle Abschreibungen	746,02	451	769	780	792	804
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.516	5.629	5.743	5.859	5.946
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.518,00	23.693	23.857	23.857	23.989	24.123
54310000 : Geschäftsaufwand	4.095,51	7.871	8.034	8.200	8.368	8.493
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46.203,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.750
sonstige ordentliche Aufwendungen	72.816,51	87.080	87.520	87.800	88.216	89.312
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.397,17</b>	<b>422.104</b>	<b>442.531</b>	<b>447.618</b>	<b>453.628</b>	<b>459.715</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.299,17</b>	<b>-327.201</b>	<b>-395.666</b>	<b>-400.050</b>	<b>-405.346</b>	<b>-410.709</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.299,17</b>	<b>-327.201</b>	<b>-395.666</b>	<b>-400.050</b>	<b>-405.346</b>	<b>-410.709</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.299,17</b>	<b>-327.201</b>	<b>-395.666</b>	<b>-400.050</b>	<b>-405.346</b>	<b>-410.709</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.693,00	4.834	5.304	5.383	5.463	5.545
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.693,00</b>	<b>4.834</b>	<b>5.304</b>	<b>5.383</b>	<b>5.463</b>	<b>5.545</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.267	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.834	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.079,31	0	12.254	12.438	12.624	12.813
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.079,31</b>	<b>15.101</b>	<b>12.254</b>	<b>12.438</b>	<b>12.624</b>	<b>12.813</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.386,31</b>	<b>-10.267</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.055</b>	<b>-7.161</b>	<b>-7.268</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-496.685,48</b>	<b>-337.468</b>	<b>-402.616</b>	<b>-407.105</b>	<b>-412.507</b>	<b>-417.977</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

**zu 52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen** Übernahme der Aufgaben der ehemaligen Telefonzentrale Neuss (Grundlage: öffentlich-rechtlicher Vertrag), Telefonsupport zu allen behördlichen Auskünften mit kommunalem Bezug, Weitervermittlungen an die entsprechenden Sachbearbeiter\*innen, Übernahme der Auskünfte der einheitlichen Behördenrufnummer „D115“.

**zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung** Fachliche Fortbildungen / Seminare

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

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

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

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

### Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	90.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	90.000	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.272,50	3.192	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	211.003,00	245.583	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.275,50	248.775	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>214.275,50</b>	<b>338.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	554.549,21	576.658	3.419	3.487	3.557	3.628
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.272,92	141.606	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.932,11	11.145	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.921,92	28.050	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	29.762,20	32.175	185	185	185	185
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	311.662,00	162.542	1.275	1.244	1.237	1.206
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	69.937,00	36.968	270	262	261	252
Personalaufwendungen	1.146.037,36	989.144	5.149	5.178	5.240	5.271
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	578.246	586.919	595.723	604.659
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	578.246	586.919	595.723	604.659
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	388	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	388	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.243,11	5.801	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.340,00	67.696	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	3.836,38	8.192	0	0	0	0
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	81.646,90	81.238	0	0	0	0
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	38.254,72	30.907	31.370	31.841	32.318	32.803
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	20.545,35	26.694	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.712,89	4.708	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	214.579,35	225.236	31.370	31.841	32.318	32.803
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.616,71</b>	<b>1.214.768</b>	<b>614.765</b>	<b>623.938</b>	<b>633.281</b>	<b>642.733</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.146.341,21</b>	<b>-875.993</b>	<b>-614.765</b>	<b>-623.938</b>	<b>-633.281</b>	<b>-642.733</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.341,21</b>	<b>-875.993</b>	<b>-614.765</b>	<b>-623.938</b>	<b>-633.281</b>	<b>-642.733</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.146.341,21</b>	<b>-875.993</b>	<b>-614.765</b>	<b>-623.938</b>	<b>-633.281</b>	<b>-642.733</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	45.033,00	46.394	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.033,00</b>	<b>46.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.886	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	13.254	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.563,73	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.563,73</b>	<b>25.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.469,27</b>	<b>21.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.111.871,94</b>	<b>-854.739</b>	<b>-614.765</b>	<b>-623.938</b>	<b>-633.281</b>	<b>-642.733</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<b>Dezernat:</b>	<b>001</b>	<b>Dezernat BM</b>
<b>Amt:</b>	<b>001.110</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>001.110.100</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.700.001</b>	<b>Durchführung von Prüfungen</b>

#### Kontenerläuterung

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

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	31.968,00	35.714	1.929	1.958	1.987	2.017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.968,00	35.714	1.929	1.958	1.987	2.017
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.045,85	1.093	1.109	1.126	1.143	1.160
Sonstige ordentliche Erträge	2.045,85	1.093	1.109	1.126	1.143	1.160
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.713,85</b>	<b>36.807</b>	<b>3.038</b>	<b>3.084</b>	<b>3.130</b>	<b>3.177</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.382,78	58.793	10.913	11.131	11.354	11.581
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	443.679,54	710.669	627.713	640.267	653.073	666.134
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.476,08	55.276	48.649	49.623	50.615	51.628
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	89.156,48	146.350	131.075	133.694	136.369	139.095
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.960,27	2.732	590	590	590	590
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.527,00	13.804	4.069	3.970	3.949	3.851
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.606,00	3.139	862	837	834	804
Personalaufwendungen	636.788,15	990.763	823.871	840.112	856.784	873.683
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	239.420,23	289.216	291.883	296.261	300.705	305.216
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.813,63	12.028	12.208	12.391	12.577	12.766
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.233,86	301.244	304.091	308.652	313.282	317.982
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	421,73	542	434	441	448	454
Bilanzielle Abschreibungen	421,73	542	434	441	448	454
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	73.080	74.176	75.288	76.417
Transferaufwendungen	0,00	0	73.080	74.176	75.288	76.417
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.093	5.000	5.075	5.152	5.229
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.663,00	53.308	53.676	53.676	53.972	54.272
54310000 : Geschäftsaufwand	3.868,84	3.280	5.000	5.075	5.151	5.228
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.075	5.151	5.228
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	105.601,31	71.391	68.571	68.818	69.850	70.898
sonstige ordentliche Aufwendungen	160.133,15	129.072	137.247	137.719	139.276	140.855
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.576,89</b>	<b>1.421.621</b>	<b>1.338.723</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.385.078</b>	<b>1.409.391</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.006.863,04</b>	<b>-1.384.814</b>	<b>-1.335.685</b>	<b>-1.358.016</b>	<b>-1.381.948</b>	<b>-1.406.214</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.863,04</b>	<b>-1.384.814</b>	<b>-1.335.685</b>	<b>-1.358.016</b>	<b>-1.381.948</b>	<b>-1.406.214</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.006.863,04</b>	<b>-1.384.814</b>	<b>-1.335.685</b>	<b>-1.358.016</b>	<b>-1.381.948</b>	<b>-1.406.214</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	222,00	228	190	193	196	199
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222,00</b>	<b>228</b>	<b>190</b>	<b>193</b>	<b>196</b>	<b>199</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.872	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.802	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.437,79	0	7.663	7.777	7.893	8.012
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.437,79</b>	<b>13.674</b>	<b>7.663</b>	<b>7.777</b>	<b>7.893</b>	<b>8.012</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.215,79	-13.446	-7.473	-7.584	-7.697	-7.813
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.014.078,83</b>	<b>-1.398.260</b>	<b>-1.343.158</b>	<b>-1.365.600</b>	<b>-1.389.645</b>	<b>-1.414.027</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### 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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.273,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273,70	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.273,70</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- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 11110024 Miet- und Raummanagement</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,3	-5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,3	-5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11110024</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</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>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.310 **Immobilienmanagement und Vergaben**  
**Teilbudget:** 001.310.100 **Immobilienmanagement und Vergaben**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.006 **Technisches Immobilienmanagement**

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	479.449	489.039	498.816	508.794
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.825	38.582	39.356	40.143
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	98.855	100.833	102.850	104.907
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>616.129</b>	<b>628.454</b>	<b>641.022</b>	<b>653.844</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	7.500	7.613	7.727	7.843
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	4.000	4.060	4.120	4.184
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	191.000	193.909	196.863	199.860
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.076	5.151	5.228
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	410.000	413.158	416.361	419.615
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.026.129</b>	<b>1.041.612</b>	<b>1.057.383</b>	<b>1.073.459</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.129</b>	<b>-1.041.612</b>	<b>-1.057.383</b>	<b>-1.073.459</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.129</b>	<b>-1.041.612</b>	<b>-1.057.383</b>	<b>-1.073.459</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.129</b>	<b>-1.041.612</b>	<b>-1.057.383</b>	<b>-1.073.459</b>
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	0	16.000	16.195	16.393	16.593
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.195</b>	<b>16.393</b>	<b>16.593</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.195</b>	<b>-16.393</b>	<b>-16.593</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.129</b>	<b>-1.057.807</b>	<b>-1.073.776</b>	<b>-1.090.052</b>

## Kontenerläuterung

### zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Insb. Büromaterial und -möbel, Wegestreckenentschädigungen; Möbel

### zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

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

### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	268.820,00	224.066	238.018	241.588	245.212	248.890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.820,00	224.066	238.018	241.588	245.212	248.890
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	22.870,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.870,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>291.690,50</b>	<b>224.066</b>	<b>238.018</b>	<b>241.588</b>	<b>245.212</b>	<b>248.890</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	174.918,04	197.678	143.555	146.426	149.355	152.342
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.199,79	178.351	183.071	186.732	190.467	194.276
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.496,47	13.925	14.196	14.480	14.770	15.065
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.918,79	37.603	38.955	39.734	40.529	41.340
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.423,81	11.303	7.758	7.758	7.758	7.758
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.684,00	57.103	53.531	52.230	51.941	50.661
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.145,00	12.987	11.335	11.015	10.971	10.582
Personalaufwendungen	518.785,90	508.950	452.401	458.375	465.791	472.024
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.255,22	886	1.294	1.312	1.332	1.353
Bilanzielle Abschreibungen	1.255,22	886	1.294	1.312	1.332	1.353
54120200 : Aus- u. Fortbildung	583,82	12.028	12.208	12.391	12.577	12.766
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.506,00	62.614	63.046	63.046	63.394	63.747
54310000 : Geschäftsaufwand	6.514,87	13.312	13.512	13.715	13.921	14.130
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.542,88	3.606	3.660	3.715	3.771	3.828
54731000 : Forderungsabschreibungen	6,55	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	69.154,12	91.560	92.426	92.867	93.663	94.471
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.195,24</b>	<b>601.396</b>	<b>546.121</b>	<b>552.554</b>	<b>560.786</b>	<b>567.848</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.504,74</b>	<b>-377.330</b>	<b>-308.103</b>	<b>-310.966</b>	<b>-315.574</b>	<b>-318.958</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.504,74</b>	<b>-377.330</b>	<b>-308.103</b>	<b>-310.966</b>	<b>-315.574</b>	<b>-318.958</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.504,74</b>	<b>-377.330</b>	<b>-308.103</b>	<b>-310.966</b>	<b>-315.574</b>	<b>-318.958</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.499	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	20.605	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	28.524,18	0	29.386	29.827	30.274	30.728
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.524,18</b>	<b>29.104</b>	<b>29.386</b>	<b>29.827</b>	<b>30.274</b>	<b>30.728</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.524,18</b>	<b>-29.104</b>	<b>-29.386</b>	<b>-29.827</b>	<b>-30.274</b>	<b>-30.728</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-326.028,92</b>	<b>-406.434</b>	<b>-337.489</b>	<b>-340.793</b>	<b>-345.848</b>	<b>-349.686</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

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

## Kurzbeschreibung

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

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

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.320,43	18.351	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	90.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,97	24.059	24.060	24.061	24.062	24.063
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546.330,02	3.546.040	2.994.940	3.019.559	3.044.550	3.069.913
Sonstige ordentliche Erträge	91.600,52	2.260	2.281	2.303	2.325	2.347
Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.666.767,94</b>	<b>3.680.710</b>	<b>3.021.281</b>	<b>3.045.923</b>	<b>3.070.937</b>	<b>3.096.323</b>
Personalaufwendungen	15.103.318,65	14.192.133	16.228.696	16.531.644	16.795.234	17.013.191
Versorgungsaufwendungen	-2.955,48	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547.183,62	8.398.885	9.468.786	9.602.612	9.738.457	9.876.284
Bilanzielle Abschreibungen	37.779,36	36.903	42.414	43.051	43.696	44.352
Transferaufwendungen	319.460,06	360.549	435.345	438.183	441.063	443.986
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054.924,44	7.712.350	9.073.714	8.806.958	8.714.885	8.699.806
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.059.710,65</b>	<b>30.700.820</b>	<b>35.248.955</b>	<b>35.422.448</b>	<b>35.733.335</b>	<b>36.077.619</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.392.942,71</b>	<b>-27.020.110</b>	<b>-32.227.674</b>	<b>-32.376.525</b>	<b>-32.662.398</b>	<b>-32.981.296</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>-26.392.942,71</b>	<b>-27.020.110</b>	<b>-32.227.674</b>	<b>-32.376.525</b>	<b>-32.662.398</b>	<b>-32.981.296</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.392.942,71</b>	<b>-27.020.110</b>	<b>-32.227.674</b>	<b>-32.376.525</b>	<b>-32.662.398</b>	<b>-32.981.296</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.926,40	7.031.740	5.507.323	5.473.616	5.553.483	5.630.944
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.807,48	674.389	685.983	695.134	704.360	713.789
<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.065.823,79</b>	<b>-20.662.759</b>	<b>-27.406.334</b>	<b>-27.598.043</b>	<b>-27.813.275</b>	<b>-28.064.141</b>

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

54910000 - Verfügungsmittel

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

**Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung**

**010.111.600.000 - Personalvertretung**

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.

## Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur

### - Inhaltsverzeichnis -

Statistik und Stadtforschung .....	158
Wirtschaftsförderung .....	159
Finanzsteuerung und -service.....	161
Geschäftsbuchführung .....	163
Zahlungsabwicklung und Buchung .....	164
Vollstreckung .....	166
Insolvenzen .....	168
Steuern und Abgaben .....	169
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss .....	171
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	172

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

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	16.958,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.958,98	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.958,98</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	393.020,89	403.036	369.279	376.665	384.198	391.882
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.625,77	31.280	28.621	29.193	29.777	30.373
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.269,06	75.809	75.211	76.715	78.249	79.814
Personalaufwendungen	496.915,72	510.125	473.111	482.573	492.224	502.069
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	510,14	518	526	533	541	550
Bilanzielle Abschreibungen	510,14	518	526	533	541	550
53170100 : Standortstärkungsfonds	1.960,00	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	16.593,23	16.594	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.553,23	16.594	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	388,87	2.503	2.541	2.579	2.618	2.657
54220000 : Mieten und Pachten	7.475,16	7.702	7.818	7.935	8.054	8.175
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.800,00	33.696	33.840	33.840	34.027	34.216
54310000 : Geschäftsaufwand	9.189,19	11.002	11.167	11.335	11.505	11.678
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.195,54	4.987	5.062	5.138	5.215	5.293
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.542,03	6.109	6.201	6.294	6.388	6.484
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	67,67	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	283.168,55	146.196	147.924	100.678	102.188	103.721
sonstige ordentliche Aufwendungen	341.827,01	212.195	214.553	167.799	169.995	172.224
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.806,10</b>	<b>739.432</b>	<b>688.190</b>	<b>650.905</b>	<b>662.760</b>	<b>674.843</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-840.847,12</b>	<b>-728.341</b>	<b>-677.099</b>	<b>-639.814</b>	<b>-651.669</b>	<b>-663.752</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.847,12</b>	<b>-728.341</b>	<b>-677.099</b>	<b>-639.814</b>	<b>-651.669</b>	<b>-663.752</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-840.847,12</b>	<b>-728.341</b>	<b>-677.099</b>	<b>-639.814</b>	<b>-651.669</b>	<b>-663.752</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	18.764	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	31.443	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	27.350,48	0	27.760	28.176	28.599	29.028
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.350,48</b>	<b>50.207</b>	<b>27.760</b>	<b>28.176</b>	<b>28.599</b>	<b>29.028</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.350,48</b>	<b>-50.207</b>	<b>-27.760</b>	<b>-28.176</b>	<b>-28.599</b>	<b>-29.028</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-868.197,60</b>	<b>-778.548</b>	<b>-704.859</b>	<b>-667.990</b>	<b>-680.268</b>	<b>-692.780</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 54311000 - Mitgliedsbeiträge

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

##### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

Seit 2022 (und bis 2024) sind hier auch die Beiträge der Wirtschaftsförderung zur Erreichung der Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts etatisiert. Der Mittelverbrauch unterliegt erheblichen Schwankungen und die Vorhersehbarkeit der benötigten Mittel ist begrenzt, da insb. Konzepte, Gutachten und Analysen nicht regelmäßig, sondern themenbezogen anfallen. In den von der „Coronapandemie“ geprägten Haushaltsjahren sind die Aufwendungen bedingt durch den Ausfall von Präsenzveranstaltungen und Messen stark zurückgegangen.

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	128.791,78	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	12.055,00	16.668	8.002	8.122	8.244	8.368
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>140.846,78</b>	<b>141.668</b>	<b>133.002</b>	<b>133.122</b>	<b>133.244</b>	<b>133.368</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>140.846,78</b>	<b>151.668</b>	<b>143.002</b>	<b>143.122</b>	<b>143.244</b>	<b>143.368</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	562.048,80	502.583	619.736	632.131	644.774	657.669
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.947,66	127.606	139.140	141.923	144.761	147.656
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.979,94	9.879	10.774	10.989	11.209	11.433
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.790,55	25.068	27.605	28.157	28.720	29.294
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.535,86	28.042	33.491	33.491	33.491	33.491
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	319.763,00	141.663	231.097	225.480	224.232	218.705
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	71.755,00	32.219	48.932	47.551	47.364	45.682
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.127.820,81</b>	<b>867.060</b>	<b>1.110.775</b>	<b>1.119.722</b>	<b>1.134.551</b>	<b>1.143.930</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	300,46	305	270	274	278	283
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>300,46</b>	<b>305</b>	<b>270</b>	<b>274</b>	<b>278</b>	<b>283</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.030	5.080	5.130	5.207	5.285
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	104.786,00	110.256	111.016	111.016	111.628	112.249
54310000 : Geschäftsaufwand	20.302,13	23.970	24.300	24.630	24.999	25.374
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.993,00	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.930,58	6.190	6.280	6.370	6.466	6.563
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	568,82	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.580,53</b>	<b>181.446</b>	<b>182.766</b>	<b>183.327</b>	<b>184.574</b>	<b>185.839</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.701,80</b>	<b>1.048.811</b>	<b>1.293.811</b>	<b>1.303.323</b>	<b>1.319.403</b>	<b>1.330.052</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.120.855,02</b>	<b>-897.143</b>	<b>-1.150.809</b>	<b>-1.160.201</b>	<b>-1.176.159</b>	<b>-1.186.684</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.855,02</b>	<b>-897.143</b>	<b>-1.150.809</b>	<b>-1.160.201</b>	<b>-1.176.159</b>	<b>-1.186.684</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.120.855,02</b>	<b>-897.143</b>	<b>-1.150.809</b>	<b>-1.160.201</b>	<b>-1.176.159</b>	<b>-1.186.684</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.401,00	7.628	7.885	8.004	8.126	8.248
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.401,00</b>	<b>7.628</b>	<b>7.885</b>	<b>8.004</b>	<b>8.126</b>	<b>8.248</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	259.982	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	202.242	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	344.371,48	0	354.780	360.102	365.503	370.986
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.371,48</b>	<b>462.224</b>	<b>354.780</b>	<b>360.102</b>	<b>365.503</b>	<b>370.986</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.970,48</b>	<b>-454.596</b>	<b>-346.895</b>	<b>-352.098</b>	<b>-357.377</b>	<b>-362.738</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilergebnis	-1.457.825,50	-1.351.739	-1.497.704	-1.512.299	-1.533.536	-1.549.422

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### **Kontenerläuterung**

<b>zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen</b>	Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abrechnung der Kostenbeteiligung für die Nutzung des Finanzverfahrens „SAP“ durch die Betriebe GMNS, LVN, SFN, TMN und ISN AöR.
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Öffentliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Jahresabschluss), Druck der Haushaltspläne und des Bürgerhaushalts, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial und dgl.
<b>zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp</b>	Über diese Position werden u.a. Kosten für in Einzelfragen erforderliche externe Fachberatung durch SAP-Fachkräfte im Zusammenhang mit der Betreuung des Finanzverfahrens „SAP“ abgewickelt.

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

## Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	259.312,47	249.193	214.925	219.223	223.607	228.079
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.378,82	175.516	121.456	123.885	126.363	128.890
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.457,89	13.550	9.405	9.593	9.785	9.981
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.740,68	36.083	25.730	26.245	26.770	27.305
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.091,68	13.904	14.046	14.046	14.046	14.046
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	147.564,00	70.240	96.925	94.569	94.045	91.727
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.113,00	15.975	20.523	19.943	19.865	19.159
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>678.658,54</b>	<b>574.461</b>	<b>503.010</b>	<b>507.504</b>	<b>514.481</b>	<b>519.187</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	549,77	558	606	615	624	633
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>549,77</b>	<b>558</b>	<b>606</b>	<b>615</b>	<b>624</b>	<b>633</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.560	1.580	1.600	1.624	1.648
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.153,00	70.657	71.144	71.144	71.536	71.934
54310000 : Geschäftsaufwand	1.798,21	5.320	5.390	5.460	5.542	5.625
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.659,54	3.840	3.890	3.940	3.999	4.059
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	80,91	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.691,66</b>	<b>81.377</b>	<b>82.004</b>	<b>82.144</b>	<b>82.701</b>	<b>83.266</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.899,97</b>	<b>656.396</b>	<b>585.620</b>	<b>590.263</b>	<b>597.806</b>	<b>603.086</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.899,97</b>	<b>-656.396</b>	<b>-585.620</b>	<b>-590.263</b>	<b>-597.806</b>	<b>-603.086</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.899,97</b>	<b>-656.396</b>	<b>-585.620</b>	<b>-590.263</b>	<b>-597.806</b>	<b>-603.086</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.899,97</b>	<b>-656.396</b>	<b>-585.620</b>	<b>-590.263</b>	<b>-597.806</b>	<b>-603.086</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	178.435	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	12.900	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	162.700,76	0	167.618	170.133	172.685	175.275
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.700,76</b>	<b>191.335</b>	<b>167.618</b>	<b>170.133</b>	<b>172.685</b>	<b>175.275</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.700,76</b>	<b>-191.335</b>	<b>-167.618</b>	<b>-170.133</b>	<b>-172.685</b>	<b>-175.275</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-914.600,73</b>	<b>-847.731</b>	<b>-753.238</b>	<b>-760.396</b>	<b>-770.491</b>	<b>-778.361</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	7.117,00	7.998	6.002	6.092	6.183	6.276
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.117,00</b>	<b>7.998</b>	<b>6.002</b>	<b>6.092</b>	<b>6.183</b>	<b>6.276</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	463.987,82	468.000	475.100	482.200	489.400	496.700
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	301,29	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	17.732,14	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	782,86	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>482.804,11</b>	<b>468.100</b>	<b>475.200</b>	<b>482.300</b>	<b>489.500</b>	<b>496.800</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>489.921,11</b>	<b>476.098</b>	<b>481.202</b>	<b>488.392</b>	<b>495.683</b>	<b>503.076</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	453.325,51	409.862	356.802	363.938	371.217	378.641
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	389.467,16	391.260	404.429	412.518	420.768	429.183
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.832,02	30.310	31.306	31.932	32.571	33.222
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.451,48	82.608	85.614	87.326	89.073	90.854
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.993,33	22.868	19.282	19.282	19.282	19.282
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	261.723,00	115.528	133.050	129.816	129.097	125.916
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	58.731,00	26.275	28.172	27.376	27.269	26.300
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.299.523,50</b>	<b>1.078.711</b>	<b>1.058.655</b>	<b>1.072.188</b>	<b>1.089.277</b>	<b>1.103.398</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.893,94	1.922	1.951	1.980	2.010	2.040
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.893,94</b>	<b>1.922</b>	<b>1.951</b>	<b>1.980</b>	<b>2.010</b>	<b>2.040</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	166.702,00	175.408	176.617	176.617	177.591	178.579
54310000 : Geschäftsaufwand	18.575,19	42.200	42.400	43.000	43.600	44.200
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	61.039,72	72.000	73.000	74.000	75.100	76.200
54311000 : Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.614,68	8.200	8.300	8.400	9.000	9.130
54731000 : Forderungsabschreibungen	213.404,39	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	105,48	50	50	50	150	150
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	939,98	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.187,28	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.648,72</b>	<b>299.558</b>	<b>302.467</b>	<b>304.167</b>	<b>307.541</b>	<b>310.359</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.774.066,16</b>	<b>1.380.191</b>	<b>1.363.073</b>	<b>1.378.335</b>	<b>1.398.828</b>	<b>1.415.797</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.284.145,05</b>	<b>-904.093</b>	<b>-881.871</b>	<b>-889.943</b>	<b>-903.145</b>	<b>-912.721</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.145,05</b>	<b>-904.093</b>	<b>-881.871</b>	<b>-889.943</b>	<b>-903.145</b>	<b>-912.721</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.284.145,05</b>	<b>-904.093</b>	<b>-881.871</b>	<b>-889.943</b>	<b>-903.145</b>	<b>-912.721</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	128.035,00	131.905	42.778	43.420	44.071	44.732
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.035,00</b>	<b>131.905</b>	<b>42.778</b>	<b>43.420</b>	<b>44.071</b>	<b>44.732</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	470.232	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	62.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	283.281,02	0	291.843	296.221	300.664	305.174

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.281,02	532.232	291.843	296.221	300.664	305.174
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.246,02	-400.327	-249.065	-252.801	-256.593	-260.442
Teilergebnis	-1.439.391,07	-1.304.420	-1.130.936	-1.142.744	-1.159.738	-1.173.163

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

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

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

## Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	2.331,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.331,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	369.646,15	333.300	338.200	343.200	348.300	353.500
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	445,44	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>370.091,59</b>	<b>333.400</b>	<b>338.300</b>	<b>343.300</b>	<b>348.400</b>	<b>353.600</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.422,59</b>	<b>333.400</b>	<b>338.300</b>	<b>343.300</b>	<b>348.400</b>	<b>353.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	641.257,71	621.085	621.513	633.943	646.622	659.554
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	387.479,85	366.509	447.202	456.146	465.269	474.574
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.725,77	28.380	34.602	35.294	36.000	36.720
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.027,67	77.272	95.064	96.965	98.904	100.882
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	35.359,19	34.654	33.587	33.587	33.587	33.587
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	370.272,00	175.065	231.760	226.126	224.875	219.332
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	83.089,00	39.816	49.072	47.687	47.500	45.813
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.628.211,19</b>	<b>1.342.781</b>	<b>1.512.800</b>	<b>1.529.748</b>	<b>1.552.757</b>	<b>1.570.462</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.236,28	1.270	1.101	1.117	1.134	1.151
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.236,28</b>	<b>1.270</b>	<b>1.101</b>	<b>1.117</b>	<b>1.134</b>	<b>1.151</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	109,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	150.540,00	158.401	159.494	159.494	160.373	161.266
54310000 : Geschäftsaufwand	44.529,10	76.500	77.600	78.700	79.800	81.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	20.337,46	42.900	43.500	44.200	44.900	45.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.083,18	9.200	9.300	9.500	10.000	10.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	360,63	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.555,30	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	700,07	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.324,74</b>	<b>292.201</b>	<b>295.094</b>	<b>297.094</b>	<b>300.273</b>	<b>303.116</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.861.772,21</b>	<b>1.636.252</b>	<b>1.808.995</b>	<b>1.827.959</b>	<b>1.854.164</b>	<b>1.874.729</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.489.349,62</b>	<b>-1.302.852</b>	<b>-1.470.695</b>	<b>-1.484.659</b>	<b>-1.505.764</b>	<b>-1.521.129</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.489.349,62</b>	<b>-1.302.852</b>	<b>-1.470.695</b>	<b>-1.484.659</b>	<b>-1.505.764</b>	<b>-1.521.129</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.489.349,62</b>	<b>-1.302.852</b>	<b>-1.470.695</b>	<b>-1.484.659</b>	<b>-1.505.764</b>	<b>-1.521.129</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	128.034,00	131.904	42.778	43.420	44.071	44.732
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.034,00</b>	<b>131.904</b>	<b>42.778</b>	<b>43.420</b>	<b>44.071</b>	<b>44.732</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	55.641	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	61.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	235.502,75	0	242.621	246.260	249.954	253.703
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.502,75</b>	<b>116.641</b>	<b>242.621</b>	<b>246.260</b>	<b>249.954</b>	<b>253.703</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.468,75</b>	<b>15.263</b>	<b>-199.843</b>	<b>-202.840</b>	<b>-205.883</b>	<b>-208.971</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.596.818,37</b>	<b>-1.287.589</b>	<b>-1.670.538</b>	<b>-1.687.499</b>	<b>-1.711.647</b>	<b>-1.730.100</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<b>Dezernat:</b>	<b>002</b>	<b>Dezernat 2</b>
<b>Amt:</b>	<b>002.200</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>002.200.100</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.401.003</b>	<b>Vollstreckung</b>

#### Kontenerläuterung

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

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

### Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	64.993,55	112.406	54.675	55.769	56.884	58.022
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.411,67	0	33.313	33.979	34.659	35.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	574,42	0	2.579	2.631	2.684	2.738
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.569,38	0	7.089	7.231	7.376	7.524
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.121,22	4.807	2.955	2.955	2.955	2.955
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.685,00	27.230	20.388	19.893	19.782	19.295
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.334,00	6.184	4.317	4.195	4.179	4.030
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>117.689,24</b>	<b>150.627</b>	<b>125.316</b>	<b>126.653</b>	<b>128.519</b>	<b>129.916</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	121,05	123	125	127	128	130
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>121,05</b>	<b>123</b>	<b>125</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>130</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	240,00	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.246,00	17.094	17.211	17.211	17.306	17.402
54310000 : Geschäftsaufwand	1.485,75	4.050	4.100	4.150	4.200	4.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	439,91	750	800	850	900	1.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.411,66</b>	<b>22.944</b>	<b>23.211</b>	<b>23.361</b>	<b>23.606</b>	<b>24.002</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.221,95</b>	<b>173.694</b>	<b>148.652</b>	<b>150.141</b>	<b>152.253</b>	<b>154.048</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.221,95</b>	<b>-173.694</b>	<b>-148.652</b>	<b>-150.141</b>	<b>-152.253</b>	<b>-154.048</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.221,95</b>	<b>-173.694</b>	<b>-148.652</b>	<b>-150.141</b>	<b>-152.253</b>	<b>-154.048</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.221,95</b>	<b>-173.694</b>	<b>-148.652</b>	<b>-150.141</b>	<b>-152.253</b>	<b>-154.048</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.047	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.100	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.092,00	0	4.216	4.279	4.343	4.408
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.092,00</b>	<b>13.147</b>	<b>4.216</b>	<b>4.279</b>	<b>4.343</b>	<b>4.408</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.092,00</b>	<b>-13.147</b>	<b>-4.216</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.408</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-140.313,95</b>	<b>-186.841</b>	<b>-152.868</b>	<b>-154.420</b>	<b>-156.596</b>	<b>-158.456</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.580,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,02	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.	94.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	-11.937,00	600.000	600.000	600.000	600.000	650.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6.086,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	88.699,83	604.100	604.100	604.100	604.100	654.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.279,85</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>655.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	234.989,35	218.850	343.593	283.733	289.407	295.195
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.766,23	88.102	193.801	197.677	201.631	205.664
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.030,95	6.857	15.029	15.330	15.637	15.950
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.365,56	18.835	41.504	42.334	43.181	44.045
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.889,10	10.830	12.134	12.134	12.134	12.134
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	134.971,00	55.707	83.727	81.692	81.240	79.238
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.288,00	12.666	17.728	17.228	17.160	16.551
Personalaufwendungen	598.300,19	411.847	707.516	650.128	660.390	668.777
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	110,49	112	114	116	117	119
Bilanzielle Abschreibungen	110,49	112	114	116	117	119
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.299,00	61.345	61.768	61.768	62.109	62.455
54310000 : Geschäftsaufwand	29.417,87	36.500	45.000	45.500	46.000	46.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.223,49	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
54731000 : Forderungsabschreibungen	266.727,24	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,35	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.573,45	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	427,21	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	368.671,61	105.545	114.668	115.368	116.409	117.455
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.082,29</b>	<b>517.504</b>	<b>822.298</b>	<b>765.612</b>	<b>776.916</b>	<b>786.351</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.802,44</b>	<b>87.596</b>	<b>-217.198</b>	<b>-160.512</b>	<b>-171.816</b>	<b>-130.751</b>
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	36.300,00	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300,00	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.102,44</b>	<b>-182.404</b>	<b>-487.198</b>	<b>-430.512</b>	<b>-441.816</b>	<b>-410.751</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.102,44</b>	<b>-182.404</b>	<b>-487.198</b>	<b>-430.512</b>	<b>-441.816</b>	<b>-410.751</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	113.775,00	117.214	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.775,00</b>	<b>117.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	285.248	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	55.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	215.974,00	0	222.502	225.839	229.227	232.665

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.974,00	340.248	222.502	225.839	229.227	232.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.199,00	-223.034	-222.502	-225.839	-229.227	-232.665
Teilergebnis	-1.015.301,44	-405.438	-709.700	-656.351	-671.043	-643.416

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### **Kontenerläuterung**

**zu 45620010 - Verzinsung von Steuernachforderungen**

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen unter anderem der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr zu verzinsen. Die Erträge werden hier veranschlagt. Da es eher zu Steuernachforderungen als zu Steuererstattungen kommt, überwiegen die Erträge.

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

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

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

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

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	196.354,08	172.000	242.000	245.000	248.000	252.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	36.295,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>232.649,08</b>	<b>172.000</b>	<b>242.000</b>	<b>245.000</b>	<b>248.000</b>	<b>252.000</b>
45630010 : Avalzinsen	52.226,27	46.000	157.000	137.000	117.000	97.000
Sonstige ordentliche Erträge	52.226,27	46.000	157.000	137.000	117.000	97.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>284.875,35</b>	<b>218.000</b>	<b>399.000</b>	<b>382.000</b>	<b>365.000</b>	<b>349.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	129.717,45	184.711	252.890	257.948	263.107	268.369
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	277.361,44	337.691	317.056	323.397	329.865	336.462
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.109,59	26.133	24.532	25.023	25.523	26.033
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.978,27	55.571	51.513	52.543	53.594	54.666
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.228,08	10.306	13.666	13.666	13.666	13.666
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.691,00	52.064	94.302	92.010	91.500	89.245
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.985,00	11.841	19.967	19.404	19.327	18.641
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>570.070,83</b>	<b>678.317</b>	<b>773.926</b>	<b>783.991</b>	<b>796.582</b>	<b>807.082</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76,34	77	79	80	81	82
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76,34</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.462,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	57.094,00	60.076	60.490	60.490	60.824	61.163
54310000 : Geschäftsaufwand	9.502,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	864.574,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.763,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	937.397,50	142.476	142.890	142.890	143.224	143.563
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.507.544,67</b>	<b>820.870</b>	<b>916.895</b>	<b>926.961</b>	<b>939.887</b>	<b>950.727</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.669,32</b>	<b>-602.870</b>	<b>-517.895</b>	<b>-544.961</b>	<b>-574.887</b>	<b>-601.727</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.222.669,32</b>	<b>-602.870</b>	<b>-517.895</b>	<b>-544.961</b>	<b>-574.887</b>	<b>-601.727</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.222.669,32</b>	<b>-602.870</b>	<b>-517.895</b>	<b>-544.961</b>	<b>-574.887</b>	<b>-601.727</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.499	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	63.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	36.468,22	0	37.570	38.134	38.706	39.286
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.468,22</b>	<b>71.499</b>	<b>37.570</b>	<b>38.134</b>	<b>38.706</b>	<b>39.286</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.468,22</b>	<b>-71.499</b>	<b>-37.570</b>	<b>-38.134</b>	<b>-38.706</b>	<b>-39.286</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.259.137,54</b>	<b>-674.369</b>	<b>-555.465</b>	<b>-583.095</b>	<b>-613.593</b>	<b>-641.013</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

**zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen**

Erstattung von Personal- und Sachkosten der Gesamtabchlussstellung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.500.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,25	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.443,86	321.666	381.004	384.214	387.427	391.644
Sonstige ordentliche Erträge	1.010.780,78	1.461.600	1.584.600	1.576.700	1.569.000	1.612.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.395.830,91</b>	<b>1.796.018</b>	<b>1.978.356</b>	<b>1.973.666</b>	<b>1.969.179</b>	<b>2.016.396</b>
Personalaufwendungen	6.753.412,86	5.869.303	6.540.822	6.552.598	6.653.825	6.734.426
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.707,07	5.807	5.708	5.792	5.877	5.967
Transferaufwendungen	18.553,23	16.594	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.220,67	1.393.239	1.413.621	1.372.450	1.385.147	1.397.179
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.906.893,83</b>	<b>9.684.943</b>	<b>10.360.151</b>	<b>10.330.840</b>	<b>10.444.849</b>	<b>10.537.572</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.511.062,92</b>	<b>-7.888.925</b>	<b>-8.381.795</b>	<b>-8.357.174</b>	<b>-8.475.670</b>	<b>-8.521.176</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>36.300,00</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.547.362,92</b>	<b>-8.158.925</b>	<b>-8.651.795</b>	<b>-8.627.174</b>	<b>-8.745.670</b>	<b>-8.801.176</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>-10.547.362,92</b>	<b>-8.158.925</b>	<b>-8.651.795</b>	<b>-8.627.174</b>	<b>-8.745.670</b>	<b>-8.801.176</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.245,00</b>	<b>388.651</b>	<b>93.441</b>	<b>94.844</b>	<b>96.268</b>	<b>97.712</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.323.163,14</b>	<b>1.803.514</b>	<b>1.362.533</b>	<b>1.382.971</b>	<b>1.403.715</b>	<b>1.424.770</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.493.281,06</b>	<b>-9.573.788</b>	<b>-9.920.887</b>	<b>-9.915.301</b>	<b>-10.053.117</b>	<b>-10.128.234</b>



## Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Integration

### - Inhaltsverzeichnis -

Datenschutz.....	176
Rechtsangelegenheiten.....	178
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	180
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	182
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	184
Gewerbeservice.....	185
Gewerbeüberwachung.....	187
Meldeangelegenheiten.....	188
Ausweisangelegenheiten.....	190
Sonstige Leistungen.....	192
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen.....	193
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen.....	194
Wahlen.....	196
Städtische Kirmesse und Märkte.....	197
Gefahrenabwehr.....	199
Gefahrenvorbeugung.....	203
Rettungsdienst.....	205
Integrationsausschuss.....	207
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.....	208
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.....	210
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	212
Besonderes Ausländerrecht.....	213
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	215
Übergangswohnheime.....	217
Diversität, Integration und Teilhabe.....	219
Kommunales Integrationsmanagement.....	221

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

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

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

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

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.642,53	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.642,53</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>-1.642,53</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- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 11110012 Datenschutz</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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 11110012</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	312,59	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,59	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	56.295,00	62.149	56.959	57.813	58.680	59.560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.295,00	62.349	57.159	58.013	58.880	59.760
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.607,59</b>	<b>62.549</b>	<b>57.359</b>	<b>58.213</b>	<b>59.080</b>	<b>59.960</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	277.903,91	280.476	202.024	206.064	210.185	214.389
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.227,10	199.968	324.942	331.441	338.070	344.831
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.121,18	15.483	25.133	25.636	26.149	26.672
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.872,01	40.683	59.635	60.828	62.045	63.286
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.244,97	15.649	10.917	10.917	10.917	10.917
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	159.641,00	79.057	75.334	73.503	73.096	71.294
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.823,00	17.980	15.951	15.501	15.440	14.891
Personalaufwendungen	740.833,17	649.296	713.936	723.890	735.902	746.280
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,00	86	88	89	90	92
Bilanzielle Abschreibungen	85,00	86	88	89	90	92
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.569,88	3.658	3.713	3.769	3.826	3.883
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.719,00	65.998	66.453	66.453	66.819	67.191
54310000 : Geschäftsaufwand	8.718,99	12.202	12.385	12.571	12.760	12.951
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.742,54	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	74.750,41	81.858	82.551	82.793	83.405	84.025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.668,58</b>	<b>731.240</b>	<b>796.575</b>	<b>806.772</b>	<b>819.397</b>	<b>830.397</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.060,99</b>	<b>-668.691</b>	<b>-739.216</b>	<b>-748.559</b>	<b>-760.317</b>	<b>-770.437</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.060,99</b>	<b>-668.691</b>	<b>-739.216</b>	<b>-748.559</b>	<b>-760.317</b>	<b>-770.437</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.060,99</b>	<b>-668.691</b>	<b>-739.216</b>	<b>-748.559</b>	<b>-760.317</b>	<b>-770.437</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.555,00	16.026	19.278	19.567	19.861	20.159
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.555,00</b>	<b>16.026</b>	<b>19.278</b>	<b>19.567</b>	<b>19.861</b>	<b>20.159</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.369	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	11.375	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.271,65	0	13.673	13.878	14.086	14.297
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.271,65</b>	<b>19.744</b>	<b>13.673</b>	<b>13.878</b>	<b>14.086</b>	<b>14.297</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.283,35</b>	<b>-3.718</b>	<b>5.605</b>	<b>5.689</b>	<b>5.775</b>	<b>5.862</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-756.777,64</b>	<b>-672.409</b>	<b>-733.611</b>	<b>-742.870</b>	<b>-754.542</b>	<b>-764.575</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 <b>44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten
zu <b>44830000 - Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.</b>	Erstattungen der ITK Rheinland für Rechtsberatungen der Amtsleitung auf Basis von Zeitaufschreibungen
zu <b>54120200 - Aus- u. Fortbildung</b>	Fortbildung von Juristen/Innen
zu <b>54310000 - Geschäftsaufwand</b>	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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	497,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,50	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	421,17	554	554	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,17	554	554	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	84.441,00	93.224	85.438	86.720	88.021	89.341
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.441,00	93.224	85.438	86.720	88.021	89.341
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	111	111	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25.102,14	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.077,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.179,72	111	111	111	111	111
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.539,39</b>	<b>95.211</b>	<b>87.425</b>	<b>88.707</b>	<b>90.008</b>	<b>91.328</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	185.315,21	175.248	178.645	182.218	185.862	189.579
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.646,65	35.342	50.128	51.131	52.154	53.197
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.647,74	2.735	3.869	3.946	4.025	4.106
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.241,10	7.455	9.756	9.951	10.150	10.353
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.020,66	9.778	9.654	9.654	9.654	9.654
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	104.934,00	49.397	66.616	64.997	64.637	63.044
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.547,00	11.242	14.105	13.707	13.653	13.168
Personalaufwendungen	368.352,36	291.197	332.773	335.604	340.135	343.101
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,02	85	87	88	89	91
Bilanzielle Abschreibungen	84,02	85	87	88	89	91
54120200 : Aus- u. Fortbildung	464,10	1.093	1.109	1.126	1.143	1.160
54210200 : Aufwand Schiedswesen	11.542,74	14.421	14.637	14.857	15.080	15.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.771,00	35.537	35.782	35.782	35.979	36.179
54310000 : Geschäftsaufwand	2.581,79	8.202	8.325	8.450	8.577	8.706
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.278,34	4.644	4.714	4.785	4.857	4.930
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	363,17	1.691	1.716	1.742	1.768	1.795
54731000 : Forderungsabschreibungen	110,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	22.511,92	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	12,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	204,39	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	76.840,34	65.588	66.283	66.742	67.404	68.076
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.276,72</b>	<b>356.870</b>	<b>399.143</b>	<b>402.434</b>	<b>407.628</b>	<b>411.268</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.737,33</b>	<b>-261.659</b>	<b>-311.718</b>	<b>-313.727</b>	<b>-317.620</b>	<b>-319.940</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.737,33</b>	<b>-261.659</b>	<b>-311.718</b>	<b>-313.727</b>	<b>-317.620</b>	<b>-319.940</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.737,33</b>	<b>-261.659</b>	<b>-311.718</b>	<b>-313.727</b>	<b>-317.620</b>	<b>-319.940</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	23.334,00	24.038	28.915	29.349	29.789	30.236
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.334,00</b>	<b>24.038</b>	<b>28.915</b>	<b>29.349</b>	<b>29.789</b>	<b>30.236</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.794	0	0	0	0

**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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	0,00	6.835	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.888,00	0	6.066	6.157	6.249	6.343
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.888,00</b>	<b>12.629</b>	<b>6.066</b>	<b>6.157</b>	<b>6.249</b>	<b>6.343</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.446,00</b>	<b>11.409</b>	<b>22.849</b>	<b>23.192</b>	<b>23.540</b>	<b>23.893</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-312.291,33</b>	<b>-250.250</b>	<b>-288.869</b>	<b>-290.535</b>	<b>-294.080</b>	<b>-296.047</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 - Aufwand Schiedswesen</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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	384.361,84	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.361,84	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	18.438,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.438,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	136.123,10	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.123,10	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.952,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	3.105,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	26,95	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.468,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.553,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>555.476,88</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>	<b>241.273</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	394.704,68	438.316	392.631	400.484	408.494	416.664
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	807.386,78	822.689	982.304	1.060.016	1.081.213	1.102.839
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.151,74	62.923	75.458	81.612	83.244	84.909
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	167.459,20	171.392	205.547	222.174	226.619	231.146
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.552,03	22.649	21.218	21.218	21.218	21.218
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	225.687,00	114.421	146.411	142.852	142.061	138.560
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	50.644,00	26.023	31.001	30.125	30.007	28.941
Personalaufwendungen	1.728.585,43	1.658.413	1.854.570	1.958.481	1.992.856	2.024.277
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.250,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.493,42	17.451	17.920	18.189	18.462	18.739
Bilanzielle Abschreibungen	16.493,42	17.451	17.920	18.189	18.462	18.739
54120200 : Aus- u. Fortbildung	18.140,90	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	171.452,00	180.403	181.647	181.647	182.649	183.666
54310000 : Geschäftsaufwand	65.757,49	31.360	31.360	31.360	31.360	31.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	19.128,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.658,66	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.012,03	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	696,93	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	133.838,04	80.053	99.926	99.797	99.193	100.231
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	151.071,89	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	570.756,81	533.316	569.433	569.304	569.702	572.497
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.332.086,42</b>	<b>2.224.180</b>	<b>2.456.923</b>	<b>2.560.974</b>	<b>2.596.020</b>	<b>2.630.738</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.776.609,54</b>	<b>-1.982.907</b>	<b>-2.215.650</b>	<b>-2.319.701</b>	<b>-2.354.747</b>	<b>-2.389.465</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.776.609,54</b>	<b>-1.982.907</b>	<b>-2.215.650</b>	<b>-2.319.701</b>	<b>-2.354.747</b>	<b>-2.389.465</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.776.609,54	-1.982.907	-2.215.650	-2.319.701	-2.354.747	-2.389.465
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	13.617	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	15.267	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.244,78	0	24.245	24.245	24.245	24.609
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.244,78</b>	<b>28.884</b>	<b>24.245</b>	<b>24.245</b>	<b>24.245</b>	<b>24.609</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.244,78</b>	<b>-28.884</b>	<b>-24.245</b>	<b>-24.245</b>	<b>-24.245</b>	<b>-24.609</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.800.854,32</b>	<b>-2.011.791</b>	<b>-2.239.895</b>	<b>-2.343.946</b>	<b>-2.378.992</b>	<b>-2.414.074</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.194,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.194,11	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.194,11</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,6	-9,6	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-5,2</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 12200004</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-5,2</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-5,2</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.550,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	19.433,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45610010 : Verwarnungsgelder	6.695,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.037,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.165,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.715,72</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	139.419,58	136.573	135.668	138.381	141.149	143.972
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.413,33	156.183	197.012	204.008	208.088	212.249
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.608,34	12.033	15.159	15.705	16.019	16.339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.033,63	32.254	40.316	41.442	42.271	43.116
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.610,95	7.394	7.332	7.332	7.332	7.332
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.700,00	37.355	50.590	49.360	49.087	47.877
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.885,00	8.495	10.712	10.409	10.369	10.000
Personalaufwendungen	441.670,83	390.287	456.789	466.637	474.315	480.885
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	708,32	719	1.237	1.256	1.275	1.294
Bilanzielle Abschreibungen	708,32	719	1.237	1.256	1.275	1.294
54120200 : Aus- u. Fortbildung	929,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.976,00	75.822	76.304	76.304	76.725	77.152
54310000 : Geschäftsaufwand	10.742,38	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.206,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.678,06	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	143.531,94	181.322	186.804	186.804	187.225	187.652
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.911,09</b>	<b>572.328</b>	<b>644.830</b>	<b>654.697</b>	<b>662.815</b>	<b>669.831</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.195,37</b>	<b>-534.828</b>	<b>-607.330</b>	<b>-617.197</b>	<b>-625.315</b>	<b>-632.331</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.195,37</b>	<b>-534.828</b>	<b>-607.330</b>	<b>-617.197</b>	<b>-625.315</b>	<b>-632.331</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.195,37</b>	<b>-534.828</b>	<b>-607.330</b>	<b>-617.197</b>	<b>-625.315</b>	<b>-632.331</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.498	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.703	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.702,44	0	15.702	15.702	15.702	15.938
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.702,44</b>	<b>23.201</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>	<b>15.938</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.702,44</b>	<b>-23.201</b>	<b>-15.702</b>	<b>-15.702</b>	<b>-15.702</b>	<b>-15.938</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-569.897,81</b>	<b>-558.029</b>	<b>-623.032</b>	<b>-632.899</b>	<b>-641.017</b>	<b>-648.269</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	207.804,00	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>207.804,00</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.157,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwamungsgelder	170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	202,33	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	171,73	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.776,56</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.580,56</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	183.202,83	183.755	243.559	298.320	304.287	310.373
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.487,99	75.207	98.224	100.188	102.192	104.236
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.530,92	5.772	7.562	7.713	7.867	8.024
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.473,28	15.699	20.604	21.016	21.436	21.865
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.930,18	10.253	10.519	10.519	10.519	10.519
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	103.986,00	51.795	72.582	70.818	70.426	68.690
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.334,00	11.780	15.368	14.935	14.876	14.348
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>428.945,20</b>	<b>354.261</b>	<b>468.418</b>	<b>523.509</b>	<b>531.603</b>	<b>538.055</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	513,71	291	435	441	448	455
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>513,71</b>	<b>291</b>	<b>435</b>	<b>441</b>	<b>448</b>	<b>455</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.692,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.024,00	37.907	38.168	38.168	38.378	38.592
54310000 : Geschäftsaufwand	5.126,55	4.311	4.376	4.442	4.508	4.576
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.516,42	3.664	3.664	3.664	3.664	3.719
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.260,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	126,09	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.665,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.136,97	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.547,43</b>	<b>46.882</b>	<b>47.208</b>	<b>47.274</b>	<b>47.550</b>	<b>47.902</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.006,34</b>	<b>401.434</b>	<b>516.061</b>	<b>571.224</b>	<b>579.601</b>	<b>586.412</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.425,78</b>	<b>-161.934</b>	<b>-276.561</b>	<b>-331.724</b>	<b>-340.101</b>	<b>-346.912</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.425,78</b>	<b>-161.934</b>	<b>-276.561</b>	<b>-331.724</b>	<b>-340.101</b>	<b>-346.912</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.425,78</b>	<b>-161.934</b>	<b>-276.561</b>	<b>-331.724</b>	<b>-340.101</b>	<b>-346.912</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	22.605	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	15.370	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.211,81	0	23.212	23.212	23.212	23.560
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.211,81</b>	<b>37.975</b>	<b>23.212</b>	<b>23.212</b>	<b>23.212</b>	<b>23.560</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.211,81</b>	<b>-37.975</b>	<b>-23.212</b>	<b>-23.212</b>	<b>-23.212</b>	<b>-23.560</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-294.637,59</b>	<b>-199.909</b>	<b>-299.773</b>	<b>-354.936</b>	<b>-363.313</b>	<b>-370.472</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

**Kontenerläuterung**

**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren** Gewerbean- oder -ummeldungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 12200002 Erwerb beweglicher Sachen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200002	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.125,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwarnungsgelder	633,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	48,91	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.880,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.688,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.688,78</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	85.511,76	83.470	120.277	172.572	176.024	179.545
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.652,81	92.561	105.757	107.872	110.029	112.230
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.682,21	7.135	8.148	8.311	8.477	8.647
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.079,94	19.163	21.989	22.429	22.878	23.336
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.573,52	4.431	3.856	3.856	3.856	3.856
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.893,00	22.387	26.611	25.964	25.820	25.184
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.747,00	5.091	5.635	5.475	5.454	5.260
Personalaufwendungen	274.140,24	234.238	292.273	346.479	352.538	358.058
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.522,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.753,00	21.834	21.984	21.984	22.105	22.228
54310000 : Geschäftsaufwand	6.135,28	7.002	7.107	7.214	7.322	7.432
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.871,37	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.171,23	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.453,18	29.836	30.091	30.198	30.427	30.675
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.593,42</b>	<b>264.074</b>	<b>322.364</b>	<b>376.677</b>	<b>382.965</b>	<b>388.733</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.904,64</b>	<b>-241.074</b>	<b>-299.364</b>	<b>-353.677</b>	<b>-359.965</b>	<b>-365.733</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.904,64</b>	<b>-241.074</b>	<b>-299.364</b>	<b>-353.677</b>	<b>-359.965</b>	<b>-365.733</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.904,64</b>	<b>-241.074</b>	<b>-299.364</b>	<b>-353.677</b>	<b>-359.965</b>	<b>-365.733</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.665	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.146	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.872,40	0	3.872	3.872	3.872	3.930
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.872,40</b>	<b>10.811</b>	<b>3.872</b>	<b>3.872</b>	<b>3.872</b>	<b>3.930</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.872,40</b>	<b>-10.811</b>	<b>-3.872</b>	<b>-3.872</b>	<b>-3.872</b>	<b>-3.930</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-300.777,04</b>	<b>-251.885</b>	<b>-303.236</b>	<b>-357.549</b>	<b>-363.837</b>	<b>-369.663</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	224.325,10	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.325,10	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.552,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
45610010 : Verwarnungsgelder	1.425,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	230,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.609,75	6.000	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.934,85</b>	<b>211.000</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.286,33	146.418	139.371	142.158	145.001	147.901
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	465.188,06	401.174	476.200	485.724	495.438	505.347
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.136,57	30.683	36.264	36.989	37.729	38.484
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.420,95	83.612	99.595	101.587	103.619	105.691
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.497,32	8.169	7.532	7.532	7.532	7.532
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.038,00	41.271	51.971	50.708	50.427	49.184
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.268,00	9.386	11.004	10.693	10.652	10.273
Personalaufwendungen	805.835,23	720.713	821.937	835.391	850.398	864.412
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	508,41	99	524	532	540	548
Bilanzielle Abschreibungen	508,41	99	524	532	540	548
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.193,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	119.876,00	120.703	121.531	121.531	122.201	122.881
54310000 : Geschäftsaufwand	16.735,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.801,31	10.566	10.566	10.566	10.566	10.724
54731000 : Forderungsabschreibungen	269,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	55,31	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	18,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.694,48	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	155.642,56	157.269	158.097	158.097	158.767	159.605
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.986,20</b>	<b>878.081</b>	<b>980.558</b>	<b>994.020</b>	<b>1.009.705</b>	<b>1.024.565</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-729.051,35</b>	<b>-667.081</b>	<b>-748.758</b>	<b>-762.220</b>	<b>-777.905</b>	<b>-792.765</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.051,35</b>	<b>-667.081</b>	<b>-748.758</b>	<b>-762.220</b>	<b>-777.905</b>	<b>-792.765</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-729.051,35</b>	<b>-667.081</b>	<b>-748.758</b>	<b>-762.220</b>	<b>-777.905</b>	<b>-792.765</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	294.987	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	70.263	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	108.946,55	0	108.947	108.947	108.947	110.580
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.946,55</b>	<b>365.250</b>	<b>108.947</b>	<b>108.947</b>	<b>108.947</b>	<b>110.580</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.946,55</b>	<b>-365.250</b>	<b>-108.947</b>	<b>-108.947</b>	<b>-108.947</b>	<b>-110.580</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-837.997,90</b>	<b>-1.032.331</b>	<b>-857.705</b>	<b>-871.167</b>	<b>-886.852</b>	<b>-903.345</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<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>

#### **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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.144.055,55	886.360	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.055,55	886.360	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	36,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36,90	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.092,45</b>	<b>886.360</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.607,79	135.292	117.692	120.046	122.447	124.896
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	420.138,04	354.429	453.075	462.137	471.380	480.808
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.812,57	27.070	34.466	35.155	35.858	36.575
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	87.382,05	73.715	94.731	96.626	98.559	100.530
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.895,47	7.549	6.360	6.360	6.360	6.360
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.679,00	38.135	43.887	42.820	42.583	41.534
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.553,00	8.673	9.293	9.030	8.995	8.675
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>793.067,92</b>	<b>644.863</b>	<b>759.504</b>	<b>772.174</b>	<b>786.182</b>	<b>799.378</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.589,00	4.556	4.688	4.758	4.829	4.902
Bilanzielle Abschreibungen	4.589,00	4.556	4.688	4.758	4.829	4.902
54120200 : Aus- u. Fortbildung	771,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	125.785,00	125.561	126.421	126.421	127.118	127.826
54310000 : Geschäftsaufwand	21.314,03	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	830.272,84	674.521	830.000	830.000	830.000	830.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	978.142,87	834.182	990.521	990.521	991.218	991.926
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.775.799,79</b>	<b>1.483.601</b>	<b>1.754.713</b>	<b>1.767.453</b>	<b>1.782.229</b>	<b>1.796.206</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-631.707,34</b>	<b>-597.241</b>	<b>-754.713</b>	<b>-767.453</b>	<b>-782.229</b>	<b>-796.206</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.707,34</b>	<b>-597.241</b>	<b>-754.713</b>	<b>-767.453</b>	<b>-782.229</b>	<b>-796.206</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631.707,34</b>	<b>-597.241</b>	<b>-754.713</b>	<b>-767.453</b>	<b>-782.229</b>	<b>-796.206</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	12.746	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	33.188	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.344,16	0	15.344	15.344	15.344	15.574
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.344,16</b>	<b>45.934</b>	<b>15.344</b>	<b>15.344</b>	<b>15.344</b>	<b>15.574</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.344,16</b>	<b>-45.934</b>	<b>-15.344</b>	<b>-15.344</b>	<b>-15.344</b>	<b>-15.574</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-647.051,50</b>	<b>-643.175</b>	<b>-770.057</b>	<b>-782.797</b>	<b>-797.573</b>	<b>-811.780</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.348,79	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.348,79</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>-1.348,79</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 12200006 Erwerb beweglicher Sachen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 12200006</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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>

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

### Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	-32.970,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.970,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	300,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.670,28</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.789,11	37.608	28.787	29.363	29.950	30.549
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.729,18	167.929	175.743	179.258	182.843	186.500
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.035,79	12.589	13.031	13.292	13.558	13.829
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.878,62	34.304	35.773	36.488	37.218	37.962
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.016,89	2.098	1.556	1.556	1.556	1.556
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.120,00	10.601	10.735	10.474	10.416	10.159
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.739,00	2.411	2.273	2.209	2.200	2.122
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>296.308,59</b>	<b>267.540</b>	<b>267.898</b>	<b>272.640</b>	<b>277.741</b>	<b>282.677</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	5.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.712,00</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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.483,00	41.239	41.522	41.522	41.751	41.983
54310000 : Geschäftsaufwand	3.892,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.375,64</b>	<b>46.739</b>	<b>47.022</b>	<b>47.022</b>	<b>47.251</b>	<b>47.483</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.396,23</b>	<b>319.279</b>	<b>319.920</b>	<b>324.662</b>	<b>329.992</b>	<b>335.160</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.066,51</b>	<b>-279.279</b>	<b>-279.920</b>	<b>-284.662</b>	<b>-289.992</b>	<b>-295.160</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.066,51</b>	<b>-279.279</b>	<b>-279.920</b>	<b>-284.662</b>	<b>-289.992</b>	<b>-295.160</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.066,51</b>	<b>-279.279</b>	<b>-279.920</b>	<b>-284.662</b>	<b>-289.992</b>	<b>-295.160</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.692	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.427	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.175,00	0	15.175	15.175	15.175	15.403
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.175,00</b>	<b>15.119</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>	<b>15.403</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.175,00</b>	<b>-15.119</b>	<b>-15.175</b>	<b>-15.175</b>	<b>-15.175</b>	<b>-15.403</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-394.241,51</b>	<b>-294.398</b>	<b>-295.095</b>	<b>-299.837</b>	<b>-305.167</b>	<b>-310.563</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	268,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	268,11	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.268,11</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	240.336,47	251.083	369.601	376.993	384.533	392.224
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.283,62	1.503	1.574	1.605	1.637	1.670
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	104,35	117	122	124	126	129
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	269,17	316	339	346	353	360
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.332,85	14.009	19.973	19.973	19.973	19.973
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	139.618,00	70.773	137.823	134.473	133.728	130.433
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.330,00	16.096	29.182	28.358	28.247	27.244
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>426.274,46</b>	<b>353.897</b>	<b>558.614</b>	<b>561.872</b>	<b>568.597</b>	<b>572.033</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	986,44	392	922	936	950	964
Bilanzielle Abschreibungen	986,44	392	922	936	950	964
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.886,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.501,00	45.775	46.091	46.091	46.345	46.603
54310000 : Geschäftsaufwand	17.937,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.279,02	3.995	3.995	3.995	3.995	4.055
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	5.242,21	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	440,94	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	74.287,89	73.270	73.586	73.586	73.840	74.158
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.548,79</b>	<b>427.559</b>	<b>633.122</b>	<b>636.394</b>	<b>643.387</b>	<b>647.155</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.280,68</b>	<b>-258.559</b>	<b>-464.122</b>	<b>-467.394</b>	<b>-474.387</b>	<b>-478.155</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.280,68</b>	<b>-258.559</b>	<b>-464.122</b>	<b>-467.394</b>	<b>-474.387</b>	<b>-478.155</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.280,68</b>	<b>-258.559</b>	<b>-464.122</b>	<b>-467.394</b>	<b>-474.387</b>	<b>-478.155</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.937	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	28.600	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	55.884,04	0	55.884	55.884	55.884	56.722
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.884,04</b>	<b>40.537</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>	<b>56.722</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.884,04</b>	<b>-40.537</b>	<b>-55.884</b>	<b>-55.884</b>	<b>-55.884</b>	<b>-56.722</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-402.164,72</b>	<b>-299.096</b>	<b>-520.006</b>	<b>-523.278</b>	<b>-530.271</b>	<b>-534.877</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	132.739,77	116.500	116.500	116.500	116.500	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.739,77	116.500	116.500	116.500	116.500	120.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.503,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.242,77</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>120.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	240.188,19	253.413	224.158	228.641	233.214	237.878
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.970,38	3.459	3.596	3.668	3.741	3.816
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	243,25	268	279	285	291	297
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	622,44	726	777	793	809	825
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.248,18	13.233	12.114	12.114	12.114	12.114
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	138.731,00	74.809	83.588	81.556	81.104	79.105
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.131,00	16.990	17.699	17.199	17.131	16.523
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>427.134,44</b>	<b>362.898</b>	<b>342.211</b>	<b>344.256</b>	<b>348.404</b>	<b>350.558</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.308,92	2.183	2.284	2.319	2.353	2.389
Bilanzielle Abschreibungen	2.308,92	2.183	2.284	2.319	2.353	2.389
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.641,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.790,00	39.767	40.041	40.041	40.262	40.486
54310000 : Geschäftsaufwand	24.490,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.235,96	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	66.157,33	63.267	63.541	63.541	63.762	64.286
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.600,69</b>	<b>428.348</b>	<b>408.036</b>	<b>410.116</b>	<b>414.519</b>	<b>417.233</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.357,92</b>	<b>-311.848</b>	<b>-291.536</b>	<b>-293.616</b>	<b>-298.019</b>	<b>-297.233</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.357,92</b>	<b>-311.848</b>	<b>-291.536</b>	<b>-293.616</b>	<b>-298.019</b>	<b>-297.233</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.357,92</b>	<b>-311.848</b>	<b>-291.536</b>	<b>-293.616</b>	<b>-298.019</b>	<b>-297.233</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.082	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	34.618	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.486,16	0	7.486	7.486	7.486	7.598
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.486,16</b>	<b>41.700</b>	<b>7.486</b>	<b>7.486</b>	<b>7.486</b>	<b>7.598</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.486,16</b>	<b>-41.700</b>	<b>-7.486</b>	<b>-7.486</b>	<b>-7.486</b>	<b>-7.598</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-359.844,08</b>	<b>-353.548</b>	<b>-299.022</b>	<b>-301.102</b>	<b>-305.505</b>	<b>-304.831</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Geburten und Sterbefälle

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.338,32	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.338,32</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>-1.338,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Jahre</b>
	<b>bedarf</b>	<b>gestellt</b>	<b>2022</b>							
<b>7 12200003 Erwerb bew. Sachen - Beurk. Geb/Sterbef.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 12200003</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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>

**Dezernat: 003                      Dezernat 3**  
**Amt: 003.320                      Bürger- und Ordnungsamt**  
**Teilbudget: 003.320.110        Wahlen**  
**Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 Wahlen**

## Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	237.346,77	0	182.000	182.000	0	182.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.346,77	0	182.000	182.000	0	182.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.346,77</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.141,06	26.424	17.345	17.692	18.046	18.407
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.156,61	118.248	76.831	78.368	79.935	81.534
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.229,80	9.142	5.090	5.192	5.296	5.402
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.231,82	24.953	13.938	14.217	14.501	14.791
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.519,92	1.474	937	937	937	937
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.916,00	7.448	6.468	6.311	6.276	6.121
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.572,00	1.694	1.369	1.331	1.326	1.279
Personalaufwendungen	144.767,21	189.383	121.978	124.048	126.317	128.471
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	448,69	455	462	469	476	483
Bilanzielle Abschreibungen	448,69	455	462	469	476	483
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.676,00	23.861	24.026	24.026	24.158	24.292
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	160.808,36	4.500	182.000	550.000	4.500	182.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	183.484,36	28.361	206.026	574.026	28.658	206.292
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.700,26</b>	<b>218.199</b>	<b>328.466</b>	<b>698.543</b>	<b>155.451</b>	<b>335.246</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.353,49</b>	<b>-218.199</b>	<b>-146.466</b>	<b>-516.543</b>	<b>-155.451</b>	<b>-153.246</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.353,49</b>	<b>-218.199</b>	<b>-146.466</b>	<b>-516.543</b>	<b>-155.451</b>	<b>-153.246</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.353,49</b>	<b>-218.199</b>	<b>-146.466</b>	<b>-516.543</b>	<b>-155.451</b>	<b>-153.246</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	50.869	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	6.084	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.708,00	0	24.708	24.708	24.708	25.079
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.708,00</b>	<b>56.953</b>	<b>24.708</b>	<b>24.708</b>	<b>24.708</b>	<b>25.079</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.708,00</b>	<b>-56.953</b>	<b>-24.708</b>	<b>-24.708</b>	<b>-24.708</b>	<b>-25.079</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-116.061,49</b>	<b>-275.152</b>	<b>-171.174</b>	<b>-541.251</b>	<b>-180.159</b>	<b>-178.325</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.000	49.000	49.000	6.400	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	277.063,17	345.590	413.635	414.056	415.097	415.730
Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.063,17	394.590	462.635	463.056	421.497	464.730
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	341,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	341,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.404,17</b>	<b>394.590</b>	<b>462.635</b>	<b>463.056</b>	<b>421.497</b>	<b>464.730</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	54.821,87	51.434	55.709	56.823	57.959	59.118
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.892,70	17.638	22.129	22.572	23.023	23.483
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.461,17	1.358	1.693	1.727	1.762	1.797
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.786,48	3.550	4.385	4.473	4.562	4.653
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.921,43	2.870	3.011	3.011	3.011	3.010
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.592,00	14.498	20.774	20.269	20.156	19.659
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.865,00	3.297	4.399	4.274	4.258	4.106
Personalaufwendungen	114.340,65	94.645	112.100	113.149	114.731	115.826
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	85.432,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	213.205,42	162.162	162.162	162.162	162.162	162.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.638,29	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.359,47	14.198	4.706	4.776	4.848	4.920
Bilanzielle Abschreibungen	10.359,47	14.198	4.706	4.776	4.848	4.920
54220000 : Mieten und Pachten	4.223,32	30.505	30.505	30.505	30.505	30.505
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.136,00	16.234	16.374	16.374	16.464	16.556
54310000 : Geschäftsaufwand	39.349,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	95.631,79	7.902	7.902	7.902	7.902	7.902
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	521,00	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
54731000 : Forderungsabschreibungen	378,15	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	65,56	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.807,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	174.112,98	130.683	130.823	130.823	130.913	131.005
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.451,39</b>	<b>481.688</b>	<b>489.791</b>	<b>490.910</b>	<b>492.654</b>	<b>493.913</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.047,22</b>	<b>-87.098</b>	<b>-27.156</b>	<b>-27.854</b>	<b>-71.157</b>	<b>-29.183</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.047,22</b>	<b>-87.098</b>	<b>-27.156</b>	<b>-27.854</b>	<b>-71.157</b>	<b>-29.183</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.047,22</b>	<b>-87.098</b>	<b>-27.156</b>	<b>-27.854</b>	<b>-71.157</b>	<b>-29.183</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	31.441,00	32.392	21.481	21.803	22.130	22.462
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.705	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.735	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.357,95	0	10.358	10.358	10.358	10.358
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.798,95</b>	<b>39.832</b>	<b>31.839</b>	<b>32.161</b>	<b>32.488</b>	<b>32.820</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.798,95</b>	<b>-39.832</b>	<b>-31.839</b>	<b>-32.161</b>	<b>-32.488</b>	<b>-32.820</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**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilergebnis	-361.846,17	-126.930	-58.995	-60.015	-103.645	-62.003

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.775,05	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.775,05</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.775,05</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-38,7	-38,7	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Baukosten	-604,8	-604,8	0,0	-95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-643,5</b>	<b>-643,5</b>	<b>-11,8</b>	<b>-95,2</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>Saldo 7 57300010</b>	<b>-643,5</b>	<b>-643,5</b>	<b>-11,8</b>	<b>-95,2</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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-643,5</b>	<b>-643,5</b>	<b>-11,8</b>	<b>-95,2</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>

**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>	<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	2.423	2.459	2.496	2.533	2.571
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	181.107,25	160.896	189.203	192.041	194.922	197.846
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.107,25	163.504	191.847	194.722	197.640	200.602
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	373.419,86	212.273	215.457	218.689	221.969	225.299
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.419,86	212.273	215.457	218.689	221.969	225.299
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.385,92	53.472	54.274	55.088	55.914	56.753
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.385,92	53.472	54.274	55.088	55.914	56.753
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.693,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	247,18	317	322	327	332	337
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.452,76	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.699,94	8.417	8.422	8.427	8.432	8.437
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>591.306,56</b>	<b>449.666</b>	<b>482.000</b>	<b>488.926</b>	<b>495.955</b>	<b>503.091</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.407.508,72	4.449.659	4.650.016	5.134.594	5.237.287	5.342.032
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.986,03	137.966	154.753	157.848	161.005	164.225
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.821,81	10.332	11.262	11.487	11.717	11.951
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.634,47	28.045	31.003	31.623	32.255	32.900
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	234.093,07	248.270	230.539	230.541	230.539	230.541
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.451.359,00	1.254.224	1.590.819	1.552.149	1.543.554	1.505.515
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	550.085,90	285.252	336.836	327.328	326.041	314.462
Personalaufwendungen	7.830.489,00	6.413.748	7.005.228	7.445.570	7.542.398	7.601.626
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	519.437,02	444.165	550.000	558.250	566.624	575.123
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	13.665,02	20.914	21.228	21.546	21.869	22.197
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	203.429,70	281.248	285.467	289.749	294.095	298.506
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	110.160,68	113.247	114.946	116.670	118.420	120.196
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	33.579,06	40.000	450.000	50.000	50.000	50.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	172.668,08	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.939,56	1.019.574	1.671.641	1.286.215	1.301.008	1.316.022
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	597.962,28	648.606	697.513	707.976	718.596	729.374
Bilanzielle Abschreibungen	597.962,28	648.606	697.513	707.976	718.596	729.374
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	26.315,91	25.511	25.894	26.282	26.676	27.076
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180021 : Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	26.315,91	125.511	135.894	136.282	136.676	137.076

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	9.002,87	8.882	9.015	9.150	9.287	9.426
54120200 : Aus- u. Fortbildung	50.503,34	114.648	176.368	118.114	119.886	121.684
54220000 : Mieten und Pachten	5.957,04	4.104	4.166	4.229	4.292	4.356
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.354.392,00	1.378.108	1.388.839	1.388.839	1.396.497	1.404.270
54231000 : Kosten für Hard- und Software	17.007,60	17.602	17.866	18.134	18.406	18.682
54310000 : Geschäftsaufwand	47.860,16	38.561	39.139	39.726	40.322	40.927
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	7.635,30	6.274	6.368	6.464	6.561	6.659
54311000 : Mitgliedsbeiträge	8.524,50	10.149	10.301	10.456	10.613	10.772
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	89.872,74	80.081	81.282	82.501	83.739	84.995
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.317,46	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	258,52	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	224.099,69	156.047	158.388	160.764	163.176	165.624
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.431,22	1.814.641	1.891.917	1.838.562	1.852.964	1.867.580
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.325.137,97</b>	<b>10.022.080</b>	<b>11.402.193</b>	<b>11.414.605</b>	<b>11.551.642</b>	<b>11.651.678</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.733.831,41</b>	<b>-9.572.414</b>	<b>-10.920.193</b>	<b>-10.925.679</b>	<b>-11.055.687</b>	<b>-11.148.587</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.733.831,41</b>	<b>-9.572.414</b>	<b>-10.920.193</b>	<b>-10.925.679</b>	<b>-11.055.687</b>	<b>-11.148.587</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.733.831,41</b>	<b>-9.572.414</b>	<b>-10.920.193</b>	<b>-10.925.679</b>	<b>-11.055.687</b>	<b>-11.148.587</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	37.296	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	53.508	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	81.187,09	0	83.461	84.713	85.984	87.274
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.187,09</b>	<b>90.804</b>	<b>83.461</b>	<b>84.713</b>	<b>85.984</b>	<b>87.274</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.187,09</b>	<b>-90.804</b>	<b>-83.461</b>	<b>-84.713</b>	<b>-85.984</b>	<b>-87.274</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.815.018,50</b>	<b>-9.663.218</b>	<b>-11.003.654</b>	<b>-11.010.392</b>	<b>-11.141.671</b>	<b>-11.235.861</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<b>Dezernat:</b>	<b>003</b>	<b>Dezernat 3</b>
<b>Amt:</b>	<b>003.370</b>	<b>Amt für Brandschutz und Rettungswesen</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>003.370.100</b>	<b>Feuer- und Zivilschutz</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>020.126.400.000</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>

### 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 Lehrgänge 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
<b>zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte</b>	Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet.
<b>zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung</b>	Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet.
<b>zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	Ausgaben im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, wie Zuschüsse an die Löschzüge, Verfügungsmittel des Leiters der Feuerwehr usw.
<b>zu 53180020 - Maßnahmen Stärkung Ehrenamt</b>	Ausgaben für Projekte zur Stärkung des Ehrenamts
<b>zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung</b>	Ausgaben für die Reinigung der Feuerwehrbekleidung
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten
<b>zu 54310090 - Sofortmaßnahmen Umweltschutz</b>	Ausgaben für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel
<b>zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge</b>	Ausgaben für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.
<b>zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle</b>	Ausgaben für sämtliche Versicherungen im Bereich Feuerwehr wie Unfallversicherung, KFZ Versicherung usw.
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Ausgaben für einsatzbezogene Kosten (Zurhilfenahme Dritter), Tauglichkeitsuntersuchungen, Dienstsport usw.

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.927,84	265.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.927,84</b>	<b>265.100</b>	<b>282.100</b>	<b>0</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.037.919,67	2.250.000	2.300.000	1.200.000	1.550.000	1.900.000	1.550.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.037.919,67</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.772.991,83</b>	<b>-1.984.900</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.617.900</b>	<b>-1.267.900</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc</b>										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.657,9	529,9	264,9	265,0	282,0	0,0	282,0	282,0	282,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.658,4</b>	<b>530,0</b>	<b>264,9</b>	<b>265,1</b>	<b>282,1</b>	<b>0,0</b>	<b>282,1</b>	<b>282,1</b>	<b>282,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-9.272,6	-3.922,6	-1.600,4	-1.250,0	-1.600,0	-1.200,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0
78312000 : Aufwand FW Bekleidung	-1.275,1	-275,1	-155,1	-120,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
78313000 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	-793,3	-193,3	-153,3	-40,0	-450,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.340,9</b>	<b>-4.390,9</b>	<b>-1.908,8</b>	<b>-1.410,0</b>	<b>-2.300,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.550,0</b>	<b>-1.550,0</b>	<b>-1.550,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600000</b>	<b>-9.682,5</b>	<b>-3.860,9</b>	<b>-1.643,8</b>	<b>-1.144,9</b>	<b>-2.017,9</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.267,9</b>	<b>-1.267,9</b>	<b>-1.267,9</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600002 Ausbau Warnsysteme</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-574,9	-574,9	-126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574,9</b>	<b>-574,9</b>	<b>-126,4</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo 7 12600002</b>	<b>-574,9</b>	<b>-574,9</b>	<b>-126,4</b>	<b>0,0</b>						
<b>7 12600004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo 7 12600004</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>						
<b>7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-55,4	-55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55,4</b>	<b>-55,4</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 12600005</b>	<b>-55,4</b>	<b>-55,4</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 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrhäuser</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-840,0</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>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-840,0</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 Löschbootsteiger 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>7 12600009 Einrichtung Feuerwache Süd</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350,0</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>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600009</b>	<b>-350,0</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>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.165,6</b>	<b>-5.494,0</b>	<b>-1.773,0</b>	<b>-1.984,9</b>	<b>-2.017,9</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.267,9</b>	<b>-1.617,9</b>	<b>-1.267,9</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

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	77.225,08	160.771	163.183	165.631	168.116	170.689
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.225,08	160.771	163.183	165.631	168.116	170.689
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	44,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	44,07	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.269,15</b>	<b>160.786</b>	<b>163.198</b>	<b>165.646</b>	<b>168.131</b>	<b>170.704</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	554.365,23	482.484	664.696	677.990	691.550	705.381
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.242,23	75.909	89.881	91.679	93.513	95.383
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.619,30	2.343	2.555	2.606	2.658	2.711
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.946,36	6.405	7.007	7.147	7.290	7.436
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.180,29	26.920	35.921	35.921	35.921	35.921
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	316.040,00	135.998	247.863	241.838	240.499	234.572
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	70.919,00	30.930	52.482	51.000	50.800	48.996
Personalaufwendungen	1.016.312,41	760.989	1.100.405	1.108.181	1.122.231	1.130.400
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	742,48	2.137	743	754	765	777
Bilanzielle Abschreibungen	742,48	2.137	743	754	765	777
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.613,05	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.149,00	22.860	23.056	23.056	23.183	23.312
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.090	6.181	6.274	6.368	6.464
54310000 : Geschäftsaufwand	5.927,71	5.228	5.306	5.386	5.477	5.559
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.438,96	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	66.730,51	83.168	84.416	85.682	86.967	88.272
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.648,52	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	111.507,75	117.346	118.959	120.398	121.995	123.607
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.562,64</b>	<b>880.472</b>	<b>1.220.107</b>	<b>1.229.333</b>	<b>1.244.991</b>	<b>1.254.784</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.051.293,49</b>	<b>-719.686</b>	<b>-1.056.909</b>	<b>-1.063.687</b>	<b>-1.076.860</b>	<b>-1.084.080</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.293,49</b>	<b>-719.686</b>	<b>-1.056.909</b>	<b>-1.063.687</b>	<b>-1.076.860</b>	<b>-1.084.080</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051.293,49</b>	<b>-719.686</b>	<b>-1.056.909</b>	<b>-1.063.687</b>	<b>-1.076.860</b>	<b>-1.084.080</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	10.254	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.159	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	56.671,38	0	57.523	58.386	59.262	60.151
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.671,38</b>	<b>24.413</b>	<b>57.523</b>	<b>58.386</b>	<b>59.262</b>	<b>60.151</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.671,38</b>	<b>-24.413</b>	<b>-57.523</b>	<b>-58.386</b>	<b>-59.262</b>	<b>-60.151</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.107.964,87</b>	<b>-744.099</b>	<b>-1.114.432</b>	<b>-1.122.073</b>	<b>-1.136.122</b>	<b>-1.144.231</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

#### **Kontenerläuterung**

<b>zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</b>	Einnahme aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten
<b>zu 54992000 - Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter</b>	Ausgaben an die ehrenamtlichen Löschzüge und deren Mitglieder aufgrund geleisteter Brandsicherheitswachen und Brandschutzerziehungen

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

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung der Aufgaben nach dem RettG NRW als Träger von Rettungswachen durch Beauftragte unter Einhaltung des aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplans. Gebührenabrechnung der Einsätze, Erstellung der jährlichen Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung und Aktualisierung der Rettungsdienstgebührensatzung.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.076.287,30	13.790.866	14.593.215	14.600.390	14.611.727	14.620.622
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.076.287,30	13.790.866	14.593.215	14.600.390	14.611.727	14.620.622
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	129.169,04	92.660	120.000	120.000	120.000	120.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	8.623,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.792,54	102.660	128.000	128.000	128.000	128.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	45,04	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	63.411,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	63.456,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.277.536,49</b>	<b>13.973.526</b>	<b>14.801.215</b>	<b>14.808.390</b>	<b>14.819.727</b>	<b>14.828.622</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	172.066,54	167.972	190.352	194.159	198.042	202.003
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.511,46	126.765	138.232	140.997	143.817	146.693
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.629,40	9.829	10.720	10.934	11.153	11.376
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.382,83	26.852	29.393	29.981	30.581	31.193
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.607,16	9.372	10.287	10.287	10.287	10.287
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.604,00	47.346	70.982	69.256	68.873	67.175
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.575,00	10.768	15.029	14.605	14.548	14.031
Personalaufwendungen	466.376,39	398.904	464.995	470.219	477.301	482.758
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	1.100.000,00	1.075.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	11.570.770,38	11.874.601	12.589.884	12.589.884	12.589.884	12.589.884
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670.770,38	12.950.101	13.739.884	13.739.884	13.739.884	13.739.884
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.915,09	18.285	16.318	16.563	16.811	17.063
Bilanzielle Abschreibungen	15.915,09	18.285	16.318	16.563	16.811	17.063
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	284.146,00	253.673	255.159	255.159	256.566	257.994
54310000 : Geschäftsaufwand	11.789,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	43.817,98	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	51.846,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	21.218,19	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	15.668,91	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.285,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	429.772,60	397.873	408.359	408.359	409.766	411.194
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.582.834,46</b>	<b>13.765.163</b>	<b>14.629.556</b>	<b>14.635.025</b>	<b>14.643.762</b>	<b>14.650.899</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>694.702,03</b>	<b>208.363</b>	<b>171.659</b>	<b>173.365</b>	<b>175.965</b>	<b>177.723</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.702,03</b>	<b>208.363</b>	<b>171.659</b>	<b>173.365</b>	<b>175.965</b>	<b>177.723</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>694.702,03</b>	<b>208.363</b>	<b>171.659</b>	<b>173.365</b>	<b>175.965</b>	<b>177.723</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	112.156,00	115.546	113.740	115.446	117.178	118.936
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	34.898	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	57.919	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.598,70	0	57.919	57.919	58.787	58.787
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.754,70</b>	<b>208.363</b>	<b>171.659</b>	<b>173.365</b>	<b>175.965</b>	<b>177.723</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.754,70</b>	<b>-208.363</b>	<b>-171.659</b>	<b>-173.365</b>	<b>-175.965</b>	<b>-177.723</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>559.947,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</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 12700001</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</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>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</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:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.530 **Integrationsamt**  
**Teilbudget:** 003.530.100 **Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.110.000 **Integrationsausschuss**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.537,03	15.005	15.563	15.874	16.191	16.515
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.216,32	49.506	53.980	55.060	56.161	57.284
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.776,99	3.833	4.180	4.264	4.349	4.436
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.990,73	10.134	11.204	11.428	11.657	11.890
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	866,94	837	841	841	841	841
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.078,00	4.229	5.803	5.662	5.631	5.492
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.037,00	962	1.229	1.194	1.189	1.147
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>90.503,01</b>	<b>84.506</b>	<b>92.800</b>	<b>94.323</b>	<b>96.019</b>	<b>97.605</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.875	7.993	8.113	8.235	8.359
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875</b>	<b>7.993</b>	<b>8.113</b>	<b>8.235</b>	<b>8.359</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.374,00	3.552	3.576	3.576	3.596	3.616
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	430,68	0	0	20.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,68	3.552	3.576	23.576	3.596	3.616
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.307,69</b>	<b>95.933</b>	<b>104.369</b>	<b>126.012</b>	<b>107.850</b>	<b>109.580</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.307,69</b>	<b>-95.933</b>	<b>-104.369</b>	<b>-126.012</b>	<b>-107.850</b>	<b>-109.580</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.307,69</b>	<b>-95.933</b>	<b>-104.369</b>	<b>-126.012</b>	<b>-107.850</b>	<b>-109.580</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.307,69</b>	<b>-95.933</b>	<b>-104.369</b>	<b>-126.012</b>	<b>-107.850</b>	<b>-109.580</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-94.307,69</b>	<b>-97.349</b>	<b>-104.369</b>	<b>-126.012</b>	<b>-107.850</b>	<b>-109.580</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche Budget für die Arbeit des Integrationsausschusses

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

## Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	134.438,79	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.438,79	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	255,00	0	250	250	250	250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	706,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	970,50	0	250	250	250	250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.409,29</b>	<b>68.000</b>	<b>180.250</b>	<b>180.250</b>	<b>180.250</b>	<b>180.250</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	183.608,06	175.819	179.152	231.628	236.261	240.986
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.392,97	6.479	41.505	42.334	43.182	44.045
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	493,71	502	3.303	3.368	3.435	3.504
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.270,44	1.305	8.678	8.853	9.029	9.211
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.276,59	9.810	7.091	7.091	7.091	7.091
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	107.614,00	49.558	48.930	47.741	47.477	46.306
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.149,00	11.271	10.360	10.068	10.028	9.672
Personalaufwendungen	333.804,77	254.744	299.019	351.083	356.503	360.815
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.712,55	1.738	1.764	1.791	1.818	1.845
Bilanzielle Abschreibungen	1.712,55	1.738	1.764	1.791	1.818	1.845
54120200 : Aus- u. Fortbildung	515,00	1.752	1.779	1.806	1.833	1.861
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.452,00	18.363	18.489	18.489	18.591	18.694
54310000 : Geschäftsaufwand	4.382,82	8.181	8.304	8.429	8.555	8.683
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	273,88	258	262	266	270	274
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.629,04	1.269	1.280	1.299	1.318	1.338
54731000 : Forderungsabschreibungen	2,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	12,75	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	962,26	250	250	250	250	254
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.230,25	30.073	30.364	30.539	30.817	31.104
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.747,57</b>	<b>286.555</b>	<b>331.147</b>	<b>383.413</b>	<b>389.138</b>	<b>393.764</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.338,28</b>	<b>-218.555</b>	<b>-150.897</b>	<b>-203.163</b>	<b>-208.888</b>	<b>-213.514</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.338,28</b>	<b>-218.555</b>	<b>-150.897</b>	<b>-203.163</b>	<b>-208.888</b>	<b>-213.514</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.338,28</b>	<b>-218.555</b>	<b>-150.897</b>	<b>-203.163</b>	<b>-208.888</b>	<b>-213.514</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.249	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.217,50	0	11.386	11.557	11.730	11.906
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.217,50</b>	<b>19.249</b>	<b>11.386</b>	<b>11.557</b>	<b>11.730</b>	<b>11.906</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.217,50</b>	<b>-19.249</b>	<b>-11.386</b>	<b>-11.557</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.906</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-236.555,78</b>	<b>-237.804</b>	<b>-162.283</b>	<b>-214.720</b>	<b>-220.618</b>	<b>-225.420</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

#### **Kontenerläuterung**

**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und  
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	164.652,94	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.652,94	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,55	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	237,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	241,55	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164.894,49</b>	<b>85.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	248.704,76	328.775	222.314	226.760	231.295	235.921
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.244,22	129.296	215.166	219.469	223.858	228.335
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.748,78	10.005	16.679	17.013	17.353	17.700
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.241,41	23.951	45.424	46.332	47.259	48.204
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.921,10	18.344	12.014	12.014	12.014	12.014
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	145.778,00	92.672	82.900	80.885	80.437	78.455
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.713,00	21.077	17.553	17.057	16.991	16.387
Personalaufwendungen	671.351,27	624.120	612.050	619.530	629.207	637.016
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.042,60	5.371	5.350	5.431	5.512	5.595
Bilanzielle Abschreibungen	5.042,60	5.371	5.350	5.431	5.512	5.595
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.636	5.721	5.807	5.894	5.982
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	74.301,00	78.184	78.723	78.723	79.157	79.598
54310000 : Geschäftsaufwand	6.574,03	18.468	18.745	19.026	19.311	19.601
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	91.697,42	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.986,85	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54731000 : Forderungsabschreibungen	315,93	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.814,65	500	500	500	500	508
sonstige ordentliche Aufwendungen	180.689,88	199.863	205.840	206.284	207.168	208.075
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.083,75</b>	<b>829.354</b>	<b>823.240</b>	<b>831.245</b>	<b>841.887</b>	<b>850.686</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.189,26</b>	<b>-744.154</b>	<b>-728.040</b>	<b>-736.045</b>	<b>-746.687</b>	<b>-755.486</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.189,26</b>	<b>-744.154</b>	<b>-728.040</b>	<b>-736.045</b>	<b>-746.687</b>	<b>-755.486</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692.189,26</b>	<b>-744.154</b>	<b>-728.040</b>	<b>-736.045</b>	<b>-746.687</b>	<b>-755.486</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	83.556	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	24.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	46.435,60	0	47.132	47.839	48.557	49.285
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.435,60</b>	<b>107.556</b>	<b>47.132</b>	<b>47.839</b>	<b>48.557</b>	<b>49.285</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.435,60</b>	<b>-107.556</b>	<b>-47.132</b>	<b>-47.839</b>	<b>-48.557</b>	<b>-49.285</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-738.624,86</b>	<b>-851.710</b>	<b>-775.172</b>	<b>-783.884</b>	<b>-795.244</b>	<b>-804.771</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

**Kontenerläuterung**

**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren**    Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen  
**zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei**    Kosten für Ausstellung von elektronischen Aufenthalts- u. Niederlassungserlaubnissen, Daueraufenthaltskarten

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.069,99	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.069,99	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.069,99	-25.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12210003 Erwerb beweglicher Sachen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-43,7	-43,7	-11,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43,7</b>	<b>-43,7</b>	<b>-11,1</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>Saldo 7 12210003</b>	<b>-43,7</b>	<b>-43,7</b>	<b>-11,1</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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-43,7</b>	<b>-43,7</b>	<b>-11,1</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>

**Dezernat: 003    Dezernat 3**  
**Amt: 003.530     Integrationsamt**  
**Teilbudget: 003.530.100                           Integrationsamt**  
**Steuerungsprodukt: 020.122.330.003            Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	246.287,95	218.704	234.210	238.894	243.672	248.545
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.196,15	3.239	3.532	3.603	3.675	3.749
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	246,80	251	273	278	284	290
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	635,14	652	723	737	752	767
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.366,85	12.203	12.657	12.657	12.657	12.657
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	139.974,00	61.646	87.336	85.213	84.741	82.653
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.410,00	14.020	18.492	17.970	17.900	17.264
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>435.116,89</b>	<b>310.715</b>	<b>357.223</b>	<b>359.352</b>	<b>363.681</b>	<b>365.925</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	740,00	2.267	2.301	2.336	2.371	2.407
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.986,00	29.447	29.650	29.650	29.813	29.979
54310000 : Geschäftsaufwand	2.063,31	2.038	2.069	2.100	2.132	2.164
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.225,35	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	533,53	203	206	209	212	215
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.548,19	34.970	35.256	35.340	35.589	35.842
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.665,08</b>	<b>345.685</b>	<b>392.479</b>	<b>394.692</b>	<b>399.270</b>	<b>401.767</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.665,08</b>	<b>-345.685</b>	<b>-392.479</b>	<b>-394.692</b>	<b>-399.270</b>	<b>-401.767</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.665,08</b>	<b>-345.685</b>	<b>-392.479</b>	<b>-394.692</b>	<b>-399.270</b>	<b>-401.767</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.665,08</b>	<b>-345.685</b>	<b>-392.479</b>	<b>-394.692</b>	<b>-399.270</b>	<b>-401.767</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.833	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.004	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.260,27	0	7.369	7.480	7.592	7.706
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.260,27</b>	<b>7.837</b>	<b>7.369</b>	<b>7.480</b>	<b>7.592</b>	<b>7.706</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.260,27</b>	<b>-7.837</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.592</b>	<b>-7.706</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-474.925,35</b>	<b>-353.522</b>	<b>-399.848</b>	<b>-402.172</b>	<b>-406.862</b>	<b>-409.473</b>

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

## Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Bürgschaften im Aufenthaltsrecht (Verpflichtungserklärungen), Beteiligung an Gerichtsverfahren, aufenthaltsrechtliche Betreuung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, ADV-Koordination

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	130.413,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.413,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.649,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.063,25</b>	<b>72.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	334.317,14	348.451	401.458	410.486	418.696	427.069
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.824,49	112.065	143.599	146.471	149.402	152.389
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.702,04	8.684	10.236	10.442	10.650	10.864
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.998,26	23.591	27.944	28.502	29.073	29.653
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.618,06	17.258	21.642	21.642	21.642	21.642
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	194.963,00	106.365	149.337	145.708	144.901	141.330
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.750,00	24.133	31.620	30.728	30.607	29.520
Personalaufwendungen	786.172,99	640.547	785.836	793.979	804.971	812.467
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.700,14	8.242	8.366	8.491	8.618	8.747
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,14	8.242	8.366	8.491	8.618	8.747
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.116,43	2.238	2.699	2.740	2.781	2.822
Bilanzielle Abschreibungen	1.116,43	2.238	2.699	2.740	2.781	2.822
54120200 : Aus- u. Fortbildung	715,00	2.679	2.719	2.760	2.801	2.843
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	86.773,00	91.303	91.932	91.932	92.439	92.954
54231000 : Kosten für Hard- und Software	1.908,47	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	11.371,12	12.802	12.994	13.189	13.387	13.588
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	165.398,73	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.997,40	3.794	6.000	6.000	6.000	6.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	93,76	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.523,25	20.605	20.914	21.228	21.546	21.869
sonstige ordentliche Aufwendungen	287.780,73	233.183	244.559	245.109	246.173	247.254
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.770,29</b>	<b>884.210</b>	<b>1.041.460</b>	<b>1.050.319</b>	<b>1.062.543</b>	<b>1.071.290</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.707,04</b>	<b>-812.210</b>	<b>-914.460</b>	<b>-923.319</b>	<b>-935.543</b>	<b>-944.290</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.707,04</b>	<b>-812.210</b>	<b>-914.460</b>	<b>-923.319</b>	<b>-935.543</b>	<b>-944.290</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938.707,04</b>	<b>-812.210</b>	<b>-914.460</b>	<b>-923.319</b>	<b>-935.543</b>	<b>-944.290</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.081	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	28.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	46.092,34	0	46.784	47.486	48.198	48.921
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.092,34</b>	<b>35.081</b>	<b>46.784</b>	<b>47.486</b>	<b>48.198</b>	<b>48.921</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.092,34</b>	<b>-35.081</b>	<b>-46.784</b>	<b>-47.486</b>	<b>-48.198</b>	<b>-48.921</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-984.799,38</b>	<b>-847.291</b>	<b>-961.244</b>	<b>-970.805</b>	<b>-983.741</b>	<b>-993.211</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-ausgabebedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12200009 Erwerb beweglicher Sachen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-77,6	-77,6	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77,6	-77,6	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-77,6	-77,6	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-77,6	-77,6	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.362.177,26	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.362.177,26	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	124,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	26.473,19	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
42130000 : Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	26.597,19	10.750	35.750	35.750	35.750	35.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.450,55	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450,55	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	109.200,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.200,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	957,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	957,79	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.516.382,79</b>	<b>736.000</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	278.783,37	233.850	188.752	192.527	196.378	200.306
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.018,24	52.991	47.788	48.744	49.719	50.713
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.136,45	4.177	3.751	3.826	3.903	3.981
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.594,63	11.081	10.048	10.249	10.454	10.663
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.035,60	13.048	10.200	10.200	10.200	10.200
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.449,00	65.915	70.385	68.674	68.294	66.611
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.332,00	14.991	14.903	14.482	14.426	13.913
Personalaufwendungen	521.349,29	396.053	345.827	348.702	353.374	356.387
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	343.127,33	500.000	500.000	500.000	500.000	507.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.127,33	500.000	500.000	500.000	500.000	507.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	228,61	232	236	239	243	246
Bilanzielle Abschreibungen	228,61	232	236	239	243	246
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	200.651,75	250.000	250.000	250.000	253.750	257.556
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	204.452,82	40.000	40.000	40.000	40.600	41.209
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	1.013.483,44	135.000	135.000	130.000	131.950	133.929
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	314.714,53	500.000	500.000	500.000	507.500	515.113
53312014 : Sonstige Leistungen	3.132,09	20.000	20.000	20.000	20.300	20.605
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	6,00	750	750	750	761	772
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.045	3.091
53380012 : BuT-Schulbedarf	1.976,00	4.000	4.000	4.000	4.060	4.121
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	14,00	500	500	500	508	516
53380014 : BuT-Lernförderung	1.080,00	2.500	2.500	2.500	2.538	2.576
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	2.630,00	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	1.196,00	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	304,00	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	0,00	100	100	100	102	104

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	1.909,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	4.316,00	500	500	500	508	516
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	1.631,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	272,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	30,00	0	500	500	500	500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.751.799,43</b>	<b>973.850</b>	<b>973.050</b>	<b>968.050</b>	<b>982.495</b>	<b>997.156</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.436	2.473	2.510	2.548	2.586
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.340,00	67.696	68.163	68.163	68.539	68.920
54231000 : Kosten für Hard- und Software	1.108,57	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	11.603,54	15.225	15.453	15.685	15.920	16.159
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.695,53	4.000	4.060	4.121	4.183	4.246
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.055,53	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.459,79	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	575,18	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.838,14</b>	<b>90.357</b>	<b>91.164</b>	<b>91.509</b>	<b>92.235</b>	<b>92.972</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.705.342,80</b>	<b>1.960.492</b>	<b>1.910.277</b>	<b>1.908.500</b>	<b>1.928.347</b>	<b>1.954.261</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>811.039,99</b>	<b>-1.224.492</b>	<b>-1.144.277</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>-1.162.347</b>	<b>-1.188.261</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.039,99</b>	<b>-1.224.492</b>	<b>-1.144.277</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>-1.162.347</b>	<b>-1.188.261</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>811.039,99</b>	<b>-1.224.492</b>	<b>-1.144.277</b>	<b>-1.142.500</b>	<b>-1.162.347</b>	<b>-1.188.261</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.934	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.060,67	0	8.182	8.305	8.430	8.556
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.060,67</b>	<b>22.934</b>	<b>8.182</b>	<b>8.305</b>	<b>8.430</b>	<b>8.556</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.060,67</b>	<b>-22.934</b>	<b>-8.182</b>	<b>-8.305</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.556</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>802.979,32</b>	<b>-1.247.426</b>	<b>-1.152.459</b>	<b>-1.150.805</b>	<b>-1.170.777</b>	<b>-1.196.817</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV**

Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die er in Vorleistung getreten ist.

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.603.278,15	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.278,15	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	139.316,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.316,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	344,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	344,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.742.938,74</b>	<b>1.360.256</b>	<b>1.710.256</b>	<b>1.710.256</b>	<b>1.710.256</b>	<b>1.710.256</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	109.474,13	108.527	44.735	45.630	46.543	47.474
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	636.234,34	615.833	703.648	717.721	732.075	746.717
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.415,28	48.969	51.257	52.282	53.328	54.395
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	132.084,37	112.013	149.324	152.310	155.356	158.463
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.124,66	6.055	2.418	2.418	2.418	2.418
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.136,00	30.590	16.682	16.276	16.186	15.787
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.392,00	6.957	3.532	3.432	3.419	3.298
Personalaufwendungen	1.010.860,78	928.944	971.596	990.069	1.009.325	1.028.552
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	126.407,64	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.683,54	3.000	10.000	10.000	10.150	10.302
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	1.123.241,89	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.333,07	583.000	1.290.000	1.290.000	1.290.150	1.291.502
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.506,83	8.634	8.764	8.895	9.029	9.164
Bilanzielle Abschreibungen	8.506,83	8.634	8.764	8.895	9.029	9.164
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.602,00	2.132	2.164	2.196	2.229	2.262
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.151.604,00	2.534.872	2.634.779	2.634.779	2.649.307	2.664.053
54310000 : Geschäftsaufwand	28.861,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.525
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.921,97	8.500	8.628	8.757	8.888	9.021
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.507,94	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.054,80	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	23.071,19	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	134.474,62	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351.097,62	2.620.504	2.770.571	2.770.732	2.785.424	2.800.861
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.623.798,30</b>	<b>4.141.082</b>	<b>5.040.931</b>	<b>5.059.696</b>	<b>5.093.928</b>	<b>5.130.079</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.880.859,56</b>	<b>-2.780.826</b>	<b>-3.330.675</b>	<b>-3.349.440</b>	<b>-3.383.672</b>	<b>-3.419.823</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.880.859,56</b>	<b>-2.780.826</b>	<b>-3.330.675</b>	<b>-3.349.440</b>	<b>-3.383.672</b>	<b>-3.419.823</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.880.859,56</b>	<b>-2.780.826</b>	<b>-3.330.675</b>	<b>-3.349.440</b>	<b>-3.383.672</b>	<b>-3.419.823</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	78.602,00	80.978	115.559	117.293	119.053	120.839
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	20.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.820,37	0	24.177	24.540	24.908	25.282

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.422,37	100.978	139.736	141.833	143.961	146.121
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.422,37	-100.978	-139.736	-141.833	-143.961	-146.121
Teilergebnis	-2.983.281,93	-2.881.804	-3.470.411	-3.491.273	-3.527.633	-3.565.944

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### **Kontenerläuterung**

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung

Wachdienst

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

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.100,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.035,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	9.379,48	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.514,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.368,60	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,60	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.883,46</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	111.966,07	104.407	143.944	146.823	149.759	152.754
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.298,72	222.943	182.926	186.585	190.317	194.123
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.243,48	17.436	14.195	14.479	14.769	15.064
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.378,67	45.977	37.838	38.595	39.367	40.154
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.262,72	5.825	7.779	7.779	7.779	7.779
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.581,00	29.429	53.676	52.372	52.081	50.798
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.716,00	6.693	11.365	11.044	11.001	10.610
Personalaufwendungen	421.446,66	432.710	451.723	457.677	465.073	471.282
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	273,34	217	225	228	232	235
Bilanzielle Abschreibungen	273,34	217	225	228	232	235
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	135.796,36	145.640	147.825	150.042	152.293	154.577
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	44.394,00	45.064	45.744	46.430	47.126	47.833
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	12.801,92	30.907	31.371	31.842	32.320	32.805
Transferaufwendungen	192.992,28	221.611	224.940	228.314	231.739	235.215
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.281	3.323	3.373	3.424	3.475
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.303,00	20.310	20.450	20.450	20.563	20.677
54310000 : Geschäftsaufwand	6.454,08	11.744	11.860	12.038	12.219	12.402
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.354,09	2.123	2.155	2.187	2.220	2.253
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	102,62	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.035,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54993013 : Interkulturveranstaltungen	40.996,40	55.915	57.915	58.784	59.666	60.561
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.692,33	26.273	26.659	27.059	27.465	27.877
54994045 : Konzepte	0,00	7.613	7.727	7.843	7.961	8.080
sonstige ordentliche Aufwendungen	90.937,90	131.759	134.589	136.234	138.018	139.825
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.650,18</b>	<b>786.297</b>	<b>811.477</b>	<b>822.453</b>	<b>835.062</b>	<b>846.557</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.766,72</b>	<b>-782.297</b>	<b>-807.477</b>	<b>-818.453</b>	<b>-831.062</b>	<b>-842.557</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.766,72</b>	<b>-782.297</b>	<b>-807.477</b>	<b>-818.453</b>	<b>-831.062</b>	<b>-842.557</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-691.766,72</b>	<b>-782.297</b>	<b>-807.477</b>	<b>-818.453</b>	<b>-831.062</b>	<b>-842.557</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.082	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.120	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.292,01	0	8.416	8.542	8.670	8.800

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.292,01	15.202	8.416	8.542	8.670	8.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.292,01	-15.202	-8.416	-8.542	-8.670	-8.800
Teilergebnis	-700.058,73	-797.499	-815.893	-826.995	-839.732	-851.357

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### **Kontenerläuterung**

**zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**

Verwaltungs- und Betriebserträge (z.B. Standgebühr „Fest der Kulturen“, Erstattung von Aufwandsentschädigungen (Integrationslotsen))

**zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**

Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration

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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	54.974	62.414	63.662	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.398	4.993	5.093	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	10.995	13.108	13.369	0	0
Personalaufwendungen	0,00	70.367	80.515	82.124	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	6.553	6.606	6.659	6.714
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.867</b>	<b>87.068</b>	<b>88.730</b>	<b>6.659</b>	<b>6.714</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.167</b>	<b>-22.368</b>	<b>-24.030</b>	<b>58.041</b>	<b>57.986</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.167</b>	<b>-22.368</b>	<b>-24.030</b>	<b>58.041</b>	<b>57.986</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.167</b>	<b>-22.368</b>	<b>-24.030</b>	<b>58.041</b>	<b>57.986</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.200	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.367</b>	<b>-24.868</b>	<b>-26.530</b>	<b>55.541</b>	<b>55.486</b>

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

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.161,21	931.719	1.110.062	1.112.937	1.115.855	1.118.817	
Sonstige Transfererträge	26.597,19	10.750	35.750	35.750	35.750	35.750	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.414.155,98	17.284.092	18.597.677	18.610.532	18.627.634	18.645.932	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.805,00	463.822	532.669	533.904	493.171	537.243	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.334,12	617.958	825.121	827.591	648.098	832.642	
Sonstige ordentliche Erträge	167.334,48	196.728	202.783	202.788	202.793	202.798	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.823.387,98</b>	<b>19.505.069</b>	<b>21.304.062</b>	<b>21.323.502</b>	<b>21.123.301</b>	<b>21.373.182</b>	
Personalaufwendungen	20.728.435,12	17.627.785	19.781.124	20.610.487	20.832.681	21.062.398	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.642.471,53	15.323.079	17.472.053	17.086.752	17.101.822	17.126.042	
Bilanzielle Abschreibungen	668.631,70	727.999	767.012	778.518	790.196	802.048	
Transferaufwendungen	1.971.107,62	1.328.847	1.341.877	1.340.759	1.359.145	1.377.806	
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064.222,79	7.966.957	8.609.617	8.950.009	8.426.709	8.650.571	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.074.868,76</b>	<b>42.974.667</b>	<b>47.971.683</b>	<b>48.766.525</b>	<b>48.510.553</b>	<b>49.018.865</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.251.480,78</b>	<b>-23.469.598</b>	<b>-26.667.621</b>	<b>-27.443.023</b>	<b>-27.387.252</b>	<b>-27.645.683</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>-23.251.480,78</b>	<b>-23.469.598</b>	<b>-26.667.621</b>	<b>-27.443.023</b>	<b>-27.387.252</b>	<b>-27.645.683</b>	
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.251.480,78</b>	<b>-23.469.598</b>	<b>-26.667.621</b>	<b>-27.443.023</b>	<b>-27.387.252</b>	<b>-27.645.683</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.943,00	42.180	51.028	51.794	52.571	53.360	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.017,82	1.381.338	932.454	940.962	950.465	963.647	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.070.555,60</b>	<b>-24.808.756</b>	<b>-27.549.047</b>	<b>-28.332.191</b>	<b>-28.285.146</b>	<b>-28.555.970</b>	

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

**Teilbudget 003 530 100 – Integrationsamt**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe**

41480000

Zuwendungen Dritter

54992000

für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

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

## Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur

### - Inhaltsverzeichnis -

Grundschulen.....	226
Realschulen .....	230
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen .....	233
Gymnasien.....	236
Gesamtschulen und Fördermaßnahmen .....	240
Musikschule .....	244
Steins-Stiftung .....	247
Betreuung Kinder (OGS) .....	248
Kulturforum Alte Post .....	250
Clemens Sels Museum Neuss .....	253
Stadtarchiv .....	256
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	259
Veranstaltungen .....	260
Förderung von Kunst und Kultur.....	263
Volkshochschule.....	266
Stadtbibliothek.....	269

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	95.728,12	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.877.645,92	2.022.109	2.275.092	2.275.092	2.275.092	2.275.092
41410318 : LZ zusätzl. Betreuung in Coronazeiten	34.748,00	0	0	0	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	888,64	0	0	0	0	0
41410624 : LZ-Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	1.349.913,46	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	25.219,81	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.076,84	11.212	8.951	9.085	9.222	9.360
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.388.220,79</b>	<b>2.034.904</b>	<b>2.285.626</b>	<b>2.285.760</b>	<b>2.285.897</b>	<b>2.286.035</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	522,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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>522,76</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	34.921,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.921,23</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	2.322,96	2.719	2.760	2.802	2.844	2.886
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	313,23	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.636,19</b>	<b>2.770</b>	<b>2.811</b>	<b>2.853</b>	<b>2.895</b>	<b>2.937</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.426.300,97</b>	<b>2.058.655</b>	<b>2.309.418</b>	<b>2.309.594</b>	<b>2.309.773</b>	<b>2.309.953</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	121.164,68	113.193	135.987	138.707	141.481	144.311
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	586.435,37	547.624	656.890	670.028	683.429	697.098
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.053,65	42.870	50.799	51.815	52.851	53.908
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	122.210,87	115.161	138.465	141.234	144.059	146.940
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.536,88	6.316	7.349	7.349	7.349	7.349
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.452,00	31.906	50.709	49.477	49.203	47.990
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.361,00	7.256	10.737	10.434	10.393	10.024
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>966.214,45</b>	<b>876.326</b>	<b>1.062.936</b>	<b>1.081.044</b>	<b>1.100.765</b>	<b>1.119.620</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	80.221,44	88.718	90.048	91.398	92.796	94.188
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	16.483,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 : Lernmittel	291.388,47	259.223	259.223	259.223	259.223	259.223
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	651.806,34	604.515	623.185	638.742	654.689	671.034
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	34.921,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.074.820,48</b>	<b>1.310.702</b>	<b>1.330.702</b>	<b>1.347.609</b>	<b>1.364.954</b>	<b>1.382.691</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	69.188,84	106.631	108.879	110.512	112.170	113.853
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>69.188,84</b>	<b>106.631</b>	<b>108.879</b>	<b>110.512</b>	<b>112.170</b>	<b>113.853</b>
53180318 : Verw. LZ zusätzl. Betr. in Coronazeiten	43.218,00	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>43.218,00</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:** 030.211.100.000 **Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.147.589,00	12.872.252	13.077.535	13.077.535	13.149.643	13.222.833
54231000 : Kosten für Hard- und Software	584.018,88	2.767.848	2.774.927	2.774.227	2.815.840	2.858.078
54310000 : Geschäftsaufwand	52.268,29	35.240	35.768	36.305	36.850	37.403
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	10.012,90	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	45,82	3.332	3.332	3.332	3.332	3.382
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	343.153,08	348.034	353.253	358.552	363.930	369.389
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,41	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	16.536,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	236.964,03	314.240	304.692	309.262	313.900	318.609
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	246.353,40	33.504	34.006	34.516	35.034	35.560
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	7.455,13	6.055	6.146	6.238	6.332	6.427
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	1.171.364,21	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.815.765,15</b>	<b>16.402.055</b>	<b>16.611.209</b>	<b>16.621.517</b>	<b>16.746.411</b>	<b>16.873.231</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.969.206,92</b>	<b>18.695.714</b>	<b>19.113.726</b>	<b>19.160.682</b>	<b>19.324.300</b>	<b>19.489.395</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.542.905,95</b>	<b>-16.637.059</b>	<b>-16.804.308</b>	<b>-16.851.088</b>	<b>-17.014.527</b>	<b>-17.179.442</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.542.905,95</b>	<b>-16.637.059</b>	<b>-16.804.308</b>	<b>-16.851.088</b>	<b>-17.014.527</b>	<b>-17.179.442</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.542.905,95</b>	<b>-16.637.059</b>	<b>-16.804.308</b>	<b>-16.851.088</b>	<b>-17.014.527</b>	<b>-17.179.442</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	9.303	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	119.816	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	179.907,63	0	185.346	188.126	190.948	193.812
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.907,63</b>	<b>129.119</b>	<b>185.346</b>	<b>188.126</b>	<b>190.948</b>	<b>193.812</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.907,63</b>	<b>-129.119</b>	<b>-185.346</b>	<b>-188.126</b>	<b>-190.948</b>	<b>-193.812</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.722.813,58</b>	<b>-16.766.178</b>	<b>-16.989.654</b>	<b>-17.039.214</b>	<b>-17.205.475</b>	<b>-17.373.254</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

**zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** Schulraumnutzung durch Dritte  
**zu 44610000 - Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte** u.a. priv. Telefonkosten  
**zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land** Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen  
**zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV** Anteilige Personalkosten Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter  
**zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.** Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH  
**zu 52710000 - Lernmittel** Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit  
**zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung** Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)  
**zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software** Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler\*innen. Das Programm betrifft alle Schulformen, wird jedoch zur Erhöhung der Transparenz und besseren Handhabbarkeit zunächst insgesamt beim Steuerungsprodukt "Grundschulen" zentral abgebildet.  
**zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf  
**zu 54310030 - Benutzung Schwimmbad/Unterricht** Nutzung des St.-Konrad-Schwimmbades  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Lehrmitteleinsatz der Schulen  
**zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten** Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.  
 Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	319.740	154.470	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>319.740</b>	<b>154.470</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	27.987,87	458.831	275.010	0	103.425	103.425	103.425
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.987,87</b>	<b>458.831</b>	<b>275.010</b>	<b>0</b>	<b>103.425</b>	<b>103.425</b>	<b>103.425</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.987,87</b>	<b>-139.091</b>	<b>-120.540</b>	<b>0</b>	<b>-103.225</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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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	-714,2	-351,8	-1,2	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-715,2</b>	<b>-352,0</b>	<b>-1,2</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>-714,2</b>	<b>-351,8</b>	<b>-1,2</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	-8,5	-4,5	-2,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</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>-8,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</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	-82,5	-36,0	-24,4	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82,5</b>	<b>-36,0</b>	<b>-24,4</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>-82,5</b>	<b>-36,0</b>	<b>-24,4</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 21100015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	473,8	319,5	0,0	319,5	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473,8</b>	<b>319,5</b>	<b>0,0</b>	<b>319,5</b>	<b>154,3</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	-1.625,1	-1.453,5	0,0	-355,4	-171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.625,1</b>	<b>-1.453,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-355,4</b>	<b>-171,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100015</b>	<b>-1.151,3</b>	<b>-1.134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,9</b>	<b>-17,3</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>-1.996,5</b>	<b>-1.566,3</b>	<b>-28,0</b>	<b>-139,1</b>	<b>-120,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,2</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	165.674,64	178.421	72.077	72.077	72.077	72.077
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	24.240,00	24.990	25.740	26.513	27.308	28.127
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.754,22	2.743	2.346	2.381	2.417	2.453
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>191.668,86</b>	<b>206.715</b>	<b>100.724</b>	<b>101.532</b>	<b>102.363</b>	<b>103.218</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LernmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200,00</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	1.786,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.786,06</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.654,92</b>	<b>213.971</b>	<b>107.980</b>	<b>108.788</b>	<b>109.619</b>	<b>110.474</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.505,81	9.988	11.999	12.239	12.484	12.734
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.747,86	40.192	21.334	17.547	17.899	18.257
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.342,58	3.005	1.455	1.148	1.171	1.194
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.439,75	7.970	4.368	3.571	3.643	3.716
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	566,42	557	648	648	648	648
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.931,00	2.815	4.474	4.366	4.342	4.235
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.331,00	640	947	921	917	885
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>106.864,42</b>	<b>67.907</b>	<b>47.965</b>	<b>43.180</b>	<b>43.844</b>	<b>44.409</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.113,00	7.828	7.945	8.064	8.185	8.308
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 : Lernmittel	9.287,69	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	136.141,35	254.532	271.453	278.175	285.066	292.127
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	1.786,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.328,10</b>	<b>292.900</b>	<b>309.938</b>	<b>316.779</b>	<b>323.791</b>	<b>330.975</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21.719,51	33.754	30.039	30.490	30.947	31.411
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.719,51</b>	<b>33.754</b>	<b>30.039</b>	<b>30.490</b>	<b>30.947</b>	<b>31.411</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	784.679,00	781.982	786.916	786.916	791.255	795.659
54231000 : Kosten für Hard- und Software	39.601,06	65.791	66.469	67.466	68.478	69.505
54310000 : Geschäftsaufwand	1.918,48	3.109	3.156	3.203	3.251	3.300
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	30.256,32	30.708	31.169	31.637	32.111	32.593
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.480,22	25.962	26.884	27.287	27.697	28.112
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	24.240,00	24.990	25.740	26.513	27.308	28.127
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	812,89	2.956	3.000	3.045	3.091	3.138
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.162	1.179	1.197	1.215	1.233
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	29.917,94	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	927.905,91	937.104	944.957	947.708	954.850	962.111
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.817,94</b>	<b>1.331.665</b>	<b>1.332.899</b>	<b>1.338.157</b>	<b>1.353.432</b>	<b>1.368.906</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.016.163,02</b>	<b>-1.117.694</b>	<b>-1.224.919</b>	<b>-1.229.369</b>	<b>-1.243.813</b>	<b>-1.258.432</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.163,02</b>	<b>-1.117.694</b>	<b>-1.224.919</b>	<b>-1.229.369</b>	<b>-1.243.813</b>	<b>-1.258.432</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.016.163,02</b>	<b>-1.117.694</b>	<b>-1.224.919</b>	<b>-1.229.369</b>	<b>-1.243.813</b>	<b>-1.258.432</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	3.618	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	10.572	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.998,00	0	7.210	7.318	7.428	7.539
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.998,00</b>	<b>14.190</b>	<b>7.210</b>	<b>7.318</b>	<b>7.428</b>	<b>7.539</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.998,00</b>	<b>-14.190</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.318</b>	<b>-7.428</b>	<b>-7.539</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.023.161,02</b>	<b>-1.131.884</b>	<b>-1.232.129</b>	<b>-1.236.687</b>	<b>-1.251.241</b>	<b>-1.265.971</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>	Lehrmitteleinsatz der Schulen
<b>zu 58111200 - Erstattung IT-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.
	Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-ausgabebedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<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	-326,0	-185,2	0,0	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327,0</b>	<b>-185,4</b>	<b>0,0</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>-326,0</b>	<b>-185,2</b>	<b>0,0</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	-3,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</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>-3,0</b>	<b>-1,0</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	-78,8	-26,2	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78,8</b>	<b>-26,2</b>	<b>0,0</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>-78,7</b>	<b>-26,2</b>	<b>0,0</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	55,3	37,3	0,0	37,3	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,3</b>	<b>37,3</b>	<b>0,0</b>	<b>37,3</b>	<b>18,0</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	-189,2	-169,2	0,0	-41,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,2</b>	<b>-169,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,4</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>Saldo 7 21500015</b>	<b>-133,9</b>	<b>-131,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-2,0</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>-541,6</b>	<b>-344,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,9</b>	<b>-50,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,8</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

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

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	0	0	0	0
41410300 : Schulpauschale	110.449,76	118.948	0	0	0	0
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	13.000	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	567,82	864	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>111.017,58</b>	<b>132.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.249,31	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.249,31</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.152,40	4.000	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.152,40</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.419,29</b>	<b>136.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.003,47	6.658	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.853,72	79.189	0	0	0	0
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	72,00	1.000	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.748,44	6.239	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.409,94	16.778	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	377,59	371	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.954,00	1.877	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	887,00	427	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>147.306,16</b>	<b>112.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.744,00	5.218	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	558,33	1.779	0	0	0	0
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	7.500	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	13.955,17	15.248	0	0	0	0
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	50.017,04	254.532	0	0	0	0
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	1.152,40	4.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.426,94</b>	<b>288.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	53.120,21	56.226	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>53.120,21</b>	<b>56.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	232.097,62	287.963	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>232.097,62</b>	<b>287.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	965.389,00	874.608	0	0	0	0
54231000 : Kosten für Hard- und Software	22.401,90	36.365	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	2.465,95	2.073	0	0	0	0
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	196	0	0	0	0
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.677	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	20.135,75	20.472	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.351,32	17.308	0	0	0	0
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	35,95	13.000	0	0	0	0
54994037 : Verpflegungskosten	1.550,00	38.616	0	0	0	0
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	477,75	1.970	0	0	0	0
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	1.435,18	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.242,80	1.006.335	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.193,73</b>	<b>1.751.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.411.774,44</b>	<b>-1.614.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.411.774,44</b>	<b>-1.614.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.411.774,44</b>	<b>-1.614.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.048	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.458,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.458,00</b>	<b>7.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.458,00</b>	<b>-7.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.433.232,44</b>	<b>-1.621.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,04	27.519	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.682,04</b>	<b>27.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.682,04	62.501	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.682,04</b>	<b>62.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.982</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:** 030.216.160.000 **Sekundarschulen und Fördermaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21600000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</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 21600000</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</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 21600001 Sekundarschule Neuss</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</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	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</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 21600001</b>	<b>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 21600015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	27,5	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</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>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-30,5	-30,5	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,5</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>Saldo 7 21600015</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</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:** 030.217.130.000 **Gymnasien**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.822.421,04	1.962.637	1.175.427	1.175.427	1.175.427	1.175.427
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	246.043,59	203.875	209.994	216.294	222.783	229.466
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	76.014,00	40.535	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	142.000,00	0	0	0	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	424.226,99	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.994,19	15.799	10.322	10.477	10.634	10.793
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.715.699,81</b>	<b>2.222.946</b>	<b>1.395.843</b>	<b>1.402.298</b>	<b>1.408.944</b>	<b>1.415.786</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.221,02	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.670,57	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.891,59</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	21.294,44	5.753	5.520	5.520	5.520	5.520
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.294,44</b>	<b>5.753</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	4.304,74	5.337	5.418	5.499	5.582	5.665
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.304,74</b>	<b>5.337</b>	<b>5.418</b>	<b>5.499</b>	<b>5.582</b>	<b>5.665</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.753.190,58</b>	<b>2.254.509</b>	<b>1.427.254</b>	<b>1.433.790</b>	<b>1.440.519</b>	<b>1.447.444</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	115.562,82	109.864	131.987	134.627	137.320	140.066
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	474.285,24	458.759	498.853	508.830	519.007	529.387
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	509,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.967,99	36.010	38.477	39.247	40.032	40.833
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	100.250,08	97.338	105.144	107.247	109.392	111.580
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.230,50	6.130	7.133	7.133	7.133	7.133
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.244,00	30.967	49.217	48.021	47.756	46.578
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.641,00	7.043	10.421	10.127	10.087	9.729
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>813.690,63</b>	<b>749.465</b>	<b>844.586</b>	<b>858.586</b>	<b>874.081</b>	<b>888.660</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	78.269,00	86.109	87.400	88.711	90.042	91.393
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	17.912,37	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 : Lernmittel	272.425,98	250.724	249.499	249.499	249.499	249.499
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.140.954,75	1.018.130	1.093.729	1.120.770	1.148.483	1.176.882
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	21.294,44	5.753	5.520	5.520	5.520	5.520
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.530.856,54</b>	<b>1.424.073</b>	<b>1.499.505</b>	<b>1.527.857</b>	<b>1.556.901</b>	<b>1.586.651</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	79.106,43	112.086	121.109	122.926	124.770	126.641
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79.106,43</b>	<b>112.086</b>	<b>121.109</b>	<b>122.926</b>	<b>124.770</b>	<b>126.641</b>
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	1.538,60	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
53180318 : Verw. LZ zusätzl. Betr. in Coronazeiten	1.405,97	0	0	0	0	0

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Transferaufwendungen	2.944,57	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.578.985,00	9.300.247	9.347.343	9.347.343	9.398.883	9.451.197
54231000 : Kosten für Hard- und Software	587.094,08	632.778	606.778	606.778	616.740	625.991
54310000 : Geschäftsaufwand	15.600,66	33.474	32.966	33.487	34.015	34.525
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	2.948,26	3.234	3.234	3.234	3.234	3.283
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	332.940,06	337.798	342.864	348.007	353.227	358.525
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	170.409,22	278.711	282.231	286.667	291.170	295.538
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	246.043,59	203.875	209.994	216.294	222.783	229.466
54994037 : Verpflegungskosten	28.356,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	171.434,36	27.895	21.906	22.401	22.904	23.248
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	278,02	5.409	6.581	6.680	6.780	6.882
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	97.437,39	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.231.527,30	10.832.821	10.863.297	10.880.291	10.959.136	11.038.055
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.658.125,47</b>	<b>13.154.236</b>	<b>13.364.288</b>	<b>13.425.451</b>	<b>13.550.679</b>	<b>13.675.798</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.904.934,89</b>	<b>-10.899.727</b>	<b>-11.937.034</b>	<b>-11.991.661</b>	<b>-12.110.160</b>	<b>-12.228.354</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.904.934,89</b>	<b>-10.899.727</b>	<b>-11.937.034</b>	<b>-11.991.661</b>	<b>-12.110.160</b>	<b>-12.228.354</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.904.934,89</b>	<b>-10.899.727</b>	<b>-11.937.034</b>	<b>-11.991.661</b>	<b>-12.110.160</b>	<b>-12.228.354</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.235	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	112.042	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	127.918,00	0	131.784	133.761	135.767	137.804
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.918,00</b>	<b>119.277</b>	<b>131.784</b>	<b>133.761</b>	<b>135.767</b>	<b>137.804</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.918,00</b>	<b>-119.277</b>	<b>-131.784</b>	<b>-133.761</b>	<b>-135.767</b>	<b>-137.804</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.032.852,89</b>	<b>-11.019.004</b>	<b>-12.068.818</b>	<b>-12.125.422</b>	<b>-12.245.927</b>	<b>-12.366.158</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

- zu 41410316 - Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO** Die durch die Verkürzung der Schulzeit (G8) entstandenen Mehrkosten für die Schülerbeförderung werden durch das Land pauschal erstattet. Mit der Rückkehr der Gymnasien zu G 9 entfällt dieser Betrag ab 2024.
- zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** Schulraumnutzung durch Dritte
- zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte** priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
- zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land** Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
- zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.** Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
- zu 52710000 - Lernmittel** Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
- zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung** Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
- zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche** Zuschuss an das Erzbistum Köln aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Erzbistum Köln, dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss (Vertrag zur Übernahme von Eigenanteilen der Ersatzschulfinanzierung für das Gymnasium Marienberg)
- zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software** Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
- zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
- zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Lehrmitteleinsatz der Schulen
- zu 54994037 - Verpflegungskosten** An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
- zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade** Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
- zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten** Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.
- Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

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

**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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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	-704,4	-322,8	-7,4	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-705,4</b>	<b>-323,0</b>	<b>-7,4</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>-704,4</b>	<b>-322,8</b>	<b>-7,4</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	-6,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,0</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>-6,0</b>	<b>-2,0</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	-278,6	-185,6	-135,1	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278,6</b>	<b>-185,6</b>	<b>-135,1</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>-278,6</b>	<b>-185,6</b>	<b>-135,1</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	-61,4	0,0	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>-61,4</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 21700007</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-61,4</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 21700009 Belastungsausgleichsgesetz - G9</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	590,8	590,8	590,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,8</b>	<b>590,8</b>	<b>590,8</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>
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-590,8	-590,8	-590,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590,8</b>	<b>-590,8</b>	<b>-590,8</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 21700009</b>	<b>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 21700015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	517,1	348,7	0,0	348,7	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517,1</b>	<b>348,7</b>	<b>0,0</b>	<b>348,7</b>	<b>168,4</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	-1.771,5	-1.584,4	0,0	-387,4	-187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,5</b>	<b>-1.584,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-387,4</b>	<b>-187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700015</b>	<b>-1.254,4</b>	<b>-1.235,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,7</b>	<b>-18,7</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>-2.343,4</b>	<b>-1.846,1</b>	<b>-203,9</b>	<b>-158,3</b>	<b>-138,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-119,6</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 und Fördermaßnahmen**

## Kurzbeschreibung

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

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.546.296,64	1.665.268	2.500.446	2.500.446	2.500.446	2.500.446
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	513.324,69	501.410	516.453	531.947	547.905	564.342
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	278.295,01	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.205,21	13.281	9.817	9.964	10.114	10.266
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.342.121,55</b>	<b>2.180.084</b>	<b>3.026.841</b>	<b>3.042.482</b>	<b>3.058.590</b>	<b>3.075.179</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.516,57	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	141,92	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	-0,05	100	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.658,44</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	30.011,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.011,19</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	693,12	386	392	398	404	410
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	30,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.303,84	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.826,96</b>	<b>386</b>	<b>392</b>	<b>398</b>	<b>404</b>	<b>410</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.386.618,14</b>	<b>2.189.376</b>	<b>3.036.139</b>	<b>3.051.786</b>	<b>3.067.900</b>	<b>3.084.495</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.053,33	93.218	119.988	122.388	124.836	127.333
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	530.697,64	469.073	641.337	654.164	667.247	680.592
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	696,00	2.956	3.956	3.956	3.956	3.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.457,63	36.689	50.452	51.461	52.490	53.540
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	111.236,90	99.063	137.181	139.925	142.724	145.578
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.286,49	5.201	6.484	6.484	6.484	6.484
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.359,00	26.275	44.743	43.656	43.414	42.344
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.422,00	5.976	9.474	9.206	9.170	8.845
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>855.208,99</b>	<b>738.451</b>	<b>1.013.615</b>	<b>1.031.240</b>	<b>1.050.321</b>	<b>1.068.672</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	66.413,42	73.062	79.453	80.644	81.854	83.082
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	692,94	9.909	11.688	11.688	11.688	11.688
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	19.957,62	39.900	46.500	46.500	46.500	46.500
52710000 : Lernmittel	284.998,66	213.478	228.726	228.726	228.726	228.726
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.182.310,51	1.049.947	1.387.581	1.421.965	1.457.206	1.493.322
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	30.011,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.584.384,34</b>	<b>1.393.296</b>	<b>1.760.948</b>	<b>1.796.523</b>	<b>1.832.974</b>	<b>1.870.318</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	133.462,51	166.423	242.557	246.196	249.889	253.637
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>133.462,51</b>	<b>166.423</b>	<b>242.557</b>	<b>246.196</b>	<b>249.889</b>	<b>253.637</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	27.830,45	0	0	0	0	0
53180318 : Verw. LZ zusätzl. Betr. in Coronazeiten	451,39	0	0	0	0	0
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	0,00	0	292.152	296.154	300.596	305.105
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>28.281,84</b>	<b>0</b>	<b>292.152</b>	<b>296.154</b>	<b>300.596</b>	<b>305.105</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.857.008,00	11.138.754	12.183.414	12.183.414	12.250.592	12.318.778
54231000 : Kosten für Hard- und Software	544.588,31	566.342	609.482	610.253	619.407	628.698
54310000 : Geschäftsaufwand	19.590,53	29.021	31.560	32.034	32.514	33.002
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	364,05	2.744	2.940	2.940	2.940	2.943
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	282.590,97	286.616	311.693	316.369	321.114	325.931
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,25	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	194.318,42	241.066	268.846	272.879	276.972	281.127
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	522.878,21	501.410	516.453	531.947	547.905	564.342
54994037 : Verpflegungskosten	57.464,84	75.020	113.636	113.636	113.636	113.636
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	11.087,37	27.592	30.005	30.455	30.911	31.375
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	463,38	7.024	7.129	7.236	7.345	7.455
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	48.810,06	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.539.169,39</b>	<b>12.876.989</b>	<b>14.078.235</b>	<b>14.104.240</b>	<b>14.206.413</b>	<b>14.310.364</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.140.507,07</b>	<b>15.175.159</b>	<b>17.387.507</b>	<b>17.474.353</b>	<b>17.640.193</b>	<b>17.808.096</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.753.888,93</b>	<b>-12.985.783</b>	<b>-14.351.368</b>	<b>-14.422.567</b>	<b>-14.572.293</b>	<b>-14.723.601</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.753.888,93</b>	<b>-12.985.783</b>	<b>-14.351.368</b>	<b>-14.422.567</b>	<b>-14.572.293</b>	<b>-14.723.601</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.753.888,93</b>	<b>-12.985.783</b>	<b>-14.351.368</b>	<b>-14.422.567</b>	<b>-14.572.293</b>	<b>-14.723.601</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.685	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	98.672	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	121.327,20	0	154.704	157.025	159.380	161.771
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.327,20</b>	<b>104.357</b>	<b>154.704</b>	<b>157.025</b>	<b>159.380</b>	<b>161.771</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.327,20</b>	<b>-104.357</b>	<b>-154.704</b>	<b>-157.025</b>	<b>-159.380</b>	<b>-161.771</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.875.216,13</b>	<b>-13.090.140</b>	<b>-14.506.072</b>	<b>-14.579.592</b>	<b>-14.731.673</b>	<b>-14.885.372</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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)

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

### Kontenerläuterung

- zu 53180626 - Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten** Aus diesem Sachkonto werden die Zuschüsse für die Schulwerkstatt des Kolping Bildungswerks Neuss, die Schulwerkstatt „Blitz“ des Sozialdienstes Kath. Männer Neuss e.V., die Fachkraft für Berufsorientierung der Diakonie Rhein-Kreis-Neuss e.V. sowie ein Zuschuss an das Technikzentrum Minden zur Durchführung des Berufsparcours in der Gesamtschule an der Erft in Höhe von derzeit insgesamt 258.083 € finanziert.
- zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software** Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
- zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
- zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Lehrmittelersatz der Schulen
- zu 54994037 - Verpflegungskosten** An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
- zu 54994066 - Aufwendungen für Abiparade** Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
- zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten** Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.
- Ab dem Jahr 2024 wird die Erstattung ADV-Kosten (Sachkonto 58111100) und die Erstattung TUIV-Kosten (Sachkonto 58111150) auf diesem neuen Konto zusammengefasst.

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	7,3	6,9	6,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</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	-533,7	-195,3	-8,8	-52,6	-84,6	0,0	-84,6	-84,6	-84,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534,7</b>	<b>-195,5</b>	<b>-8,8</b>	<b>-52,8</b>	<b>-84,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,8</b>	<b>-84,8</b>	<b>-84,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800000</b>	<b>-526,9</b>	<b>-188,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-52,6</b>	<b>-84,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,6</b>	<b>-84,6</b>	<b>-84,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-12,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,0</b>	<b>-4,0</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>-12,0</b>	<b>-4,0</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>

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 21800005 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-146,2	-59,8	-9,5	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146,2</b>	<b>-59,8</b>	<b>-9,5</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>-146,2</b>	<b>-59,8</b>	<b>-9,5</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	-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 21800009</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>7 21800010 Gesamtschule Nordstadt</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-511,9	-511,9	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-511,9</b>	<b>-511,9</b>	<b>-21,8</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 21800010</b>	<b>-511,9</b>	<b>-511,9</b>	<b>-21,8</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 21800012 Gesamtschule Norf</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-393,9	-343,9	-169,8	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393,9</b>	<b>-343,9</b>	<b>-169,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800012</b>	<b>-393,9</b>	<b>-343,9</b>	<b>-169,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800013 Comenius - Gesamtschule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-288,5	-238,5	-6,3	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288,5</b>	<b>-238,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800013</b>	<b>-288,5</b>	<b>-238,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800015 Digitalpakt</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	461,9	302,6	0,0	302,6	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461,9</b>	<b>302,6</b>	<b>0,0</b>	<b>302,6</b>	<b>159,4</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	-1.645,6	-1.468,6	0,0	-336,0	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.645,6</b>	<b>-1.468,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-336,0</b>	<b>-177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800015</b>	<b>-1.183,6</b>	<b>-1.166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>-17,6</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>-3.064,5</b>	<b>-2.514,1</b>	<b>-209,4</b>	<b>-209,7</b>	<b>-225,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,2</b>	<b>-108,2</b>	<b>-108,2</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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	54.862,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	248.666,43	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	100.814,80	0	60.000	30.000	0	0
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	8.488,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	10.427,61	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	627,70	0	637	647	656	666
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>423.887,15</b>	<b>318.050</b>	<b>378.687</b>	<b>348.697</b>	<b>318.706</b>	<b>318.716</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	833.737,80	886.515	1.007.015	1.007.015	1.007.015	1.007.015
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	348.300,85	281.475	312.043	312.043	312.043	312.043
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.182.038,65</b>	<b>1.167.990</b>	<b>1.319.058</b>	<b>1.319.058</b>	<b>1.319.058</b>	<b>1.319.058</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350,00	50	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.247,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.597,31</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.107,30	1.124	1.141	1.158	1.175	1.193
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25,86	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.187,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	50	50	50	50	50
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.340,16</b>	<b>1.225</b>	<b>1.242</b>	<b>1.259</b>	<b>1.276</b>	<b>1.294</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.624.863,27</b>	<b>1.489.315</b>	<b>1.701.037</b>	<b>1.671.064</b>	<b>1.641.090</b>	<b>1.641.118</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	96.643,16	95.452	100.767	102.782	104.838	106.935
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.199.449,04	2.247.748	2.486.982	2.536.722	2.587.456	2.639.205
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	167.062,11	175.941	193.897	197.775	201.731	205.766
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	450.577,12	462.471	519.848	530.245	540.850	551.667
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.410,68	5.326	5.445	5.445	5.445	5.446
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.659,00	26.905	37.576	36.662	36.459	35.561
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.714,00	6.119	7.956	7.732	7.701	7.428
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.988.515,11</b>	<b>3.019.962</b>	<b>3.352.471</b>	<b>3.417.363</b>	<b>3.484.480</b>	<b>3.552.008</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	15.956,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.330
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	24.135,26	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.091,88</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>26.330</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	19.950,62	19.313	26.504	26.901	27.305	27.714

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

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

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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“ (Jekits)
<b>zu 41410612 - Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte</b>	Landeszuschuss „Musikschuloffensive“ (MOFF) als Personalkostenzuschuss
<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)

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

### Kontenerläuterung

**zu 54310000 - Geschäftsaufwand** Telefon- und Internetkosten, Kopierkosten, Büromaterial, Druckkosten, GEZ, Öffentlichkeitsarbeit, Lehr- und Lernmaterial, Gema, Reisekosten, Portokosten  
**zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge** Verband deutscher Musikschulen e. V.  
**zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.** Honorarzahungen für Projektunterricht und Workshops, Künstlersozialkasse, Ausgaben für Veranstaltungen  
**zu 54993020 - Projekte JekiSti/Jekits** Honorarzahungen, Künstlersozialkasse, Ausgaben für Veranstaltungen, Web-Seite  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Kopier-Lizenzen Gema, Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 800 € netto

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

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

**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>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.478,91	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.478,91	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	8.319	8.444	8.571	8.699	8.830
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.319	8.444	8.571	8.699	8.830
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.675,31</b>	<b>28.985</b>	<b>29.110</b>	<b>29.237</b>	<b>29.365</b>	<b>29.496</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.610,01	8.739	8.870	9.003	9.138	9.275
Bilanzielle Abschreibungen	8.610,01	8.739	8.870	9.003	9.138	9.275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	38.478,91	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.478,91	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.088,92</b>	<b>29.405</b>	<b>29.536</b>	<b>29.669</b>	<b>29.804</b>	<b>29.941</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-413,61</b>	<b>-420</b>	<b>-426</b>	<b>-432</b>	<b>-439</b>	<b>-445</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	5.254.718,50	6.533.900	7.028.700	7.390.376	7.866.615	8.621.355
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	168.750,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
41410317 : Landeszuwendung "Alltagshelfer"	458.428,40	0	0	0	0	0
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	53.608,30	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	40.055,28	6.317	40.656	41.266	41.885	42.513
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	21.223,98	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.996.784,46	6.727.717	7.256.856	7.619.142	8.096.000	8.851.368
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	3.749.187,98	4.570.950	4.957.500	5.208.779	5.495.454	5.897.469
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749.187,98	4.570.950	4.957.500	5.208.779	5.495.454	5.897.469
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	59.552,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	59.552,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.805.524,94</b>	<b>11.298.667</b>	<b>12.214.356</b>	<b>12.827.921</b>	<b>13.591.454</b>	<b>14.748.837</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	195.672,93	202.726	170.459	173.868	177.345	180.892
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.915,85	208.637	552.252	563.293	574.561	586.053
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.718,61	16.157	43.307	44.173	45.054	45.957
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.172,18	44.106	117.242	119.590	121.978	124.421
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.556,86	11.311	9.212	9.212	9.212	9.212
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.549,00	57.142	63.564	62.018	61.675	60.155
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.807,00	12.996	13.459	13.079	13.027	12.565
Personalaufwendungen	606.392,43	553.075	969.495	985.233	1.002.852	1.019.255
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.858,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	83.063,32	83.293	88.053	89.373	90.714	92.075
Bilanzielle Abschreibungen	83.063,32	83.293	88.053	89.373	90.714	92.075
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	90.000,00	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.499.818,80	12.843.990	13.800.684	14.413.639	15.478.674	16.675.402
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	168.750,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53180317 : Verwendung Landeszuw. "Alltagshelfer"	512.334,21	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	11.270.903,01	13.031.490	13.988.184	14.601.139	15.666.174	16.862.902
54120200 : Aus- u. Fortbildung	570,00	1.023	1.500	1.500	1.500	1.523
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.113,00	64.306	64.749	64.749	65.106	65.468
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.026,85	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.253,25	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	21.832,53	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	35.140,68	40.000	40.000	40.000	70.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	122.936,31	115.329	116.249	116.249	146.606	146.991
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.093.153,16</b>	<b>13.797.187</b>	<b>15.175.981</b>	<b>15.805.994</b>	<b>16.920.346</b>	<b>18.135.223</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.287.628,22</b>	<b>-2.498.520</b>	<b>-2.961.625</b>	<b>-2.978.073</b>	<b>-3.328.892</b>	<b>-3.386.386</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.287.628,22</b>	<b>-2.498.520</b>	<b>-2.961.625</b>	<b>-2.978.073</b>	<b>-3.328.892</b>	<b>-3.386.386</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.287.628,22	-2.498.520	-2.961.625	-2.978.073	-3.328.892	-3.386.386
Teilergebnis	-2.287.628,22	-2.498.520	-2.961.625	-2.978.073	-3.328.892	-3.386.386

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

- zu 41410313 - Landeszuweisung für OGS im Primarbereich** Transfermittel zur Finanzierung der Zuweisungen an die OGS-Träger  
**zu 41410315 - Zuweisung für andere Betreuungsformen** Pauschalförderung des Landes für Betreuungsmaßnahmen außerhalb der OGS (Betreuungspauschale), z.B. Schule von 8.00 bis 13.00 Uhr.  
**zu 43210310 - Elternbeiträge (OGS)** Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2017 wurde festgelegt die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge für die OGS ab dem Vertragsjahr 2017/2018 durch die Stadt Neuss abzuwickeln. Bisher wurden die Elternbeiträge durch die Träger unmittelbar erhoben.  
**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen** Neu- und Ersatzbeschaffung der Ausstattung der OGS- Gruppen  
**zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche** Zahlungen an die OGS-Träger für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote nach den jeweils gültigen Pauschalen und bewilligten Teilnehmerzahlen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.821,46	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.821,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	73.708,07	92.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.708,07</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>955.113,39</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</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 21110001</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</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 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.028,8	1.028,8	1.028,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028,8</b>	<b>1.028,8</b>	<b>1.028,8</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>
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-315,8	-315,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-165,7	-165,7	-73,7	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-481,5</b>	<b>-481,5</b>	<b>-73,7</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>Saldo 7 21110002</b>	<b>547,3</b>	<b>547,3</b>	<b>955,1</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>7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-39,2	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39,2</b>	<b>-39,2</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 21110003</b>	<b>-39,2</b>	<b>-39,2</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>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>478,0</b>	<b>478,0</b>	<b>955,1</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>

**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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	54.627,90	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	11.703,93	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	60,40	61	61	62	63	64
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.392,23</b>	<b>14.736</b>	<b>14.736</b>	<b>14.737</b>	<b>14.738</b>	<b>14.739</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.200,50	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.041,31	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	16.731,69	8.085	13.085	13.085	13.085	13.085
44610401 : Teilnehmerentgelte	31.235,46	119.889	120.389	120.389	120.389	120.389
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.168,96</b>	<b>145.679</b>	<b>151.179</b>	<b>151.179</b>	<b>151.179</b>	<b>151.179</b>
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.343,47	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.343,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.904,66</b>	<b>160.415</b>	<b>165.915</b>	<b>165.916</b>	<b>165.917</b>	<b>165.918</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.552,24	51.607	59.135	60.318	61.524	62.754
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	265.330,72	272.162	315.937	322.256	328.701	335.275
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	55.494,37	132.488	132.488	132.488	132.488	134.475
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.317,23	19.189	21.643	22.076	22.518	22.968
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.013,46	46.634	55.019	56.119	57.241	58.386
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.902,85	2.879	3.196	3.196	3.196	3.196
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.398,00	14.546	22.051	21.515	21.396	20.869
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.821,00	3.308	4.669	4.537	4.519	4.359
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>475.829,87</b>	<b>542.813</b>	<b>614.138</b>	<b>622.505</b>	<b>631.583</b>	<b>642.282</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.464,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.464,10</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.538</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.090,21	2.899	3.180	3.228	3.276	3.325
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.090,21</b>	<b>2.899</b>	<b>3.180</b>	<b>3.228</b>	<b>3.276</b>	<b>3.325</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	142,80	824	824	824	824	836

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	329.582,00	333.111	335.619	335.619	337.470	339.348
54310000 : Geschäftsaufwand	9.599,62	18.898	18.898	18.898	18.898	19.181
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.853,49	14.589	14.589	14.589	14.589	14.808
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	272,60	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.341,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.553
54994018 : Aufwendungen für Projekte	47.538,74	32.645	33.645	33.645	35.145	35.672
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	57.291,86	32.705	33.155	33.155	34.655	35.175
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	43.443,74	49.297	49.297	49.297	49.297	50.036
sonstige ordentliche Aufwendungen	510.066,52	485.069	489.527	489.527	494.378	498.609
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.450,70</b>	<b>1.033.281</b>	<b>1.109.345</b>	<b>1.117.760</b>	<b>1.131.737</b>	<b>1.146.754</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859.546,04</b>	<b>-872.866</b>	<b>-943.430</b>	<b>-951.844</b>	<b>-965.820</b>	<b>-980.836</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.546,04</b>	<b>-872.866</b>	<b>-943.430</b>	<b>-951.844</b>	<b>-965.820</b>	<b>-980.836</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-859.546,04</b>	<b>-872.866</b>	<b>-943.430</b>	<b>-951.844</b>	<b>-965.820</b>	<b>-980.836</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.820	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	6.039	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.863,39	0	5.863	5.863	5.863	12.823
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.863,39</b>	<b>11.859</b>	<b>5.863</b>	<b>5.863</b>	<b>5.863</b>	<b>12.823</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.863,39</b>	<b>-11.859</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.863</b>	<b>-5.863</b>	<b>-12.823</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-865.409,43</b>	<b>-884.725</b>	<b>-949.293</b>	<b>-957.707</b>	<b>-971.683</b>	<b>-993.659</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

<b>zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.</b>	Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen
<b>zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater.
<b>zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen</b>	Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.
<b>zu 44610401 - Teilnehmerentgelte</b>	Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.
<b>zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte</b>	Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO
<b>zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte</b>	Galerie- und Ausstellungsprojekte

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.305,58	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.305,58</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>-7.305,58</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 25220000 Alte Post</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,3	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</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 25220000</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</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>

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

## Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die Hauptleistungen:

Sammeln, Bewahren, Erforschen, Dokumentieren, Ergänzen sowie Ausstellen und Vermitteln von städtischem Kunst- und Kulturbesitz und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und internationalen Tendenzen.

Besonders in den Schwerpunktbereichen:

- Kunst 19. bis 21. Jahrhundert (Symbolismus, Präraffaeliten, Rheinischer Expressionismus, Kunst der Naiven, Populäre Druckgrafik, Farbmalerei)
- Kunst 15. bis Anfang des 19. Jahrhunderts (Clemens Sels' sche Sammlung: Mittelalterliche Kunst, Kunst der Niederländer, Kunst der Nazarener)
- Kulturgeschichte (Ur- und Frühgeschichte in Neuss, das römische Neuss, Neuss im Mittelalter, Entstehung des modernen Neuss)

Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:

Planung und Realisierung von Wechselausstellungen, sowie deren Dokumentation in Form von wissenschaftlichen Publikationen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Drittmittelakquise zur Finanzierung von Ausstellungs- und Vermittlungsprojekten, regelmäßige Beantragung von Fördergeldern bei öffentlichen u. privaten Stiftungen sowie bei der Bezirksregierung Düsseldorf sowie Erstellen von Dokumentationen und Verwendungsnachweisen nach Projektabschluss.

Sammlungspflege, Planung, Betreuung und Begleitung restauratorischer Maßnahmen (aktuell: insbesondere Abwicklung der Wasserschäden in Folge des Unwetters im Mai 2022), Betreuung von Künstlern und Sammlern, Betreuen und Abwicklung von Schenkungen, Dokumentation und Inventarisierung, Betreuung und Abwicklung von Restititionen, Betreuung und Abwicklung von Ankäufen, Betreuung von Kooperationsprojekten mit Hochschulen, Betreuung von Praktikanten.

Überlassung von Räumen, Einrichtungen, Ausstellungstechnik, Fotomaterial; internationale Ausleihe von Kunstwerken; Betrieb des Museumshops, Schriftenverkehr, wissenschaftliche Beratung.

Bewahren und zeitgemäßes Ausstatten des Clemens Sels Museums Neuss als Baudenkmal in Abstimmung mit dem GMNS (Obertor, Deilmann-Bau) und seiner Dependancen (Feld-Haus, Pavillon„Fossa Sanguinis“, Ausgrabungen im Romaneum)

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	21.129,80	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.548,80	7.662	7.662	7.777	7.894	8.012
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.678,60</b>	<b>7.762</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	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.749,42	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.470,08	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	10.096,90	44.208	41.208	41.208	41.208	41.208
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.316,40</b>	<b>105.508</b>	<b>102.508</b>	<b>102.508</b>	<b>98.508</b>	<b>98.508</b>
45210000 : Erstattung von Steuern	-227,46	0	0	0	0	0
45810100 : Erträge aus Zuschreibungen (Vorräte)	14.788,62	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,75	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	86,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	42.372,08	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57.022,99</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.017,99</b>	<b>113.320</b>	<b>110.320</b>	<b>110.435</b>	<b>106.552</b>	<b>106.670</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.854,94	37.867	40.082	40.884	41.702	42.536
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	610.845,31	591.889	652.517	665.376	678.684	692.258
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.952,23	45.816	50.503	51.498	52.528	53.578
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	120.708,97	117.787	130.199	132.763	135.418	138.126
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.101,58	2.113	2.166	2.166	2.166	2.166
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.007,00	10.674	14.946	14.583	14.503	14.145

**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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.938,00	2.428	3.165	3.075	3.063	2.955
Personalaufwendungen	845.408,03	808.574	893.578	910.345	928.064	945.764
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	123.737,67	151.288	151.288	151.288	151.288	162.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	26.338,75	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.076,42	177.923	177.923	177.923	177.923	188.635
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	279.656,23	35.222	29.842	30.290	30.744	31.205
Bilanzielle Abschreibungen	279.656,23	35.222	29.842	30.290	30.744	31.205
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	676.413,00	727.554	731.947	731.947	735.983	740.079
54310000 : Geschäftsaufwand	19.977,52	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	235,00	270	270	270	270	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.382,62	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936
54731000 : Forderungsabschreibungen	88,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	185.369,66	138.013	140.513	140.513	143.013	143.013
54993019 : Museumspädagogik	15.021,83	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	394.804,32	43.500	96.500	121.500	121.500	121.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	3.809,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.101,73	1.009.349	1.069.242	1.094.242	1.100.778	1.104.874
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.589.242,41</b>	<b>2.031.068</b>	<b>2.170.585</b>	<b>2.212.800</b>	<b>2.237.509</b>	<b>2.270.478</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.459.224,42</b>	<b>-1.917.748</b>	<b>-2.060.265</b>	<b>-2.102.365</b>	<b>-2.130.957</b>	<b>-2.163.808</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.459.224,42</b>	<b>-1.917.748</b>	<b>-2.060.265</b>	<b>-2.102.365</b>	<b>-2.130.957</b>	<b>-2.163.808</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.459.224,42</b>	<b>-1.917.748</b>	<b>-2.060.265</b>	<b>-2.102.365</b>	<b>-2.130.957</b>	<b>-2.163.808</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	44.770	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	22.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	27.000,30	0	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000,30</b>	<b>66.770</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.000,30</b>	<b>-66.770</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.486.224,72</b>	<b>-1.984.518</b>	<b>-2.082.265</b>	<b>-2.124.365</b>	<b>-2.152.957</b>	<b>-2.185.808</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**

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

**zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen**

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

**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten**

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

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**

Beschaffung und Unterhaltung

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

### Kontenerläuterung

**zu 54993019 - Museumspädagogik** Führungen für Erwachsene, Kinder und Familien, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Kitas und Schulen, Kindergeburtstage, inklusive Angebote in Leichter Sprache (digital und analog), Videoguide in Gebärdensprache, spezielle Angebote für Menschen mit demenziellen Veränderungen, analoge, hybride und digitale Vermittlungsangebote zur Sammlung und zu Sonderausstellungen, z. B. die Gaming-App „M1n3erva“, VR-Anwendungen, Augmented Reality, Video-Tutorials, Rätselspiele (analog, digital sowie über Social-Media-Kanäle), Teilnahme an jährlichen Aktionstagen (Internationaler Museumstag, Digitaltag, Themenwoche, Neusser Kulturnacht) sowie ausstellungsbezogener Teilnahme an themenspezifischen Aktionstagen, z. B. Internationaler Märchentag, Ausrichtung von Familientagen und des Museumsfestes, Aufbereitung von kunst- und kulturhistorischen Inhalten für die Social-Media-Kanäle des Museums, z. B. Bild des Monats.

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche)  
 Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</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>Saldo 7 25200000</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</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>7 25200002 Museum - Kunstsammlung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-463,1 0,0	-327,1 0,0	0,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 -34,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-463,1</b>	<b>-327,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200002</b>	<b>-463,1</b>	<b>-327,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-467,6</b>	<b>-331,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</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 archipädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	11.405,59	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	13.765,22	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	5.742,51	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	466	466	472	480	487
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.369,95</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>622</b>	<b>630</b>	<b>637</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.121,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.121,15</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.	6.309,96	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.309,96</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.133,67	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,30	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.137,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.939,03</b>	<b>10.523</b>	<b>10.523</b>	<b>10.529</b>	<b>10.537</b>	<b>10.544</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	157.772,80	179.365	183.867	187.544	191.295	195.121
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	332.687,66	339.789	344.592	351.484	358.514	365.684
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.570,43	26.307	26.580	27.112	27.654	28.207
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.476,46	68.452	70.360	71.767	73.202	74.666
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.429,37	10.008	9.936	9.936	9.936	9.936
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.270,00	50.558	68.563	66.897	66.526	64.887
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.808,00	11.498	14.517	14.108	14.052	13.553
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>690.014,72</b>	<b>685.977</b>	<b>718.415</b>	<b>728.848</b>	<b>741.179</b>	<b>752.054</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	461,24	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>461,24</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	8.036,71	7.537	8.281	8.405	8.531	8.659
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.036,71</b>	<b>7.537</b>	<b>8.281</b>	<b>8.405</b>	<b>8.531</b>	<b>8.659</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	350,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	89.240,00	98.584	99.340	99.340	99.888	100.444
54310000 : Geschäftsaufwand	11.849,68	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	501,00	850	850	850	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.534,28	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	13.765,22	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	6.908,28	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.982,69	19.530	21.530	21.530	21.530	21.530
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	2.251,36	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	3.011,38	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	18.839,94	9.000	9.000	9.000	9.000	11.326
54994018 : Aufwendungen für Projekte	15.405,39	0	0	0	0	0
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	19.009,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	200.648,53	181.664	184.420	184.420	187.968	190.850
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.161,20</b>	<b>878.103</b>	<b>914.041</b>	<b>924.598</b>	<b>940.603</b>	<b>954.488</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-851.222,17</b>	<b>-867.580</b>	<b>-903.518</b>	<b>-914.069</b>	<b>-930.066</b>	<b>-943.944</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.222,17</b>	<b>-867.580</b>	<b>-903.518</b>	<b>-914.069</b>	<b>-930.066</b>	<b>-943.944</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-851.222,17</b>	<b>-867.580</b>	<b>-903.518</b>	<b>-914.069</b>	<b>-930.066</b>	<b>-943.944</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	33.327	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	74.129	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	39.838,06	0	74.129	74.129	74.129	74.129
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.838,06</b>	<b>107.456</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.838,06</b>	<b>-107.456</b>	<b>-74.129</b>	<b>-74.129</b>	<b>-74.129</b>	<b>-74.129</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-891.060,23</b>	<b>-975.036</b>	<b>-977.647</b>	<b>-988.198</b>	<b>-1.004.195</b>	<b>-1.018.073</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

- zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.**              Verkaufserlöse Novaesium u.a.
- zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.**              Historische Bildungsarbeit
- zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**              Druckkosten, Grafiker  
Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	1.307,43	50	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.307,43</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>-1.307,43</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 25210000 Stadtarchiv</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,6	-1,4	-1,3	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25210000</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.140.004      **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**

## Kurzbeschreibung

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

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.559,52	25.996	28.900	29.478	30.068	30.669
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.228,19	16.328	15.753	16.068	16.389	16.717
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.243,66	1.264	1.217	1.241	1.266	1.291
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.362,76	3.419	3.356	3.423	3.491	3.561
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.436,40	1.450	1.562	1.562	1.562	1.562
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.042,00	7.327	10.777	10.515	10.457	10.199
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.375,00	1.667	2.282	2.217	2.209	2.130
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>68.247,53</b>	<b>57.451</b>	<b>63.847</b>	<b>64.504</b>	<b>65.442</b>	<b>66.129</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.145,70	1.163	1.180	1.198	1.216	1.234
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.145,70</b>	<b>1.163</b>	<b>1.180</b>	<b>1.198</b>	<b>1.216</b>	<b>1.234</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	415,30	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.245,00	42.251	42.574	42.574	42.809	43.047
54310000 : Geschäftsaufwand	2.174,62	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.384,16	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	536,65	3.279	3.279	3.279	3.279	3.482
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.755,73</b>	<b>51.280</b>	<b>51.603</b>	<b>51.603</b>	<b>51.838</b>	<b>52.279</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.148,96</b>	<b>110.869</b>	<b>117.605</b>	<b>118.280</b>	<b>119.471</b>	<b>120.617</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.148,96</b>	<b>-110.869</b>	<b>-117.605</b>	<b>-118.280</b>	<b>-119.471</b>	<b>-120.617</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.148,96</b>	<b>-110.869</b>	<b>-117.605</b>	<b>-118.280</b>	<b>-119.471</b>	<b>-120.617</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.148,96</b>	<b>-110.869</b>	<b>-117.605</b>	<b>-118.280</b>	<b>-119.471</b>	<b>-120.617</b>
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	0,00	3.496	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.111,60	0	3.496	3.496	3.496	3.496
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.111,60</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.111,60</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-118.260,56</b>	<b>-114.365</b>	<b>-121.101</b>	<b>-121.776</b>	<b>-122.967</b>	<b>-124.113</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

## Kurzbeschreibung

- Konzeption von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
- Planung und Organisation der Internationalen Tanzwochen, des Shakespeare Festival, der ZeughausKonzerte, der Reihen Acoustic Concerts und Blue in Green, der Kindertheaterreihen und von Sonderprojekten.
- Kulturnacht
- 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	46.141,46	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.226,71	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	244.256,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.275,00	50	50	50	50	50
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>296.899,31</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	5.877,73	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	839,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
44610408 : Erträge Konzerte DKN	0,00	64.962	0	0	0	0
44610409 : Erträge Konzerte	83.372,65	97.442	0	0	0	0
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	239.520,60	447.650	447.650	447.650	447.650	447.650
44610411 : Internationale Tanzwochen	113.975,82	205.026	0	0	0	0
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	19.081,55	7.000	417.237	446.237	474.737	474.737
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	66.375,00	51.710	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>529.522,70</b>	<b>882.561</b>	<b>873.658</b>	<b>902.658</b>	<b>931.158</b>	<b>931.158</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	458,25	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>458,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>826.880,26</b>	<b>952.661</b>	<b>943.758</b>	<b>972.758</b>	<b>1.001.258</b>	<b>1.001.258</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.635,93	48.622	54.952	56.051	57.172	58.316
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	357.694,22	397.304	435.846	444.563	453.454	462.523
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.583,26	23.208	25.183	25.686	26.200	26.724
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.278,15	60.892	66.680	68.013	69.374	70.761
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.722,94	2.713	2.705	2.705	2.705	2.705
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.514,00	13.705	18.668	18.214	18.113	17.667
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.399,00	3.117	3.953	3.841	3.826	3.690
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>529.827,50</b>	<b>549.561</b>	<b>607.987</b>	<b>619.073</b>	<b>630.844</b>	<b>642.386</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.012,36	1.820	1.848	1.875	1.903	1.931
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.012,36</b>	<b>1.820</b>	<b>1.848</b>	<b>1.875</b>	<b>1.903</b>	<b>1.931</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	184,00	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
54220000 : Mieten und Pachten	92.826,61	146.342	146.342	146.342	146.342	146.342
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	99.701,00	127.158	128.089	128.089	128.795	129.512
54310000 : Geschäftsaufwand	28.136,81	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.678,91	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	58.239,46	54.400	110.400	54.400	54.400	54.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	19.919,84	27.560	26.560	26.560	26.560	26.560
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,22	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	325,80	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.000,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	70.083,27	56.467	328.110	310.610	313.610	313.610
54993009 : Zeughauskonzerte	169.442,70	134.411	0	0	0	0
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	23.437,61	29.196	29.196	29.196	29.196	29.196
54993012 : Internationale Tanzwochen	226.277,65	195.420	0	0	0	0
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	557.048,07	461.750	426.750	426.750	426.750	426.750
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	18.392,02	15.000	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	75.025,48	77.911	77.911	77.911	77.911	77.911
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	50.734,15	0	0	0	0	0
54994067 : Neu-Entwicklung Kulturkonzept	71.041,46	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.495,06	1.381.605	1.329.348	1.255.848	1.259.554	1.260.271
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.334,92</b>	<b>1.932.986</b>	<b>1.939.183</b>	<b>1.876.796</b>	<b>1.892.301</b>	<b>1.904.588</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.280.454,66</b>	<b>-980.325</b>	<b>-995.425</b>	<b>-904.038</b>	<b>-891.043</b>	<b>-903.330</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280.454,66</b>	<b>-980.325</b>	<b>-995.425</b>	<b>-904.038</b>	<b>-891.043</b>	<b>-903.330</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.280.454,66</b>	<b>-980.325</b>	<b>-995.425</b>	<b>-904.038</b>	<b>-891.043</b>	<b>-903.330</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	23.686	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	12.428	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.721,46	0	18.896	18.896	18.896	18.896
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.721,46</b>	<b>36.114</b>	<b>18.896</b>	<b>18.896</b>	<b>18.896</b>	<b>18.896</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.721,46</b>	<b>-36.114</b>	<b>-18.896</b>	<b>-18.896</b>	<b>-18.896</b>	<b>-18.896</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.302.176,12</b>	<b>-1.016.439</b>	<b>-1.014.321</b>	<b>-922.934</b>	<b>-909.939</b>	<b>-922.226</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<b>Dezernat:</b>	<b>004</b>	<b>Dezernat 4</b>
<b>Amt:</b>	<b>004.410</b>	<b>Kultur</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>004.410.100</b>	<b>Kultur</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>040.261.200.000</b>	<b>Veranstaltungen</b>

### 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 44610412 - Erträge aus Veranstaltungen</b>	<p>Die Neukonzeption im Konzertangebot ab der Saison 2024/25, und hier insbesondere das zukünftige Angebot von Cross-Over Abonnements (Kulturausschuss 13.09.2023) erfordert aus technischen Gründen beim Ticketing eine Zusammenfassung folgender Veranstaltungen in einem Sachkonto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge Konzerte DKN (bisher 44610408), Ansatz 2024: € 63.122</li> <li>• Erträge Konzerte (bisher 44610409), Ansatz 2024: € 94.684</li> <li>• Internationale Tanzwochen (bisher 44610411): Ansatz 2024 € 199.221</li> <li>• Veranstaltungen für Kinder (bisher 44610413): Ansatz 2024 € 51.710</li> <li>• 44614012 - Erträge aus Veranstaltungen, Ansatz bisher: 8.500 €</li> </ul>
<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>	<p>Zusammenfassung der Aufwendungen für folgende Veranstaltungen (siehe Erläuterung zu 44614012):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeughauskonzerte (bisher 54993009), Ansatz 2024: € 120.223</li> <li>• Internationale Tanzwochen (bisher 54993012), Ansatz 2024: € 135.420</li> <li>• Veranstaltungen im Kulturkeller (bisher 54993018), Ansatz 2024: € 16.000</li> <li>• 54993000 - Veranstaltungen und dgl. (bisher Aufwand „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten auf's Christkind“), Ansatz bisher: € 56.467</li> </ul>
<b>zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen</b>	Gemeinsame Projekte der städtischen Kultureinrichtungen z.B. Kulturnacht
<b>zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände</b>	<p>Ticketing Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO</p>

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

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	42.812,24	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	19.780,00	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	5.600,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	4.122,00	50	50	50	50	50
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>111.314,24</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	36.457,00	31.123	31.123	31.123	31.123	31.123
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastrasse	36.118,98	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	69,30	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	50	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	649,80	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.695,08</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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.629,30	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	6.630,08	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.259,38</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.755,80	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.755,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.024,50</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>	<b>141.523</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	115.453,65	115.653	124.736	127.231	129.776	132.372
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.166,36	172.300	188.545	192.316	196.162	200.085
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.595,13	12.057	13.707	13.981	14.261	14.546
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.970,60	30.829	36.190	36.914	37.652	38.405
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.463,80	6.453	6.476	6.476	6.476	6.477
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	67.687,00	32.599	44.690	43.604	43.362	42.294
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.189,00	7.414	9.463	9.195	9.159	8.834
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>416.525,54</b>	<b>377.305</b>	<b>423.807</b>	<b>429.717</b>	<b>436.848</b>	<b>443.013</b>
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	536,06	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>536,06</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	4.143,56	4.729	4.544	4.612	4.681	4.752
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.143,56</b>	<b>4.729</b>	<b>4.544</b>	<b>4.612</b>	<b>4.681</b>	<b>4.752</b>
53180410 : Kirchenmusikwochen	17.735,77	0	16.500	0	16.500	0
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	73.568,00	78.577	78.862	78.862	79.297	79.738
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.673.912,00	1.787.865	1.794.356	1.794.356	1.804.250	1.814.292

**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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	4.559,72	0	0	0	0	0
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.800,00	5.890	5.980	5.980	6.070	6.171
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.318.520,00	1.638.300	1.948.380	1.948.380	1.968.755	1.993.936
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	102.440,00	103.980	105.540	105.540	107.123	108.730
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	12.263,05	28.591	28.591	28.591	29.591	29.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	339.411,48	346.260	311.560	346.486	351.684	356.959
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	19.728,16	38.910	38.910	75.133	75.133	75.133
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	64.565,00	72.993	73.391	73.391	73.796	74.207
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	59.368,00	55.959	56.324	56.324	56.635	56.950
53180424 : Mietzuschuss Karnevals Ausschuss	89.003,88	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.787.632,61</b>	<b>4.258.083</b>	<b>4.559.152</b>	<b>4.613.801</b>	<b>4.669.592</b>	<b>4.696.465</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	565,08	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	80.835,00	82.127	82.642	82.642	83.098	83.561
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.234,94	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	25.830,59	30.878	30.878	30.878	32.878	32.878
54311000 : Mitgliedsbeiträge	28.777,52	21.979	28.779	28.779	28.779	28.779
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.263,56	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.024,67	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	308,60	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	4.121,78	50	50	50	50	50
54993014 : Kulturelle Frühförderung	59.762,24	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	76.892,52	120.163	103.663	120.163	103.663	120.163
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	95.969,97	94.580	94.580	94.580	94.580	94.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.172,66	15.400	8.600	8.600	11.600	11.600
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	6.933,08	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	-27.006,68	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.685,53</b>	<b>524.008</b>	<b>508.023</b>	<b>524.523</b>	<b>513.479</b>	<b>530.442</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.610.523,30</b>	<b>5.182.380</b>	<b>5.513.781</b>	<b>5.590.908</b>	<b>5.642.855</b>	<b>5.692.927</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.412.498,80</b>	<b>-5.040.857</b>	<b>-5.372.258</b>	<b>-5.449.385</b>	<b>-5.501.332</b>	<b>-5.551.404</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.412.498,80</b>	<b>-5.040.857</b>	<b>-5.372.258</b>	<b>-5.449.385</b>	<b>-5.501.332</b>	<b>-5.551.404</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.412.498,80</b>	<b>-5.040.857</b>	<b>-5.372.258</b>	<b>-5.449.385</b>	<b>-5.501.332</b>	<b>-5.551.404</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.499	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	9.861	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.519,98	0	16.520	16.520	16.520	16.520
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.519,98</b>	<b>18.360</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.519,98</b>	<b>-18.360</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.520</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.429.018,78</b>	<b>-5.059.217</b>	<b>-5.388.778</b>	<b>-5.465.905</b>	<b>-5.517.852</b>	<b>-5.567.924</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

**zu 41480000 - Zuwendungen Dritter** Insbesondere Zuwendungen für Neuss Historisch  
**zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube  
**zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte** Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf  
**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten** Bewirtschaftung "Alte Schmiede", Pflege der Kunst im öffentlichen Raum  
**zu 53180410 - Kirchenmusikwochen** Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt.  
**zu 53180415 - Zuschuss an das Rheinische Landestheater** **Sperrvermerk:**  
 Der um 290.000 € erhöhte Planansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen:  
 Die Erhöhung des institutionellen Zuschusses der Stadt Neuss ab dem Haushaltsjahr 2024 um 290.000,- Euro darf nur in Anspruch genommen werden, sofern auch das Land NRW zusätzlich Mittel zur Verfügung stellt.  
**zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege** An Deutsche Kammerakademie Neuss  
**zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur** Kunstförderpreis, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter  
**zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge** NRW-Kultursekretariat  
**zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.** Erstellung Jahresbericht Kultur  
**zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung** Kulturprojekte im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche  
**zu 54993015 - Projekte** Arbeitsplatz Kunst, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten, Kulturarbeit zur Teilhabe von Senioren sowie benachteiligter Menschen, Jugendkultur, FsJ Kultur  
**zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung** Kultur und Schule  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Erhaltungsaufwand Sammlung Kunst aus Neuss und Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum  
 Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO  
**zu 54994024 - Hinweisschilder** Auch Informationstafel Neuss Historisch

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-124,0 0,0	-36,0 0,0	-14,0 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,0	-36,0	-14,0	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo 7 26100005	-124,0	-36,0	-14,0	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-124,0	-36,0	-14,0	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss sowie besondere fachbereichsübergreifende Aktivitäten mit Außenwirkung, um das Bildungsangebot der Volkshochschule erfolgreich platzieren zu können.

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	127.859,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	569.247,41	489.420	489.981	499.363	508.932	518.694
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	12.000	0	0	0	0
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	21.756,53	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	424	425	431	437	444
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>719.281,21</b>	<b>521.844</b>	<b>510.406</b>	<b>519.794</b>	<b>529.369</b>	<b>539.138</b>
44610401 : Teilnehmerentgelte	693.479,79	771.865	798.815	798.815	798.815	798.815
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>693.479,79</b>	<b>771.865</b>	<b>798.815</b>	<b>798.815</b>	<b>798.815</b>	<b>798.815</b>
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	230.723,93	145.833	145.833	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	88.044,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>318.768,69</b>	<b>155.833</b>	<b>155.833</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	32.673,73	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.673,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.764.203,42</b>	<b>1.449.642</b>	<b>1.465.154</b>	<b>1.328.709</b>	<b>1.338.284</b>	<b>1.348.053</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	196.466,13	155.220	155.653	158.766	161.941	165.180
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	711.480,88	707.450	770.337	785.744	801.459	817.488
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	764.007,96	842.038	848.352	848.352	848.352	848.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.673,65	52.138	59.977	61.177	62.401	63.649
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	137.569,67	130.456	154.687	157.781	160.937	164.156
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.087,51	8.661	8.412	8.412	8.412	8.412
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.105,00	43.752	58.042	56.632	56.318	54.930
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.054,00	9.951	12.290	11.943	11.896	11.473
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.016.444,80</b>	<b>1.949.666</b>	<b>2.067.750</b>	<b>2.088.807</b>	<b>2.111.716</b>	<b>2.133.640</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	456.346,32	38.282	39.564	40.157	40.760	41.372
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>456.346,32</b>	<b>38.282</b>	<b>39.564</b>	<b>40.157</b>	<b>40.760</b>	<b>41.372</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	127.339,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>127.339,03</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	4.160,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54220000 : Mieten und Pachten	9.216,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	766.028,00	924.226	930.860	930.860	935.993	941.203
54231000 : Kosten für Hard- und Software	33.713,47	24.000	25.381	34.579	43.960	43.960
54310000 : Geschäftsaufwand	21.349,83	50.882	50.882	50.882	51.702	51.702
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.774,92	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	79.470,94	98.379	98.379	78.379	79.199	79.199
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.440,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	112,90	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	23,02	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	326,57	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	51.768,89	51.485	51.485	52.485	53.306	53.306

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	5.811,50	59.904	60.084	60.268	60.456	60.647
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	249.540,41	145.833	145.833	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.737,51	1.390.039	1.398.234	1.242.783	1.259.946	1.265.347
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.836.867,66</b>	<b>3.397.987</b>	<b>3.525.548</b>	<b>3.391.747</b>	<b>3.432.422</b>	<b>3.460.359</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.072.664,24</b>	<b>-1.948.345</b>	<b>-2.060.394</b>	<b>-2.063.038</b>	<b>-2.094.138</b>	<b>-2.112.306</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.072.664,24</b>	<b>-1.948.345</b>	<b>-2.060.394</b>	<b>-2.063.038</b>	<b>-2.094.138</b>	<b>-2.112.306</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.072.664,24</b>	<b>-1.948.345</b>	<b>-2.060.394</b>	<b>-2.063.038</b>	<b>-2.094.138</b>	<b>-2.112.306</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	31.624	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	63.942	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	102.760,84	0	118.868	118.868	118.868	118.868
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.760,84</b>	<b>95.566</b>	<b>118.868</b>	<b>118.868</b>	<b>118.868</b>	<b>118.868</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.760,84</b>	<b>-95.566</b>	<b>-118.868</b>	<b>-118.868</b>	<b>-118.868</b>	<b>-118.868</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.175.425,08</b>	<b>-2.043.911</b>	<b>-2.179.262</b>	<b>-2.181.906</b>	<b>-2.213.006</b>	<b>-2.231.174</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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. KomHVO

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.198,69	11.490	103.885	0	89.214	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.198,69</b>	<b>11.490</b>	<b>103.885</b>	<b>0</b>	<b>89.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.198,69</b>	<b>-11.490</b>	<b>-103.885</b>	<b>0</b>	<b>-89.214</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Jahre</b>
	<b>bedarf</b>	<b>gestellt</b>	<b>2022</b>							
<b>7 27100000 Volkshochschule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-222,8	-29,7	-18,2	-11,5	-103,9	0,0	-89,2	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222,8</b>	<b>-29,7</b>	<b>-18,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-103,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27100000</b>	<b>-222,8</b>	<b>-29,7</b>	<b>-18,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-103,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,1	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,1</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 27100100</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,1</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-231,9</b>	<b>-38,8</b>	<b>-18,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-103,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	0	0	0	0
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	0,00	50	0	0	0	0
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	79.000	20.500	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	23.248,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	500,00	500	500	500	500	500
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	16.144,56	5.013	4.728	4.799	4.870	4.943
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.893,16</b>	<b>89.663</b>	<b>30.778</b>	<b>10.399</b>	<b>10.470</b>	<b>10.543</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	165.255,49	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>165.255,49</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.857,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	2.247,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.105,81</b>	<b>16.050</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	50	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	222,61	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>222,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.477,07</b>	<b>345.813</b>	<b>296.828</b>	<b>276.449</b>	<b>276.520</b>	<b>276.593</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.871,67	38.326	42.145	42.988	43.848	44.725
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.061.412,98	1.036.657	1.147.336	1.170.283	1.193.688	1.217.562
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.556,03	80.231	88.955	90.734	92.548	94.399
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	212.567,80	211.396	236.103	240.825	245.641	250.554
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.176,27	2.138	2.278	2.278	2.278	2.278
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.789,00	10.803	15.716	15.334	15.249	14.873
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.114,00	2.457	3.328	3.234	3.221	3.107
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.426.487,75</b>	<b>1.382.008</b>	<b>1.535.861</b>	<b>1.565.676</b>	<b>1.596.473</b>	<b>1.627.498</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	176,54	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	14.751,66	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	240.156,63	278.789	278.789	278.789	278.789	278.789
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>255.084,83</b>	<b>302.889</b>	<b>302.889</b>	<b>302.889</b>	<b>302.889</b>	<b>302.889</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	249.801,02	35.639	36.024	36.565	37.113	37.670
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>249.801,02</b>	<b>35.639</b>	<b>36.024</b>	<b>36.565</b>	<b>37.113</b>	<b>37.670</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.313,20	3.150	7.150	7.150	7.150	7.150

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	702.407,00	652.611	656.067	656.067	659.684	663.356
54310000 : Geschäftsaufwand	19.456,42	27.340	27.340	27.340	27.340	27.340
54311000 : Mitgliedsbeiträge	731,92	750	750	750	750	750
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.129,16	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	232,42	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	45,86	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	21.442,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	140.261,31	165.471	183.257	183.257	183.257	183.257
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	29.750,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	79.000	20.500	50	50	50
sonstige ordentliche Aufwendungen	925.770,04	966.377	913.119	892.669	896.286	899.958
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.857.143,64</b>	<b>2.686.913</b>	<b>2.787.893</b>	<b>2.797.799</b>	<b>2.832.761</b>	<b>2.868.015</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.639.666,57</b>	<b>-2.341.100</b>	<b>-2.491.065</b>	<b>-2.521.350</b>	<b>-2.556.241</b>	<b>-2.591.422</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.639.666,57</b>	<b>-2.341.100</b>	<b>-2.491.065</b>	<b>-2.521.350</b>	<b>-2.556.241</b>	<b>-2.591.422</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.639.666,57</b>	<b>-2.341.100</b>	<b>-2.491.065</b>	<b>-2.521.350</b>	<b>-2.556.241</b>	<b>-2.591.422</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	166.124	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	110.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	175.989,97	0	276.124	276.124	276.124	276.124
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.989,97</b>	<b>276.124</b>	<b>276.124</b>	<b>276.124</b>	<b>276.124</b>	<b>276.124</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.989,97</b>	<b>-276.124</b>	<b>-276.124</b>	<b>-276.124</b>	<b>-276.124</b>	<b>-276.124</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.815.656,54</b>	<b>-2.617.224</b>	<b>-2.767.189</b>	<b>-2.797.474</b>	<b>-2.832.365</b>	<b>-2.867.546</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Jahresgebühren, Berücksichtigung der Gebührenfreiheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr. Mindereinnahmen durch Erinnerungsmail zur Vermeidung von Mahngebühren. Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV**

für interkommunale Zusammenarbeit

**zu 44820410 - Erstattungen für Projekte**

Literarischer Sommer

**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten**

Reinigungsmaterial

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**

Ankauf von Zeitschriften

**zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.**

Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Veranstaltungen, Medienbearbeitung für Ausleihe. Wachpersonal für verlängerte Öffnungszeiten.  
Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

**zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten**

Auch Leasing für die Selbstverbuchungsautomaten

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	268.319,31	278.789	278.789	0	278.789	278.789	278.789
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.319,31</b>	<b>278.789</b>	<b>278.789</b>	<b>0</b>	<b>278.789</b>	<b>278.789</b>	<b>278.789</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.319,31</b>	<b>-278.789</b>	<b>-278.789</b>	<b>0</b>	<b>-278.789</b>	<b>-278.789</b>	<b>-278.789</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 27200000 Stadtbibliothek</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,7	-9,7	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.648,1	-533,0	-254,2	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.657,8</b>	<b>-542,7</b>	<b>-263,9</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27200000</b>	<b>-1.657,8</b>	<b>-542,7</b>	<b>-263,9</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27200001 Projekt Modernisierung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-87,0	-87,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>-4,4</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 27200001</b>	<b>-87,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>-4,4</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>-1.744,8</b>	<b>-629,7</b>	<b>-268,3</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>-278,8</b>	<b>0,0</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.463.228,90	14.597.249	15.148.175	15.492.640	15.973.001	16.762.771	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.603,27	5.984.940	6.532.558	6.783.837	7.070.512	7.472.527	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.197,02	2.049.824	2.070.271	2.099.271	2.123.771	2.123.771	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.193,39	194.086	189.803	43.970	43.970	43.970	
Sonstige ordentliche Erträge	183.471,77	18.238	18.508	18.781	19.057	19.337	
Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.666.694,35</b>	<b>22.844.337</b>	<b>23.959.315</b>	<b>24.438.499</b>	<b>25.230.311</b>	<b>26.422.376</b>	
Personalaufwendungen	12.952.977,93	12.471.080	14.216.451	14.446.121	14.698.492	14.945.390	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872.389,02	5.254.215	5.446.060	5.533.735	5.623.587	5.727.182	
Bilanzielle Abschreibungen	1.484.453,56	713.756	750.474	761.731	773.157	784.754	
Transferaufwendungen	15.492.416,68	17.633.327	18.895.279	19.566.885	20.692.153	21.920.263	
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.421.807,07	49.839.759	50.253.358	50.101.515	50.478.671	50.841.729	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.224.044,26</b>	<b>85.912.137</b>	<b>89.561.622</b>	<b>90.409.987</b>	<b>92.266.060</b>	<b>94.219.318</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.557.349,91</b>	<b>-63.067.800</b>	<b>-65.602.307</b>	<b>-65.971.488</b>	<b>-67.035.749</b>	<b>-67.796.942</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>-60.557.349,91</b>	<b>-63.067.800</b>	<b>-65.602.307</b>	<b>-65.971.488</b>	<b>-67.035.749</b>	<b>-67.796.942</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>-60.557.349,91</b>	<b>-63.067.800</b>	<b>-65.602.307</b>	<b>-65.971.488</b>	<b>-67.035.749</b>	<b>-67.796.942</b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.063,86	1.049.916	1.078.556	1.086.697	1.094.959	1.110.305	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-61.436.413,77</b>	<b>-64.117.716</b>	<b>-66.680.863</b>	<b>-67.058.185</b>	<b>-68.130.708</b>	<b>-68.907.247</b>	

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

**030.217.130.000 - Gymnasien**

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

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

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

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

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

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

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

für

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

Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land

für

7 21700015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

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

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

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

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

Erträge aus dem Energiesparprogramm

für

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

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

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 21800000 68110000 / 68182000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Investitionszuweisungen vom Land;  
Zuschüsse Dritter

für

7 21800000 78314000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Verwendung Zuschüsse*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 21800015 68110000

Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land

für

7 21800015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

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

**040.263.300.001 - 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**

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.*

41480416 Zuweisungen Dritter für Projekte für 54994018 / 54994034 Aufwendungen für Projekte  
 Projekt Bestandserhaltung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

7 25210000 68182000 Stadtarchiv – Einrichtung für 7 25210000 78310000 Stadtarchiv – Einrichtung  
 Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

**040.261.200.000 - Veranstaltungen**

41410612 Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte für 54994067 Neu-Entwicklung Kulturkonzept  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

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

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

**040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur**

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

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

41480000  
Zuwendungen Dritter

für

54992000 / 54994024  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
Hinweisschilder

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

41480415  
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410  
Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

### **040.271.110.001 - Volkshochschule**

41400000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

für

53180000  
Zuweisungen an übrige Bereiche

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

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

50190010  
Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

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

44820420  
Erstattungen für Projekte – Kompass D

für

54994065  
Aufwendungen für Projekte – Kompass D

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

### **040.272.120.001 - Stadtbibliothek**

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

52550000, 54994000  
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen;  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

41410414 / 41480416 / 44820410  
Landeszuweisungen für Literarischen Sommer;  
Zuweisungen Dritter für Projekte  
Erstattungen für Projekte

für

54994015  
Aufw. für Projekt Literarischer Sommer

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

41410415  
Zuweisungen des Landes für Projekte

für

54994018  
Aufwendungen für Projekte

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

41480000  
Zuwendungen Dritter

für

54992000  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

41480415

für

54992410  
Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

7 27200001 68110000  
Projekt Modernisierung  
Investitionszuwendungen vom Land

für

7 27200001 78310000  
Projekt Modernisierung  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

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



## Dezernat 5 - Jugend, Soziales und Senioren

### - Inhaltsverzeichnis -

Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	282
Rentenversicherung.....	283
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	285
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX.....	287
Seniorenforum.....	288
Obdachlosenunterkünfte.....	289
Hin- und Herberge.....	291
Haus Lebensbrücke.....	293
Behinderte Menschen im Arbeitsleben.....	295
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	297
Betreuungsbehörde.....	299
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG).....	301
Hilfe bei Wohnproblemen.....	302
Veranstaltungen für soziales Leben.....	304
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	305
Wohngeld.....	306
Inklusion.....	308
Wohnungsaufsicht.....	309
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	311
Kinder- und Jugendarbeit.....	313
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften.....	316
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	318
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	322
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	325
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit.....	328
Kinderschutz.....	330
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren.....	332
Adoptionsvermittlung.....	333
Impuls – Suchtberatung Neuss.....	334
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	336
Betreute Wohnformen.....	338
Vollzeitpflegen.....	340
Jugendsozialarbeit.....	341
Förderung der Erziehung in der Familie.....	342
Hilfe zur Erziehung.....	344
Hilfe für junge Volljährige.....	347

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

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

## Kurzbeschreibung

Rentenberatung und Antragsaufnahme für in Neuss wohnhafte Personen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	0	20.659	20.738	20.830	21.071
Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.659	20.738	20.830	21.071
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.659</b>	<b>20.738</b>	<b>20.830</b>	<b>21.071</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	180.329,45	177.603	47.094	48.035	48.996	49.976
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.308,36	2.327	2.334	2.381	2.429	2.478
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	178,47	180	181	185	189	193
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	486,66	490	498	508	518	528
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.091,47	9.909	10.263	10.263	10.263	10.263
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.675,00	50.061	70.819	69.097	68.715	67.021
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.714,00	11.386	14.995	14.572	14.514	13.999
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>322.783,41</b>	<b>251.956</b>	<b>146.184</b>	<b>145.041</b>	<b>145.624</b>	<b>144.458</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	120,00	59	124	125	127	129
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>120,00</b>	<b>59</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>127</b>	<b>129</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	875,60	1.998	2.028	2.059	2.090	2.121
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.943,00	35.711	35.958	35.958	36.156	36.357
54310000 : Geschäftsaufwand	3.156,81	3.220	3.268	3.317	3.367	3.418
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.693,15	1.729	1.755	1.782	1.809	1.836
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	550,40	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.218,96	42.658	43.009	43.116	43.422	43.732
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.122,37</b>	<b>294.673</b>	<b>189.317</b>	<b>188.282</b>	<b>189.173</b>	<b>188.319</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.122,37</b>	<b>-294.673</b>	<b>-168.658</b>	<b>-167.544</b>	<b>-168.343</b>	<b>-167.248</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.122,37</b>	<b>-294.673</b>	<b>-168.658</b>	<b>-167.544</b>	<b>-168.343</b>	<b>-167.248</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.122,37</b>	<b>-294.673</b>	<b>-168.658</b>	<b>-167.544</b>	<b>-168.343</b>	<b>-167.248</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.850	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.242	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.377,00	0	9.661	9.806	9.953	10.102
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.377,00</b>	<b>16.092</b>	<b>9.661</b>	<b>9.806</b>	<b>9.953</b>	<b>10.102</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.377,00</b>	<b>-16.092</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.806</b>	<b>-9.953</b>	<b>-10.102</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-372.499,37</b>	<b>-310.765</b>	<b>-178.319</b>	<b>-177.350</b>	<b>-178.296</b>	<b>-177.350</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.246,69	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.246,69</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>-1.246,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12200007 Rentenversicherung-Erwerb bewegl. Sachen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,4	-2,4	-1,2	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>-1,2</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 12200007</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,2</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,2</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>

**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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	64,29	65	65	66	67	68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,29	65	65	66	67	68
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	105,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	3.635,10	20.081	20.382	20.688	20.988	21.303
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	132.840,00	129.920	131.868	133.846	135.854	137.892
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.475,10	151.001	153.250	155.534	157.842	160.195
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.944,39</b>	<b>153.066</b>	<b>155.315</b>	<b>157.600</b>	<b>159.909</b>	<b>162.263</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.046.962,81	937.612	1.055.546	1.076.656	1.098.190	1.120.153
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	717.374,19	780.773	789.240	805.025	821.126	837.549
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.921,54	60.409	61.030	62.251	63.496	64.766
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	146.487,83	163.196	166.123	169.445	172.834	176.291
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	56.963,33	56.148	59.535	59.535	59.535	59.535
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	596.505,00	298.954	410.807	400.822	398.603	388.779
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	133.856,00	67.945	86.983	84.528	84.196	81.205
Personalaufwendungen	2.753.070,70	2.365.037	2.629.264	2.658.262	2.697.980	2.728.278
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.937,14	6.096	5.852	5.940	6.029	6.119
Bilanzielle Abschreibungen	5.937,14	6.096	5.852	5.940	6.029	6.119
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.729,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	299.474,00	315.111	317.284	317.284	319.033	320.809
54310000 : Geschäftsaufwand	39.830,41	40.600	41.209	41.827	42.454	43.091
54311000 : Mitgliedsbeiträge	550,00	733	744	744	744	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	7.559,04	20.081	20.382	20.688	20.988	21.303
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.092,15	20.691	21.002	21.002	21.317	21.317
54731000 : Forderungsabschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6.642,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.159,66	7.105	5.000	5.075	5.151	5.228
sonstige ordentliche Aufwendungen	375.336,81	414.321	415.621	416.620	419.687	422.492
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.134.344,65</b>	<b>2.785.454</b>	<b>3.050.737</b>	<b>3.080.822</b>	<b>3.123.696</b>	<b>3.156.889</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.997.400,26</b>	<b>-2.632.388</b>	<b>-2.895.422</b>	<b>-2.923.222</b>	<b>-2.963.787</b>	<b>-2.994.626</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.997.400,26</b>	<b>-2.632.388</b>	<b>-2.895.422</b>	<b>-2.923.222</b>	<b>-2.963.787</b>	<b>-2.994.626</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.997.400,26</b>	<b>-2.632.388</b>	<b>-2.895.422</b>	<b>-2.923.222</b>	<b>-2.963.787</b>	<b>-2.994.626</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>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	116.265	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	180.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	130.589,66	0	204.000	174.000	176.010	178.650
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.589,66</b>	<b>296.265</b>	<b>204.000</b>	<b>174.000</b>	<b>176.010</b>	<b>178.650</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.589,66</b>	<b>-296.265</b>	<b>-204.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.010</b>	<b>-178.650</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.127.989,92</b>	<b>-2.928.653</b>	<b>-3.099.422</b>	<b>-3.097.222</b>	<b>-3.139.797</b>	<b>-3.173.276</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.636,32	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.636,32</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>-9.636,32</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- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,6	-9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</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 31100000</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	1.464	1.486	1.508	1.508	1.554
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.464	1.486	1.508	1.508	1.554
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464</b>	<b>1.486</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>	<b>1.554</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	161.331,89	189.564	173.859	177.336	180.883	184.501
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.708,16	29.146	78.748	80.323	81.929	83.568
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.821,20	2.326	6.107	6.229	6.354	6.481
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.720,28	6.122	16.857	17.194	17.538	17.889
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.069,84	10.577	9.395	9.395	9.395	9.395
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.977,00	53.432	64.831	63.255	62.905	61.355
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.313,00	12.152	13.727	13.340	13.287	12.815
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>333.941,37</b>	<b>303.319</b>	<b>363.524</b>	<b>367.072</b>	<b>372.291</b>	<b>376.004</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	250,00	1.046	1.062	1.062	1.062	1.112
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.154,00	31.730	31.949	31.949	32.125	32.304
54310000 : Geschäftsaufwand	2.316,63	4.183	4.246	4.246	4.246	4.441
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.464	1.486	1.508	1.508	1.554
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.688,13	1.569	1.593	1.593	1.593	1.667
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	100	100	100	100	108
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.408,76	40.092	40.436	40.458	40.634	41.186
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.350,13</b>	<b>343.411</b>	<b>403.960</b>	<b>407.530</b>	<b>412.925</b>	<b>417.190</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.350,13</b>	<b>-341.947</b>	<b>-402.474</b>	<b>-406.022</b>	<b>-411.417</b>	<b>-415.636</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.350,13</b>	<b>-341.947</b>	<b>-402.474</b>	<b>-406.022</b>	<b>-411.417</b>	<b>-415.636</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.350,13</b>	<b>-341.947</b>	<b>-402.474</b>	<b>-406.022</b>	<b>-411.417</b>	<b>-415.636</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.248,00	0	10.558	10.716	10.877	11.040
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.248,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.558</b>	<b>10.716</b>	<b>10.877</b>	<b>11.040</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.248,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.558</b>	<b>-10.716</b>	<b>-10.877</b>	<b>-11.040</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-378.598,13</b>	<b>-348.947</b>	<b>-413.032</b>	<b>-416.738</b>	<b>-422.294</b>	<b>-426.676</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	36.776,07	30.694	40.411	41.219	42.043	42.884
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.242,19	136.231	151.079	154.101	157.183	160.327
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.228,65	10.550	11.700	11.934	12.173	12.416
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.261,38	27.011	30.210	30.814	31.430	32.059
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.031,50	1.713	2.184	2.184	2.184	2.184
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.273,00	8.652	15.069	14.703	14.621	14.261
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.774,00	1.968	3.191	3.101	3.088	2.979
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>234.586,79</b>	<b>216.819</b>	<b>253.844</b>	<b>258.056</b>	<b>262.722</b>	<b>267.110</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	118,29	120	122	124	126	127
Bilanzielle Abschreibungen	118,29	120	122	124	126	127
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.022,00	1.615	1.639	1.639	1.639	1.639
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.462,00	20.477	20.619	20.619	20.733	20.848
54310000 : Geschäftsaufwand	7.754,90	15.685	15.920	15.920	15.920	15.920
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	991,66	854	867	867	867	867
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	2.091	2.122	2.122	2.122	2.122
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.230,56	40.722	41.167	41.167	41.281	41.396
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.935,64</b>	<b>257.661</b>	<b>295.133</b>	<b>299.347</b>	<b>304.129</b>	<b>308.633</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.935,64</b>	<b>-232.661</b>	<b>-270.133</b>	<b>-274.347</b>	<b>-279.129</b>	<b>-283.633</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.935,64</b>	<b>-232.661</b>	<b>-270.133</b>	<b>-274.347</b>	<b>-279.129</b>	<b>-283.633</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.935,64</b>	<b>-232.661</b>	<b>-270.133</b>	<b>-274.347</b>	<b>-279.129</b>	<b>-283.633</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.743	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.514,86	0	3.621	3.675	3.731	3.787
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.514,86</b>	<b>4.159</b>	<b>3.621</b>	<b>3.675</b>	<b>3.731</b>	<b>3.787</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.514,86</b>	<b>-4.159</b>	<b>-3.621</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.787</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-242.450,50</b>	<b>-236.820</b>	<b>-273.754</b>	<b>-278.022</b>	<b>-282.860</b>	<b>-287.420</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	328.616,06	275.945	280.084	284.285	288.549	292.877
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.616,06	275.945	280.084	284.285	288.549	292.877
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	630,86	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,86	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,30	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	8.843,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.846,08	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>338.093,00</b>	<b>276.398</b>	<b>280.537</b>	<b>284.738</b>	<b>289.002</b>	<b>292.877</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.216,37	14.888	24.685	25.179	25.683	26.197
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.506,32	120.089	103.341	105.408	107.516	109.666
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.622,55	9.309	8.010	8.170	8.333	8.500
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.554,15	25.145	21.935	22.374	22.821	23.277
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	907,89	831	1.334	1.334	1.334	1.334
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.507,00	4.196	9.205	8.981	8.932	8.712
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.133,00	954	1.949	1.894	1.887	1.820
Personalaufwendungen	156.447,28	175.412	170.459	173.340	176.506	179.506
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	68.628,62	52.670	53.558	60.058	61.489	62.411
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	385	391	397	403	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.628,62	53.055	53.949	60.455	61.892	62.411
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	446,92	499	1.090	1.106	1.123	1.140
Bilanzielle Abschreibungen	446,92	499	1.090	1.106	1.123	1.140
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	352.418,00	341.301	343.333	343.333	345.226	347.148
54310000 : Geschäftsaufwand	6.718,07	5.405	5.481	5.563	5.646	5.731
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	902,82	1.178	1.196	1.214	1.232	1.249
54731000 : Forderungsabschreibungen	497,81	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	202,09	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	46,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	349,99	105	107	109	111	113
sonstige ordentliche Aufwendungen	361.134,78	347.989	350.117	350.219	352.215	354.241
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.657,60</b>	<b>576.955</b>	<b>575.615</b>	<b>585.120</b>	<b>591.736</b>	<b>597.298</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.564,60</b>	<b>-300.557</b>	<b>-295.078</b>	<b>-300.382</b>	<b>-302.734</b>	<b>-304.421</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.564,60</b>	<b>-300.557</b>	<b>-295.078</b>	<b>-300.382</b>	<b>-302.734</b>	<b>-304.421</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.564,60</b>	<b>-300.557</b>	<b>-295.078</b>	<b>-300.382</b>	<b>-302.734</b>	<b>-304.421</b>
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.557,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 005                                  **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500                                 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100                 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Teilergebnis	-251.121,60	-300.557	-295.078	-300.382	-302.734	-304.421

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Investitionsmaßnahmen</b> (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 31500200 Obdachlosenunterkünfte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-35,0	-31,0	0,0	-31,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	-31,0	0,0	-31,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-35,0	-31,0	0,0	-31,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,0	-31,0	0,0	-31,0	-1,0	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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	246	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	246	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.270,00	427	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	427	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	230.675,72	169.836	230.676	230.676	230.676	234.136
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.675,72	169.836	230.676	230.676	230.676	234.136
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>236.945,72</b>	<b>170.509</b>	<b>230.676</b>	<b>230.676</b>	<b>230.676</b>	<b>234.136</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.302,46	0	13.140	13.403	13.671	13.944
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.392,62	455.235	427.661	436.214	444.938	453.837
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.151,07	32.390	28.938	29.517	30.107	30.709
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.277,69	87.405	78.323	79.889	81.487	83.117
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	72,92	0	710	710	710	710
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	764,00	0	4.900	4.781	4.754	4.637
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	171,00	0	1.037	1.008	1.004	969
Personalaufwendungen	528.131,76	575.030	554.709	565.522	576.671	587.923
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	25.398,72	27.320	27.805	28.297	28.297	28.721
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	217,34	5.386	5.467	5.467	5.467	5.549
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.616,06	32.706	33.272	33.764	33.764	34.270
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	942,84	1.016	998	1.013	1.028	1.043
Bilanzielle Abschreibungen	942,84	1.016	998	1.013	1.028	1.043
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	392.051,00	384.876	385.677	385.677	387.804	389.962
54310000 : Geschäftsaufwand	5.360,86	2.473	2.510	2.510	2.510	2.548
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.750,99	3.232	3.280	3.280	3.280	3.329
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.463,64	2.576	73.704	74.810	75.932	77.071
sonstige ordentliche Aufwendungen	405.626,49	393.157	465.171	466.277	469.526	472.910
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.317,15</b>	<b>1.001.909</b>	<b>1.054.150</b>	<b>1.066.576</b>	<b>1.080.989</b>	<b>1.096.146</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-723.371,43</b>	<b>-831.400</b>	<b>-823.474</b>	<b>-835.900</b>	<b>-850.313</b>	<b>-862.010</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-723.371,43</b>	<b>-831.400</b>	<b>-823.474</b>	<b>-835.900</b>	<b>-850.313</b>	<b>-862.010</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.371,43</b>	<b>-831.400</b>	<b>-823.474</b>	<b>-835.900</b>	<b>-850.313</b>	<b>-862.010</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	6.135	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.108,15	0	6.044	6.044	6.044	6.044
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.108,15</b>	<b>6.135</b>	<b>6.044</b>	<b>6.044</b>	<b>6.044</b>	<b>6.044</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.108,15</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.044</b>	<b>-6.044</b>	<b>-6.044</b>	<b>-6.044</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-727.479,58</b>	<b>-837.535</b>	<b>-829.518</b>	<b>-841.944</b>	<b>-856.357</b>	<b>-868.054</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>050.315.211.000</b>	<b>Hin- und Herberge</b>

### Kontenerläuterung

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV** Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)

**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten** Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen** Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 31500300 Hin- und Herberge</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo 7 31500300	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

**Dezernat:** 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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	171,45	174	174	177	179	182
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,45	174	174	177	179	182
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	222.289,36	190.529	193.387	196.288	196.288	199.232
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.289,36	190.529	193.387	196.288	196.288	199.232
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.362,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	660.365,78	744.325	785.265	796.369	796.369	809.815
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	95.153,54	112.519	114.207	115.920	115.920	117.659
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.519,32	856.844	899.472	912.289	912.289	927.474
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>985.342,62</b>	<b>1.048.647</b>	<b>1.094.133</b>	<b>1.109.854</b>	<b>1.109.856</b>	<b>1.127.988</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.905,96	8.797	21.061	21.482	21.912	22.350
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	521.171,43	459.519	495.224	505.128	515.231	525.536
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.556,89	34.953	36.229	36.954	37.693	38.447
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	102.715,92	93.557	97.660	99.613	101.605	103.637
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	554,60	491	1.138	1.138	1.138	1.138
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.808,00	2.480	7.854	7.663	7.620	7.432
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.303,00	564	1.663	1.616	1.610	1.552
Personalaufwendungen	681.015,80	600.361	660.829	673.594	686.809	700.092
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	268,89	6.020	6.110	6.110	6.110	6.202
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	820,58	10.125	10.277	10.277	10.277	10.431
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	49,79	8.914	9.048	9.048	9.048	9.184
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,26	30.059	30.435	30.435	30.435	30.817
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.123,93	1.237	1.201	1.219	1.237	1.255
Bilanzielle Abschreibungen	1.123,93	1.237	1.201	1.219	1.237	1.255
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	74.404,73	112.519	114.207	115.920	115.920	117.659
Transferaufwendungen	74.404,73	112.519	114.207	115.920	115.920	117.659
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.463	6.560	6.560	6.560	6.658
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	117.602,00	118.147	118.900	118.900	119.556	120.221
54310000 : Geschäftsaufwand	9.188,17	10.303	10.458	10.458	10.458	10.615
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.093,31	5.306	5.386	5.386	5.386	5.467
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,40	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.282,13	82.418	83.654	83.654	83.654	84.909
sonstige ordentliche Aufwendungen	204.166,01	222.637	224.958	224.958	225.614	227.870
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.849,73</b>	<b>966.813</b>	<b>1.031.630</b>	<b>1.046.126</b>	<b>1.060.015</b>	<b>1.077.693</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.492,89</b>	<b>81.834</b>	<b>62.503</b>	<b>63.728</b>	<b>49.841</b>	<b>50.295</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.492,89</b>	<b>81.834</b>	<b>62.503</b>	<b>63.728</b>	<b>49.841</b>	<b>50.295</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.492,89</b>	<b>81.834</b>	<b>62.503</b>	<b>63.728</b>	<b>49.841</b>	<b>50.295</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	11.849	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	14.250,49	0	14.681	14.901	15.125	15.352
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.250,49</b>	<b>13.265</b>	<b>14.681</b>	<b>14.901</b>	<b>15.125</b>	<b>15.352</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.250,49</b>	<b>-13.265</b>	<b>-14.681</b>	<b>-14.901</b>	<b>-15.125</b>	<b>-15.352</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>9.242,40</b>	<b>68.569</b>	<b>47.822</b>	<b>48.827</b>	<b>34.716</b>	<b>34.943</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31500000</b>	<b>-10,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>

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

## Kurzbeschreibung

Die bisherige Aufgaben >> Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen (§ 168 SGB IX), Präventionsmaßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes (§ 167 SGB IX) und allgemeine Beratung zum Thema Behinderung und Arbeit << werden in 01/2024 an den Rhein-Kreis Neuss übergeben und von dort wahrgenommen.

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	121.604,72	365.400	370.881	376.444	382.091	387.822
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.604,72	365.400	370.881	376.444	382.091	387.822
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	4.500,00	8.448	8.575	8.704	8.835	8.968
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	0	66.928	68.393	137.114	166.569
Sonstige Transfererträge	4.500,00	8.448	75.503	77.097	145.949	175.537
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.485,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.485,62	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.590,34</b>	<b>374.848</b>	<b>447.399</b>	<b>454.571</b>	<b>529.085</b>	<b>564.420</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	21.675,90	9.921	55.464	56.573	57.704	58.858
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.471,84	66.544	35.632	36.345	37.072	37.813
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.575,76	5.152	4.074	4.155	4.238	4.323
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.054,75	12.085	10.703	10.917	11.135	11.358
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.209,07	554	2.997	2.997	2.997	2.997
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.661,00	2.796	20.682	20.179	20.068	19.573
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.841,00	636	4.379	4.256	4.239	4.088
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>131.489,32</b>	<b>97.688</b>	<b>133.931</b>	<b>135.422</b>	<b>137.453</b>	<b>139.010</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	716,28	727	738	749	760	772
Bilanzielle Abschreibungen	716,28	727	738	749	760	772
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	126.104,72	373.848	379.456	385.148	390.926	396.790
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>126.104,72</b>	<b>373.848</b>	<b>379.456</b>	<b>385.148</b>	<b>390.926</b>	<b>396.790</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	83,60	539	547	555	563	572
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.051,00	17.940	18.063	18.063	18.163	18.264
54310000 : Geschäftsaufwand	3.621,55	3.606	3.660	3.715	3.771	3.828
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	490,10	1.164	1.181	1.199	1.217	1.235
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.246,25	23.249	23.451	23.532	23.714	23.899
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.556,57</b>	<b>495.512</b>	<b>537.576</b>	<b>544.851</b>	<b>552.853</b>	<b>560.471</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.966,23</b>	<b>-120.664</b>	<b>-90.177</b>	<b>-90.280</b>	<b>-23.768</b>	<b>3.949</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.966,23</b>	<b>-120.664</b>	<b>-90.177</b>	<b>-90.280</b>	<b>-23.768</b>	<b>3.949</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.966,23</b>	<b>-120.664</b>	<b>-90.177</b>	<b>-90.280</b>	<b>-23.768</b>	<b>3.949</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.833	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	3.232	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.665,08	0	3.776	3.833	3.891	3.949
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.665,08</b>	<b>6.065</b>	<b>3.776</b>	<b>3.833</b>	<b>3.891</b>	<b>3.949</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.665,08</b>	<b>-6.065</b>	<b>-3.776</b>	<b>-3.833</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.949</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-149.631,31</b>	<b>-126.729</b>	<b>-93.953</b>	<b>-94.113</b>	<b>-27.659</b>	<b>0</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	56.324,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	148,53	0	151	153	155	158
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>56.473,38</b>	<b>8.000</b>	<b>8.151</b>	<b>8.153</b>	<b>8.155</b>	<b>7.158</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	932,86	947	961	975	990	1.005
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>932,86</b>	<b>947</b>	<b>961</b>	<b>975</b>	<b>990</b>	<b>1.005</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.406,24</b>	<b>8.947</b>	<b>9.112</b>	<b>9.128</b>	<b>9.145</b>	<b>8.163</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.072,57	57.147	53.358	54.425	55.514	56.624
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.308,36	2.327	2.334	2.381	2.429	2.478
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	178,47	180	181	185	189	193
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	486,66	490	498	508	518	528
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.915,34	3.189	2.883	2.883	2.884	2.883
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.529,00	16.108	19.897	19.413	19.306	18.830
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.851,00	3.663	4.213	4.094	4.078	3.933
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.341,40</b>	<b>83.104</b>	<b>83.364</b>	<b>83.889</b>	<b>84.918</b>	<b>85.469</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.139,53	1.006	1.021	1.036	1.052	1.068
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.139,53</b>	<b>1.006</b>	<b>1.021</b>	<b>1.036</b>	<b>1.052</b>	<b>1.068</b>
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	99.580,00	113.572	123.891	126.129	128.412	130.980
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	217.012,00	218.561	240.767	245.582	250.494	255.504
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	39.436,23	32.362	33.126	33.491	34.162	34.845
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	388.468,00	504.355	568.009	579.370	590.958	602.777
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	188.364,50	212.186	232.818	237.474	242.224	247.068
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>932.860,73</b>	<b>1.081.036</b>	<b>1.198.611</b>	<b>1.222.046</b>	<b>1.246.250</b>	<b>1.271.174</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	539	547	547	555	563
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	48.031,00	57.770	58.156	58.156	58.477	58.802
54310000 : Geschäftsaufwand	1.196,28	1.078	1.094	1.094	1.110	1.126
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	334,61	646	656	656	666	676
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.561,89</b>	<b>63.033</b>	<b>63.453</b>	<b>63.453</b>	<b>63.808</b>	<b>63.167</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.903,55</b>	<b>1.228.179</b>	<b>1.346.449</b>	<b>1.370.424</b>	<b>1.396.028</b>	<b>1.420.878</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.021.497,31</b>	<b>-1.219.232</b>	<b>-1.337.337</b>	<b>-1.361.296</b>	<b>-1.386.883</b>	<b>-1.412.715</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.497,31</b>	<b>-1.219.232</b>	<b>-1.337.337</b>	<b>-1.361.296</b>	<b>-1.386.883</b>	<b>-1.412.715</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.021.497,31</b>	<b>-1.219.232</b>	<b>-1.337.337</b>	<b>-1.361.296</b>	<b>-1.386.883</b>	<b>-1.412.715</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.681	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.775,38	0	1.829	1.856	1.884	1.913
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.775,38</b>	<b>3.097</b>	<b>1.829</b>	<b>1.856</b>	<b>1.884</b>	<b>1.913</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.775,38</b>	<b>-3.097</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.913</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.023.272,69</b>	<b>-1.222.329</b>	<b>-1.339.166</b>	<b>-1.363.152</b>	<b>-1.388.767</b>	<b>-1.414.628</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

### Kontenerläuterung

**zu 41480000 - Zuwendungen Dritter** Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)  
**zu 53180512 - Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren** Zuschuss für Quartiersaktivitäten Senioren (bis 31.12.2018: Zuschüsse für den Betrieb von Altentagesstätten)  
**zu 53180513 - Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.** **Sperrvermerk:**  
Für die Bezuschussung der Hilfe für wohnungslose Frauen der St. Augustinus-Gruppe werden 270.170 € etatisiert. Von diesem Ansatz werden 32.468 € mit einem Sperrvermerk versehen.  
Gemäß Antrag sollen die zusätzlichen Gelder für eine Ausweitung des Betreuungskonzeptes verwandt werden. Vor einer Beschlussfassung zur Konzeptänderung sollen die Details zunächst im Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung am 24.04.2024 erörtert werden.  
**zu 53180515 - Zuschüsse für Lotsenpunkte** Neuentwicklung und Förderung der Netzwerks- und Quartiersarbeit für Seniorinnen und Senioren

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

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.343.100.000 **Betreuungsbehörde**

## 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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.380,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.672,48	6.000	4.500	4.000	3.500	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,48	6.000	4.500	4.000	3.500	3.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	149,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	149,95	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.202,43</b>	<b>9.200</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.647,21	76.288	55.921	57.039	58.180	59.344
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.381,84	567.122	595.495	607.405	619.553	631.944
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.175,77	45.742	47.278	48.224	49.188	50.172
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	101.787,94	121.386	126.209	128.734	131.308	133.935
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	988,00	245	3.022	3.022	3.022	3.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.346,00	14.789	20.853	20.346	20.233	19.735
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.322,00	3.322	4.415	4.291	4.274	4.122
Personalaufwendungen	649.648,76	828.894	853.193	869.061	885.758	902.274
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.468,00	2.313	2.412	2.448	2.485	2.522
Bilanzielle Abschreibungen	2.468,00	2.313	2.412	2.448	2.485	2.522
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	142.697,54	158.495	161.665	164.899	168.197	171.561
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.531,86	1.755	1.781	1.781	1.781	1.781
Transferaufwendungen	144.229,40	160.250	163.446	166.680	169.978	173.342
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.958,24	7.100	7.207	7.315	7.424	7.535
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.546,00	68.965	69.441	69.441	69.824	70.213
54310000 : Geschäftsaufwand	16.267,61	27.000	25.000	25.375	25.756	26.142
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.034,01	4.109	4.171	4.234	4.298	4.362
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.456,26	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	95.262,12	107.174	105.819	106.365	107.302	108.252
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.608,28</b>	<b>1.098.631</b>	<b>1.124.870</b>	<b>1.144.554</b>	<b>1.165.523</b>	<b>1.186.390</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-882.405,85</b>	<b>-1.089.431</b>	<b>-1.117.570</b>	<b>-1.137.754</b>	<b>-1.159.223</b>	<b>-1.180.590</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.405,85</b>	<b>-1.089.431</b>	<b>-1.117.570</b>	<b>-1.137.754</b>	<b>-1.159.223</b>	<b>-1.180.590</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882.405,85</b>	<b>-1.089.431</b>	<b>-1.117.570</b>	<b>-1.137.754</b>	<b>-1.159.223</b>	<b>-1.180.590</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.901	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	31.188	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.035,64	0	39.615	40.209	40.812	41.424
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.035,64</b>	<b>43.089</b>	<b>39.615</b>	<b>40.209</b>	<b>40.812</b>	<b>41.424</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.035,64</b>	<b>-43.089</b>	<b>-39.615</b>	<b>-40.209</b>	<b>-40.812</b>	<b>-41.424</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-906.441,49</b>	<b>-1.132.520</b>	<b>-1.157.185</b>	<b>-1.177.963</b>	<b>-1.200.035</b>	<b>-1.222.014</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

**Dezernat:** 005                                  **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500                                 **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100                 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.343.100.000 **Betreuungsbehörde**

### Kontenerläuterung

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Leistungen für mittellose Betreute

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.325,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.325,85	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 34300000 Betreuungsbehörde</b>										
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 34300000	-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:** 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>	<b>vorl. Ergebnis</b> 2022	<b>Ansatz</b> 2023	<b>Ansatz</b> 2024	<b>Plan</b> 2025	<b>Plan</b> 2026	<b>Plan</b> 2027
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	74.743,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>74.743,52</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.743,52</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	119.229,61	92.068	118.771	121.146	123.569	126.040
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.107,96	168.399	180.346	183.953	187.632	191.385
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.604,51	13.055	13.973	14.252	14.537	14.828
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.569,93	35.735	38.434	39.203	39.987	40.787
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.564,40	5.137	6.418	6.418	6.418	6.418
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.741,00	25.951	44.289	43.213	42.973	41.914
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.425,00	5.902	9.378	9.113	9.077	8.755
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>421.242,41</b>	<b>346.247</b>	<b>411.609</b>	<b>417.298</b>	<b>424.193</b>	<b>430.127</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	346,00	1.615	1.640	1.640	1.665	1.689
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	75.994,00	79.963	80.514	80.514	80.958	81.409
54310000 : Geschäftsaufwand	6.179,18	3.755	6.500	6.597	6.696	6.796
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.974,99	3.136	3.183	3.231	3.280	3.329
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,20	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	206	209	209	212	215
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.504,37</b>	<b>88.675</b>	<b>92.046</b>	<b>92.191</b>	<b>92.811</b>	<b>93.438</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.746,78</b>	<b>434.922</b>	<b>503.655</b>	<b>509.489</b>	<b>517.004</b>	<b>523.565</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.003,26</b>	<b>-354.922</b>	<b>-423.655</b>	<b>-429.489</b>	<b>-437.004</b>	<b>-443.565</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.003,26</b>	<b>-354.922</b>	<b>-423.655</b>	<b>-429.489</b>	<b>-437.004</b>	<b>-443.565</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.003,26</b>	<b>-354.922</b>	<b>-423.655</b>	<b>-429.489</b>	<b>-437.004</b>	<b>-443.565</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	18.515	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	34.441,00	0	34.958	35.482	36.014	36.554
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.441,00</b>	<b>28.515</b>	<b>34.958</b>	<b>35.482</b>	<b>36.014</b>	<b>36.554</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.441,00</b>	<b>-28.515</b>	<b>-34.958</b>	<b>-35.482</b>	<b>-36.014</b>	<b>-36.554</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-466.444,26</b>	<b>-383.437</b>	<b>-458.613</b>	<b>-464.971</b>	<b>-473.018</b>	<b>-480.119</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.253,96	42.239	42.873	43.516	44.169	44.832
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.253,96	42.239	42.873	43.516	44.169	44.832
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	966,96	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18.917,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.884,07	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.138,03</b>	<b>42.489</b>	<b>43.123</b>	<b>43.766</b>	<b>44.419</b>	<b>44.832</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	141.289,02	136.892	183.467	187.136	190.879	194.697
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	293.528,53	262.892	274.816	280.312	285.918	291.636
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.365,84	20.514	21.866	22.303	22.749	23.204
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.874,15	53.867	59.734	60.929	62.148	63.391
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.773,14	7.638	9.915	9.915	9.915	9.915
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	81.398,00	38.586	68.414	66.751	66.382	64.746
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.266,00	8.776	14.486	14.077	14.022	13.524
Personalaufwendungen	627.494,68	529.165	632.698	641.423	652.013	661.113
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	982,05	997	1.012	1.027	1.042	1.058
Bilanzielle Abschreibungen	982,05	997	1.012	1.027	1.042	1.058
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.601,31	14.693	16.186	16.510	16.840	17.177
Transferaufwendungen	3.601,31	14.693	16.186	16.510	16.840	17.177
54120200 : Aus- u. Fortbildung	821,00	5.925	6.014	6.014	6.104	6.196
54220000 : Mieten und Pachten	28.549,62	42.239	42.873	43.516	44.169	44.832
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.172,00	74.887	75.403	75.403	75.819	76.241
54310000 : Geschäftsaufwand	11.422,67	22.000	22.330	22.665	23.005	23.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.021,11	4.301	4.366	4.431	4.498	4.565
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.134,97	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.438,29	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	623,62	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.486,70	1.136	1.153	1.170	1.188	1.206
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	122.669,98	218.988	220.639	221.699	223.283	224.890
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.748,02</b>	<b>763.843</b>	<b>870.535</b>	<b>880.659</b>	<b>893.178</b>	<b>904.238</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-714.609,99</b>	<b>-721.354</b>	<b>-827.412</b>	<b>-836.893</b>	<b>-848.759</b>	<b>-859.406</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.609,99</b>	<b>-721.354</b>	<b>-827.412</b>	<b>-836.893</b>	<b>-848.759</b>	<b>-859.406</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.609,99</b>	<b>-721.354</b>	<b>-827.412</b>	<b>-836.893</b>	<b>-848.759</b>	<b>-859.406</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	13.678	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	95.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	35.836,89	0	36.921	37.475	38.037	38.608

**Dezernat: 005                      Dezernat 5**  
**Amt: 005.500                      Sozialamt**  
**Teilbudget: 005.500.100          Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 Hilfe bei Wohnproblemen**

<b>Teilergebnisplan</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.836,89	108.678	36.921	37.475	38.037	38.608
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.836,89	-108.678	-36.921	-37.475	-38.037	-38.608
Teilergebnis	-750.446,88	-830.032	-864.333	-874.368	-886.796	-898.014

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

#### **Kontenerläuterung**

- zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**                      Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte
- zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**                                      Beratung und Betreuung junger wohnungsloser Männer (18-21 Jahre) in Einrichtungen
- zu 54220000 - Mieten und Pachten**    Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

**Dezernat: 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	274,61	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,61	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.721,50	18.750	19.500	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,50	18.750	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.996,11</b>	<b>18.750</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.556,56	19.591	6.789	6.925	7.064	7.205
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	367,08	1.093	367	367	367	367
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.844,00	5.522	2.532	2.470	2.457	2.396
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	863,00	1.256	536	521	519	500
Personalaufwendungen	11.630,64	27.462	10.224	10.283	10.407	10.468
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.100,00	6.468	6.565	6.663	6.763	6.864
Transferaufwendungen	5.100,00	6.468	6.565	6.663	6.763	6.864
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.412,00	2.538	2.555	2.555	2.569	2.583
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	10	1.046	1.046	1.062	1.078
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	35,85	400	406	406	412	418
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.632,16	45.788	46.475	46.475	47.172	47.880
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.080,01	48.736	50.482	50.482	51.215	51.959
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.810,65</b>	<b>82.666</b>	<b>67.271</b>	<b>67.428</b>	<b>68.385</b>	<b>69.291</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.814,54</b>	<b>-63.916</b>	<b>-47.771</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.885</b>	<b>-49.791</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.814,54</b>	<b>-63.916</b>	<b>-47.771</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.885</b>	<b>-49.791</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.814,54</b>	<b>-63.916</b>	<b>-47.771</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.885</b>	<b>-49.791</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.814,54</b>	<b>-65.332</b>	<b>-47.771</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.885</b>	<b>-49.791</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.774,48	35.181	43.310	44.176	45.060	45.961
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.956,14	0	2.321	2.367	2.414	2.462
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	306,21	0	180	184	188	192
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	841,24	0	464	473	482	492
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.338,79	1.963	2.340	2.340	2.341	2.340
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.491,00	9.916	16.150	15.758	15.670	15.284
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.496,00	2.255	3.420	3.323	3.310	3.192
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>79.203,86</b>	<b>49.315</b>	<b>68.185</b>	<b>68.621</b>	<b>69.465</b>	<b>69.923</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	41.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	291,80	296	301	305	310	314
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>291,80</b>	<b>296</b>	<b>301</b>	<b>305</b>	<b>310</b>	<b>314</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	348,94	854	867	867	880	893
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.028,00	4.580	4.609	4.609	4.634	4.660
54310000 : Geschäftsaufwand	1.255,81	1.078	1.094	1.094	1.100	1.117
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	291,62	844	857	857	870	883
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	281,79	4.316	4.411	4.411	4.477	4.544
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.004,21	5.229	5.307	5.307	5.387	5.468
54994045 : Konzepte	0,00	8.553	8.681	8.681	8.811	8.943
54994060 : Projekt Leichte Sprache	0,00	5.614	0	0	0	0
54994062 : Neuss-Pass	1.684,47	10.700	10.860	11.023	11.189	11.357
54994074 : Projekte Inklusionsbeirat	0,00	0	5.773	5.860	5.948	6.037
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.894,84</b>	<b>41.768</b>	<b>42.459</b>	<b>42.709</b>	<b>43.296</b>	<b>43.902</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.390,50</b>	<b>133.179</b>	<b>115.945</b>	<b>116.635</b>	<b>118.071</b>	<b>119.139</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.390,50</b>	<b>-133.179</b>	<b>-115.945</b>	<b>-116.635</b>	<b>-118.071</b>	<b>-119.139</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.390,50</b>	<b>-133.179</b>	<b>-115.945</b>	<b>-116.635</b>	<b>-118.071</b>	<b>-119.139</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.390,50</b>	<b>-133.179</b>	<b>-115.945</b>	<b>-116.635</b>	<b>-118.071</b>	<b>-119.139</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.851	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	34.587	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	27.890,35	0	28.733	29.164	29.602	30.046
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.890,35</b>	<b>36.438</b>	<b>28.733</b>	<b>29.164</b>	<b>29.602</b>	<b>30.046</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.890,35</b>	<b>-36.438</b>	<b>-28.733</b>	<b>-29.164</b>	<b>-29.602</b>	<b>-30.046</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-118.280,85</b>	<b>-169.617</b>	<b>-144.678</b>	<b>-145.799</b>	<b>-147.673</b>	<b>-149.185</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

## Kontenerläuterung

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Begleichung der Kosten für den Inklusionsbeirat

<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>050.351.370.000</b>	<b>Wohngeld</b>

### 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	815,50	1.498	1.520	1.543	1.543	1.543
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	158,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	973,93	1.498	1.520	1.543	1.543	1.543
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>973,93</b>	<b>1.498</b>	<b>1.520</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	234.368,88	292.205	217.458	221.807	226.243	230.768
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	252.694,69	345.167	370.113	377.515	385.065	392.766
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.547,72	26.998	28.813	29.389	29.977	30.577
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.049,88	72.788	78.423	79.991	81.591	83.223
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.578,80	11.109	11.752	11.752	11.752	11.752
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	131.722,00	56.123	81.089	79.118	78.680	76.741
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.558,00	12.764	17.170	16.685	16.619	16.029
Personalaufwendungen	734.519,97	817.154	804.818	816.257	829.927	841.856
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	249,94	60	257	261	265	269
Bilanzielle Abschreibungen	249,94	60	257	261	265	269
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.799,00	80.809	81.366	81.366	81.815	82.270
54310000 : Geschäftsaufwand	15.496,14	7.727	10.000	10.150	10.302	10.456
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.829,80	4.463	4.598	4.667	4.737	4.808
54731000 : Forderungsabschreibungen	80,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.019,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	99.223,94	94.106	97.164	97.383	98.054	98.734
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.993,85</b>	<b>911.320</b>	<b>902.239</b>	<b>913.901</b>	<b>928.246</b>	<b>940.859</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.019,92</b>	<b>-909.822</b>	<b>-900.719</b>	<b>-912.358</b>	<b>-926.703</b>	<b>-939.316</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.019,92</b>	<b>-909.822</b>	<b>-900.719</b>	<b>-912.358</b>	<b>-926.703</b>	<b>-939.316</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-833.019,92</b>	<b>-909.822</b>	<b>-900.719</b>	<b>-912.358</b>	<b>-926.703</b>	<b>-939.316</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	12.746	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.068,05	0	30.000	30.450	30.907	31.370
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.068,05</b>	<b>37.746</b>	<b>30.000</b>	<b>30.450</b>	<b>30.907</b>	<b>31.370</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.068,05</b>	<b>-37.746</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.907</b>	<b>-31.370</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-856.087,97</b>	<b>-947.568</b>	<b>-930.719</b>	<b>-942.808</b>	<b>-957.610</b>	<b>-970.686</b>

**Dezernat:** 005                      **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.500                      **Sozialamt**  
**Teilbudget:** 005.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.370.000      **Wohngeld**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.805,99	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.805,99</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>-5.805,99</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 35100700 Erwerb von Sachanlagevermögen Wohngeld</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 35100700</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 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>

**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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.302,46	0	1.358	1.385	1.413	1.441
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.872,03	56.200	61.289	62.515	63.765	65.040
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.274,85	4.353	4.747	4.842	4.939	5.038
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.873,57	12.013	13.169	13.432	13.701	13.975
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	72,92	0	73	73	73	73
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	764,00	0	506	494	491	479
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	171,00	0	107	104	104	100
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>74.330,83</b>	<b>72.566</b>	<b>81.249</b>	<b>82.845</b>	<b>84.486</b>	<b>86.146</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17,37	0	18	18	18	19
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17,37</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	862	875	888	901	915
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.402,00	8.460	8.518	8.518	8.565	8.613
54310000 : Geschäftsaufwand	2.295,63	5.461	2.543	2.626	2.710	2.796
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.962	1.991	2.021	2.051	2.082
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.697,63</b>	<b>16.745</b>	<b>16.927</b>	<b>17.053</b>	<b>17.227</b>	<b>17.406</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.045,83</b>	<b>89.311</b>	<b>98.194</b>	<b>99.916</b>	<b>101.731</b>	<b>103.571</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.045,83</b>	<b>-89.311</b>	<b>-98.194</b>	<b>-99.916</b>	<b>-101.731</b>	<b>-103.571</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.045,83</b>	<b>-89.311</b>	<b>-98.194</b>	<b>-99.916</b>	<b>-101.731</b>	<b>-103.571</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.045,83</b>	<b>-89.311</b>	<b>-98.194</b>	<b>-99.916</b>	<b>-101.731</b>	<b>-103.571</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.679	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.895,52	0	1.953	1.982	2.012	2.042
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.895,52</b>	<b>1.679</b>	<b>1.953</b>	<b>1.982</b>	<b>2.012</b>	<b>2.042</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.895,52</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.953</b>	<b>-1.982</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2.042</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-86.941,35</b>	<b>-90.990</b>	<b>-100.147</b>	<b>-101.898</b>	<b>-103.743</b>	<b>-105.613</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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.675,00	18.822	18.822	19.104	19.104	19.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	18.822	18.822	19.104	19.104	19.104
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	19.481,80	20.914	31.371	31.371	31.371	31.371
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	32.319	32.319	32.804	32.804	32.804
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.481,80</b>	<b>53.233</b>	<b>63.690</b>	<b>64.175</b>	<b>64.175</b>	<b>64.175</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	896,09	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.738,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.634,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.791,30</b>	<b>72.055</b>	<b>82.512</b>	<b>83.279</b>	<b>83.279</b>	<b>83.279</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.465,53	134.798	222.526	226.977	231.517	236.147
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.150,85	19.347	154.902	158.000	161.160	164.383
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.182,01	1.497	11.924	12.162	12.405	12.653
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.871,18	3.571	33.054	33.715	34.389	35.077
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.983,85	7.521	12.025	12.025	12.025	12.025
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.076,00	37.995	82.979	80.962	80.514	78.530
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.111,00	8.641	17.570	17.074	17.007	16.403
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>405.840,42</b>	<b>213.370</b>	<b>534.980</b>	<b>540.915</b>	<b>549.017</b>	<b>555.218</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	183,67	2.962	2.964	3.009	3.054	3.100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>183,67</b>	<b>2.962</b>	<b>2.964</b>	<b>3.009</b>	<b>3.054</b>	<b>3.100</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.654	5.693	5.693	2.693	2.733
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.262,00	52.885	53.250	53.250	53.544	53.842
54310000 : Geschäftsaufwand	4.621,53	4.727	4.843	7.843	7.843	7.961
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.275,67	3.667	3.722	3.722	3.778	3.835
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.280,00	85.000	85.000	50.000	70.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	69.439,20	148.933	152.508	120.508	137.858	138.371
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.463,29</b>	<b>365.265</b>	<b>690.452</b>	<b>664.432</b>	<b>689.929</b>	<b>696.689</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.671,99</b>	<b>-293.210</b>	<b>-607.940</b>	<b>-581.153</b>	<b>-606.650</b>	<b>-613.410</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.671,99</b>	<b>-293.210</b>	<b>-607.940</b>	<b>-581.153</b>	<b>-606.650</b>	<b>-613.410</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-433.671,99</b>	<b>-293.210</b>	<b>-607.940</b>	<b>-581.153</b>	<b>-606.650</b>	<b>-613.410</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	57.286	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.427	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.171,83	0	71.929	71.929	86.572	86.572
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.171,83</b>	<b>71.713</b>	<b>71.929</b>	<b>71.929</b>	<b>86.572</b>	<b>86.572</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.171,83</b>	<b>-71.713</b>	<b>-71.929</b>	<b>-71.929</b>	<b>-86.572</b>	<b>-86.572</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-448.843,82</b>	<b>-364.923</b>	<b>-679.869</b>	<b>-653.082</b>	<b>-693.222</b>	<b>-699.982</b>

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

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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** Da der Ankauf von Belegungsrechten für frei finanzierte Wohnungen gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2018 in den letzten 5 Jahren mangels entsprechender Nachfrage nicht erfolgen konnte, werden ab 2024 keine Haushaltsmittel mehr im Haushaltsplan eingeplant.

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

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

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

## Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	58.618,21	10.773	15.000	15.000	15.000	15.000
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.065.748,85	899.537	886.044	875.753	888.889	902.222
Sonstige Transfererträge	1.124.367,06	910.310	901.044	890.753	903.889	917.222
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.775.812,71	4.025.861	4.086.250	4.147.544	4.209.757	4.272.903
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	37.150,16	20.450	20.757	21.068	21.384	21.704
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812.962,87	4.046.311	4.107.007	4.168.612	4.231.141	4.294.607
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	40,00	41	41	42	42	43
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	630,68	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	251,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	922,21	41	41	42	42	43
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.938.252,14</b>	<b>4.956.662</b>	<b>5.008.092</b>	<b>5.059.407</b>	<b>5.135.072</b>	<b>5.211.872</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	320.035,35	289.142	384.769	392.367	400.214	408.219
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.886,81	46.887	98.845	100.822	102.838	104.895
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.456,63	3.632	7.517	7.667	7.820	7.976
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.137,55	9.182	20.292	20.698	21.112	21.534
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.231,70	16.133	20.798	20.798	20.798	20.798
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	180.446,00	81.500	143.514	140.026	139.250	135.818
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.492,00	18.536	30.387	29.529	29.413	28.369
Personalaufwendungen	623.686,04	465.012	706.122	711.907	721.445	727.609
52310000 : Erstattungen an das Land	533.906,49	449.769	443.022	437.877	444.445	451.111
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.906,49	449.769	443.022	437.877	444.445	451.111
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.362,64	2.398	2.434	2.471	2.508	2.545
Bilanzielle Abschreibungen	2.362,64	2.398	2.434	2.471	2.508	2.545
53390010 : Leistungen nach dem UVG	5.472.617,47	5.751.232	5.837.500	5.925.063	6.013.939	6.104.148
Transferaufwendungen	5.472.617,47	5.751.232	5.837.500	5.925.063	6.013.939	6.104.148
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.482,50	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.470,00	70.993	71.482	71.482	71.876	72.276
54310000 : Geschäftsaufwand	11.545,86	17.976	18.246	18.520	18.798	19.079
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	396,90	14.515	14.733	14.954	15.178	15.405
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.377,67	1.936	1.965	1.994	2.024	2.054
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.305,30	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9.526,96	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	491,85	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	99.597,04	110.806	111.893	112.499	113.508	114.530
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.732.169,68</b>	<b>6.779.217</b>	<b>7.100.971</b>	<b>7.189.817</b>	<b>7.295.845</b>	<b>7.399.943</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.793.917,54</b>	<b>-1.822.555</b>	<b>-2.092.879</b>	<b>-2.130.410</b>	<b>-2.160.773</b>	<b>-2.188.071</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.793.917,54</b>	<b>-1.822.555</b>	<b>-2.092.879</b>	<b>-2.130.410</b>	<b>-2.160.773</b>	<b>-2.188.071</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.793.917,54</b>	<b>-1.822.555</b>	<b>-2.092.879</b>	<b>-2.130.410</b>	<b>-2.160.773</b>	<b>-2.188.071</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	15.973	0	0	0	0

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	43.091	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	36.324,57	0	40.814	43.263	45.859	48.611
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.324,57</b>	<b>59.064</b>	<b>40.814</b>	<b>43.263</b>	<b>45.859</b>	<b>48.611</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.324,57</b>	<b>-59.064</b>	<b>-40.814</b>	<b>-43.263</b>	<b>-45.859</b>	<b>-48.611</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.830.242,11</b>	<b>-1.881.619</b>	<b>-2.133.693</b>	<b>-2.173.673</b>	<b>-2.206.632</b>	<b>-2.236.682</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**

### Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen; Kinderbüro, Jugendschutz, Kinderspielplätze

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41420620 : Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation	79.834,60	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.740,29	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.196,32	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	2.030	2.060	2.091	2.123
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.771,21</b>	<b>650</b>	<b>2.680</b>	<b>2.710</b>	<b>2.741</b>	<b>2.773</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	11.851,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.851,36</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	18,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18,75	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.641,32</b>	<b>7.125</b>	<b>9.155</b>	<b>9.185</b>	<b>9.216</b>	<b>9.248</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	21.793,69	21.189	22.091	22.292	22.738	23.193
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.788,00	194.968	274.772	280.267	285.872	291.589
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.607,43	15.095	21.248	21.673	22.106	22.548
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.272,06	39.901	56.748	57.883	59.041	60.222
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.220,14	1.182	1.207	1.207	1.207	1.207
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.777,00	5.973	8.326	8.123	8.078	7.879
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.867,00	1.358	1.763	1.713	1.706	1.646
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>300.325,32</b>	<b>279.666</b>	<b>386.155</b>	<b>393.158</b>	<b>400.748</b>	<b>408.284</b>
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	271,96	250	250	250	250	250
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.828,96</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	374,97	12.570	13.429	13.630	13.835	14.042
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>374,97</b>	<b>12.570</b>	<b>13.429</b>	<b>13.630</b>	<b>13.835</b>	<b>14.042</b>
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	26.670,00	27.070	29.674	30.267	30.872	31.489
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	27.480,00	27.892	30.576	31.188	31.812	32.448
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	21.983,32	32.979	33.624	34.278	34.792	35.314
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	77.209,50	103.083	104.629	106.198	107.791	109.408
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	11.240,00	28.280	28.846	29.423	30.011	30.611
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	140,00	23.078	23.424	23.775	24.132	24.494
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	31.558,35	49.025	49.760	50.506	51.264	52.033
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	4.052,26	12.127	12.309	12.494	12.681	12.871
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	6.248,29	19.907	20.206	20.509	20.817	21.129
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	0,00	10.771	10.933	11.097	11.263	11.432
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>207.581,72</b>	<b>335.212</b>	<b>344.981</b>	<b>350.735</b>	<b>356.435</b>	<b>362.229</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.988,00	2.452	2.489	2.526	2.564	2.602
54220000 : Mieten und Pachten	1.488,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.019,00	43.157	43.455	43.455	43.695	43.938
54310000 : Geschäftsaufwand	3.660,48	9.594	9.738	9.884	10.032	10.182
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	21.891,28	18.583	18.862	19.145	19.432	19.723
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.932,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54731000 : Forderungsabschreibungen	19,16	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.740,29	600	600	600	600	600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.824,29	0	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	0,00	52.284	53.068	53.864	54.672	55.492
sonstige ordentliche Aufwendungen	79.562,82	130.758	132.300	133.562	135.083	136.625
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.673,79</b>	<b>761.013</b>	<b>879.672</b>	<b>893.892</b>	<b>908.908</b>	<b>923.987</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.032,47</b>	<b>-753.888</b>	<b>-870.517</b>	<b>-884.707</b>	<b>-899.692</b>	<b>-914.739</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.032,47</b>	<b>-753.888</b>	<b>-870.517</b>	<b>-884.707</b>	<b>-899.692</b>	<b>-914.739</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.032,47</b>	<b>-753.888</b>	<b>-870.517</b>	<b>-884.707</b>	<b>-899.692</b>	<b>-914.739</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.249	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.154	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.878,63	0	23.570	23.924	24.283	24.647
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.878,63</b>	<b>18.403</b>	<b>23.570</b>	<b>23.924</b>	<b>24.283</b>	<b>24.647</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.878,63</b>	<b>-18.403</b>	<b>-23.570</b>	<b>-23.924</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.647</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-513.911,10</b>	<b>-772.291</b>	<b>-894.087</b>	<b>-908.631</b>	<b>-923.975</b>	<b>-939.386</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte**

Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugendring mit.

**zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände**

Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtsportverband Neuss, wird hieraus finanziert.

**zu 53311013 - NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif**

Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.

**zu 54994045 - Konzepte**

Kosten zur Durchführung einer Spielraumplanung durch einen externen Experten

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze</b>										
78521000 : Baukosten	-3.140,1	-1.540,1	-255,1	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.140,1</b>	<b>-1.540,1</b>	<b>-255,1</b>	<b>-400,0</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>Saldo 7 36200001</b>	<b>-3.140,1</b>	<b>-1.540,1</b>	<b>-255,1</b>	<b>-400,0</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 36200004 Heimatspielplatz</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>0,0</b>
78521000 : Baukosten	-375,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36200004</b>	<b>-175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36200005 Dirtbike-Strecke</b>										
78521000 : Baukosten	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36200005</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36200006 Spielmobil (Kfz)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36200006</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.775,1</b>	<b>-1.540,1</b>	<b>-255,1</b>	<b>-400,0</b>	<b>-575,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-860,0</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:** 060.363.230.001 **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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	248.602,48	244.064	252.050	257.018	262.159	267.402
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	349.577,39	389.194	369.310	376.696	384.230	391.915
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.270,15	31.003	28.586	29.158	29.741	30.336
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.156,16	81.392	75.533	77.044	78.585	80.157
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.640,45	13.618	13.625	13.625	13.625	13.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	142.839,00	68.794	94.015	91.730	91.222	88.973
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.053,00	15.646	19.907	19.344	19.269	18.584
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>889.138,63</b>	<b>843.711</b>	<b>853.026</b>	<b>864.615</b>	<b>878.831</b>	<b>890.992</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	544,75	490	561	570	578	587
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>544,75</b>	<b>490</b>	<b>561</b>	<b>570</b>	<b>578</b>	<b>587</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	124.425,20	170.441	186.837	190.574	194.385	198.273
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	248,51	3.181	3.229	3.277	3.326	3.375
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>124.673,71</b>	<b>173.622</b>	<b>190.066</b>	<b>193.851</b>	<b>197.711</b>	<b>201.648</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.750,94	2.180	4.213	4.276	4.340	4.405
54220000 : Mieten und Pachten	840,00	2.732	2.773	2.815	2.857	2.899
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	94.008,00	98.916	99.598	99.598	100.147	100.704
54310000 : Geschäftsaufwand	10.204,84	32.423	30.423	30.879	31.343	31.813
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.878,00	3.570	3.624	3.678	3.733	3.788
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	980,00	2.060	2.091	2.122	2.154	2.186
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.475,80	4.883	4.956	5.030	5.105	5.182
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.776,27	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.913,85</b>	<b>146.764</b>	<b>147.678</b>	<b>148.398</b>	<b>149.679</b>	<b>150.977</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.270,94</b>	<b>1.164.587</b>	<b>1.191.331</b>	<b>1.207.434</b>	<b>1.226.799</b>	<b>1.244.204</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.132.270,94</b>	<b>-1.164.587</b>	<b>-1.191.331</b>	<b>-1.207.434</b>	<b>-1.226.799</b>	<b>-1.244.204</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.132.270,94</b>	<b>-1.164.587</b>	<b>-1.191.331</b>	<b>-1.207.434</b>	<b>-1.226.799</b>	<b>-1.244.204</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.132.270,94</b>	<b>-1.164.587</b>	<b>-1.191.331</b>	<b>-1.207.434</b>	<b>-1.226.799</b>	<b>-1.244.204</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	45.254	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	38.508	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.568,62	0	25.311	25.691	26.076	26.467
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.568,62</b>	<b>83.762</b>	<b>25.311</b>	<b>25.691</b>	<b>26.076</b>	<b>26.467</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.568,62</b>	<b>-83.762</b>	<b>-25.311</b>	<b>-25.691</b>	<b>-26.076</b>	<b>-26.467</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.156.839,56</b>	<b>-1.248.349</b>	<b>-1.216.642</b>	<b>-1.233.125</b>	<b>-1.252.875</b>	<b>-1.270.671</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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.725,33	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.725,33</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>-2.725,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36300002 Amtsvormund-/pfleg- /Beistandsch.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</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 36300002</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	554.241,46	358.436	361.631	362.247	368.900	372.589
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	56.042,26	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	336,54	347	342	347	352	357
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>610.620,26</b>	<b>359.883</b>	<b>363.073</b>	<b>363.694</b>	<b>370.352</b>	<b>374.046</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.449,56	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.516,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	1.224,36	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	1.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.849,44</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	754,06	281	286	290	294	299
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.000,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	444,00	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.528,06</b>	<b>331</b>	<b>336</b>	<b>340</b>	<b>344</b>	<b>349</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>637.997,76</b>	<b>394.975</b>	<b>398.170</b>	<b>398.795</b>	<b>405.457</b>	<b>409.156</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.007,57	20.884	19.049	19.357	19.745	20.140
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	734.745,18	572.724	704.657	718.750	733.125	747.788
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.136,80	44.376	54.079	55.161	56.264	57.389
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	147.212,10	119.466	147.110	150.052	153.053	156.114
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.064,16	1.165	1.033	1.033	1.033	1.033
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.144,00	5.887	7.130	6.956	6.918	6.747
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.501,00	1.339	1.510	1.467	1.461	1.409
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>970.810,81</b>	<b>765.841</b>	<b>934.568</b>	<b>952.776</b>	<b>971.599</b>	<b>990.620</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	303.694,23	191.931	210.449	214.658	218.951	223.330
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	8.103,03	11.778	12.973	13.168	13.366	13.566
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.786,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	7.259,85	11.067	11.233	11.401	11.572	11.746
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	46.556,38	50.552	51.310	52.080	52.861	53.654
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>367.399,90</b>	<b>273.328</b>	<b>293.965</b>	<b>299.307</b>	<b>304.750</b>	<b>310.296</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.993,49	19.978	16.921	17.174	17.432	17.694
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.993,49</b>	<b>19.978</b>	<b>16.921</b>	<b>17.174</b>	<b>17.432</b>	<b>17.694</b>
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	85.652,13	0	0	0	0	0
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.933.561,50	1.972.318	2.194.038	2.237.918	2.282.677	2.328.331
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	16.021	35.932	16.505	16.753	17.004
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Transferaufwendungen	2.019.213,63	1.988.389	2.230.020	2.254.473	2.299.480	2.345.385
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.079,96	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	716.722,00	764.735	769.316	769.316	773.558	777.864
54310000 : Geschäftsaufwand	9.598,00	15.909	16.148	16.390	16.636	16.886
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	22.561,14	17.308	17.568	17.832	18.099	18.371
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	33,97	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	75.291,67	70.292	72.958	70.625	70.625	70.625
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	12.902,20	20.241	20.545	20.853	21.166	21.484
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	71.495,19	85.422	86.703	88.004	89.324	90.664
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	0,00	90.914	92.732	94.587	96.479	97.926
sonstige ordentliche Aufwendungen	912.684,13	1.070.677	1.081.906	1.083.624	1.091.986	1.100.002
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.286.101,96</b>	<b>4.118.213</b>	<b>4.557.380</b>	<b>4.607.354</b>	<b>4.685.247</b>	<b>4.763.997</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.648.104,20</b>	<b>-3.723.238</b>	<b>-4.159.210</b>	<b>-4.208.559</b>	<b>-4.279.790</b>	<b>-4.354.841</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.648.104,20</b>	<b>-3.723.238</b>	<b>-4.159.210</b>	<b>-4.208.559</b>	<b>-4.279.790</b>	<b>-4.354.841</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.648.104,20</b>	<b>-3.723.238</b>	<b>-4.159.210</b>	<b>-4.208.559</b>	<b>-4.279.790</b>	<b>-4.354.841</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	10.077	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.921,84	0	6.101	6.192	6.285	6.380
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.921,84</b>	<b>10.077</b>	<b>6.101</b>	<b>6.192</b>	<b>6.285</b>	<b>6.380</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.921,84</b>	<b>-10.077</b>	<b>-6.101</b>	<b>-6.192</b>	<b>-6.285</b>	<b>-6.380</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.654.026,04</b>	<b>-3.733.315</b>	<b>-4.165.311</b>	<b>-4.214.751</b>	<b>-4.286.075</b>	<b>-4.361.221</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorf. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.404,27	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.404,27</b>	<b>107.200</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.404,27</b>	<b>-107.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorf. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-52,4	-23,6	-16,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52,4</b>	<b>-23,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36600001</b>	<b>-52,4</b>	<b>-23,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36600002 Sanierung Haus der Jugend</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,0</b>	<b>-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>Saldo 7 36600002</b>	<b>-500,0</b>	<b>-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>7 36600003 Treff Weckhoven</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36600003</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</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 36600004</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</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 36600005 Projekt Jugendbus</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-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 36600005</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 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-33,2	-33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33,2</b>	<b>-33,2</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 36600006</b>	<b>-33,2</b>	<b>-33,2</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>0,0</b>
<b>7 36600007 Lichtenanlage 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>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</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 36600007</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</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>

**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>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<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>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</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 36600008</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-827,7</b>	<b>-718,9</b>	<b>-16,4</b>	<b>-107,2</b>	<b>-57,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	355.434,46	598.500	629.136	638.206	647.407	656.740
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	0,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	0,00	0	29.570	29.996	30.429	30.867
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	10.220,71	10.374	10.374	10.530	10.688	10.848
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>415.655,17</b>	<b>945.474</b>	<b>1.005.680</b>	<b>1.015.332</b>	<b>1.025.124</b>	<b>1.035.055</b>
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	3.590,92	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086
Sonstige Transfererträge	3.590,92	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086
43210610 : Elternbeiträge	719.811,03	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.811,03	880.000	720.000	720.000	720.000	720.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	23.376,48	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.376,48	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45711000 : Ertrag aus PRAP	44.287,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.123,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47.411,03	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.844,63</b>	<b>1.858.760</b>	<b>1.758.966</b>	<b>1.768.618</b>	<b>1.778.410</b>	<b>1.788.341</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.896,64	63.130	64.004	65.163	66.466	67.795
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	324.407,65	318.443	395.929	403.848	411.925	420.164
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.177,19	24.636	30.554	31.165	31.788	32.424
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.593,54	65.439	82.906	84.564	86.255	87.980
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.847,07	3.522	3.465	3.465	3.465	3.465
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.286,00	17.794	23.911	23.330	23.200	22.628
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.040,00	4.047	5.063	4.920	4.901	4.726
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>535.248,09</b>	<b>497.011</b>	<b>605.832</b>	<b>616.455</b>	<b>628.000</b>	<b>639.182</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.722,54	16.973	17.228	17.486	17.749	18.015
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.722,54</b>	<b>16.973</b>	<b>17.228</b>	<b>17.486</b>	<b>17.749</b>	<b>18.015</b>
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	6.535,47	0	0	0	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	43.070,31	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	0,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	5.972.590,02	6.585.500	7.232.009	7.336.503	7.442.508	7.550.044
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.022.195,80</b>	<b>7.029.050</b>	<b>7.675.559</b>	<b>7.780.053</b>	<b>7.886.058</b>	<b>7.993.594</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	784,00	3.359	3.409	3.459	3.509	3.559
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	830	842	854	866	878
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	242.850,00	234.683	235.792	235.792	237.092	238.412
54310000 : Geschäftsaufwand	6.244,51	15.377	15.608	15.836	16.066	16.296

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.833,99	6.068	6.159	6.249	6.340	6.431
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.037,83	2.962	3.006	3.115	3.181	3.247
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.478,71	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	691,89	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	42.672,24	26.727	26.816	25.349	23.574	20.849
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.034,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	8.130,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	318.758,28	332.256	333.882	332.904	332.878	331.922
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.892.924,71</b>	<b>7.875.290</b>	<b>8.632.501</b>	<b>8.746.898</b>	<b>8.864.685</b>	<b>8.982.713</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.683.080,08</b>	<b>-6.016.530</b>	<b>-6.873.535</b>	<b>-6.978.280</b>	<b>-7.086.275</b>	<b>-7.194.372</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.683.080,08</b>	<b>-6.016.530</b>	<b>-6.873.535</b>	<b>-6.978.280</b>	<b>-7.086.275</b>	<b>-7.194.372</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.683.080,08</b>	<b>-6.016.530</b>	<b>-6.873.535</b>	<b>-6.978.280</b>	<b>-7.086.275</b>	<b>-7.194.372</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	9.915	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	31.811	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.627,24	0	20.221	20.524	20.832	21.144
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.627,24</b>	<b>41.726</b>	<b>20.221</b>	<b>20.524</b>	<b>20.832</b>	<b>21.144</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.627,24</b>	<b>-41.726</b>	<b>-20.221</b>	<b>-20.524</b>	<b>-20.832</b>	<b>-21.144</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.702.707,32</b>	<b>-6.058.256</b>	<b>-6.893.756</b>	<b>-6.998.804</b>	<b>-7.107.107</b>	<b>-7.215.516</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.687,16	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.707,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.930,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.930,18</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.776,98</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**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>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36100001 Projekte der Großtagespflege</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	90,7	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</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>
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-134,2	-98,2	-47,9	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134,2</b>	<b>-98,2</b>	<b>-47,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36100001</b>	<b>-43,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>42,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-43,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>42,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	34.224.204,95	35.224.272	37.055.312	38.912.683	40.846.779	43.131.861
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	60.806,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	50.895,00	0	0	0	0	0
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	4.515.478,75	4.454.614	4.470.020	5.685.479	5.700.903	5.786.416
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	5.335.348,08	5.337.013	5.556.406	5.844.783	6.148.128	6.467.215
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	107.370,00	109.325	113.784	117.448	121.642	123.466
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	7.680,00	854.400	854.400	854.400	854.400	854.400
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	892.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.015.983,50	1.033.406	1.038.194	1.043.995	1.049.121	1.064.857
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.209.167,24	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	41.246	44.762	45.433	46.114	46.806
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47.418.934,05</b>	<b>48.095.426</b>	<b>50.174.028</b>	<b>53.545.371</b>	<b>55.808.237</b>	<b>58.516.171</b>
43210610 : Elternbeiträge	1.310.343,70	1.218.000	1.236.270	1.254.814	1.273.175	1.292.273
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.310.343,70</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.236.270</b>	<b>1.254.814</b>	<b>1.273.175</b>	<b>1.292.273</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	417.000,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	39.523,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.375
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.119.974,18	4.418.906	4.485.190	4.552.468	4.619.083	4.688.369
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.576.498,11</b>	<b>4.443.906</b>	<b>4.510.190</b>	<b>4.577.468</b>	<b>4.644.083</b>	<b>4.713.744</b>
45711000 : Ertrag aus PRAP	505.701,87	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	12,33	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	80.190,90	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	207,99	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>586.113,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.891.888,95</b>	<b>53.757.332</b>	<b>55.920.488</b>	<b>59.377.653</b>	<b>61.725.495</b>	<b>64.522.188</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	400.499,87	386.363	368.829	375.628	383.141	390.803
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	388.229,78	418.922	435.664	444.377	453.265	462.330
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.029,39	32.386	33.691	34.365	35.052	35.753
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.167,25	86.926	90.298	92.104	93.946	95.825
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.512,63	21.557	19.962	19.962	19.962	19.962
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	225.274,00	108.904	137.746	134.398	133.654	130.360
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	50.552,00	24.768	29.166	28.343	28.231	27.229
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.193.264,92</b>	<b>1.079.826</b>	<b>1.115.356</b>	<b>1.129.177</b>	<b>1.147.251</b>	<b>1.162.262</b>
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	29.621,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.375
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	228.446,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258.067,07</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.525</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.380,83	3.432	3.483	3.535	3.588	3.642
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.380,83</b>	<b>3.432</b>	<b>3.483</b>	<b>3.535</b>	<b>3.588</b>	<b>3.642</b>

**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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	77.756.779,66	81.604.500	84.423.556	88.769.523	93.326.529	98.581.745
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	5.920.787,74	6.347.000	5.118.865	5.617.030	6.138.403	6.770.921
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	60.806,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	50.895,00	0	23.000	0	0	0
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	20.180,92	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	9.600,00	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	14.197	14.410	14.626	14.840	15.062
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	109.200,00	109.325	113.784	117.448	121.642	123.466
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	1.130.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.015.983,50	1.033.406	1.038.194	1.043.995	1.049.121	1.064.857
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	135,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>86.074.368,82</b>	<b>91.357.428</b>	<b>92.980.809</b>	<b>97.811.622</b>	<b>102.899.535</b>	<b>108.805.051</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.314,13	5.037	5.113	5.188	5.264	5.342
54220000 : Mieten und Pachten	10.679,08	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.927.820,00	7.148.694	7.410.702	7.410.702	7.451.564	7.493.039
54310000 : Geschäftsaufwand	23.373,21	40.187	40.790	41.387	41.988	42.617
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	8.618	8.747	8.878	9.008	9.143
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	40.528,16	55.284	56.113	56.955	57.788	58.654
54731000 : Forderungsabschreibungen	58.696,48	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	239,05	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.190,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	906.564,55	1.811.715	1.461.150	1.667.885	1.885.365	2.186.078
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.605,73	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974.010,39	9.084.144	8.997.224	9.205.604	9.465.586	9.809.482
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.503.092,03</b>	<b>101.559.830</b>	<b>103.131.872</b>	<b>108.184.938</b>	<b>113.550.960</b>	<b>119.815.962</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.611.203,08</b>	<b>-47.802.498</b>	<b>-47.211.384</b>	<b>-48.807.285</b>	<b>-51.825.465</b>	<b>-55.293.774</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.611.203,08</b>	<b>-47.802.498</b>	<b>-47.211.384</b>	<b>-48.807.285</b>	<b>-51.825.465</b>	<b>-55.293.774</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.611.203,08</b>	<b>-47.802.498</b>	<b>-47.211.384</b>	<b>-48.807.285</b>	<b>-51.825.465</b>	<b>-55.293.774</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	19.983	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	55.632	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	50.925,76	0	52.465	53.252	54.051	54.862
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.925,76</b>	<b>75.615</b>	<b>52.465</b>	<b>53.252</b>	<b>54.051</b>	<b>54.862</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.925,76</b>	<b>-75.615</b>	<b>-52.465</b>	<b>-53.252</b>	<b>-54.051</b>	<b>-54.862</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.662.128,84</b>	<b>-47.878.113</b>	<b>-47.263.849</b>	<b>-48.860.537</b>	<b>-51.879.516</b>	<b>-55.348.636</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**

Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz

**zu 41410610 - Landeszuweisung für Familienzentren**

Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren

**zu 41410613 - Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen**

Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.

**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 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV** Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden  
**zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen** Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen  
**zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.** Vorrangig werden hieraus Gutachterkosten etc. für den Bau von Kindertageseinrichtungen gezahlt. Daneben sind hier ab 2018 auch die Fahrtkostenerstattungen an die Stadtwerke Neuss für Ausflüge von Kita-Kindern ab 6 Jahren etatisiert  
**zu 53180614 - Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht** Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen  
**zu 53180624 - Zuschüsse an Familienzentren** Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren  
**zu 53180632 - Zuschüsse Sprachförderung** Sprachförderung erfolgt nur noch über Pauschalen, die direkt mit den Betriebskosten ausgezahlt werden  
**zu 53180635 - Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen** Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.199,79	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.250,50	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.450,29</b>	<b>2.205.000</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 von aktivierbaren Zuwendungen	250.403,20	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.725,25	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.128,45</b>	<b>3.770.000</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>156.321,84</b>	<b>-1.565.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11.418,2	2.598,2	393,2	2.205,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.435,5</b>	<b>2.615,5</b>	<b>410,5</b>	<b>2.205,0</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	-12.500,4	-2.700,4	-250,4	-2.450,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.504,1</b>	<b>-2.704,1</b>	<b>-254,1</b>	<b>-2.450,0</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>-1.068,7</b>	<b>-88,7</b>	<b>156,3</b>	<b>-245,0</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>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-6.600,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.600,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.320,0</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>-6.600,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.320,0</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>-7.668,7</b>	<b>-1.408,7</b>	<b>156,3</b>	<b>-1.565,0</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	268,44	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,44	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>268,44</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.034,01	13.085	10.650	10.790	11.007	11.227
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.452,09	11.984	11.270	11.495	11.725	11.960
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	908,03	927	972	991	1.011	1.031
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.334,29	2.375	2.593	2.645	2.698	2.752
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	617,75	730	579	579	579	579
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.469,00	3.688	3.998	3.900	3.879	3.783
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.452,00	839	846	823	819	790
Personalaufwendungen	34.267,17	33.628	30.908	31.223	31.718	32.122
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	927,21	941	955	970	984	999
Bilanzielle Abschreibungen	927,21	941	955	970	984	999
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	638.923,00	786.834	866.776	884.112	901.794	919.830
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	316.293,00	321.036	353.654	360.727	367.942	375.301
Transferaufwendungen	955.216,00	1.107.870	1.220.430	1.244.839	1.269.736	1.295.131
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.201,91	3.398	3.449	3.501	3.554	3.607
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	88.268,00	96.486	97.022	97.022	97.557	98.100
54310000 : Geschäftsaufwand	17.006,81	8.840	8.973	9.108	9.245	9.384
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	205,86	277	277	277	281	285
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.699	6.799
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	746,12	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	109.428,70	115.601	116.321	116.508	117.336	118.175
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.839,08</b>	<b>1.258.040</b>	<b>1.368.614</b>	<b>1.393.540</b>	<b>1.419.774</b>	<b>1.446.427</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.099.570,64</b>	<b>-1.251.440</b>	<b>-1.362.014</b>	<b>-1.386.940</b>	<b>-1.413.174</b>	<b>-1.439.827</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.570,64</b>	<b>-1.251.440</b>	<b>-1.362.014</b>	<b>-1.386.940</b>	<b>-1.413.174</b>	<b>-1.439.827</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.099.570,64</b>	<b>-1.251.440</b>	<b>-1.362.014</b>	<b>-1.386.940</b>	<b>-1.413.174</b>	<b>-1.439.827</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	6.389	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	10.084	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.405,04	0	13.810	14.017	14.227	14.441
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.405,04</b>	<b>16.473</b>	<b>13.810</b>	<b>14.017</b>	<b>14.227</b>	<b>14.441</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.405,04</b>	<b>-16.473</b>	<b>-13.810</b>	<b>-14.017</b>	<b>-14.227</b>	<b>-14.441</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.112.975,68</b>	<b>-1.267.913</b>	<b>-1.375.824</b>	<b>-1.400.957</b>	<b>-1.427.401</b>	<b>-1.454.268</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	599.906,55	32.268	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	96.362,00	96.994	96.994	96.994	96.994	96.994
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	105.134,88	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.572,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	75,01	76	76	77	78	80
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>803.050,44</b>	<b>129.638</b>	<b>129.638</b>	<b>129.639</b>	<b>129.640</b>	<b>129.642</b>
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	6.994,64	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.994,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>810.045,08</b>	<b>129.638</b>	<b>129.638</b>	<b>129.639</b>	<b>129.640</b>	<b>129.642</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.604,18	86.565	51.292	52.174	53.217	54.281
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	240.510,26	199.650	274.334	279.821	285.417	291.126
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.268,01	16.083	21.536	21.967	22.406	22.854
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.148,18	40.120	57.957	59.116	60.299	61.505
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.800,45	4.830	2.780	2.780	2.780	2.780
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.326,00	24.400	19.180	18.713	18.610	18.151
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.581,00	5.549	4.061	3.946	3.931	3.791
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>395.238,08</b>	<b>377.197</b>	<b>431.140</b>	<b>438.517</b>	<b>446.660</b>	<b>454.488</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	1.433,16	2.231	2.167	2.199	2.232	2.266
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.433,16</b>	<b>2.231</b>	<b>2.167</b>	<b>2.199</b>	<b>2.232</b>	<b>2.266</b>
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	391.455,97	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	120.690,00	123.711	136.280	139.006	141.786	144.622
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	145.564,87	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	128.686,27	167.335	184.337	188.024	191.784	195.620
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	74.533,00	70.000	75.600	77.112	78.654	80.227
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>860.930,11</b>	<b>361.046</b>	<b>396.217</b>	<b>404.142</b>	<b>412.224</b>	<b>420.469</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.998,06	5.429	5.511	5.594	5.678	5.763
54220000 : Mieten und Pachten	4.836,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	83.658,00	86.245	86.791	86.791	87.270	87.756
54310000 : Geschäftsaufwand	4.853,62	11.449	11.621	11.795	11.972	12.151
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	903	917	931	945	959
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	472	472	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.062,83	4.144	4.206	4.269	4.333	4.397
54994028 : Kosten für städtische Projekte	218.758,17	339.179	373.639	381.112	388.734	396.509
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.166,68</b>	<b>448.096</b>	<b>483.432</b>	<b>491.239</b>	<b>499.679</b>	<b>508.282</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.575.768,03</b>	<b>1.214.066</b>	<b>1.338.452</b>	<b>1.361.593</b>	<b>1.386.291</b>	<b>1.411.001</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.722,95</b>	<b>-1.084.428</b>	<b>-1.208.814</b>	<b>-1.231.954</b>	<b>-1.256.651</b>	<b>-1.281.359</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.722,95	-1.084.428	-1.208.814	-1.231.954	-1.256.651	-1.281.359
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.722,95	-1.084.428	-1.208.814	-1.231.954	-1.256.651	-1.281.359
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.833	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	12.459	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.028,27	0	10.331	10.486	10.643	10.803
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.028,27</b>	<b>15.292</b>	<b>10.331</b>	<b>10.486</b>	<b>10.643</b>	<b>10.803</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.028,27</b>	<b>-15.292</b>	<b>-10.331</b>	<b>-10.486</b>	<b>-10.643</b>	<b>-10.803</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-775.751,22</b>	<b>-1.099.720</b>	<b>-1.219.145</b>	<b>-1.242.440</b>	<b>-1.267.294</b>	<b>-1.292.162</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

<b>zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche</b>	Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.
<b>zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.
<b>zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule</b>	Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms ‚Pro Vier‘ veranschlagt.
<b>zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG</b>	Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BkiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.
<b>zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte</b>	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>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.816,66	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.816,66</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>-2.816,66</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 36300200 Kinderschutz</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</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 36300200</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</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 36300201 Erwerb Elektroautos</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</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 36300201</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-36,8</b>	<b>-36,8</b>	<b>-2,8</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>

**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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.161,72	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161,72	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.161,72</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.540,01	3.075	3.183	3.199	3.263	3.328
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	351.029,03	489.268	437.324	448.700	454.949	464.047
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.223,74	37.024	33.409	34.287	34.756	35.451
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.002,31	95.337	90.021	92.373	93.648	95.520
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	198,19	172	175	175	175	175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.075,00	867	1.204	1.175	1.169	1.140
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	466,00	197	255	248	247	238
Personalaufwendungen	452.534,28	625.940	565.571	580.157	588.207	599.899
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.161,72	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.161,72	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.612,00	74.296	74.808	74.808	75.220	75.639
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.032,98	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
sonstige ordentliche Aufwendungen	73.644,98	78.377	78.889	78.889	79.301	79.720
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.340,98</b>	<b>704.367</b>	<b>644.510</b>	<b>659.096</b>	<b>667.558</b>	<b>679.669</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.179,26</b>	<b>-704.317</b>	<b>-644.460</b>	<b>-659.046</b>	<b>-667.508</b>	<b>-679.619</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.179,26</b>	<b>-704.317</b>	<b>-644.460</b>	<b>-659.046</b>	<b>-667.508</b>	<b>-679.619</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526.179,26</b>	<b>-704.317</b>	<b>-644.460</b>	<b>-659.046</b>	<b>-667.508</b>	<b>-679.619</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.499	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.871	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-526.179,26</b>	<b>-727.687</b>	<b>-644.460</b>	<b>-659.046</b>	<b>-667.508</b>	<b>-679.619</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	113.798,50	129.191	131.129	133.096	135.092	137.117
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.798,50	129.191	131.129	133.096	135.092	137.117
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	758,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	758,02	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.756,52</b>	<b>129.991</b>	<b>131.929</b>	<b>133.896</b>	<b>135.892</b>	<b>137.917</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.463,19	3.493	3.566	3.565	3.637	3.710
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	256.988,60	264.340	307.338	313.485	319.755	326.150
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.515,46	20.530	23.846	24.323	24.809	25.305
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.147,57	55.629	64.451	65.741	67.056	68.397
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	193,89	195	197	197	197	197
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.030,00	985	1.356	1.323	1.316	1.284
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	456,00	224	287	279	278	268
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>336.794,71</b>	<b>345.396</b>	<b>401.041</b>	<b>408.913</b>	<b>417.048</b>	<b>425.311</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.473,66	6.360	6.455	6.552	6.650	6.749
54220000 : Mieten und Pachten	2.328,00	3.599	3.671	3.744	3.800	3.856
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.145,00	29.615	29.819	29.819	29.983	30.150
54310000 : Geschäftsaufwand	4.859,55	12.358	12.543	12.731	12.922	13.115
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	224,45	302	302	302	302	302
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	667,42	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.698,08	53.279	53.851	54.225	54.750	55.281
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.492,79</b>	<b>398.675</b>	<b>454.892</b>	<b>463.138</b>	<b>471.798</b>	<b>480.592</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.736,27</b>	<b>-268.684</b>	<b>-322.963</b>	<b>-329.242</b>	<b>-335.906</b>	<b>-342.675</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.736,27</b>	<b>-268.684</b>	<b>-322.963</b>	<b>-329.242</b>	<b>-335.906</b>	<b>-342.675</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.736,27</b>	<b>-268.684</b>	<b>-322.963</b>	<b>-329.242</b>	<b>-335.906</b>	<b>-342.675</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.322	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.273,10	0	7.492	7.605	7.719	7.835
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.273,10</b>	<b>8.322</b>	<b>7.492</b>	<b>7.605</b>	<b>7.719</b>	<b>7.835</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.273,10</b>	<b>-8.322</b>	<b>-7.492</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.719</b>	<b>-7.835</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-270.009,37</b>	<b>-277.006</b>	<b>-330.455</b>	<b>-336.847</b>	<b>-343.625</b>	<b>-350.510</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 **Impuls – Suchtberatung Neuss**

## Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	83.798,94	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	909,20	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	49	49	50	50	51
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.756,35</b>	<b>83.389</b>	<b>83.389</b>	<b>83.390</b>	<b>83.390</b>	<b>83.391</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	18.040,73	25	25	25	25	25
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.040,73</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	303.582,93	261.388	265.308	269.288	273.327	277.426
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>303.582,93</b>	<b>261.388</b>	<b>265.308</b>	<b>269.288</b>	<b>273.327</b>	<b>277.426</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	149,54	152	154	156	159	161
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	34,79	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>201,33</b>	<b>152</b>	<b>154</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>161</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406.581,34</b>	<b>344.954</b>	<b>348.876</b>	<b>352.859</b>	<b>356.901</b>	<b>361.003</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.753,04	16.153	10.922	11.092	11.314	11.540
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.082,74	571.444	643.264	656.129	669.252	682.637
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.273,09	44.333	49.981	50.981	52.001	53.041
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	108.442,56	114.309	131.102	133.724	136.398	139.126
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	658,01	901	593	593	593	593
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.890,00	4.553	4.090	3.991	3.969	3.871
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.546,00	1.036	866	842	838	809
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>716.645,44</b>	<b>752.729</b>	<b>840.818</b>	<b>857.352</b>	<b>874.365</b>	<b>891.617</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.992	2.022	2.052	2.083	2.114
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992</b>	<b>2.022</b>	<b>2.052</b>	<b>2.083</b>	<b>2.114</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.772,29	7.773	8.007	8.127	8.249	8.373
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.772,29</b>	<b>7.773</b>	<b>8.007</b>	<b>8.127</b>	<b>8.249</b>	<b>8.373</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	204
53180644 : Zuschuss Tagesaufenthalt	0,00	288.702	318.034	324.395	330.883	337.501
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>368.906</b>	<b>399.838</b>	<b>407.831</b>	<b>415.984</b>	<b>424.300</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.130,26	9.016	9.151	9.288	9.427	9.568
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	129.359,00	80.745	80.982	80.982	81.429	81.882
54310000 : Geschäftsaufwand	26.805,78	30.635	31.095	31.561	32.034	32.514
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	584,77	2.794	2.836	2.879	2.922	2.965
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.449,72	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
54731000 : Forderungsabschreibungen	339,93	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	909,20	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.178,56	12.670	12.860	13.053	13.249	13.447

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54994028 : Kosten für städtische Projekte	66.388,64	84.743	93.353	95.220	97.124	99.066
sonstige ordentliche Aufwendungen	243.145,86	228.391	238.065	240.771	243.973	247.230
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.563,59</b>	<b>1.359.791</b>	<b>1.488.750</b>	<b>1.516.133</b>	<b>1.544.654</b>	<b>1.573.634</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.982,25</b>	<b>-1.014.837</b>	<b>-1.139.874</b>	<b>-1.163.274</b>	<b>-1.187.753</b>	<b>-1.212.631</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.982,25</b>	<b>-1.014.837</b>	<b>-1.139.874</b>	<b>-1.163.274</b>	<b>-1.187.753</b>	<b>-1.212.631</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.982,25</b>	<b>-1.014.837</b>	<b>-1.139.874</b>	<b>-1.163.274</b>	<b>-1.187.753</b>	<b>-1.212.631</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	12.746	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	20.999	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.873,91	0	22.535	22.873	23.216	23.564
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.873,91</b>	<b>33.745</b>	<b>22.535</b>	<b>22.873</b>	<b>23.216</b>	<b>23.564</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.873,91</b>	<b>-33.745</b>	<b>-22.535</b>	<b>-22.873</b>	<b>-23.216</b>	<b>-23.564</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-582.856,16</b>	<b>-1.048.582</b>	<b>-1.162.409</b>	<b>-1.186.147</b>	<b>-1.210.969</b>	<b>-1.236.195</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV**

Die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für andere Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis-Neuss tätig. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung werden hier veranschlagt

**zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte**

Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

**zu 53180644 - Zuschuss Tagesaufenthalt**

**Sperrvermerk:**

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung und den Betrieb eines Tagesaufenthaltes für Drogen konsumierende Menschen werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Die Mittel werden erst nach Vorlage einer aktualisierten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss und den übrigen Städten und Gemeinden im Kreis-Gebiet zur Drogenberatungsstelle sowie der Vorlage einer Gesamtkonzeption für die Betreuung von drogenabhängigen Menschen freigegeben.

Die bislang bestehende vollständige Sperre wird um einen Teilbetrag in Höhe von 50.000 € reduziert, um provisorische Hilfeangebote durchführen zu können.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.718,69	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.718,69</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>-2.718,69</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 36700000 Impuls – Suchtberatung Neuss</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</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 36700000</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	34.912,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.912,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.912,00</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.459,43	9.614	7.052	7.145	7.288	7.434
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.964,19	246.443	254.333	259.420	264.608	269.900
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.954,70	19.076	19.708	20.102	20.504	20.914
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.798,79	49.684	52.342	53.389	54.457	55.546
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	417,62	536	384	384	384	384
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.373,00	2.710	2.647	2.583	2.569	2.505
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	981,00	616	561	545	543	523
Personalaufwendungen	310.948,73	328.679	337.027	343.568	350.353	357.206
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	497	504	512	520	528
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	497	504	512	520	528
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	149,20	151	154	156	158	161
Bilanzielle Abschreibungen	149,20	151	154	156	158	161
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.805,70	3.646	3.701	3.757	3.813	3.869
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.353,00	65.615	65.752	65.752	66.115	66.483
54310000 : Geschäftsaufwand	2.107,15	7.091	7.197	7.305	7.415	7.526
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	571,20	1.017	1.032	1.047	1.063	1.079
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.496,78	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	798,86	1.181	1.199	1.217	1.235	1.253
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.876,69	80.564	80.895	81.092	81.655	82.224
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.974,62</b>	<b>409.891</b>	<b>418.580</b>	<b>425.328</b>	<b>432.686</b>	<b>440.119</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.062,62</b>	<b>-382.365</b>	<b>-391.054</b>	<b>-397.802</b>	<b>-405.160</b>	<b>-412.593</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.062,62</b>	<b>-382.365</b>	<b>-391.054</b>	<b>-397.802</b>	<b>-405.160</b>	<b>-412.593</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.062,62</b>	<b>-382.365</b>	<b>-391.054</b>	<b>-397.802</b>	<b>-405.160</b>	<b>-412.593</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.833	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.572	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.986,34	0	8.227	8.351	8.476	8.603
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.986,34</b>	<b>11.405</b>	<b>8.227</b>	<b>8.351</b>	<b>8.476</b>	<b>8.603</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.986,34</b>	<b>-11.405</b>	<b>-8.227</b>	<b>-8.351</b>	<b>-8.476</b>	<b>-8.603</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-356.048,96</b>	<b>-393.770</b>	<b>-399.281</b>	<b>-406.153</b>	<b>-413.636</b>	<b>-421.196</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>060.367.610.000</b>	<b>Familien- und Erziehungsberatungsstelle</b>

#### **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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100.604,95	5.633	5.717	5.803	5.890	5.978
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.604,95	5.633	5.717	5.803	5.890	5.978
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	325.160,76	263.937	267.896	271.914	275.993	280.133
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.160,76	263.937	267.896	271.914	275.993	280.133
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	47,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>425.813,21</b>	<b>269.570</b>	<b>273.613</b>	<b>277.717</b>	<b>281.883</b>	<b>286.111</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.165,75	3.075	3.183	3.199	3.263	3.328
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	307.635,76	304.840	384.793	392.489	400.339	408.346
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.717,74	23.603	29.976	30.576	31.188	31.812
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.212,57	63.159	81.457	83.086	84.748	86.443
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	177,24	172	175	175	175	175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.856,00	867	1.204	1.175	1.169	1.140
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	416,00	197	255	248	247	238
Personalaufwendungen	401.181,06	395.913	501.043	510.948	521.129	531.482
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.287	1.306	1.326	1.346	1.366
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.287	1.306	1.326	1.346	1.366
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	643,25	653	663	673	683	693
Bilanzielle Abschreibungen	643,25	653	663	673	683	693
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.024,38	4.989	5.064	5.140	5.217	5.295
54220000 : Mieten und Pachten	1.116,00	1.675	1.700	1.726	1.752	1.778
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.789,00	39.055	39.202	39.202	39.418	39.637
54310000 : Geschäftsaufwand	11.689,05	10.471	10.628	10.787	10.949	11.113
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.036,76	1.415	1.436	1.458	1.480	1.502
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	882,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.319,31	9.177	9.315	9.455	9.597	9.741
sonstige ordentliche Aufwendungen	63.856,50	66.782	67.345	67.768	68.413	69.066
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.680,81</b>	<b>464.635</b>	<b>570.357</b>	<b>580.715</b>	<b>591.571</b>	<b>602.607</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.867,60</b>	<b>-195.065</b>	<b>-296.744</b>	<b>-302.998</b>	<b>-309.688</b>	<b>-316.496</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.867,60</b>	<b>-195.065</b>	<b>-296.744</b>	<b>-302.998</b>	<b>-309.688</b>	<b>-316.496</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.867,60</b>	<b>-195.065</b>	<b>-296.744</b>	<b>-302.998</b>	<b>-309.688</b>	<b>-316.496</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.249	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	6.962	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.697,34	0	9.990	10.140	10.292	10.446
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.697,34</b>	<b>11.211</b>	<b>9.990</b>	<b>10.140</b>	<b>10.292</b>	<b>10.446</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.697,34</b>	<b>-11.211</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.292</b>	<b>-10.446</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-49.564,94</b>	<b>-206.276</b>	<b>-306.734</b>	<b>-313.138</b>	<b>-319.980</b>	<b>-326.942</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>060.367.620.000</b>	<b>Betreute Wohnformen</b>

#### **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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	78.142,86	47.262	102.832	104.841	106.938	109.077
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	466.270,75	574.733	808.200	824.364	840.850	857.668
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.754,73	44.795	62.802	64.059	65.339	66.645
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	95.661,45	115.461	168.278	171.642	175.074	178.576
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.374,92	2.637	2.661	2.661	2.661	2.661
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.813,00	13.322	18.363	17.916	17.817	17.378
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.280,00	3.030	3.888	3.778	3.763	3.630
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>736.297,71</b>	<b>801.240</b>	<b>1.167.024</b>	<b>1.189.261</b>	<b>1.212.442</b>	<b>1.235.635</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	458,51	465	472	479	487	494
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>458,51</b>	<b>465</b>	<b>472</b>	<b>479</b>	<b>487</b>	<b>494</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.547,88	7.585	7.699	7.814	7.931	8.049
54220000 : Mieten und Pachten	5.664,00	4.374	4.440	4.507	4.575	4.644
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.755,00	87.073	87.673	87.673	88.156	88.647
54310000 : Geschäftsaufwand	9.525,84	13.898	14.106	14.318	14.533	14.751
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.085,40	2.806	2.806	2.806	2.848	2.890
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.923,66	11.220	11.444	11.673	11.848	12.026
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.501,78</b>	<b>126.956</b>	<b>128.168</b>	<b>128.791</b>	<b>129.891</b>	<b>131.007</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.258,00</b>	<b>928.661</b>	<b>1.295.664</b>	<b>1.318.531</b>	<b>1.342.820</b>	<b>1.367.136</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.258,00</b>	<b>-928.661</b>	<b>-1.295.664</b>	<b>-1.318.531</b>	<b>-1.342.820</b>	<b>-1.367.136</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.258,00</b>	<b>-928.661</b>	<b>-1.295.664</b>	<b>-1.318.531</b>	<b>-1.342.820</b>	<b>-1.367.136</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-848.258,00</b>	<b>-928.661</b>	<b>-1.295.664</b>	<b>-1.318.531</b>	<b>-1.342.820</b>	<b>-1.367.136</b>
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	0,00	16.133	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.116,92	0	24.845	25.218	25.596	25.980
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.116,92</b>	<b>16.133</b>	<b>24.845</b>	<b>25.218</b>	<b>25.596</b>	<b>25.980</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.116,92</b>	<b>-16.133</b>	<b>-24.845</b>	<b>-25.218</b>	<b>-25.596</b>	<b>-25.980</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-872.374,92</b>	<b>-944.794</b>	<b>-1.320.509</b>	<b>-1.343.749</b>	<b>-1.368.416</b>	<b>-1.393.116</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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	142.833,77	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.833,77	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.833,77</b>	<b>161.471</b>	<b>201.471</b>	<b>201.471</b>	<b>201.471</b>	<b>201.471</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.677,40	16.879	16.393	16.648	16.982	17.322
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.021,13	23.873	29.443	30.032	30.633	31.246
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.987,42	1.847	2.280	2.326	2.373	2.420
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.040,86	4.759	6.144	6.267	6.392	6.520
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	746,26	739	890	890	890	890
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.815,00	3.732	6.139	5.990	5.957	5.810
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.754,00	849	1.300	1.263	1.258	1.214
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.042,07</b>	<b>52.678</b>	<b>62.589</b>	<b>63.416</b>	<b>64.485</b>	<b>65.422</b>
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	4.997,02	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	350.023,53	261.309	265.229	269.207	273.245	277.344
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>355.020,55</b>	<b>262.339</b>	<b>266.274</b>	<b>270.268</b>	<b>274.322</b>	<b>278.437</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.981,00	5.244	5.280	5.280	5.309	5.339
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	43,12	58	58	58	58	58
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5.059,76	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.083,88	5.852	5.888	5.888	5.917	5.947
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.146,50</b>	<b>320.869</b>	<b>334.751</b>	<b>339.572</b>	<b>344.724</b>	<b>349.806</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.312,73</b>	<b>-159.398</b>	<b>-133.280</b>	<b>-138.101</b>	<b>-143.253</b>	<b>-148.335</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.312,73</b>	<b>-159.398</b>	<b>-133.280</b>	<b>-138.101</b>	<b>-143.253</b>	<b>-148.335</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.312,73</b>	<b>-159.398</b>	<b>-133.280</b>	<b>-138.101</b>	<b>-143.253</b>	<b>-148.335</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.545	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-279.312,73</b>	<b>-161.943</b>	<b>-133.280</b>	<b>-138.101</b>	<b>-143.253</b>	<b>-148.335</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,53	54	53	54	55	56
41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität)	18.000,00	0	595.437	595.437	595.437	595.437
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.052,53	105	595.541	595.542	595.543	595.544
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	820	832	844	844	844
Sonstige Transfererträge	0,00	820	832	844	844	844
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	5.439	5.521	5.604	5.660	5.745
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.439	5.521	5.604	5.660	5.745
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.052,53</b>	<b>6.364</b>	<b>601.894</b>	<b>601.990</b>	<b>602.047</b>	<b>602.133</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.330,53	38.003	33.466	34.063	34.745	35.440
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.107.503,56	1.141.275	1.364.030	1.411.293	1.420.445	1.448.853
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.051,17	88.429	105.324	109.029	109.684	111.876
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	220.869,76	223.692	284.667	294.556	296.442	302.372
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.668,89	1.816	1.812	1.812	1.812	1.812
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.476,00	9.173	12.506	12.202	12.134	11.835
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.922,00	2.086	2.648	2.573	2.563	2.472
Personalaufwendungen	1.463.821,91	1.504.474	1.804.453	1.865.528	1.877.825	1.914.660
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	42.518,00	55.701	61.360	62.587	63.839	65.116
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.518,00	55.737	61.396	62.623	63.875	65.152
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,57	50	51	52	53	53
Bilanzielle Abschreibungen	49,57	50	51	52	53	53
53180610 : Förderung der Familienbildung	98.356,00	133.883	147.485	150.435	153.444	156.513
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	46,37	3.688	3.744	3.800	3.857	3.915
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	118.068,39	109.117	110.754	112.415	114.101	115.813
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.456.510,93	1.819.966	1.847.265	1.874.974	1.903.099	1.931.645
Transferaufwendungen	1.672.981,69	2.066.654	2.109.248	2.141.624	2.174.501	2.207.886
54120200 : Aus- u. Fortbildung	18.000,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	196.467,00	206.721	208.147	208.147	209.295	210.460
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.384,51	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
sonstige ordentliche Aufwendungen	217.851,51	211.275	212.701	212.701	213.849	215.014
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.397.222,68</b>	<b>3.838.190</b>	<b>4.187.849</b>	<b>4.282.528</b>	<b>4.330.103</b>	<b>4.402.765</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.379.170,15</b>	<b>-3.831.826</b>	<b>-3.585.955</b>	<b>-3.680.538</b>	<b>-3.728.056</b>	<b>-3.800.632</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.379.170,15</b>	<b>-3.831.826</b>	<b>-3.585.955</b>	<b>-3.680.538</b>	<b>-3.728.056</b>	<b>-3.800.632</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.379.170,15</b>	<b>-3.831.826</b>	<b>-3.585.955</b>	<b>-3.680.538</b>	<b>-3.728.056</b>	<b>-3.800.632</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	25.050	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.050	0	0	0	0
Teilergebnis	-3.379.170,15	-3.856.876	-3.585.955	-3.680.538	-3.728.056	-3.800.632

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen**

Rückzahlungen aus Vorjahren

**zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche**

In diesem Konto werden zwei Leistungen zusammengeführt:  
 · Kostenerstattung der Gesprächsgruppen für Alleinerziehende DKSB  
 · Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“

**zu 53180610 - Förderung der Familienbildung**

Hier sind u.a. die Kosten für das Projekt "Eltern-Start-Up" veranschlagt.

**zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen**

Hilfen gem. § 18 SGB VIII (Begleiteter Umgang)

**zu 53321000 - JH-Leistungen in Einrichtungen**

Hilfen gem. § 19 SGB VIII (Unterbringung in Mutter/Vater - Kind Einrichtung)

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**

### Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;  
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);  
 Durchführung der Hilfeplanung;  
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	154.617,23	164.275	166.740	169.241	172.080	174.661
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	226.020,67	137.386	139.447	141.539	143.662	145.817
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	647.744,54	620.905	630.219	639.672	649.267	659.006
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	39.287,24	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	1.067.669,68	925.634	939.474	953.520	968.077	982.552
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	917.151,46	732.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	2.541.075,60	1.768.941	1.795.476	1.822.408	1.849.744	1.877.490
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	79.313,88	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537.540,94	2.504.009	3.098.544	3.125.476	3.152.812	3.180.558
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.010,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	33.847,33	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	38.599,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	73.456,78	121	121	121	121	121
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.678.667,40</b>	<b>3.430.523</b>	<b>4.038.898</b>	<b>4.079.876</b>	<b>4.121.769</b>	<b>4.163.990</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	482.996,32	588.722	579.343	590.447	602.256	614.302
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.809.163,15	1.833.297	2.234.386	2.293.535	2.309.431	2.355.620
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	133.973,18	142.015	173.211	177.833	178.991	182.570
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	357.085,52	359.527	464.906	477.241	480.492	490.102
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	26.144,86	25.287	31.333	31.333	31.333	31.333
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	273.782,00	127.747	216.211	210.955	209.787	204.617
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	61.437,00	29.054	45.780	44.487	44.313	42.739
Personalaufwendungen	3.144.582,03	3.105.649	3.745.170	3.825.831	3.856.603	3.921.283
52310000 : Erstattungen an das Land	16.836,00	0	0	0	0	0
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	2.536.054,86	1.627.084	1.651.490	1.676.262	1.701.406	1.726.927
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	341.683,22	334.570	368.562	375.933	383.452	391.121
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	3.587,29	9.844	9.992	10.142	10.294	10.448
52320010 : Erstattungen Verfahrenslosens	0,00	0	94.668	96.088	97.530	98.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.161,37	1.971.498	2.124.712	2.158.425	2.192.682	2.227.489
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.072,41	9.810	10.246	10.400	10.556	10.714
Bilanzielle Abschreibungen	10.072,41	9.810	10.246	10.400	10.556	10.714
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	286.375,68	418.702	461.242	470.467	479.876	489.474
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.840.535,09	2.053.205	2.084.003	2.115.263	2.146.992	2.179.197
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	1.886.968,80	1.375.387	1.396.018	1.416.958	1.438.212	1.459.785
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	0,00	95.753	97.668	99.622	101.614	103.646
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	19.681.176,97	18.257.553	18.433.724	18.614.059	18.893.270	19.176.669

**Dezernat:** 005 **Dezernat 5**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	2.396.537,78	1.985.683	2.015.468	2.045.700	2.076.383	2.107.529
Transferaufwendungen	27.091.594,32	24.186.283	24.488.123	24.762.069	25.136.347	25.516.300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	41.646,05	54.660	55.480	56.312	57.157	58.014
54220000 : Mieten und Pachten	38.077,08	44.838	45.511	46.194	46.887	47.590
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	500.917,00	513.717	517.060	517.060	519.911	522.805
54310000 : Geschäftsaufwand	87.594,82	84.136	85.398	86.679	87.979	89.299
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	66	67	68	69	70
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.097,93	6.988	7.093	7.199	7.307	7.416
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.679,24	12.282	12.466	12.653	12.843	13.036
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.160,02	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	30.173,19	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.894,65	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	737.239,98	716.687	723.075	726.165	732.153	738.230
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.881.650,11</b>	<b>29.989.927</b>	<b>31.091.326</b>	<b>31.482.890</b>	<b>31.928.341</b>	<b>32.414.016</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.202.982,71</b>	<b>-26.559.404</b>	<b>-27.052.428</b>	<b>-27.403.014</b>	<b>-27.806.572</b>	<b>-28.250.026</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.202.982,71</b>	<b>-26.559.404</b>	<b>-27.052.428</b>	<b>-27.403.014</b>	<b>-27.806.572</b>	<b>-28.250.026</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.202.982,71</b>	<b>-26.559.404</b>	<b>-27.052.428</b>	<b>-27.403.014</b>	<b>-27.806.572</b>	<b>-28.250.026</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	98.927	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	189.117	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	176.023,84	0	181.344	184.064	186.825	189.628
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.023,84</b>	<b>288.044</b>	<b>181.344</b>	<b>184.064</b>	<b>186.825</b>	<b>189.628</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.023,84</b>	<b>-288.044</b>	<b>-181.344</b>	<b>-184.064</b>	<b>-186.825</b>	<b>-189.628</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.379.006,55</b>	<b>-26.847.448</b>	<b>-27.233.772</b>	<b>-27.587.078</b>	<b>-27.993.397</b>	<b>-28.439.654</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.592,98	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.592,98</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>-11.592,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Jahre</b>
	<b>bedarf</b>	<b>gestellt</b>	<b>2022</b>							
<b>7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,6	-11,6	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</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 36300500</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</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>

**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</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	5.684	5.769	5.856	5.944	6.033
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	197.452,17	190.000	192.850	195.743	198.679	201.659
42210003 : Erstatt. Unterhaltungspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	179.493,30	150.000	152.250	154.534	156.852	159.205
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>376.945,47</b>	<b>345.785</b>	<b>350.970</b>	<b>356.234</b>	<b>361.576</b>	<b>366.998</b>
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	526.776,89	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	545.889,63	14.404	14.620	14.839	15.062	15.288
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.072.666,52</b>	<b>914.455</b>	<b>614.671</b>	<b>614.890</b>	<b>615.113</b>	<b>615.339</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.238,94	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.238,94</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457.850,93</b>	<b>1.260.270</b>	<b>965.671</b>	<b>971.154</b>	<b>976.719</b>	<b>982.367</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	117.054,62	154.333	142.311	145.085	147.988	150.948
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.249,55	69.660	82.603	85.306	85.922	87.640
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.994,76	5.397	6.485	6.698	6.746	6.881
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.259,29	13.563	17.422	17.992	18.123	18.486
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.356,60	6.528	7.694	7.694	7.694	7.694
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.565,00	32.977	53.094	51.803	51.517	50.247
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.937,00	7.500	11.242	10.925	10.882	10.495
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>289.416,82</b>	<b>289.958</b>	<b>320.851</b>	<b>325.503</b>	<b>328.872</b>	<b>332.391</b>
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	195.468,66	48.844	49.577	50.321	51.076	51.828
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	75.745,76	83.170	91.620	93.452	95.321	97.227
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	1.925,98	2.972	3.017	3.062	3.108	3.155
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>273.140,40</b>	<b>134.986</b>	<b>144.214</b>	<b>146.835</b>	<b>149.505</b>	<b>152.210</b>
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	23.515	25.904	26.422	26.950	27.489
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	148.984,54	198.925	201.909	204.938	208.012	211.132
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	209.518,83	174.837	177.460	180.122	182.824	185.566
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	2.367.419,81	3.100.638	3.147.148	3.194.355	3.242.270	3.290.904
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.914.901,12	1.906.696	1.935.296	1.964.325	1.993.790	2.023.697
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.640.824,30</b>	<b>5.404.611</b>	<b>5.487.717</b>	<b>5.570.162</b>	<b>5.653.846</b>	<b>5.738.788</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	29.192,00	30.716	30.928	30.928	31.099	31.272
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	571,07	796	808	820	832	844
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	22.804,14	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	286.025,36	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.592,57</b>	<b>31.512</b>	<b>31.736</b>	<b>31.748</b>	<b>31.931</b>	<b>32.116</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.541.974,09</b>	<b>5.861.067</b>	<b>5.984.518</b>	<b>6.074.248</b>	<b>6.164.154</b>	<b>6.255.505</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.084.123,16</b>	<b>-4.600.797</b>	<b>-5.018.847</b>	<b>-5.103.094</b>	<b>-5.187.435</b>	<b>-5.273.138</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.084.123,16	-4.600.797	-5.018.847	-5.103.094	-5.187.435	-5.273.138
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.084.123,16	-4.600.797	-5.018.847	-5.103.094	-5.187.435	-5.273.138
581111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	18.472	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.472	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.472	0	0	0	0
Teilergebnis	-4.084.123,16	-4.619.269	-5.018.847	-5.103.094	-5.187.435	-5.273.138

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.654.502,18	50.022.650	52.767.500	56.154.718	58.439.719	61.166.052	
Sonstige Transfererträge	2.577.073,13	2.205.083	2.302.568	2.313.272	2.415.251	2.478.310	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620.569,11	2.629.535	2.495.036	2.521.607	2.544.885	2.571.918	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.222,55	90.980	91.387	91.473	91.560	90.945	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152.465,68	14.071.314	14.657.655	14.838.860	15.007.556	15.199.564	
Sonstige ordentliche Erträge	766.902,72	5.120	5.163	5.207	5.229	5.252	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.954.735,37</b>	<b>69.024.682</b>	<b>72.319.309</b>	<b>75.925.137</b>	<b>78.504.200</b>	<b>81.512.041</b>	
Personalaufwendungen	21.220.063,55	20.198.693	23.312.498	23.726.587	24.076.531	24.458.826	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471.406,13	3.110.017	3.257.100	3.301.914	3.353.600	3.406.592	
Bilanzielle Abschreibungen	75.888,02	95.572	95.154	96.580	98.030	99.499	
Transferaufwendungen	136.785.680,73	142.141.506	145.505.303	151.029.749	156.936.845	163.676.422	
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.886.578,61	15.427.635	15.507.021	15.707.328	16.035.747	16.431.385	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.439.617,04</b>	<b>180.973.423</b>	<b>187.677.076</b>	<b>193.862.158</b>	<b>200.500.753</b>	<b>208.072.724</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.484.881,67</b>	<b>-111.948.741</b>	<b>-115.357.767</b>	<b>-117.937.021</b>	<b>-121.996.553</b>	<b>-126.560.683</b>	
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>-103.484.881,67</b>	<b>-111.948.741</b>	<b>-115.357.767</b>	<b>-117.937.021</b>	<b>-121.996.553</b>	<b>-126.560.683</b>	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>-103.484.881,67</b>	<b>-111.948.741</b>	<b>-115.357.767</b>	<b>-117.937.021</b>	<b>-121.996.553</b>	<b>-126.560.683</b>	
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>780.720,33</b>	<b>1.464.915</b>	<b>953.210</b>	<b>935.115</b>	<b>963.964</b>	<b>979.099</b>	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.265.602,00</b>	<b>-113.413.656</b>	<b>-116.310.977</b>	<b>-118.872.136</b>	<b>-122.960.517</b>	<b>-127.539.782</b>	

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

#### **050.314.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX**

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

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

#### **050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke**

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

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

#### **050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben**

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

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

### Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

#### **050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

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

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

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

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

**060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit**

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

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

**060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

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

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

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

**Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

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

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

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

**060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**41410610

Landeszuweisung für Familienzentren

für

53180624

Zuschüsse an Familienzentren

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410611

Landeszuweisung für Sprachentwicklung

für

53180632

Zuschüsse Sprachförderung

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte

für

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410613

Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze

für

53180635

Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410615

Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas

für

53180612

Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 36500000 68110000 / 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

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41420610

Zuweisungen LVR für Projekte

für

53180627

Angebote im Gemeinwesen

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

**060.363.210.002 - Kinderschutz**41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte

für

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

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

Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG

für

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

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

für

53180617

Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.

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

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes

für

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

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

**060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit**41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

für

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



## Dezernat 6 - Planung und Mobilität

### - Inhaltsverzeichnis -

Städtebauliche Verträge.....	356
Beiträge.....	357
Straßenrechtliche Maßnahmen .....	359
Flächennutzungs- und Generalplanung .....	360
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung .....	362
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung .....	364
Verkehrsplanung .....	366
Bodendenkmalpflege .....	368
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen .....	370
Baurechtliche Genehmigungen .....	372
Ordnungsbehördliche Maßnahmen .....	373
Bauberatung .....	374
Information und Auskünfte .....	375
Denkmalschutz und -pflege.....	376
Allgemeine Verkehrslenkung .....	378
Besondere Verkehrslenkung .....	380
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	381
Überwachung des fließenden Verkehrs .....	382

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	239.484,00	222.371	217.020	220.275	223.579	226.933
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	48.506,27	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>287.990,27</b>	<b>222.371</b>	<b>217.020</b>	<b>220.275</b>	<b>223.579</b>	<b>226.933</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>287.990,27</b>	<b>222.371</b>	<b>217.020</b>	<b>220.275</b>	<b>223.579</b>	<b>226.933</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	111.842,88	113.573	128.407	130.975	133.595	136.267
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.755,34	73.176	103.763	105.838	107.955	110.114
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.352,50	5.668	8.010	8.170	8.333	8.500
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.969,32	15.101	21.513	21.943	22.382	22.830
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.180,92	6.337	6.939	6.939	6.939	6.939
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.725,00	32.013	47.882	46.719	46.460	45.315
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.524,00	7.281	10.139	9.852	9.814	9.465
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>303.349,96</b>	<b>253.149</b>	<b>326.653</b>	<b>330.436</b>	<b>335.478</b>	<b>339.430</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	896,53	888	901	915	929	943
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>896,53</b>	<b>888</b>	<b>901</b>	<b>915</b>	<b>929</b>	<b>943</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.671,49	5.694	5.779	5.865	5.953	6.042
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.313,00	22.424	22.579	22.579	22.703	22.829
54310000 : Geschäftsaufwand	6.151,83	13.232	13.430	13.631	13.835	14.043
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.152,62	1.301	1.321	1.341	1.361	1.381
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	48.324,12	528	536	544	552	560
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.613,06</b>	<b>43.179</b>	<b>43.645</b>	<b>43.960</b>	<b>44.404</b>	<b>44.855</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.859,55</b>	<b>297.216</b>	<b>371.199</b>	<b>375.311</b>	<b>380.811</b>	<b>385.228</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.869,28</b>	<b>-74.845</b>	<b>-154.179</b>	<b>-155.036</b>	<b>-157.232</b>	<b>-158.295</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.869,28</b>	<b>-74.845</b>	<b>-154.179</b>	<b>-155.036</b>	<b>-157.232</b>	<b>-158.295</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.869,28</b>	<b>-74.845</b>	<b>-154.179</b>	<b>-155.036</b>	<b>-157.232</b>	<b>-158.295</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	6.639	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	15.840	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.022,51	0	25.806	27.006	28.206	29.406
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.022,51</b>	<b>22.479</b>	<b>25.806</b>	<b>27.006</b>	<b>28.206</b>	<b>29.406</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.022,51</b>	<b>-22.479</b>	<b>-25.806</b>	<b>-27.006</b>	<b>-28.206</b>	<b>-29.406</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-114.891,79</b>	<b>-97.324</b>	<b>-179.985</b>	<b>-182.042</b>	<b>-185.438</b>	<b>-187.701</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.080,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19,50	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	5.197	5.275	5.354	5.434	5.516
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.099,50</b>	<b>12.197</b>	<b>13.275</b>	<b>13.354</b>	<b>13.434</b>	<b>13.516</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.139,40	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.139,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	359.228,00	333.556	325.530	330.413	335.369	340.399
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>359.228,00</b>	<b>333.556</b>	<b>325.530</b>	<b>330.413</b>	<b>335.369</b>	<b>340.399</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	189,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.189,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370.656,40</b>	<b>345.753</b>	<b>338.805</b>	<b>343.767</b>	<b>348.803</b>	<b>353.915</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	183.548,63	187.826	210.111	214.313	218.599	222.971
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.034,56	89.000	121.046	123.467	125.936	128.455
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.555,06	6.894	9.346	9.533	9.724	9.918
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.251,55	18.438	25.140	25.643	26.156	26.679
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.098,01	10.480	11.355	11.354	11.354	11.354
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.744,00	52.942	78.350	76.445	76.022	74.148
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.729,00	12.041	16.590	16.121	16.058	15.488
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>448.960,81</b>	<b>377.621</b>	<b>471.938</b>	<b>476.876</b>	<b>483.849</b>	<b>489.013</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	728,17	636	834	847	860	873
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>728,17</b>	<b>636</b>	<b>834</b>	<b>847</b>	<b>860</b>	<b>873</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.419,80	2.771	2.813	2.855	2.898	2.941
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.651,00	34.355	34.592	34.592	34.783	34.977
54310000 : Geschäftsaufwand	2.822,49	9.203	9.341	9.481	9.623	9.767
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	648	658	668	678	688
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	121.472,63	7.199	7.307	7.417	7.528	7.641
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.062,77	1.659	1.684	1.709	1.735	1.761
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	528	536	544	552	560
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.430,69</b>	<b>56.363</b>	<b>56.931</b>	<b>57.266</b>	<b>57.797</b>	<b>58.335</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.119,67</b>	<b>434.620</b>	<b>529.703</b>	<b>534.989</b>	<b>542.506</b>	<b>548.221</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.463,27</b>	<b>-88.867</b>	<b>-190.898</b>	<b>-191.222</b>	<b>-193.703</b>	<b>-194.306</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.463,27</b>	<b>-88.867</b>	<b>-190.898</b>	<b>-191.222</b>	<b>-193.703</b>	<b>-194.306</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.463,27</b>	<b>-88.867</b>	<b>-190.898</b>	<b>-191.222</b>	<b>-193.703</b>	<b>-194.306</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.573	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	11.616	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.444,00	0	8.444	8.571	8.700	8.831
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.444,00</b>	<b>20.189</b>	<b>8.444</b>	<b>8.571</b>	<b>8.700</b>	<b>8.831</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.444,00	-20.189	-8.444	-8.571	-8.700	-8.831
<b>Teilergebnis</b>	<b>-250.907,27</b>	<b>-109.056</b>	<b>-199.342</b>	<b>-199.793</b>	<b>-202.403</b>	<b>-203.137</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.792,20	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,20</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.343,26	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.343,26</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>-7.135,46</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Jahre</b>
	<b>bedarf</b>	<b>gestellt</b>	<b>2022</b>							
<b>7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</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 54100000</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</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 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	-25,5	-25,5	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	1.302,6	278,6	22,6	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.277,1</b>	<b>253,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54100001</b>	<b>1.277,1</b>	<b>253,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54100100 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8,5	-8,5	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-4,3</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 54100100</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-4,3</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268,7</b>	<b>244,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	62.998,67	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.998,67	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5,15	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.003,82</b>	<b>45.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.979,17	85.759	91.390	93.218	95.082	96.984
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.342,47	34.778	37.937	38.696	39.470	40.259
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.628,75	2.692	2.926	2.985	3.045	3.106
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.913,00	7.073	7.798	7.954	8.113	8.275
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.915,07	4.785	4.939	4.939	4.939	4.939
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.469,00	24.173	34.079	33.251	33.066	32.252
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.550,00	5.498	7.216	7.012	6.985	6.736
Personalaufwendungen	202.797,46	164.758	186.285	188.055	190.700	192.551
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,38	128	130	132	134	136
Bilanzielle Abschreibungen	126,38	128	130	132	134	136
54120200 : Aus- u. Fortbildung	202,50	1.450	1.472	1.494	1.516	1.539
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.798,00	15.570	15.677	15.677	15.763	15.851
54310000 : Geschäftsaufwand	2.252,58	2.866	2.909	2.953	2.997	3.042
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	192,70	489	496	503	511	519
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	103,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	528	536	544	552	560
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.548,78	20.903	21.090	21.171	21.339	21.511
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.472,62</b>	<b>185.789</b>	<b>207.505</b>	<b>209.358</b>	<b>212.173</b>	<b>214.198</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.468,80</b>	<b>-140.789</b>	<b>-141.505</b>	<b>-143.358</b>	<b>-146.173</b>	<b>-148.198</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.468,80</b>	<b>-140.789</b>	<b>-141.505</b>	<b>-143.358</b>	<b>-146.173</b>	<b>-148.198</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.468,80</b>	<b>-140.789</b>	<b>-141.505</b>	<b>-143.358</b>	<b>-146.173</b>	<b>-148.198</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.453	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	4.435	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.370,00	0	1.370	1.391	1.412	1.433
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.370,00</b>	<b>6.888</b>	<b>1.370</b>	<b>1.391</b>	<b>1.412</b>	<b>1.433</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.370,00</b>	<b>-6.888</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.412</b>	<b>-1.433</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-161.838,80</b>	<b>-147.677</b>	<b>-142.875</b>	<b>-144.749</b>	<b>-147.585</b>	<b>-149.631</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 Raumbewertung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	108.333,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.333,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.333,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.955,54	97.950	80.810	82.426	84.075	85.757
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	353.533,32	328.977	369.919	377.317	384.863	392.560
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.334,11	25.382	28.755	29.330	29.917	30.515
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.657,50	62.743	72.102	73.544	75.015	76.515
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.481,60	5.465	4.367	4.367	4.367	4.367
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.402,00	27.609	30.134	29.401	29.239	28.518
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.881,00	6.279	6.380	6.200	6.176	5.957
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>623.245,07</b>	<b>554.405</b>	<b>592.467</b>	<b>602.585</b>	<b>613.652</b>	<b>624.189</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76,87	78	79	80	82	83
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76,87</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>83</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.135,00	960	960	960	960	960
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.262,00	52.885	53.250	53.250	53.544	53.842
54310000 : Geschäftsaufwand	3.600,92	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	14.396,05	15.000	45.500	45.500	45.500	45.500
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	90,90	0	0	0	0	0
54315000 : Stellenausschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.164,24	2.500	2.625	2.756	2.894	3.038
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	300	300	300	300	300
54994039 : Flächennutzungsplan	14.869,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	158.283,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.801,57</b>	<b>339.645</b>	<b>400.635</b>	<b>400.766</b>	<b>407.198</b>	<b>407.640</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.123,51</b>	<b>894.128</b>	<b>993.181</b>	<b>1.003.431</b>	<b>1.020.932</b>	<b>1.031.912</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-760.790,51</b>	<b>-774.128</b>	<b>-873.181</b>	<b>-883.431</b>	<b>-900.932</b>	<b>-911.912</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.790,51</b>	<b>-774.128</b>	<b>-873.181</b>	<b>-883.431</b>	<b>-900.932</b>	<b>-911.912</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.790,51</b>	<b>-774.128</b>	<b>-873.181</b>	<b>-883.431</b>	<b>-900.932</b>	<b>-911.912</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	7.771	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.204	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.627,28	0	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.627,28</b>	<b>15.975</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.627,28</b>	<b>-15.975</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilergebnis	-766.417,79	-790.103	-878.981	-889.231	-906.732	-917.712

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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.

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturm										
78533030 : Öffentliches Grün	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

### Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.701,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.090,90	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	16.949,18	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	23.914,18	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.954,26	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.251,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.251,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.906,34</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.386,37	148.335	131.661	134.294	136.980	139.720
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	931.761,77	896.347	1.039.742	1.060.537	1.081.748	1.103.383
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.013,06	69.363	80.615	82.227	83.872	85.549
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	184.601,34	181.321	212.723	216.977	221.317	225.743
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.045,55	8.276	7.115	7.115	7.115	7.115
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.251,00	41.811	49.096	47.902	47.637	46.463
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.906,00	9.509	10.395	10.102	10.062	9.705
Personalaufwendungen	1.449.965,09	1.354.962	1.531.347	1.559.154	1.588.731	1.617.678
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.999,38	1.870	2.060	2.091	2.122	2.154
Bilanzielle Abschreibungen	1.999,38	1.870	2.060	2.091	2.122	2.154
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.570,97	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	164.620,00	173.212	174.407	174.407	175.369	176.345
54310000 : Geschäftsaufwand	34.140,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.727,21	9.215	9.215	9.676	10.160	10.668
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	51.617,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Gestaltungsbeirat	10.066,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994075 : Plako Laga 2026	0,00	0	30.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	274.742,80	293.147	329.342	299.803	301.249	302.733
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.726.707,27</b>	<b>1.649.979</b>	<b>1.862.749</b>	<b>1.861.048</b>	<b>1.892.102</b>	<b>1.922.565</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.680.800,93</b>	<b>-1.648.779</b>	<b>-1.861.549</b>	<b>-1.859.848</b>	<b>-1.890.902</b>	<b>-1.921.365</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.680.800,93</b>	<b>-1.648.779</b>	<b>-1.861.549</b>	<b>-1.859.848</b>	<b>-1.890.902</b>	<b>-1.921.365</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.680.800,93</b>	<b>-1.648.779</b>	<b>-1.861.549</b>	<b>-1.859.848</b>	<b>-1.890.902</b>	<b>-1.921.365</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	19.192	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	38.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	49.851,81	0	92.000	52.000	52.000	52.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.851,81</b>	<b>57.192</b>	<b>92.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.851,81</b>	<b>-57.192</b>	<b>-92.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.730.652,74</b>	<b>-1.705.971</b>	<b>-1.953.549</b>	<b>-1.911.848</b>	<b>-1.942.902</b>	<b>-1.973.365</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.488,51	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.488,51</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>-5.488,51</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 51100102 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,5	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</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>Saldo 7 51100102</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	285.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.000,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	82.923,91	70.145	47.050	47.991	48.951	49.930
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.207,36	237.777	277.414	282.962	288.621	294.393
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.866,06	18.299	21.571	22.002	22.442	22.891
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.913,62	44.840	53.664	54.737	55.832	56.949
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.467,32	3.914	2.543	2.543	2.543	2.543
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.781,00	19.772	17.545	17.118	17.024	16.604
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.498,00	4.497	3.715	3.610	3.596	3.468
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>504.657,27</b>	<b>399.244</b>	<b>423.502</b>	<b>430.963</b>	<b>439.009</b>	<b>446.778</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.478,01	3.167	2.824	2.867	2.910	2.953
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.478,01</b>	<b>3.167</b>	<b>2.824</b>	<b>2.867</b>	<b>2.910</b>	<b>2.953</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	575,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.838,00	40.867	41.150	41.150	41.377	41.607
54310000 : Geschäftsaufwand	3.874,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.409,09	2.583	2.712	2.848	2.990	3.140
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.935,46	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	0,00	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	3.787,53	20.000	10.000	0	0	0
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	125.332,77	350.000	30.000	0	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	855.667,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54994071 : Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte	2.960,58	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.380,86</b>	<b>790.050</b>	<b>353.962</b>	<b>314.098</b>	<b>314.467</b>	<b>314.847</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.516,14</b>	<b>1.192.461</b>	<b>780.288</b>	<b>747.928</b>	<b>756.386</b>	<b>764.578</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.259.516,14</b>	<b>-1.192.461</b>	<b>-780.288</b>	<b>-747.928</b>	<b>-756.386</b>	<b>-764.578</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.516,14</b>	<b>-1.192.461</b>	<b>-780.288</b>	<b>-747.928</b>	<b>-756.386</b>	<b>-764.578</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.259.516,14</b>	<b>-1.192.461</b>	<b>-780.288</b>	<b>-747.928</b>	<b>-756.386</b>	<b>-764.578</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.436	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	25.960	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.130,65	0	24.160	24.160	24.160	24.160
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.130,65</b>	<b>31.396</b>	<b>24.160</b>	<b>24.160</b>	<b>24.160</b>	<b>24.160</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.130,65</b>	<b>-31.396</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.160</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.282.646,79</b>	<b>-1.223.857</b>	<b>-804.448</b>	<b>-772.088</b>	<b>-780.546</b>	<b>-788.738</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>090.511.100.006</b>	<b>Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung</b>

### 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.

**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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.944,76	42.000	33.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.944,76	42.000	33.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.944,76</b>	<b>42.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.984,03	30.372	18.773	19.148	19.531	19.922
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	336.332,68	317.108	372.822	380.278	387.884	395.642
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.889,58	24.438	28.930	29.509	30.099	30.701
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.805,94	62.090	74.884	76.382	77.910	79.468
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.655,58	1.695	1.015	1.014	1.014	1.014
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.337,00	8.561	7.000	6.830	6.792	6.625
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.890,00	1.947	1.482	1.440	1.435	1.384
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>480.894,81</b>	<b>446.211</b>	<b>504.906</b>	<b>514.601</b>	<b>524.665</b>	<b>534.756</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.121,65	1.095	1.156	1.173	1.190	1.208
Bilanzielle Abschreibungen	1.121,65	1.095	1.156	1.173	1.190	1.208
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.475,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.046,00	49.502	49.843	49.843	50.118	50.397
54310000 : Geschäftsaufwand	11.036,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	170.000	230.000	100.000	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.022,76	3.968	4.166	4.375	4.594	4.823
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	73.084,18	110.070	83.822	66.866	66.866	66.866
54994045 : Konzepte	33.678,77	50.000	190.000	100.000	40.000	40.000
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	6.935,78	3.000	163.000	0	0	0
54994075 : Plako Laga 2026	0,00	0	390.000	140.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	179.778,97	263.600	1.097.891	638.144	308.638	209.146
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.795,43</b>	<b>710.906</b>	<b>1.603.953</b>	<b>1.153.918</b>	<b>834.493</b>	<b>745.110</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635.850,67</b>	<b>-668.906</b>	<b>-1.570.953</b>	<b>-1.153.918</b>	<b>-834.493</b>	<b>-745.110</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.850,67</b>	<b>-668.906</b>	<b>-1.570.953</b>	<b>-1.153.918</b>	<b>-834.493</b>	<b>-745.110</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-635.850,67</b>	<b>-668.906</b>	<b>-1.570.953</b>	<b>-1.153.918</b>	<b>-834.493</b>	<b>-745.110</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.570	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	19.960	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.994,66	0	23.960	23.960	23.960	23.960
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.994,66</b>	<b>28.530</b>	<b>23.960</b>	<b>23.960</b>	<b>23.960</b>	<b>23.960</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.994,66</b>	<b>-28.530</b>	<b>-23.960</b>	<b>-23.960</b>	<b>-23.960</b>	<b>-23.960</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-659.845,33</b>	<b>-697.436</b>	<b>-1.594.913</b>	<b>-1.177.878</b>	<b>-858.453</b>	<b>-769.070</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

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

### Kontenerläuterung

**zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge** Mitgliedsbeitrag AGFS und Regio Netzwerk NRW  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Bei dieser Position sind allgemeine Mittel für Gutachten, Planungen sowie Bürgerbeteiligungen/ext. Moderationen z. B. für den Radschnellweg, Gutachten und Untersuchungen für Teile des Stadtgebietes, die Machbarkeitsstudie zur Verlegung der Straßenbahnlinie 709  
**zu 54994045 - Konzepte** Mobilitätsentwicklungskonzept, Planungsleistungen, Moderationsleistungen, Förderung Nahmobilität sowie Urbane Mobilität, Erstellung Konzept zu „Quartiersgaragen für Fahrräder“  
**zu 54994063 - Haltestelle Morgensternsheide** Planungskosten zur Unterstützung des Planfeststellungsverfahrens der Regiobahn zum Haltepunkt Morgensternsheide / Johanna-Etienne-Krankenhaus.

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 51110100 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51110100	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten
- Fortführen der Denkmalliste
- Verwaltung des Fund- und Aktivitätenarchivs

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	39.560,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.560,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.560,97</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.665,14	13.533	5.327	5.434	5.543	5.654
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.536,39	270.253	212.723	216.977	221.317	225.743
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.431,38	20.940	16.559	16.890	17.228	17.573
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.210,68	54.340	44.214	45.098	46.000	46.920
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.196,58	755	288	288	288	288
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.530,00	3.815	1.986	1.938	1.928	1.880
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.812,00	868	421	409	407	393
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>309.382,17</b>	<b>364.504</b>	<b>281.518</b>	<b>287.034</b>	<b>292.711</b>	<b>298.451</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.222,02	5.280	5.906	5.994	6.084	6.175
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.222,02</b>	<b>5.280</b>	<b>5.906</b>	<b>5.994</b>	<b>6.084</b>	<b>6.175</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	380,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	86.187,00	79.661	80.069	80.069	80.510	80.958
54310000 : Geschäftsaufwand	7.430,00	10.500	20.500	10.500	10.500	10.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	113.403,42	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.599,90	3.074	3.228	3.389	3.558	3.737
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	25.532,99	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.920,60	40.000	60.000	20.000	20.000	20.000
54994045 : Konzepte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.518,91</b>	<b>162.115</b>	<b>207.677</b>	<b>157.838</b>	<b>158.448</b>	<b>144.075</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.123,10</b>	<b>531.899</b>	<b>495.101</b>	<b>450.866</b>	<b>457.243</b>	<b>448.701</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.562,13</b>	<b>-509.899</b>	<b>-473.101</b>	<b>-428.866</b>	<b>-435.243</b>	<b>-426.701</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.562,13</b>	<b>-509.899</b>	<b>-473.101</b>	<b>-428.866</b>	<b>-435.243</b>	<b>-426.701</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.562,13</b>	<b>-509.899</b>	<b>-473.101</b>	<b>-428.866</b>	<b>-435.243</b>	<b>-426.701</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.397	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	11.180	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.222,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.222,45</b>	<b>16.577</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.222,45</b>	<b>-16.577</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-530.784,58</b>	<b>-526.476</b>	<b>-493.101</b>	<b>-448.866</b>	<b>-455.243</b>	<b>-446.701</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.967,01	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967,01</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>-1.967,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Jahre</b>
	<b>bedarf</b>	<b>gestellt</b>	<b>2022</b>							
<b>7 52300100 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-82,0	-82,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-2,0</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 52300100</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-2,0</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>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-2,0</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:** 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>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	3.330,04	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	3.330,04	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.330,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54730000 : Abgang Umlaufvermögen	19.842,86	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.842,86	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.842,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.512,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.512,82</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>-16.512,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.512,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.039,29	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.039,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.066,33	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.066,33</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>-57.027,04</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre	
<b>7 51160001 Allgemeine Abwicklung</b>											
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.791,3	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.791,3</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</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	-360,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360,0</b>	<b>-360,0</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 51160001</b>	<b>3.431,3</b>	<b>-348,0</b>	<b>12,0</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	-218,4	-218,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218,4</b>	<b>-218,4</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 51163001</b>	<b>-218,4</b>	<b>-218,4</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 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>	

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	638,6	638,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638,6</b>	<b>638,6</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>
78210000 : Grunderwerb	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168000</b>	<b>638,2</b>	<b>638,2</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>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	-13,7	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-625,8	-625,8	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-639,5</b>	<b>-639,5</b>	<b>-69,1</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 51168001</b>	<b>211,4</b>	<b>211,4</b>	<b>-69,1</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 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	246,5	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246,5</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>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772,6</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>0,0</b>	<b>-750,0</b>
<b>Saldo 7 51168003</b>	<b>-526,0</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>0,0</b>	<b>-750,0</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	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</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 51168004</b>	<b>1.958,2</b>	<b>1.958,2</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>0,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289,9</b>	<b>-289,9</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 7 51168006</b>	<b>-289,9</b>	<b>-289,9</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>4.833,7</b>	<b>2.171,4</b>	<b>-57,0</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>2.662,3</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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.161.037,25	1.388.642	1.443.863	1.499.084	1.499.084	1.499.084
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.695	3.750	3.806	3.863	3.921
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.161.037,25</b>	<b>1.392.337</b>	<b>1.447.613</b>	<b>1.502.890</b>	<b>1.502.947</b>	<b>1.503.005</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.845,52	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.845,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.163.882,77</b>	<b>1.392.337</b>	<b>1.447.613</b>	<b>1.502.890</b>	<b>1.502.947</b>	<b>1.503.005</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	341.404,46	390.546	347.062	354.003	361.083	368.305
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	659.125,97	677.676	750.732	765.747	781.062	796.683
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.641,97	52.466	58.084	59.246	60.431	61.640
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	130.293,36	135.524	151.336	154.363	157.450	160.599
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.604,16	20.048	18.755	18.755	18.755	18.755
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	194.818,00	116.584	129.418	126.272	125.573	122.478
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.717,00	26.470	27.403	26.629	26.525	25.582
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.438.604,92</b>	<b>1.419.314</b>	<b>1.482.790</b>	<b>1.505.015</b>	<b>1.530.879</b>	<b>1.554.042</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.214,14	4.237	4.301	4.365	4.431	4.497
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.214,14</b>	<b>4.237</b>	<b>4.301</b>	<b>4.365</b>	<b>4.431</b>	<b>4.497</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	85,07	110	112	114	116	118
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.250,47	1.376	1.397	1.418	1.439	1.461
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	122.238,00	128.618	129.505	129.505	130.219	130.944
54310000 : Geschäftsaufwand	11.967,49	14.595	14.814	15.036	15.262	15.491
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.695	3.750	3.806	3.863	3.921
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.962,34	16.034	16.275	16.519	16.767	17.019
54731000 : Forderungsabschreibungen	417,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	30,00	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.950,62</b>	<b>169.428</b>	<b>170.928</b>	<b>171.549</b>	<b>172.894</b>	<b>174.260</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595.769,68</b>	<b>1.592.979</b>	<b>1.658.019</b>	<b>1.680.929</b>	<b>1.708.204</b>	<b>1.732.799</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.886,91</b>	<b>-200.642</b>	<b>-210.406</b>	<b>-178.039</b>	<b>-205.257</b>	<b>-229.794</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.886,91</b>	<b>-200.642</b>	<b>-210.406</b>	<b>-178.039</b>	<b>-205.257</b>	<b>-229.794</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.886,91</b>	<b>-200.642</b>	<b>-210.406</b>	<b>-178.039</b>	<b>-205.257</b>	<b>-229.794</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.010	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	27.403	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	116.588,33	0	30.143	30.595	31.054	31.520
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.588,33</b>	<b>38.413</b>	<b>30.143</b>	<b>30.595</b>	<b>31.054</b>	<b>31.520</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.588,33</b>	<b>-38.413</b>	<b>-30.143</b>	<b>-30.595</b>	<b>-31.054</b>	<b>-31.520</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-548.475,24</b>	<b>-239.055</b>	<b>-240.549</b>	<b>-208.634</b>	<b>-236.311</b>	<b>-261.314</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**

### Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	22.581,53	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	477,85	0	0	0	0	0
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.059,38	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.059,38</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	108.593,99	82.214	81.244	82.869	84.526	86.217
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.448,73	64.349	68.309	69.675	71.069	72.490
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.110,95	4.988	5.296	5.402	5.510	5.620
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.503,13	13.462	14.419	14.707	15.001	15.301
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.042,77	4.587	4.390	4.390	4.390	4.390
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.278,00	23.174	30.296	29.559	29.395	28.671
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.200,00	5.270	6.415	6.234	6.209	5.989
Personalaufwendungen	277.177,57	198.044	210.369	212.836	216.100	218.678
54120200 : Aus- u. Fortbildung	909,30	1.333	1.353	1.373	1.394	1.415
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.294,00	18.195	18.320	18.320	18.421	18.524
54310000 : Geschäftsaufwand	4.053,18	14.272	14.486	14.703	14.924	15.148
54731000 : Forderungsabschreibungen	711,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	285,82	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	553,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.806,65	41.800	42.159	42.396	42.739	43.087
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.984,22</b>	<b>239.844</b>	<b>252.528</b>	<b>255.232</b>	<b>258.839</b>	<b>261.765</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.924,84</b>	<b>-177.844</b>	<b>-190.528</b>	<b>-193.232</b>	<b>-196.839</b>	<b>-199.765</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.924,84</b>	<b>-177.844</b>	<b>-190.528</b>	<b>-193.232</b>	<b>-196.839</b>	<b>-199.765</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.924,84</b>	<b>-177.844</b>	<b>-190.528</b>	<b>-193.232</b>	<b>-196.839</b>	<b>-199.765</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.010	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	27.038	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.246,33	0	29.742	30.188	30.641	31.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.246,33</b>	<b>38.048</b>	<b>29.742</b>	<b>30.188</b>	<b>30.641</b>	<b>31.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.246,33</b>	<b>-38.048</b>	<b>-29.742</b>	<b>-30.188</b>	<b>-30.641</b>	<b>-31.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-296.171,17</b>	<b>-215.892</b>	<b>-220.270</b>	<b>-223.420</b>	<b>-227.480</b>	<b>-230.865</b>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	312.809,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.809,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	190,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	190,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>312.999,50</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	140.936,48	194.653	137.499	140.249	143.054	145.915
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.703,34	172.961	127.344	129.891	132.489	135.139
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.053,07	13.404	9.870	10.067	10.268	10.473
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.369,43	35.438	25.888	26.406	26.934	27.473
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.839,20	10.861	7.431	7.431	7.431	7.431
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.090,00	54.867	51.273	50.027	49.750	48.523
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.421,00	12.479	10.856	10.550	10.508	10.135
Personalaufwendungen	466.412,52	494.663	370.161	374.621	380.434	385.089
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	766,20	778	789	801	813	825
Bilanzielle Abschreibungen	766,20	778	789	801	813	825
54120200 : Aus- u. Fortbildung	920,00	1.333	1.353	1.373	1.394	1.415
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.967,00	34.691	34.930	34.930	35.123	35.318
54310000 : Geschäftsaufwand	4.214,26	14.272	14.486	14.703	14.924	15.148
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	775,12	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.876,38	50.296	50.769	51.006	51.441	51.881
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.055,10</b>	<b>545.737</b>	<b>421.719</b>	<b>426.428</b>	<b>432.688</b>	<b>437.795</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.055,60</b>	<b>-473.137</b>	<b>-349.119</b>	<b>-353.828</b>	<b>-360.088</b>	<b>-365.195</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.055,60</b>	<b>-473.137</b>	<b>-349.119</b>	<b>-353.828</b>	<b>-360.088</b>	<b>-365.195</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.055,60</b>	<b>-473.137</b>	<b>-349.119</b>	<b>-353.828</b>	<b>-360.088</b>	<b>-365.195</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.010	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	27.038	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.246,33	0	29.742	30.188	30.641	31.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.246,33</b>	<b>38.048</b>	<b>29.742</b>	<b>30.188</b>	<b>30.641</b>	<b>31.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.246,33</b>	<b>-38.048</b>	<b>-29.742</b>	<b>-30.188</b>	<b>-30.641</b>	<b>-31.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-211.301,93</b>	<b>-511.185</b>	<b>-378.861</b>	<b>-384.016</b>	<b>-390.729</b>	<b>-396.295</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**

### Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.931,40	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.931,40	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.931,40</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	92.058,83	90.675	86.038	87.759	89.514	91.304
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.703,81	164.622	214.675	175.133	178.636	182.209
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.103,55	12.803	16.753	13.581	13.853	14.130
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.866,66	34.818	45.624	37.331	38.078	38.840
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.125,16	5.059	4.650	4.650	4.650	4.650
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.669,00	25.559	32.083	31.303	31.130	30.363
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.043,00	5.813	6.793	6.601	6.576	6.342
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>365.570,01</b>	<b>339.349</b>	<b>406.616</b>	<b>356.358</b>	<b>362.437</b>	<b>367.838</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	87,64	89	90	92	93	94
Bilanzielle Abschreibungen	87,64	89	90	92	93	94
54120200 : Aus- u. Fortbildung	300,00	1.333	1.353	1.373	1.394	1.415
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.673,00	55.423	55.806	55.806	56.114	56.426
54310000 : Geschäftsaufwand	5.603,87	14.272	14.486	14.703	14.924	15.148
sonstige ordentliche Aufwendungen	58.576,87	71.028	71.645	71.882	72.432	72.989
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.234,52</b>	<b>410.466</b>	<b>478.351</b>	<b>428.332</b>	<b>434.962</b>	<b>440.921</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.303,12</b>	<b>-359.966</b>	<b>-427.851</b>	<b>-377.832</b>	<b>-384.462</b>	<b>-390.421</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.303,12</b>	<b>-359.966</b>	<b>-427.851</b>	<b>-377.832</b>	<b>-384.462</b>	<b>-390.421</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.303,12</b>	<b>-359.966</b>	<b>-427.851</b>	<b>-377.832</b>	<b>-384.462</b>	<b>-390.421</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.009	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	27.038	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.246,33	0	29.742	30.188	30.641	31.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.246,33</b>	<b>38.047</b>	<b>29.742</b>	<b>30.188</b>	<b>30.641</b>	<b>31.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.246,33</b>	<b>-38.047</b>	<b>-29.742</b>	<b>-30.188</b>	<b>-30.641</b>	<b>-31.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-400.549,45</b>	<b>-398.013</b>	<b>-457.593</b>	<b>-408.020</b>	<b>-415.103</b>	<b>-421.521</b>

**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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	31.512,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.512,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.362,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.525,44	18.320	19.146	19.529	19.920	20.318
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.117,63	78.324	200.325	204.332	208.419	212.587
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.411,35	6.056	15.473	15.782	16.098	16.420
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.004,32	14.608	39.853	40.650	41.463	42.292
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.017,57	1.022	1.035	1.035	1.035	1.035
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.656,00	5.164	7.139	6.966	6.928	6.757
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.391,00	1.174	1.512	1.469	1.463	1.411
Personalaufwendungen	216.123,31	124.668	284.483	289.763	295.326	300.820
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	22.308,57	86	88	90	91	92
Bilanzielle Abschreibungen	22.308,57	86	88	90	91	92
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	11.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	11.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	150,00	1.154	1.171	1.189	1.207	1.225
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	85.523,00	93.305	93.727	93.727	94.244	94.769
54310000 : Geschäftsaufwand	5.062,77	2.060	2.091	2.122	2.154	2.186
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.973,00	2.072	2.175	2.208	2.241	2.275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	92.708,77	106.636	107.255	107.383	108.030	108.687
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.840,65</b>	<b>241.390</b>	<b>401.826</b>	<b>407.236</b>	<b>413.447</b>	<b>419.599</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.478,65</b>	<b>-221.390</b>	<b>-381.826</b>	<b>-387.236</b>	<b>-393.447</b>	<b>-399.599</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.478,65</b>	<b>-221.390</b>	<b>-381.826</b>	<b>-387.236</b>	<b>-393.447</b>	<b>-399.599</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.478,65</b>	<b>-221.390</b>	<b>-381.826</b>	<b>-387.236</b>	<b>-393.447</b>	<b>-399.599</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.974	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	29.209	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.678,48	0	32.130	32.612	33.101	33.598
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.678,48</b>	<b>34.183</b>	<b>32.130</b>	<b>32.612</b>	<b>33.101</b>	<b>33.598</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.678,48</b>	<b>-34.183</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.612</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.598</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-310.157,13</b>	<b>-255.573</b>	<b>-413.956</b>	<b>-419.848</b>	<b>-426.548</b>	<b>-433.197</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

<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>

#### **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>	<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	217.435,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.435,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	40,97	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	139,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	180,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.616,40</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	211.179,82	204.104	216.659	220.992	225.412	229.920
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.256,23	33.180	36.185	36.909	37.647	38.400
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.538,30	2.573	2.806	2.862	2.919	2.977
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.988,80	7.075	7.756	7.911	8.069	8.230
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.529,59	11.388	11.708	11.708	11.708	11.708
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	120.735,00	57.531	80.791	78.827	78.391	76.459
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.093,00	13.084	17.107	16.624	16.558	15.970
Personalaufwendungen	415.320,74	328.935	373.012	375.833	380.704	383.664
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	618,89	559	638	647	657	667
Bilanzielle Abschreibungen	618,89	559	638	647	657	667
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	349,75	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.790,00	39.767	40.041	40.041	40.262	40.486
54310000 : Geschäftsaufwand	21.206,01	22.630	22.960	23.300	23.640	23.980
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.919,06	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	504,60	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	62.560,07	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.679,49	125.837	126.441	126.781	127.342	127.906
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.619,12</b>	<b>455.331</b>	<b>500.091</b>	<b>503.261</b>	<b>508.703</b>	<b>512.237</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.002,72</b>	<b>-305.331</b>	<b>-350.091</b>	<b>-353.261</b>	<b>-358.703</b>	<b>-362.237</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.002,72</b>	<b>-305.331</b>	<b>-350.091</b>	<b>-353.261</b>	<b>-358.703</b>	<b>-362.237</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.002,72</b>	<b>-305.331</b>	<b>-350.091</b>	<b>-353.261</b>	<b>-358.703</b>	<b>-362.237</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	12.346	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	11.150	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.587,00	0	11.587	11.587	11.587	11.587
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.587,00</b>	<b>23.496</b>	<b>11.587</b>	<b>11.587</b>	<b>11.587</b>	<b>11.587</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.587,00</b>	<b>-23.496</b>	<b>-11.587</b>	<b>-11.587</b>	<b>-11.587</b>	<b>-11.587</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-334.589,72</b>	<b>-328.827</b>	<b>-361.678</b>	<b>-364.848</b>	<b>-370.290</b>	<b>-373.824</b>

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.348,79	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.348,79</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>-1.348,79</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- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 12210001</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	356.743,04	435.000	447.000	447.000	447.000	447.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.743,04	435.000	447.000	447.000	447.000	447.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	500	500	500	500
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	100,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	100,34	1.000	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>356.843,38</b>	<b>436.000</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	237.091,57	234.503	198.662	202.635	206.688	210.822
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.139,21	100.586	159.671	162.864	166.121	169.443
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.271,32	7.786	12.372	12.619	12.871	13.128
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.942,47	21.456	34.076	34.758	35.453	36.162
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.202,79	13.084	10.736	10.736	10.736	10.736
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	138.256,00	66.099	74.080	72.280	71.879	70.108
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.025,00	15.033	15.686	15.243	15.183	14.644
Personalaufwendungen	540.928,36	458.547	505.283	511.135	518.931	525.043
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,94	80	81	83	84	85
Bilanzielle Abschreibungen	78,94	80	81	83	84	85
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	620	2.000	2.000	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.486,00	58.384	58.787	58.787	59.111	59.440
54310000 : Geschäftsaufwand	15.585,01	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.470,52	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.693,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	550,13	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.907,16	450	450	450	450	450
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.691,83	82.134	83.917	83.917	82.861	83.190
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.699,13</b>	<b>540.761</b>	<b>589.281</b>	<b>595.135</b>	<b>601.876</b>	<b>608.318</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.855,75</b>	<b>-104.761</b>	<b>-141.781</b>	<b>-147.635</b>	<b>-154.376</b>	<b>-160.818</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.855,75</b>	<b>-104.761</b>	<b>-141.781</b>	<b>-147.635</b>	<b>-154.376</b>	<b>-160.818</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.855,75</b>	<b>-104.761</b>	<b>-141.781</b>	<b>-147.635</b>	<b>-154.376</b>	<b>-160.818</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	12.346	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	11.200	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.463,00	0	11.463	11.463	11.463	11.463
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.463,00</b>	<b>23.546</b>	<b>11.463</b>	<b>11.463</b>	<b>11.463</b>	<b>11.463</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.463,00</b>	<b>-23.546</b>	<b>-11.463</b>	<b>-11.463</b>	<b>-11.463</b>	<b>-11.463</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-276.318,75</b>	<b>-128.307</b>	<b>-153.244</b>	<b>-159.098</b>	<b>-165.839</b>	<b>-172.281</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	195.349,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.349,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	81.040,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.040,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.055.342,01	1.556.000	1.620.000	1.621.500	1.623.000	1.623.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	215,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	222,61	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	28.281,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.084.061,37	1.556.000	1.621.000	1.622.500	1.624.000	1.624.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.360.451,15</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.824.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	203.136,57	219.638	193.395	197.263	201.208	205.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.174,10	668.809	728.175	742.739	757.594	772.746
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.561,96	51.791	55.994	57.114	58.256	59.421
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	129.637,62	139.179	153.423	156.491	159.621	162.813
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.963,54	12.255	10.451	10.451	10.451	10.451
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	114.807,00	61.909	72.116	70.363	69.974	68.249
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.763,00	14.080	15.270	14.839	14.780	14.255
Personalaufwendungen	1.155.043,79	1.167.661	1.228.824	1.249.260	1.271.884	1.293.167
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	12.699,50	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	650	10.000	10.000	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	38.387,60	36.000	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	175.715,00	184.888	186.163	186.163	187.189	188.231
54310000 : Geschäftsaufwand	88.679,62	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.000,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.560,34	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.347,32	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	476,21	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	43.161,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	375.026,81	406.288	405.913	380.913	372.589	373.631
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530.070,60</b>	<b>1.573.949</b>	<b>1.634.737</b>	<b>1.630.173</b>	<b>1.644.473</b>	<b>1.666.798</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>830.380,55</b>	<b>182.051</b>	<b>186.263</b>	<b>192.327</b>	<b>179.527</b>	<b>157.202</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.380,55</b>	<b>182.051</b>	<b>186.263</b>	<b>192.327</b>	<b>179.527</b>	<b>157.202</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>830.380,55</b>	<b>182.051</b>	<b>186.263</b>	<b>192.327</b>	<b>179.527</b>	<b>157.202</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	59.406	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	16.800	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	42.034,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.034,00</b>	<b>76.206</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.034,00</b>	<b>-76.206</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>788.346,55</b>	<b>105.845</b>	<b>104.263</b>	<b>110.327</b>	<b>97.527</b>	<b>75.202</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	12.466,71	18.398	12.654	12.844	13.036	13.232
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.466,71	18.398	12.654	12.844	13.036	13.232
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	667.149,80	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.098,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	669.248,11	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>681.714,82</b>	<b>648.398</b>	<b>642.654</b>	<b>642.844</b>	<b>643.036</b>	<b>643.232</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.882,65	14.445	52.691	53.745	54.820	55.916
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	293.396,17	289.570	286.207	291.931	297.770	303.725
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.192,00	22.440	22.143	22.586	23.038	23.499
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.002,35	60.747	60.712	61.926	63.165	64.428
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.322,09	806	2.847	2.847	2.847	2.847
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.316,00	4.072	19.648	19.171	19.065	18.595
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.457,00	926	4.160	4.043	4.027	3.884
Personalaufwendungen	451.568,26	393.006	448.408	456.249	464.732	472.894
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	39.261,04	39.850	40.448	41.054	41.670	42.295
Bilanzielle Abschreibungen	39.261,04	39.850	40.448	41.054	41.670	42.295
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.064,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.799,00	80.809	81.366	81.366	81.815	82.270
54310000 : Geschäftsaufwand	1.758,82	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.846,16	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	5,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	619,86	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.257,92	68.830	68.830	68.830	68.830	68.830
sonstige ordentliche Aufwendungen	116.351,90	185.489	186.046	186.046	186.495	186.950
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.181,20</b>	<b>618.345</b>	<b>674.902</b>	<b>683.349</b>	<b>692.897</b>	<b>702.139</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.533,62</b>	<b>30.053</b>	<b>-32.248</b>	<b>-40.505</b>	<b>-49.861</b>	<b>-58.907</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.533,62</b>	<b>30.053</b>	<b>-32.248</b>	<b>-40.505</b>	<b>-49.861</b>	<b>-58.907</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.533,62</b>	<b>30.053</b>	<b>-32.248</b>	<b>-40.505</b>	<b>-49.861</b>	<b>-58.907</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	23.140	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.800	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.895,95	0	29.000	3.900	3.900	3.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.895,95</b>	<b>30.940</b>	<b>29.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.895,95</b>	<b>-30.940</b>	<b>-29.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>70.637,67</b>	<b>-887</b>	<b>-61.248</b>	<b>-44.405</b>	<b>-53.761</b>	<b>-62.807</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.950,39	0	70.000	0	0	0	80.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.950,39</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.950,39</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage</b>										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-158,0	-8,0	-8,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12210000</b>	<b>-156,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-156,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.155,44	207.398	192.654	159.844	160.036	160.232	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.618,52	2.278.834	2.347.188	2.402.544	2.402.681	2.402.821	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.178,50	95.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.172,53	555.927	542.550	550.688	558.948	567.332	
Sonstige ordentliche Erträge	2.782.131,37	2.249.000	2.313.500	2.315.000	2.316.500	2.316.500	
Aktivierete Eigenleistungen	3.330,04	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.425.586,40</b>	<b>5.386.159</b>	<b>5.511.892</b>	<b>5.544.076</b>	<b>5.554.165</b>	<b>5.562.885</b>	
Personalaufwendungen	9.650.002,12	8.839.041	9.628.562	9.720.774	9.890.222	10.044.081	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bilanzielle Abschreibungen	77.984,43	58.821	60.325	61.231	62.150	63.080	
Transferaufwendungen	11.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.327,82	3.207.938	3.756.246	3.154.919	2.830.363	2.725.723	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.060.014,37</b>	<b>12.115.800</b>	<b>13.455.133</b>	<b>12.946.924</b>	<b>12.792.735</b>	<b>12.842.884</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.634.427,97</b>	<b>-6.729.641</b>	<b>-7.943.241</b>	<b>-7.402.848</b>	<b>-7.238.570</b>	<b>-7.279.999</b>	
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>-6.634.427,97</b>	<b>-6.729.641</b>	<b>-7.943.241</b>	<b>-7.402.848</b>	<b>-7.238.570</b>	<b>-7.279.999</b>	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>-6.634.427,97</b>	<b>-6.729.641</b>	<b>-7.943.241</b>	<b>-7.402.848</b>	<b>-7.238.570</b>	<b>-7.279.999</b>	
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>398.649,11</b>	<b>540.153</b>	<b>487.089</b>	<b>425.609</b>	<b>429.266</b>	<b>432.958</b>	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.033.077,08</b>	<b>-7.269.794</b>	<b>-8.430.330</b>	<b>-7.828.457</b>	<b>-7.667.836</b>	<b>-7.712.957</b>	

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

### Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

#### **100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege**

41411010 / 41480000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

für

54992000

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

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

für

54313010

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

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

für

54994022

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 .....	388
Straßenreinigung .....	390
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen .....	391
Serviceleistungen für Dritte .....	396
Umwelt- und Altlastenmanagement .....	397
Klimaschutz und Klimaanpassung .....	399
Sportförderung .....	401
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen .....	404
Lehrschwimmbecken St. Konrad .....	409
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung .....	411

**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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.321.682,72	21.536.940	23.022.183	23.368.063	23.719.144	24.075.503
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	833.217,00	0	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.154.899,72</b>	<b>21.536.940</b>	<b>23.022.183</b>	<b>23.368.063</b>	<b>23.719.144</b>	<b>24.075.503</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	16.485,96	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.485,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.171.385,68</b>	<b>21.536.940</b>	<b>23.022.183</b>	<b>23.368.063</b>	<b>23.719.144</b>	<b>24.075.503</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.246,64	78.631	86.758	88.493	90.263	92.068
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.091,48	6.079	6.711	6.845	6.982	7.122
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.507,35	14.643	16.319	16.645	16.978	17.318
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>99.845,47</b>	<b>99.353</b>	<b>109.788</b>	<b>111.983</b>	<b>114.223</b>	<b>116.508</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	9.199.051,50	9.300.079	10.972.653	11.137.243	11.304.302	11.473.867
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	544.650,96	558.250	624.225	633.588	643.092	652.738
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.743.702,46</b>	<b>9.858.329</b>	<b>11.596.878</b>	<b>11.770.831</b>	<b>11.947.394</b>	<b>12.126.605</b>
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	11.183.777,73	11.221.840	11.281.014	11.450.229	11.621.982	11.796.312
54310000 : Geschäftsaufwand	38.204,29	20.689	20.999	21.314	21.634	21.959
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	358,12	403	409	415	421	427
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.337,91	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	424,27	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.228.102,32</b>	<b>11.242.932</b>	<b>11.302.422</b>	<b>11.471.958</b>	<b>11.644.037</b>	<b>11.818.698</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.071.650,25</b>	<b>21.200.614</b>	<b>23.009.088</b>	<b>23.354.772</b>	<b>23.705.654</b>	<b>24.061.811</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.735,43</b>	<b>336.326</b>	<b>13.095</b>	<b>13.291</b>	<b>13.490</b>	<b>13.692</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.735,43</b>	<b>336.326</b>	<b>13.095</b>	<b>13.291</b>	<b>13.490</b>	<b>13.692</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.735,43</b>	<b>336.326</b>	<b>13.095</b>	<b>13.291</b>	<b>13.490</b>	<b>13.692</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	326.459,00	336.326	13.095	13.291	13.490	13.692
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.459,00</b>	<b>336.326</b>	<b>13.095</b>	<b>13.291</b>	<b>13.490</b>	<b>13.692</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.459,00</b>	<b>-336.326</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.291</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.692</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-226.723,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.389.684,44	3.143.035	3.531.500	3.584.473	3.638.240	3.692.814
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.684,44	3.143.035	3.531.500	3.584.473	3.638.240	3.692.814
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	714	728	743	754	765
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	714	728	743	754	765
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.389.684,44</b>	<b>3.143.749</b>	<b>3.532.228</b>	<b>3.585.216</b>	<b>3.638.994</b>	<b>3.693.579</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.389.684,44</b>	<b>-3.143.749</b>	<b>-3.532.228</b>	<b>-3.585.216</b>	<b>-3.638.994</b>	<b>-3.693.579</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.389.684,44</b>	<b>-3.143.749</b>	<b>-3.532.228</b>	<b>-3.585.216</b>	<b>-3.638.994</b>	<b>-3.693.579</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.389.684,44</b>	<b>-3.143.749</b>	<b>-3.532.228</b>	<b>-3.585.216</b>	<b>-3.638.994</b>	<b>-3.693.579</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.416	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.389.684,44</b>	<b>-3.145.165</b>	<b>-3.532.228</b>	<b>-3.585.216</b>	<b>-3.638.994</b>	<b>-3.693.579</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.391,46	0	0	0	0	0
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	7.925,40	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	56.315,95	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	59.160,07	53.378	62.788	63.730	64.686	65.656
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>145.801,67</b>	<b>66.158</b>	<b>75.568</b>	<b>76.510</b>	<b>77.466</b>	<b>78.436</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.325,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	8.072,56	802	814	825	839	852
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.398,05</b>	<b>13.302</b>	<b>13.314</b>	<b>13.325</b>	<b>13.339</b>	<b>13.352</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	179.554,97	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	1.363,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.917,97</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	7.200,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	9.641,50	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	123.042,00	62.444	62.399	63.335	64.285	65.249
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	21.705,43	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>161.588,93</b>	<b>62.444</b>	<b>62.399</b>	<b>63.335</b>	<b>64.285</b>	<b>65.249</b>
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	74,01	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	8.262,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	15.198,18	15.552	15.785	16.022	16.262	16.506
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,46	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.142,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.680,20</b>	<b>33.552</b>	<b>33.785</b>	<b>34.022</b>	<b>34.262</b>	<b>34.506</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	11.158,82	0	0	0	0	0
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.158,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>539.545,64</b>	<b>374.379</b>	<b>383.989</b>	<b>386.115</b>	<b>388.275</b>	<b>390.466</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.198,46	22.248	42.128	42.971	43.830	44.707
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.827.895,82	3.890.010	4.247.922	4.332.880	4.419.538	4.507.929
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.363,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	305.519,99	303.524	329.733	336.328	343.055	349.916
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	798.353,86	817.231	891.357	909.184	927.368	945.915
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.580,80	1.241	2.277	2.277	2.277	2.277
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.554,00	6.271	15.709	15.328	15.243	14.867
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.715,00	1.426	3.326	3.232	3.220	3.105
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.977.180,93</b>	<b>5.081.951</b>	<b>5.572.452</b>	<b>5.682.200</b>	<b>5.794.531</b>	<b>5.908.716</b>
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	145.564,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	1.404,20	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	355.683,00	352.476	357.763	363.129	368.576	374.105
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	136.680,00	102.891	104.434	106.001	107.591	109.205

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	17.447,38	50.000	50.750	51.511	52.284	53.068
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	1.192.135,64	1.185.927	1.203.234	1.165.412	1.184.393	1.202.159
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	128.135,51	143.285	145.434	147.616	149.830	152.077
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	7.987,28	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	296.076,47	350.093	353.544	237.047	240.603	244.212
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	310.613,80	463.601	470.555	470.555	470.555	470.555
52420060 : Baumpflanzungen	22.492,43	211.331	214.501	217.719	220.985	224.300
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	203.006,44	198.679	201.659	204.684	207.754	210.870
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.817.226,52</b>	<b>3.267.145</b>	<b>3.310.736</b>	<b>3.172.536</b>	<b>3.211.433</b>	<b>3.249.413</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	779.108,44	720.831	832.019	844.499	857.167	870.024
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>779.108,44</b>	<b>720.831</b>	<b>832.019</b>	<b>844.499</b>	<b>857.167</b>	<b>870.024</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	32.322,78	47.056	47.762	48.478	49.205	49.943
54120200 : Aus- u. Fortbildung	16.614,27	29.529	29.972	30.422	30.878	31.341
54220000 : Mieten und Pachten	25.329,34	21.035	21.351	21.671	21.996	22.326
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	185.931,00	219.554	221.114	221.114	222.333	223.570
54310000 : Geschäftsaufwand	31.101,64	33.088	33.584	34.088	34.599	35.118
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	84.150,94	91.103	92.470	93.857	95.265	96.694
54731000 : Forderungsabschreibungen	12,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	277,90	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54992011 : Verw. Spenden f.d. Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	168.098,71	165.481	167.363	169.873	172.421	175.007
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.838,58</b>	<b>614.514</b>	<b>621.284</b>	<b>627.171</b>	<b>634.365</b>	<b>641.667</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.117.354,47</b>	<b>9.684.441</b>	<b>10.336.491</b>	<b>10.326.406</b>	<b>10.497.496</b>	<b>10.669.820</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.577.808,83</b>	<b>-9.310.062</b>	<b>-9.952.502</b>	<b>-9.940.291</b>	<b>-10.109.221</b>	<b>-10.279.354</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.577.808,83</b>	<b>-9.310.062</b>	<b>-9.952.502</b>	<b>-9.940.291</b>	<b>-10.109.221</b>	<b>-10.279.354</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.577.808,83</b>	<b>-9.310.062</b>	<b>-9.952.502</b>	<b>-9.940.291</b>	<b>-10.109.221</b>	<b>-10.279.354</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	15.342	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	94.944	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	87.078,10	0	55.937	56.776	57.628	58.492
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.078,10</b>	<b>110.286</b>	<b>55.937</b>	<b>56.776</b>	<b>57.628</b>	<b>58.492</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.078,10</b>	<b>-110.286</b>	<b>-55.937</b>	<b>-56.776</b>	<b>-57.628</b>	<b>-58.492</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.664.886,93</b>	<b>-9.420.348</b>	<b>-10.008.439</b>	<b>-9.997.067</b>	<b>-10.166.849</b>	<b>-10.337.846</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**

### Kontenerläuterung

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte** Gebühren aus Baumschutzsatzung, Sondernutzungen, Grillplatzbenutzung  
**zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge** Kostenersatz für Sachschäden in öffentlichen Grünanlagen  
**zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.** Unterhaltungskosten für die Rahmenanlagen der Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), Kostenersatz an ISN zur Beseitigung von Wurzelschäden und an LVN für die Erstellung des Grünflächenkatasters  
  
**zu 52410010 - Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen** Allgemeine Unterhaltung der Grünflächen außer Straßenbegleitgrün, Unterhaltung neuer Grünflächen wie Insel- und Uferpark, Lärmschutzwall Allerheiligen und weiterer neuer Grünflächen aus Planverfahren  
  
**zu 52410020 - Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz** Kosten für Schadensereignisse, die durch ein Fremdverschulden ausgelöst worden sind  
**zu 52420050 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün** Kosten für die Pflege des Verkehrsgrüns und der Straßenbäume  
**zu 52420060 - Baumpflanzungen** Die Mittel werden für die Nachpflanzung von Bäumen verwendet, die insbesondere in den Jahren 2014-2018 abgängig waren.  
Um die Aufholung des Pflanzrückstandes weiterhin zu sichern, werden diese Mittel auch über das Jahr 2026 fortgeschrieben.  
  
**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen** Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, Anschaffungs- und Unterhaltungskosten für Geräte sowie Kosten aus Reparaturen und Wartungen  
  
**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Deponie- und Entsorgungskosten, Kosten für Infomaterialien und Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes. Ausbau und Entsorgung von Bahnschwellen

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	105.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.220,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.220,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.648,73	531.300	486.300	0	486.300	283.750	283.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.042.572,26	907.650	869.500	0	924.500	899.550	830.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.356.220,99</b>	<b>1.438.950</b>	<b>1.355.800</b>	<b>0</b>	<b>1.410.800</b>	<b>1.183.300</b>	<b>1.113.750</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.315.000,99</b>	<b>-1.303.950</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.183.300</b>	<b>-1.113.750</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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100017</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>0,0</b>
<b>7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-7,7	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100023</b>	<b>-7,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-12,6	-12,6	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-132,3	-52,3	-27,3	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-39,8</b>	<b>-25,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100099</b>	<b>-145,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-39,8</b>	<b>-25,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte</b>										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	375,0	135,0	0,0	135,0	135,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	41,2	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416,2</b>	<b>176,2</b>	<b>41,2</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.710,7	-1.467,2	-634,6	-587,7	-549,5	0,0	-604,5	-579,6	-510,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.710,7</b>	<b>-1.467,2</b>	<b>-634,6</b>	<b>-587,7</b>	<b>-549,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-604,5</b>	<b>-579,6</b>	<b>-510,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100102</b>	<b>-3.294,5</b>	<b>-1.290,9</b>	<b>-593,4</b>	<b>-452,6</b>	<b>-414,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-499,5</b>	<b>-579,5</b>	<b>-510,0</b>	<b>0,0</b>
<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>
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	-466,8	-45,6	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.140,8</b>	<b>-740,8</b>	<b>-45,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100104</b>	<b>-873,7</b>	<b>-473,7</b>	<b>-45,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100107 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-55,4	-15,4	-1,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-1,8</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>-55,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-1,8</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	-60,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60,0</b>	<b>-20,0</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 55100122</b>	<b>-60,0</b>	<b>-20,0</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 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-156,9	-156,9	-39,2	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156,9</b>	<b>-156,9</b>	<b>-39,2</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100132</b>	<b>-156,9</b>	<b>-156,9</b>	<b>-39,2</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>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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<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	-2.104,4	-904,4	-393,6	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.104,4</b>	<b>-904,4</b>	<b>-393,6</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>-2.104,4</b>	<b>-904,4</b>	<b>-393,6</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 55100203 100 Bäume für das Bahnhofsumfeld (ISEK)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-63,9	-63,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63,9</b>	<b>-63,9</b>	<b>-0,1</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 55100203</b>	<b>-63,9</b>	<b>-63,9</b>	<b>-0,1</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 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)</b>										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	-732,6	-532,6	-200,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-732,6</b>	<b>-532,6</b>	<b>-200,1</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>-732,6</b>	<b>-532,6</b>	<b>-200,1</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 55100503 Wald, Forst (Festwert)</b>										
78533050 : Aufwand FW Wald, Forst	-770,2	-155,2	-1,4	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-770,2</b>	<b>-155,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-153,8</b>	<b>-153,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,8</b>	<b>-153,8</b>	<b>-153,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100503</b>	<b>-770,2</b>	<b>-155,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-153,7</b>	<b>-153,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,7</b>	<b>-153,7</b>	<b>-153,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.564,6</b>	<b>-3.741,0</b>	<b>-1.315,0</b>	<b>-1.303,9</b>	<b>-1.220,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.305,8</b>	<b>-1.183,3</b>	<b>-1.113,7</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:** 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.990,85	2.023	3.830	3.907	3.985	4.065
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.917,28	15.536	16.896	17.234	17.579	17.931
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.151,16	1.203	1.308	1.334	1.361	1.388
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.920,80	3.072	3.373	3.440	3.509	3.579
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	142,19	113	207	207	207	207
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.489,00	570	1.428	1.394	1.386	1.352
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	334,00	130	302	294	293	282
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.945,28</b>	<b>22.647</b>	<b>27.344</b>	<b>27.810</b>	<b>28.320</b>	<b>28.804</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.224,00	5.499	5.537	5.537	5.568	5.599
54310000 : Geschäftsaufwand	1.477,11	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.002,83	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.703,94</b>	<b>5.499</b>	<b>5.537</b>	<b>5.537</b>	<b>5.568</b>	<b>5.599</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.649,22</b>	<b>28.146</b>	<b>32.881</b>	<b>33.347</b>	<b>33.888</b>	<b>34.403</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.649,22</b>	<b>-28.146</b>	<b>-32.881</b>	<b>-33.347</b>	<b>-33.888</b>	<b>-34.403</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.649,22</b>	<b>-28.146</b>	<b>-32.881</b>	<b>-33.347</b>	<b>-33.888</b>	<b>-34.403</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.649,22</b>	<b>-28.146</b>	<b>-32.881</b>	<b>-33.347</b>	<b>-33.888</b>	<b>-34.403</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.921	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.951,22	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.951,22</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.951,22</b>	<b>-4.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.600,44</b>	<b>-33.067</b>	<b>-32.881</b>	<b>-33.347</b>	<b>-33.888</b>	<b>-34.403</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	733,13	0	744	755	767	778
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,13	0	744	755	767	778
43110000 : Verwaltungsgebühren	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820410 : Erstattungen für Projekte	407,34	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,34	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	561,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	561,51	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.771,98</b>	<b>2.000</b>	<b>2.744</b>	<b>2.755</b>	<b>2.767</b>	<b>2.778</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.559,39	14.242	14.782	15.078	15.380	15.688
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	393.339,50	374.502	372.189	379.633	387.226	394.971
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.628,80	30.124	28.787	29.363	29.950	30.549
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.710,52	70.577	68.563	69.934	71.333	72.760
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	801,72	795	799	799	799	799
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.395,00	4.014	5.512	5.378	5.349	5.217
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.884,00	913	1.167	1.134	1.130	1.090
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>524.318,93</b>	<b>495.167</b>	<b>491.799</b>	<b>501.319</b>	<b>511.167</b>	<b>521.074</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	24.341,08	32.118	32.600	33.089	33.585	34.089
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	1.725,50	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	1.437,08	19.826	20.123	20.425	20.731	21.042
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.045	4.106	4.168	4.231	4.294
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.503,66</b>	<b>60.989</b>	<b>61.904</b>	<b>62.833</b>	<b>63.775</b>	<b>64.731</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.807,45	32.527	4.958	5.032	5.108	5.185
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.807,45</b>	<b>32.527</b>	<b>4.958</b>	<b>5.032</b>	<b>5.108</b>	<b>5.185</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	16.874,12	13.472	13.674	13.879	14.087	14.298
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	144.661,00	148.078	164.400	166.866	169.369	171.910
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>161.535,12</b>	<b>161.550</b>	<b>178.074</b>	<b>180.745</b>	<b>183.456</b>	<b>186.208</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.704,31	3.086	3.132	3.179	3.227	3.275
54120300 : Reisekosten	0,00	2.159	2.191	2.224	2.257	2.291
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.340,00	67.696	68.163	68.163	68.539	68.920
54310000 : Geschäftsaufwand	4.910,24	9.712	9.858	10.006	10.156	10.308
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	14.956,50	21.107	21.424	21.745	22.071	22.402
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.499,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	19.572,40	2.774	2.816	2.858	2.901	2.945
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.516,40	48.225	48.948	49.682	50.427	51.183
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.498,85</b>	<b>154.759</b>	<b>156.532</b>	<b>157.857</b>	<b>159.578</b>	<b>161.324</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.664,01</b>	<b>904.992</b>	<b>893.267</b>	<b>907.786</b>	<b>923.084</b>	<b>938.522</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827.892,03</b>	<b>-902.992</b>	<b>-890.523</b>	<b>-905.031</b>	<b>-920.317</b>	<b>-935.744</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.892,03	-902.992	-890.523	-905.031	-920.317	-935.744
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.892,03	-902.992	-890.523	-905.031	-920.317	-935.744
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	15.322	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	12.383	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.260,07	0	18.812	19.094	19.380	19.671
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.260,07</b>	<b>27.705</b>	<b>18.812</b>	<b>19.094</b>	<b>19.380</b>	<b>19.671</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.260,07</b>	<b>-27.705</b>	<b>-18.812</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.671</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-846.152,10</b>	<b>-930.697</b>	<b>-909.335</b>	<b>-924.125</b>	<b>-939.697</b>	<b>-955.415</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.541,05	16.500	16.500	0	16.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,05	16.500	16.500	0	16.500	1.500	1.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 56100001 Überwachung Altlasten</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 56100001</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</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 56100002 Beschaffung von Geräten und Material</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-54,0	-18,0	-1,5	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-1,5	-1,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56100002</b>	<b>-54,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-55,4</b>	<b>-19,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</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:** 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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	18.290,35	60.023	60.923	60.923	60.923	60.923
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	47.633,16	11.079	11.245	11.245	11.245	11.245
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.000,00	61	1.015	1.030	1.046	1.061
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.923,51</b>	<b>71.163</b>	<b>73.183</b>	<b>73.198</b>	<b>73.214</b>	<b>73.229</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	249,95	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,95	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.037,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.037,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.210,96</b>	<b>71.163</b>	<b>73.183</b>	<b>73.198</b>	<b>73.214</b>	<b>73.229</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.940,08	70.279	60.317	61.523	62.753	64.008
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.536,19	231.337	227.732	232.287	236.933	241.672
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.323,14	18.067	17.623	17.975	18.335	18.702
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.923,99	39.984	39.491	40.281	41.087	41.909
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.859,69	3.921	3.260	3.260	3.260	3.260
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.418,00	19.810	22.492	21.945	21.823	21.286
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.070,00	4.505	4.762	4.628	4.610	4.446
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>405.071,09</b>	<b>387.903</b>	<b>375.677</b>	<b>381.899</b>	<b>388.801</b>	<b>395.283</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.295,25	6.387	5.719	5.805	5.892	5.980
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.295,25</b>	<b>6.387</b>	<b>5.719</b>	<b>5.805</b>	<b>5.892</b>	<b>5.980</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.274	6.368	6.464	6.561	6.659
54120300 : Reisekosten	0,00	3.137	3.184	3.232	3.280	3.329
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.215,00	42.311	42.603	42.603	42.838	43.076
54310000 : Geschäftsaufwand	1.108,43	6.899	7.002	7.107	7.214	7.322
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.400,15	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54411100 : Umsatzsteuer	22,80	100	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.805	1.832	1.859	1.887	1.915
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	6.389,08	4.339	7.037	7.037	7.037	7.037
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	44.862,32	209.136	212.273	215.457	218.689	221.969
54994070 : Klimaschutzkonzept	21.884,35	221.975	266.673	265.748	259.884	263.782
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.882,13</b>	<b>501.204</b>	<b>552.278</b>	<b>554.893</b>	<b>552.857</b>	<b>560.638</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.248,47</b>	<b>895.494</b>	<b>933.674</b>	<b>942.597</b>	<b>947.550</b>	<b>961.901</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.037,51</b>	<b>-824.331</b>	<b>-860.491</b>	<b>-869.399</b>	<b>-874.336</b>	<b>-888.672</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.037,51</b>	<b>-824.331</b>	<b>-860.491</b>	<b>-869.399</b>	<b>-874.336</b>	<b>-888.672</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.037,51</b>	<b>-824.331</b>	<b>-860.491</b>	<b>-869.399</b>	<b>-874.336</b>	<b>-888.672</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.308	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	14.493,95	0	8.297	8.421	8.547	8.675

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.493,95	7.308	8.297	8.421	8.547	8.675
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.493,95	-7.308	-8.297	-8.421	-8.547	-8.675
<b>Teilergebnis</b>	<b>-469.531,46</b>	<b>-831.639</b>	<b>-868.788</b>	<b>-877.820</b>	<b>-882.883</b>	<b>-897.347</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

#### zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Arbeitsausstattung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP

#### zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer

Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.885,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.885,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.885,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre	
<b>7 56100003 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 56100003	-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	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,0	-132,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo 7 56110001	-132,0	-132,0	-18,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,6	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo 7 56110002	-14,6	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo Investitionstätigkeit	-154,1	-148,1	-18,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**

## Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte. Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	58.588,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.588,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.972,87	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.972,87	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	4.103	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	6.573,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.573,35	4.103	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.134,52</b>	<b>136.103</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.478,88	150.911	163.526	166.796	170.132	173.535
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.737,19	95.234	105.643	107.757	109.912	112.109
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.348,86	7.371	8.167	8.330	8.497	8.667
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.818,32	18.841	21.038	21.459	21.889	22.326
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.534,67	8.420	8.837	8.837	8.837	8.837
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.373,00	42.537	60.978	59.496	59.166	57.708
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.055,00	9.674	12.912	12.547	12.498	12.054
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>391.345,92</b>	<b>332.988</b>	<b>381.101</b>	<b>385.222</b>	<b>390.931</b>	<b>395.236</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	556.044,39	528.525	566.603	574.652	582.822	591.114
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.044,39	528.525	566.603	574.652	582.822	591.114
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	180,99	123	125	127	129	131
Bilanzielle Abschreibungen	180,99	123	125	127	129	131
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	184.301,85	187.214	190.022	192.872	195.765	198.701
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	58.588,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	75.812,00	76.949	78.103	79.275	80.464	81.671
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	81.422,24	44.373	45.178	45.994	46.823	47.525
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	160.187,46	73.876	74.984	76.109	77.251	78.410
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	96.504,48	60.000	61.761	63.548	65.362	66.342
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	111.932,36	157.843	160.211	162.614	165.053	167.529
53180816 : Förderung des Leistungssports	78.000,00	60.000	61.569	63.161	64.402	65.368
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>876.748,69</b>	<b>790.255</b>	<b>771.828</b>	<b>783.573</b>	<b>795.120</b>	<b>805.546</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	90	91	92	93	94
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	5.802	5.889	5.977	6.067	6.158
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.576,00	36.383	37.528	37.528	37.737	37.948
54310000 : Geschäftsaufwand	9.828,00	6.000	6.134	6.270	6.408	6.504
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	4.889,14	5.055	5.161	5.268	5.377	5.458
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.848	1.876	1.904	1.933	1.962
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	67.290,00	68.299	79.323	80.363	81.418	82.489
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	43.041,20	37.000	37.688	38.386	39.094	39.680
sonstige ordentliche Aufwendungen	163.807,00	164.660	177.873	179.971	182.310	184.476

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen	1.988.126,99	1.816.551	1.897.530	1.923.545	1.951.312	1.976.503
Ordentliches Ergebnis	-1.906.992,47	-1.680.448	-1.765.530	-1.791.545	-1.819.312	-1.844.503
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.906.992,47	-1.680.448	-1.765.530	-1.791.545	-1.819.312	-1.844.503
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.906.992,47	-1.680.448	-1.765.530	-1.791.545	-1.819.312	-1.844.503
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.886	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.917	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	4.569,00	0	10.892	10.982	11.073	11.166
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.569,00</b>	<b>10.803</b>	<b>10.892</b>	<b>10.982</b>	<b>11.073</b>	<b>11.166</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.569,00</b>	<b>-10.803</b>	<b>-10.892</b>	<b>-10.982</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.166</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.911.561,47</b>	<b>-1.691.251</b>	<b>-1.776.422</b>	<b>-1.802.527</b>	<b>-1.830.385</b>	<b>-1.855.669</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

zu 53180012 - 54994000: Senkung der Haushaltsansätze im Bereich der Sportförderung um insgesamt 100 T€ p.a.

### Kontenerläuterung

<b>zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal, SVG Weissenberg. Kürzung des Zuschusses an die TG Neuss, solange diese noch keinen Zugriff auf die Turnhalle Schormlemer Straße haben,
<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>	Bis 2023 Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000 €
<b>zu 54310000 - Geschäftsaufwand</b>	Geschäftsaufwand: 2.331 € Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine: 3.803 €

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</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>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 42100000 Darlehen/Zuschüsse</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,4</b>	<b>9,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42100000</b>	<b>29,4</b>	<b>9,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>29,4</b>	<b>9,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</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**

## 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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	68.800,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.357,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	325.141,37	264.505	330.018	334.969	339.993	345.093
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.298,37	264.505	330.018	334.969	339.993	345.093
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.776,21	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.776,21	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.488,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.488,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	8.433,13	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	23.986,41	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.419,54	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.285,98	1.565	1.588	1.612	1.636	1.661
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	21,80	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	666,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.431,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.509,22	1.565	1.588	1.612	1.636	1.661
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	78,35	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	78,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>529.569,93</b>	<b>380.912</b>	<b>446.448</b>	<b>451.423</b>	<b>456.471</b>	<b>461.596</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.635,46	134.279	151.082	154.104	157.186	160.330
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.780.246,40	1.788.503	1.879.054	1.916.634	1.954.968	1.994.068
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	135.633,13	133.838	143.441	146.310	149.236	152.221
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	368.477,78	372.941	395.988	403.908	411.985	420.226
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.566,79	7.492	8.164	8.164	8.164	8.164
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.237,00	37.849	56.338	54.968	54.665	53.317
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.781,00	8.608	11.928	11.592	11.547	11.137
Personalaufwendungen	2.524.577,56	2.483.510	2.645.995	2.695.680	2.747.751	2.799.463
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	35.925,09	36.258	36.802	37.354	37.914	38.483
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	380.797,54	565.469	548.951	558.010	567.205	576.538
52410060 : Sporthafen: Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	62.963,21	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	59.088,45	70.582	71.640	72.215	73.298	74.397
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.774,29	672.309	657.393	667.579	678.417	689.418
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	641.884,96	662.358	690.028	700.379	710.885	721.548
Bilanzielle Abschreibungen	641.884,96	662.358	690.028	700.379	710.885	721.548
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.296,27	500	508	516	524	532
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.103.995,00	2.300.371	2.319.651	2.319.651	2.332.444	2.345.430
54310000 : Geschäftsaufwand	13.748,88	19.611	19.905	20.204	20.507	20.815

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	206	209	212	215	218
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	9.667,93	10.275	10.429	10.585	10.744	10.905
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	30.804,18	29.765	30.211	30.664	31.124	31.591
54731000 : Forderungsabschreibungen	766,64	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	15.405,03	250.764	248.355	248.355	248.355	248.355
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	218.546,37	190.845	193.708	179.891	182.589	185.328
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.230,30	2.802.337	2.822.976	2.810.078	2.826.502	2.843.174
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.099.467,11</b>	<b>6.620.514</b>	<b>6.816.392</b>	<b>6.873.716</b>	<b>6.963.555</b>	<b>7.053.603</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.569.897,18</b>	<b>-6.239.602</b>	<b>-6.369.944</b>	<b>-6.422.293</b>	<b>-6.507.084</b>	<b>-6.592.007</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.569.897,18</b>	<b>-6.239.602</b>	<b>-6.369.944</b>	<b>-6.422.293</b>	<b>-6.507.084</b>	<b>-6.592.007</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.569.897,18</b>	<b>-6.239.602</b>	<b>-6.369.944</b>	<b>-6.422.293</b>	<b>-6.507.084</b>	<b>-6.592.007</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.532	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	15.452	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.562,85	0	22.934	23.202	23.475	23.752
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.562,85</b>	<b>19.984</b>	<b>22.934</b>	<b>23.202</b>	<b>23.475</b>	<b>23.752</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.562,85</b>	<b>-19.984</b>	<b>-22.934</b>	<b>-23.202</b>	<b>-23.475</b>	<b>-23.752</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.591.460,03</b>	<b>-6.259.586</b>	<b>-6.392.878</b>	<b>-6.445.495</b>	<b>-6.530.559</b>	<b>-6.615.759</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Benutzungsentgelte: 29.876 €  
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte: 24.519 €

**zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Erbbauzins: 27.200 €  
Pachte Bezirkssportanlagen: 6.647 €  
Mieteinnahmen: 26.000 €

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

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE

**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten**

u.a. Gebäudeerhaltung: 15.040 €  
Unterhaltung städt. Sportanlagen: 226.949 €  
Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände: 5.384 €  
Gebäudebewirtschaftung: 99.174 €  
Sportstättenanierung: 24.050 €

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**  
**zu 54310000 - Geschäftsaufwand**

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten  
Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegelmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.500,00</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	24.352,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.034,02	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	81.817,29	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.708,88	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>718.912,69</b>	<b>625.000</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>-645.412,69</b>	<b>-625.000</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- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 42400001 Berechnungsanlagen für versch Sportplätze</b>										
78521000 : Baukosten	-75,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75,0</b>	<b>-15,0</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>-75,0</b>	<b>-15,0</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	-2.500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-500,0</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>-2.500,0</b>	<b>-500,0</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	-315,5	-315,5	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315,5</b>	<b>-315,5</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 42400005</b>	<b>-315,5</b>	<b>-315,5</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>7 42400008 Sportgeräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-59,5	-27,5	-15,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>-15,5</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>-59,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>-15,5</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	-13,8	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</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 42400013</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</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>7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-376,1	-116,1	-51,1	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376,1</b>	<b>-116,1</b>	<b>-51,1</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>-376,1</b>	<b>-116,1</b>	<b>-51,1</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>7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen</b>										
78521010 : Baukosten Brunnen	-60,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400021</b>	<b>-60,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 42400023 Freizeitgelände Südpark</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-67,8	-27,8	-15,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
78521000 : Baukosten	-350,0	-350,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417,8</b>	<b>-377,8</b>	<b>-15,9</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 42400023</b>	<b>-417,8</b>	<b>-377,8</b>	<b>-15,9</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 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen</b>										
78521000 : Baukosten	-249,2	-189,2	-172,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249,2</b>	<b>-189,2</b>	<b>-172,4</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 42400028</b>	<b>-249,2</b>	<b>-189,2</b>	<b>-172,4</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 42400030 Sandhofsee</b>										
78210000 : Grunderwerb	-24,4	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24,4</b>	<b>-24,4</b>	<b>-24,4</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 42400030</b>	<b>-24,4</b>	<b>-24,4</b>	<b>-24,4</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 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.- Wolker-Anlage</b>										
78521000 : Baukosten	-140,0	-140,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-3,4</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 42400034</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-3,4</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 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath</b>										
78521000 : Baukosten	-150,0	-150,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-75,0</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 42400045</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-75,0</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 42400046 BSA Von-Waldhausen Norf - Allwetterplatz</b>										
78521000 : Baukosten	-36,9	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36,9</b>	<b>-36,9</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 7 42400046</b>	<b>-36,9</b>	<b>-36,9</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>7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz</b>										
78521000 : Baukosten	-51,7	-51,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51,7</b>	<b>-51,7</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 42400047</b>	<b>-51,7</b>	<b>-51,7</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>7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)</b>										
78521000 : Baukosten	-1.432,8	-1.432,8	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.432,8</b>	<b>-1.432,8</b>	<b>-7,9</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 42400048</b>	<b>-1.432,8</b>	<b>-1.432,8</b>	<b>-7,9</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>7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)</b>										
78521000 : Baukosten	-941,3	-941,3	-75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-941,3</b>	<b>-941,3</b>	<b>-75,5</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>Saldo 7 42400049</b>	<b>-941,3</b>	<b>-941,3</b>	<b>-75,5</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>7 42400050 Kegelsporthalle</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</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 42400050</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</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>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)</b>										
78521000 : Baukosten	-1.309,1	-1.309,1	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309,1</b>	<b>-1.309,1</b>	<b>-34,0</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 42400051</b>	<b>-1.309,1</b>	<b>-1.309,1</b>	<b>-34,0</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 42400052 Sportzentrum TG Neuss</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-4.683,2	-4.683,2	-176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.683,2</b>	<b>-4.683,2</b>	<b>-176,7</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 42400052</b>	<b>-4.683,2</b>	<b>-4.683,2</b>	<b>-176,7</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>7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	73,5	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</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>
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	-1.800,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800,0</b>	<b>-1.800,0</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 42400053</b>	<b>-1.726,5</b>	<b>-1.726,5</b>	<b>73,5</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>7 42400054 Freilufthalle auf der BZA Norf</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-210,0	-210,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-58,0</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 42400054</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-58,0</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 42400055 Multifunktionsraum DJK Germania Hoisten</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235,0</b>	<b>-235,0</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 42400055</b>	<b>-235,0</b>	<b>-235,0</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 42400056 Outdoor - Sport- und Spielgeräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-100,0	-100,0	-0,1	0,0	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>-0,1</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 42400056</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-0,1</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 42400057 Sonstige Investitionen auf BSA</b>										
78521000 : Baukosten	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</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 42400057</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.115,2</b>	<b>-12.615,2</b>	<b>-645,4</b>	<b>-625,0</b>	<b>-625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-625,0</b>	<b>-625,0</b>	<b>-625,0</b>	<b>0,0</b>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.360,50	3.905	0	0	0	0
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	19.840,90	31.722	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.201,40	35.627	0	0	0	0
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	2.494	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	582.080,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	582.080,83	2.494	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>604.282,23</b>	<b>38.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.826,80	15.680	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.614,01	5.703	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	433,69	441	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.057,43	1.076	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	878,05	875	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.195,00	4.420	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.063,00	1.005	0	0	0	0
Personalaufwendungen	35.067,98	29.200	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	11.882,68	19.009	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.501	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882,68	23.510	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	57	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	187.659,00	111.860	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.346	0	0	0	0
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	170.986,60	0	0	0	0	0
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	396.578,90	0	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	2.494	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.355,87	3.335	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	758.580,37	119.035	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.531,03</b>	<b>171.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.248,80</b>	<b>-133.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	1.503.616,68	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.503.616,68	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.503.616,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.367,88</b>	<b>-133.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.302.367,88</b>	<b>-133.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	495	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.190	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.302.367,88</b>	<b>-136.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 007                      **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520                      **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100           **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**

Infolge der Übertragungen des Lehrschwimmbeckens St. Konrad auf die Neusser Bau und Immobilien GmbH sind im Haushalt der Stadt Neuss keine Planansätze für das St. Konrad Bad mehr zu veranschlagen.

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 42400110 RWE-Aktien</b>										
68410000 : Veräußerung von börsennotierten Aktien	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.404,0</b>	<b>2.404,0</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 42400110</b>	<b>2.404,0</b>	<b>2.404,0</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>2.404,0</b>	<b>2.404,0</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>

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	12.302	12.486	12.674	12.864
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.302	12.486	12.674	12.864
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.594</b>	<b>162.896</b>	<b>163.080</b>	<b>163.268</b>	<b>163.458</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.929,64	22.906	36.364	37.091	37.833	38.590
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	398.320,03	465.025	502.683	512.737	522.992	533.452
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.609,61	35.869	38.922	39.700	40.494	41.304
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.719,74	88.688	97.675	99.629	101.622	103.654
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.566,02	1.278	1.965	1.965	1.965	1.965
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.399,00	6.457	13.560	13.230	13.157	12.833
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.680,00	1.468	2.871	2.790	2.779	2.680
Personalaufwendungen	549.224,04	621.691	694.040	707.142	720.842	734.478
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	261,42	51.704	45.522	46.205	46.898	47.601
Bilanzielle Abschreibungen	261,42	51.704	45.522	46.205	46.898	47.601
54120200 : Aus- u. Fortbildung	435,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.701,00	61.768	62.194	62.194	62.537	62.885
54310000 : Geschäftsaufwand	6.639,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.763,52	3.945	4.143	4.343	4.544	4.612
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.224,88	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800
54994045 : Konzepte	0,00	25.000	25.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	73.764,24	112.953	113.577	88.577	89.121	89.537
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.249,70</b>	<b>786.348</b>	<b>853.139</b>	<b>841.924</b>	<b>856.861</b>	<b>871.616</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.249,70</b>	<b>-635.754</b>	<b>-690.243</b>	<b>-678.844</b>	<b>-693.593</b>	<b>-708.158</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.249,70</b>	<b>-635.754</b>	<b>-690.243</b>	<b>-678.844</b>	<b>-693.593</b>	<b>-708.158</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-623.249,70</b>	<b>-635.754</b>	<b>-690.243</b>	<b>-678.844</b>	<b>-693.593</b>	<b>-708.158</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.912	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	18.000	0	0	0	0
58111200 : Erstattung IT-Kosten	18.318,47	0	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.318,47</b>	<b>26.912</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.318,47</b>	<b>-26.912</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-641.568,17</b>	<b>-662.666</b>	<b>-712.243</b>	<b>-700.844</b>	<b>-715.593</b>	<b>-730.158</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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	372.000	888.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126,01	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	590.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126,01</b>	<b>962.000</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	74.232,21	690.000	35.000	0	60.000	35.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.930,44	2.008.000	3.585.000	2.355.000	3.213.000	750.000	600.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.162,65</b>	<b>2.698.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>3.273.000</b>	<b>785.000</b>	<b>610.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.036,64</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>-2.732.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-3.273.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-610.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-ausgabebedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1</b>										
78520000 : Planungskosten	-115,0	-65,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100000</b>	<b>-115,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen</b>										
78210000 : Grunderwerb	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	-124,5	-74,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-102,7	-52,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327,2</b>	<b>-227,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100005</b>	<b>-327,2</b>	<b>-227,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</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	-1.261,5	-1.261,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.261,5</b>	<b>-1.261,5</b>	<b>-1,3</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 55100010</b>	<b>-1.261,5</b>	<b>-1.261,5</b>	<b>-1,3</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 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>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533030 : Öffentliches Grün	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100014</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	-95,1	-45,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95,1</b>	<b>-45,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100018</b>	<b>-95,1</b>	<b>-45,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</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>-6,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</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	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,0</b>	<b>590,0</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>0,0</b>
78533030 : Öffentliches Grün	-612,1	-612,1	-22,1	-590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-612,1</b>	<b>-612,1</b>	<b>-22,1</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100027</b>	<b>-22,1</b>	<b>-22,1</b>	<b>-22,1</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 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>
<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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89,5</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>-89,5</b>
<b>Saldo 7 55100034</b>	<b>-89,5</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>-89,5</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-498,7	-210,0	0,0	-210,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498,7</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,7</b>
<b>Saldo 7 55100038</b>	<b>-498,7</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,7</b>
<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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819,1</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>-819,1</b>
<b>Saldo 7 55100041</b>	<b>-819,1</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>-819,1</b>
<b>7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Saldo 7 55100044</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-0,7	-0,7	0,0	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>0,0</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 55100048</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>0,0</b>
<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
78533060 : Sonstige Kosten	-96,0	-96,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96,7</b>	<b>-96,7</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 55100052</b>	<b>-96,7</b>	<b>-96,7</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 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370,0</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>-370,0</b>
<b>Saldo 7 55100053</b>	<b>-370,0</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>-370,0</b>
<b>7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)</b>										
78210000 : Grunderwerb	-423,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,0
78533060 : Sonstige Kosten	-129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-49,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-552,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-322,9</b>
<b>Saldo 7 55100054</b>	<b>-552,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-322,9</b>
<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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Saldo 7 55100057</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>7 55100058 Hammfeld II (BPL 500)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-170,0	-170,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</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 55100058</b>	<b>-170,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</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 55100061 Gladbacher Straße (BPL V117/3)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100061</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</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>0,0</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>007</b>	<b>Dezernat 7</b>
<b>Amt:</b>	<b>007.670</b>	<b>Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>007.670.100</b>	<b>Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>130.551.100.000</b>	<b>Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 55100075 Abwicklung Einzelgrundstücke</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus 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>
78210000 : Grunderwerb	-55,2	-15,2	-5,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>-5,2</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 55100075</b>	<b>-54,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-4,1</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 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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 55100081</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</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 55100085 Ölganginsel</b>										
78210000 : Grunderwerb	-205,7	-105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
78533060 : Sonstige Kosten	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221,0</b>	<b>-121,0</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>-100,0</b>
<b>Saldo 7 55100085</b>	<b>-221,0</b>	<b>-121,0</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>-100,0</b>
<b>7 55100088 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-43,3	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43,3</b>	<b>-43,3</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 55100088</b>	<b>-43,3</b>	<b>-43,3</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 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-21,9	-11,9	-1,9	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-10,0</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>Saldo 7 55100103</b>	<b>-21,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-10,0</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>7 55100106 Altlastenverdachtsflächen</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100106</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</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	-280,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280,0</b>	<b>-280,0</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100110</b>	<b>-280,0</b>	<b>-280,0</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>0,0</b>
<b>7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-68,7	-68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68,7</b>	<b>-68,7</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 55100115</b>	<b>-68,7</b>	<b>-68,7</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 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	-44,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64,0</b>	<b>-19,0</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>-45,0</b>
<b>Saldo 7 55100117</b>	<b>-64,0</b>	<b>-19,0</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>-45,0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<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	0,0	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>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 55100119</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</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 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto</b>										
78210000 : Grunderwerb	-854,0	-404,0	-66,5	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-400,0
78533060 : Sonstige Kosten	-326,1	-176,1	0,0	-60,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.180,1</b>	<b>-580,1</b>	<b>-66,5</b>	<b>-110,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>
<b>Saldo 7 55100120</b>	<b>-1.180,1</b>	<b>-580,1</b>	<b>-66,5</b>	<b>-110,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>
<b>7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-686,3	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-686,3</b>	<b>-586,3</b>	<b>0,0</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100121</b>	<b>-686,3</b>	<b>-586,3</b>	<b>0,0</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>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	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</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 55100123</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</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 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</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 55100124</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</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 55100125 Umgestaltung Nordpark</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	-401,2	-401,2	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401,2</b>	<b>-401,2</b>	<b>-2,8</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 55100125</b>	<b>-401,2</b>	<b>-401,2</b>	<b>-2,8</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 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 55100130 Radweg Kölner Straße</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-151,0	-91,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151,0</b>	<b>-91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<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	-264,2	-264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264,2</b>	<b>-264,2</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100133</b>	<b>-141,5</b>	<b>-141,5</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 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</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>
78533030 : Öffentliches Grün	-164,3	-164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164,3</b>	<b>-164,3</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 55100134</b>	<b>-163,8</b>	<b>-163,8</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>7 55100135 Jostenbusch</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-115,3	-115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115,3</b>	<b>-115,3</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 55100135</b>	<b>-115,3</b>	<b>-115,3</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 55100136 Friedhof Hoisten</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</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 7 55100136</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</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>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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350,0</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>-350,0</b>
<b>Saldo 7 55100137</b>	<b>-350,0</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>-350,0</b>
<b>7 55100138 Schluchtenhausstraße (Bpl 473)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-160,0
<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>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>
<b>Saldo 7 55100138</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>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>
<b>7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-1.100,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	-540,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-540,0</b>
<b>Saldo 7 55100139</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-540,0</b>
<b>7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485</b>										
78210000 : Grunderwerb	-250,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	-350,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
<b>Saldo 7 55100142</b>	<b>-600,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 55100143 Grünsperre Süd / B-Plan 485</b>										
78210000 : Grunderwerb	-450,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	-190,0 0,0	-65,0 0,0	0,0 0,0	-65,0 0,0	0,0 0,0	-100,0 0,0	-125,0 -100,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
<b>Saldo 7 55100143</b>	<b>-640,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
<b>7 55100144 Strategischer Bahndamm</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	-189,5	-189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,5</b>	<b>-189,5</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 55100144</b>	<b>-189,5</b>	<b>-189,5</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 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</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	-33,9	-33,9	-21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33,9</b>	<b>-33,9</b>	<b>-21,7</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 55100145</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>-21,7</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>7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept</b>										
78520000 : Planungskosten	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-5.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500,0</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>0,0</b>	<b>-5.400,0</b>
<b>Saldo 7 55100146</b>	<b>-5.500,0</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>0,0</b>	<b>-5.400,0</b>
<b>7 55100149 Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	372,0	372,0	0,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372,0</b>	<b>372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>372,0</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	-805,0	-620,0	0,0	-620,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-805,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100149</b>	<b>-433,0</b>	<b>-248,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-248,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100160 Eingang Nordwest, Wendersplatz (L)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	840,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>840,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521000 : Baukosten	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100160</b>	<b>-560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100161 Eingang/Ausgang Obertor (L)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	-300,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-150,0 0,0	-150,0 0,0	-150,0 -150,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100161</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 55100162 Grünzug Stresemannallee, 3M (L)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	-900,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-450,0 0,0	-450,0 0,0	-450,0 -450,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100162</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100163 Scheibendamm / Nordkanal Ost (L)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	-210,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-105,0 0,0	-105,0 0,0	-105,0 -105,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100163</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100164 Eingang Obertor/Hafenbahntrasse (L)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	-680,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-340,0 0,0	-340,0 0,0	-340,0 -340,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100164</b>	<b>-680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100165 Nordkanal West, Aufwertung (L)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	-220,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-110,0 0,0	-110,0 0,0	-110,0 -110,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100165</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100166 Korrespondenzbereich Stadtgebiet (L)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	-1.000,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-200,0 0,0	-400,0 0,0	-800,0 -400,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100166</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100167 Grünkorridor Hammfeld I (L)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	-2.380,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-200,0 0,0	-500,0 0,0	-500,0 -500,0	-500,0 0,0	-500,0 0,0	-680,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-680,0</b>
<b>Saldo 7 55100167</b>	<b>-2.380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-680,0</b>
<b>7 55100168 Querung B1, Rheinvorlandanbindung (L)</b>										
78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	-100,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-100,0 0,0	-100,0 -100,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100168</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.699,9</b>	<b>-6.466,1</b>	<b>-127,0</b>	<b>-1.736,0</b>	<b>-2.732,0</b>	<b>-2.355,0</b>	<b>-3.273,0</b>	<b>-785,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-12.833,8</b>

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.344,98	501.826	591.815	597.918	604.114	610.400
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.222.345,38	21.642.264	23.091.892	23.437.783	23.788.878	24.145.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.629,03	290.770	290.770	290.770	290.770	290.770
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.415,81	63.044	62.999	63.935	64.885	65.849
Sonstige ordentliche Erträge	643.928,57	41.714	35.373	35.634	35.898	36.167
Aktivierbare Eigenleistungen	11.237,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.996.900,94</b>	<b>22.690.212</b>	<b>24.223.443</b>	<b>24.576.634</b>	<b>24.935.139</b>	<b>25.299.030</b>
Personalaufwendungen	9.529.577,20	9.554.410	10.298.196	10.493.255	10.696.566	10.899.562
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.084.818,44	17.553.842	19.725.014	19.832.904	20.122.081	20.414.095
Bilanzielle Abschreibungen	1.429.538,51	1.473.987	1.578.371	1.602.047	1.626.079	1.650.469
Transferaufwendungen	1.038.283,81	951.805	949.902	964.318	978.576	991.754
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.409.407,73	15.718.607	15.753.207	15.896.785	16.095.092	16.305.878
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.491.625,69</b>	<b>45.252.651</b>	<b>48.304.690</b>	<b>48.789.309</b>	<b>49.518.394</b>	<b>50.261.758</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.494.724,75</b>	<b>-22.562.439</b>	<b>-24.081.247</b>	<b>-24.212.675</b>	<b>-24.583.255</b>	<b>-24.962.728</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.503.616,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.503.616,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.991.108,07</b>	<b>-22.562.439</b>	<b>-24.081.247</b>	<b>-24.212.675</b>	<b>-24.583.255</b>	<b>-24.962.728</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>-19.991.108,07</b>	<b>-22.562.439</b>	<b>-24.081.247</b>	<b>-24.212.675</b>	<b>-24.583.255</b>	<b>-24.962.728</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>503.692,66</b>	<b>548.346</b>	<b>151.967</b>	<b>153.766</b>	<b>155.593</b>	<b>157.448</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.494.800,73</b>	<b>-23.110.785</b>	<b>-24.233.214</b>	<b>-24.366.441</b>	<b>-24.738.848</b>	<b>-25.120.176</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	507.000	1.023.000	0	105.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.346,01	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	590.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.846,01</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	98.584,71	690.000	35.000	0	60.000	35.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.613,19	3.081.300	4.613.300	2.355.000	4.241.300	1.575.750	1.425.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.144.816,50	1.008.650	970.500	0	1.025.500	985.550	916.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.708,88	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.223.723,28</b>	<b>4.779.950</b>	<b>5.618.800</b>	<b>2.355.000</b>	<b>5.326.800</b>	<b>2.596.300</b>	<b>2.351.750</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.107.877,27</b>	<b>-3.682.950</b>	<b>-4.595.800</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-5.221.800</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>-2.351.750</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*

# Zentrale Finanzwirtschaft

## - Inhaltsverzeichnis -

Allgemeine Personalwirtschaft.....	424
Gebäudemanagement .....	427
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss .....	430
Krankenhauswesen.....	431
Wohnungsbauförderung .....	432
Elektrizitätsversorgung .....	434
Gasversorgung.....	435
Wasserversorgung.....	436
ÖPNV .....	437
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	438
Liegenschaften und Vermessung Neuss .....	439
Tiefbaumanagement.....	440
Landesgartenschau 2026 .....	441
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....	442
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen .....	444
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	446

**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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	278,36	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	955.947,68	1.095.856	762.880	778.137	793.700	809.574
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.947.292,54	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	180.113,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	74.562,41	78.041	79.211	80.399	81.605	82.829
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.924,02	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.164.118,91</b>	<b>1.273.897</b>	<b>942.091</b>	<b>958.536</b>	<b>975.305</b>	<b>992.403</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	16,87	154	156	158	160	162
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	9.942.308,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.200,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.105,58	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.953.631,22</b>	<b>5.154</b>	<b>5.231</b>	<b>5.309</b>	<b>5.388</b>	<b>5.468</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.267.750,13</b>	<b>1.279.051</b>	<b>947.322</b>	<b>963.845</b>	<b>980.693</b>	<b>997.871</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	138.617,78	864.875	251.692	256.724	261.858	267.095
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	-14.853,37	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	45.145,21	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-392.308,00	-197.238	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.004,49	1.129.561	1.342.738	1.372.106	1.399.549	1.427.539
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	148.579,30	0	350.000	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	145.322,89	0	100.000	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	231.117,31	0	-371.222	-378.562	67.876	186.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.812,99	81.390	98.411	100.580	102.592	104.645
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.041,30	197.358	266.122	271.972	277.412	282.961
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	56.137,69	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.384.359,30	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.373.072,91	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.299,00	18.286	93.855	91.573	91.066	88.821
50519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG	0,00	-142.304	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	56.913,63	4.159	19.873	19.311	19.236	18.552
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>791.116,61</b>	<b>1.956.087</b>	<b>2.151.469</b>	<b>1.733.704</b>	<b>2.219.589</b>	<b>2.375.613</b>
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	12.218.272,82	11.958.401	13.108.660	13.370.833	13.638.250	13.911.015
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-3.692.558	-1.280.083	-1.418.310	-1.562.681	-1.709.875
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	2.445.496,79	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-828.610	-265.105	-293.732	-323.631	-354.115
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	808.580,00	0	0	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	181.446,03	0	0	0	0	0
51519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG (VE)	8.435,00	0	-64.964	-71.653	-78.550	-84.401
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.662.230,64</b>	<b>9.837.233</b>	<b>13.998.508</b>	<b>14.087.138</b>	<b>14.173.388</b>	<b>14.262.624</b>

**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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
54110000 : Personalnebenkosten	104.887,97	115.773	159.000	161.700	164.454	167.263
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	90.483,90	98.139	95.000	96.900	98.838	100.815
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	387.669,91	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.153,82	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	584.195,60	213.912	254.000	258.600	263.292	268.078
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.037.542,85</b>	<b>12.007.232</b>	<b>16.403.977</b>	<b>16.079.442</b>	<b>16.656.269</b>	<b>16.906.315</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.769.792,72</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-15.456.655</b>	<b>-15.115.597</b>	<b>-15.675.576</b>	<b>-15.908.444</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.769.792,72</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-15.456.655</b>	<b>-15.115.597</b>	<b>-15.675.576</b>	<b>-15.908.444</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.769.792,72</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-15.456.655</b>	<b>-15.115.597</b>	<b>-15.675.576</b>	<b>-15.908.444</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.769.792,72</b>	<b>-10.728.181</b>	<b>-15.456.655</b>	<b>-15.115.597</b>	<b>-15.675.576</b>	<b>-15.908.444</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### 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>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 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>zu 50519000 - Zuführung Pensionsrückstellung</b>	Für die Beamten*innen sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanswartschaften zu bilden. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.
<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 Dienstkräften von der städt. Kernverwaltung zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) bzw. an andere Dienstherrn werden über diese Positionen die Abgabe der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.
<b>zu 54119901 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 54119900
<b>zu 51519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG (VE)</b>	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519070.

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	3.484.797	3.952.177	3.954.115	3.614.059	3.615.735
Sonstige Transfererträge	0,00	3.484.797	3.952.177	3.954.115	3.614.059	3.615.735
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	677.662,37	0	433.402	441.743	450.251	458.928
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.662,37	0	433.402	441.743	450.251	458.928
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	379.520,00	360.436	379.520	379.520	379.520	379.520
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.592.114,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.971.634,00	360.436	379.520	379.520	379.520	379.520
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.649.296,37</b>	<b>3.857.358</b>	<b>4.777.224</b>	<b>4.787.503</b>	<b>4.455.955</b>	<b>4.466.308</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	481.036,13	0	303.026	309.087	315.269	321.574
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	16.376	16.376	16.376	16.376
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	112.997	110.251	109.641	106.938
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	23.926	23.250	23.159	22.336
Personalaufwendungen	481.036,13	0	456.325	458.964	464.445	467.224
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.011.376	1.011.157	1.011.157	669.289	669.289
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.011.376	1.011.157	1.011.157	669.289	669.289
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	611.022,75	32.251	210.698	210.698	211.850	213.025
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	-250.000,00	-500.000	-900.000	-1.000.000	-1.005.514	-1.011.111
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	379.520,00	360.436	379.520	379.520	379.520	379.520
54411021 : Kapitalertragsteuer NBI GmbH	0,00	0	0	697.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	740.542,75	-107.313	-309.782	287.218	-414.144	-418.566
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.221.578,88</b>	<b>904.063</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.757.339</b>	<b>719.590</b>	<b>717.947</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.427.717,49</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.619.524</b>	<b>3.030.164</b>	<b>3.736.365</b>	<b>3.748.361</b>
46510160 : Gewinnanteil NBI GmbH	0,00	0	0	4.400.000	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	4.400.000	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427.717,49</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.619.524</b>	<b>7.430.164</b>	<b>3.736.365</b>	<b>3.748.361</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.427.717,49</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.619.524</b>	<b>7.430.164</b>	<b>3.736.365</b>	<b>3.748.361</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>2.427.717,49</b>	<b>2.953.295</b>	<b>3.619.524</b>	<b>7.430.164</b>	<b>3.736.365</b>	<b>3.748.361</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

#### zu 41610000 - Auflösung SoPo Zuwendungen

Auswirkung aus der Übernahme eines Sonderpostens im Kontext der Umstrukturierung des GMN.

#### zu 42919900 - Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen

Infolge einer Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur ab dem Jahr 2022 wird die bisherige eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement Neuss“ auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)“ ausgliedert, unter deren Dach auch die „Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS)“ geführt wird.

Die NBI hält zudem die 100%-Beteiligung an der „Neusser Bauverein GmbH (NBV)“ (vormals Neusser Bauverein AG).

Da bislang noch keine neue Mietvereinbarung mit der NBI vorliegt, werden bei den einzelnen Steuerungsprodukten des Haushalts vorläufig die Mieten an das GMN in

<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

Höhe der bisherigen Finanzplanungserwartung veranschlagt. Aus der Umstrukturierung sind im Rahmen der Haushaltsplanung jedoch bereits folgende beim Vermieter mietreduzierend wirkende Faktoren zu berücksichtigen:

- Keine Verwaltungskostenerstattungen mehr für Dienste der Vergabestelle und des Bereiches Verwaltungsorganisation (rd. 0,3 Mio. € p.a.)
- Keine Ausschüttung der NBV AG mehr an den Haushalt (1,5 Mio. € p.a.)
- Keine Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten mehr für die auf den städtischen Haushalt rückübertragenen Objekte (Globe-Theater, Romaneum, Stadtbibliothek, Clemens Sels Museum Neuss, Kehlturn; insgesamt rd. 1,0 Mio. € p.a.)
- Keine Zinsbelastungen mehr aus auf den städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten (rd. 0,7 Mio. €)
- Keine Personal- (rd. 0,3 Mio. €) und Sachkosten (rd. 0,2 Mio. €) mehr für die Aufgaben „Telefonanlage, Konferenz- und Nachrichtentechnik“ sowie „Malerarbeiten Verwaltung“, da die Aufgabenwahrnehmung auf die Dienststelle „Immobilienmanagement und Vergaben“ übertragen wurde

Da diese Belastungen nunmehr unmittelbar im städtischen Haushalt etatiert sind, wird der entsprechend nicht mehr über die Mietbelastung anfallende Effekt vorläufig gebündelt bei diesem Konto entlastend nachgewiesen. Die Auflösung dieser Position erfolgt im Zusammenhang mit der Veranschlagung der noch zu ermittelnden neuen künftigen Mieten.

### zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen zu 45710000 - Auflösung SoPo Sonstige

Personalkostenerstattungen für bei der GMNS GmbH eingesetzte städtische Beamte.

Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit den erhaltenen Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ gebildeten Sonderpostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).

### zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

Im Zuge der Umstrukturierung der Gebäudewirtschaft sind die zuvor beim GMN tätigen beamteten Dienstkräfte hinsichtlich der anfallenden Personalaufwendungen nun im Kernhaushalt der Stadt Neuss auszuweisen. Insoweit ein Einsatz der bei der GMNS GmbH erfolgt, werden die Personalaufwendungen von dort erstattet (vgl. auch Kto. 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen).

### zu 54221000 - Miete an das Gebäudemanagement

Aufgrund der im Jahr 2022 erfolgten Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMN auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)“ wird eine vollständige Neukalkulation der von der Stadt zu zahlenden Mieten erforderlich. Da dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, werden im Haushalt bei den Steuerungsprodukten zunächst die Mieten an das GMN in Höhe der bisherigen Finanzplanungsvorgaben veranschlagt; hinsichtlich der bereits berücksichtigten Effekte vgl. insbes. Erläuterungen zu Kto. 42919900.

### zu 54221100 - Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)

Die hier ausgewiesenen Beträge zeigen die Einsparziele aufgrund der Beschlussfassungen zum Haushalt 2022. Danach sollen die Mietaufwendungen in den nächsten Jahren sowohl durch ein entsprechendes Energiemanagement (Optimierung des Energieverbrauchs in den städtischen Gebäuden und Einrichtungen) als auch durch ein optimiertes Raummanagement (Rückholung von Dienststellen und Einrichtungen, die zur Zeit in Gebäuden außerhalb des Rathauses untergebracht sind, in das Rathaus) reduziert werden.

### zu 54760000 - Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung

Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit der Weiterleitung der erhaltenen Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ an das Gebäudemanagement gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).

### zu 57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Abschreibungen auf die im Zuge der Umstrukturierung des GMN auf den städtischen Haushalt rückübertragenen Objekte (Globe-Theater, Romaneum, Stadtbibliothek, Clemens Sels Museum Neuss, Kehlturn). Die Zuordnung zu den fachlich zuständigen Steuerungsprodukten erfolgt im Zusammenhang mit der Veranschlagung der noch zu ermittelnden neuen künftigen Mieten.

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11190000 Programm Gute Schule 2020</b>										
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
<b>Auszahlungen 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 11190000</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>7 11190001 GMN Service GmbH</b>										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-25,0	-25,0	0,0	0,0	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>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 11190001</b>	<b>-25,0</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>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.233,7</b>	<b>-7.233,7</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>

**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 Verwaltungskostenfestsetzungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	615.195,72	617.706	632.883	633.241	642.740	652.381
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.195,72	617.706	632.883	633.241	642.740	652.381
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>615.195,72</b>	<b>617.706</b>	<b>632.883</b>	<b>633.241</b>	<b>642.740</b>	<b>652.381</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	350.908,33	348.043	331.333	337.960	344.719	351.613
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.172,58	117.847	123.375	125.843	128.360	130.927
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.521,49	9.120	9.549	9.740	9.935	10.134
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.816,91	23.863	25.257	25.762	26.277	26.803
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.531,14	19.419	17.905	17.905	17.905	17.905
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	204.525,00	98.103	123.553	120.550	119.882	116.928
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.895,00	22.312	26.161	25.422	25.322	24.423
Personalaufwendungen	729.370,45	638.707	657.133	663.182	672.400	678.733
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.633.478,77	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181	1.723.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.478,77	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181	1.723.653
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,21	828	841	853	866	879
Bilanzielle Abschreibungen	816,21	828	841	853	866	879
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	85,50	12.766	12.957	13.151	13.348	13.548
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	105,63	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	191,13	12.766	12.957	13.151	13.348	13.548
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.363.856,56</b>	<b>2.276.301</b>	<b>2.319.291</b>	<b>2.350.271</b>	<b>2.384.795</b>	<b>2.416.813</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.748.660,84</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.686.408</b>	<b>-1.717.030</b>	<b>-1.742.055</b>	<b>-1.764.432</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748.660,84</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.686.408</b>	<b>-1.717.030</b>	<b>-1.742.055</b>	<b>-1.764.432</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.748.660,84</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.686.408</b>	<b>-1.717.030</b>	<b>-1.742.055</b>	<b>-1.764.432</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.748.660,84</b>	<b>-1.658.595</b>	<b>-1.686.408</b>	<b>-1.717.030</b>	<b>-1.742.055</b>	<b>-1.764.432</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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
53911000 : Krankenhausumlage	2.313.004,00	2.638.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
Transferaufwendungen	2.313.004,00	2.638.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.004,00</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.631.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.631.000</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Jahre</b>
	<b>bedarf</b>	<b>gestellt</b>	<b>2022</b>							
<b>7 41100000 Krankenhausfusion Barausgleich</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.230,6</b>	<b>3.230,6</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 41100000</b>	<b>3.230,6</b>	<b>3.230,6</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>3.230,6</b>	<b>3.230,6</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>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	320,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	60,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>380,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	3,98	1	0	0	0	0
Finanzerträge	3,98	1	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3,98</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383,98</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383,98</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>383,98</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	55.484,82	55.047	32.032	0	17.673	7.076	7.076
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.484,82</b>	<b>55.047</b>	<b>32.032</b>	<b>0</b>	<b>17.673</b>	<b>7.076</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 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52200001 Wohnungsbaumittel</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	0,9	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 52200001</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</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>0,0</b>
<b>7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	43,9	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	0,7	0,7	0,7	34,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,9</b>	<b>4,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>34,3</b>
<b>Saldo 7 52200003</b>	<b>43,9</b>	<b>4,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>34,3</b>
<b>7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	125,8	92,0	46,0	46,0	23,2	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125,8</b>	<b>92,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52200006</b>	<b>125,8</b>	<b>92,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52200007 Wohnungsbaudarlehen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	380,8	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	342,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380,8</b>	<b>12,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>342,7</b>
<b>Saldo 7 52200007</b>	<b>380,8</b>	<b>12,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>342,7</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>551,4</b>	<b>110,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>377,0</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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.998.163,33	5.700.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.998.163,33	5.700.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.998.163,33</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	474.750,00	470.000	0	1.187.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	474.750,00	470.000	0	1.187.000	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.750,00</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>1.187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.523.413,33</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.413.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	3.000.000,00	2.970.000	0	7.500.000	0	0
Finanzerträge	3.000.000,00	2.970.000	0	7.500.000	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.970.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.523.413,33</b>	<b>8.200.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>11.913.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.523.413,33</b>	<b>8.200.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>11.913.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>8.523.413,33</b>	<b>8.200.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>11.913.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Jahre</b>
	<b>bedarf</b>	<b>gestellt</b>	<b>2022</b>							
<b>7 53100000 Verband komm. RWE-Aktionäre GmbH</b>										
68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 53100000</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>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</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>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>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.741.106,97	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.741.106,97	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.741.106,97</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.741.106,97</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.741.106,97</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.741.106,97</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>2.741.106,97</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>

**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>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	481.272,73	507.000	494.000	494.000	494.000	494.000
Sonstige ordentliche Erträge	481.272,73	507.000	494.000	494.000	494.000	494.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>481.272,73</b>	<b>507.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>
54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich	23.356,15	24.054	23.263	23.263	23.263	23.263
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.356,15	24.054	23.263	23.263	23.263	23.263
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.356,15</b>	<b>24.054</b>	<b>23.263</b>	<b>23.263</b>	<b>23.263</b>	<b>23.263</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.916,58</b>	<b>482.946</b>	<b>470.737</b>	<b>470.737</b>	<b>470.737</b>	<b>470.737</b>
46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH	147.590,21	152.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Finanzerträge	147.590,21	152.000	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>147.590,21</b>	<b>152.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.506,79</b>	<b>634.946</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.506,79</b>	<b>634.946</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>605.506,79</b>	<b>634.946</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</b>	<b>617.737</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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	260.443,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR: Abwickl. Vorjahre	665.567,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.010,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>926.010,36</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	62.755,00	67.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.953.000,00	2.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	788.556,00	872.000	1.047.000	1.079.000	1.111.000	1.145.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.498,00	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
Transferaufwendungen	2.808.809,00	3.443.900	4.716.700	4.850.800	4.984.900	5.121.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	33.100,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.841.909,00</b>	<b>3.443.900</b>	<b>4.716.700</b>	<b>4.850.800</b>	<b>4.984.900</b>	<b>5.121.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.915.898,64</b>	<b>-3.183.900</b>	<b>-4.456.700</b>	<b>-4.590.800</b>	<b>-4.724.900</b>	<b>-4.861.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.915.898,64</b>	<b>-3.183.900</b>	<b>-4.456.700</b>	<b>-4.590.800</b>	<b>-4.724.900</b>	<b>-4.861.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.915.898,64</b>	<b>-3.183.900</b>	<b>-4.456.700</b>	<b>-4.590.800</b>	<b>-4.724.900</b>	<b>-4.861.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.915.898,64</b>	<b>-3.183.900</b>	<b>-4.456.700</b>	<b>-4.590.800</b>	<b>-4.724.900</b>	<b>-4.861.000</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>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.194,53	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	401,55	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.086,02	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	6.682,10	0	0	0	0	0
53150040 : Verlustzuweisung	922.000,00	994.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	18.350,12	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
Transferaufwendungen	940.350,12	1.022.121	1.032.121	1.032.121	1.032.121	1.032.121
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.032,22</b>	<b>1.022.121</b>	<b>1.032.121</b>	<b>1.032.121</b>	<b>1.032.121</b>	<b>1.032.121</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-947.032,22</b>	<b>-1.022.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.032,22</b>	<b>-1.022.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-947.032,22</b>	<b>-1.022.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-947.032,22</b>	<b>-1.022.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>	<b>-1.032.121</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46510060 : Gewinnanteil LVN	74.960,00	128.150	581.100	23.500	26.000	23.500
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	392.667,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46510062 : Aussch. LVN im Zshg. LAGA	97.351,17	358.117	2.853.000	7.312.000	17.740.000	530.000
Finanzerträge	564.979,07	786.267	3.734.100	7.635.500	18.066.000	853.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>564.979,07</b>	<b>786.267</b>	<b>3.734.100</b>	<b>7.635.500</b>	<b>18.066.000</b>	<b>853.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.979,07</b>	<b>786.267</b>	<b>3.734.100</b>	<b>7.635.500</b>	<b>18.066.000</b>	<b>853.500</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>564.979,07</b>	<b>786.267</b>	<b>3.734.100</b>	<b>7.635.500</b>	<b>18.066.000</b>	<b>853.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>564.979,07</b>	<b>786.267</b>	<b>3.734.100</b>	<b>7.635.500</b>	<b>18.066.000</b>	<b>853.500</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

**zu 46510061 - Aussch. LVN  
Innenstadtstärkungsprogramm**

Ausschüttungen der LVN zur Finanzierung von Maßnahmen des Innenstadtstärkungsprogramms, vgl. Konto 090.511.100.006 - 54994048 im Budget 006.610.100 - Planung.

**zu 46510062 - Aussch. LVN im Zshg. LAGA**

Ausschüttung der LVN zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2026 anfallenden Kosten (vgl. hierzu insb. Steuerungsprodukt 150.573.203.000 - Landesgartenschau 2026 im Budget 900.900.900 - Zentrale Finanzwirtschaft).

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.202.000 **Tiefbaumanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	21.438.800,00	23.072.400	24.394.000	24.593.700	24.686.700	24.783.600
Transferaufwendungen	21.438.800,00	23.072.400	24.394.000	24.593.700	24.686.700	24.783.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.438.800,00</b>	<b>23.072.400</b>	<b>24.394.000</b>	<b>24.593.700</b>	<b>24.686.700</b>	<b>24.783.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.438.800,00</b>	<b>-23.072.400</b>	<b>-24.394.000</b>	<b>-24.593.700</b>	<b>-24.686.700</b>	<b>-24.783.600</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.438.800,00</b>	<b>-23.072.400</b>	<b>-24.394.000</b>	<b>-24.593.700</b>	<b>-24.686.700</b>	<b>-24.783.600</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.438.800,00</b>	<b>-23.072.400</b>	<b>-24.394.000</b>	<b>-24.593.700</b>	<b>-24.686.700</b>	<b>-24.783.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.438.800,00</b>	<b>-23.072.400</b>	<b>-24.394.000</b>	<b>-24.593.700</b>	<b>-24.686.700</b>	<b>-24.783.600</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	58.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 57300013 Tiefbaumanagement</b>										
78430010 : Kapitalzuführung	-138,5	-58,5	0,0	-58,5	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57300013</b>	<b>-138,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-138,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

**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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	0	507.226	514.274	522.793	530.142
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	507.226	514.274	522.793	530.142
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>507.226</b>	<b>514.274</b>	<b>522.793</b>	<b>530.142</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	118.720	144.624	147.516	150.466	153.475
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	185.579	224.650	229.143	233.726	238.401
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	14.846	17.603	17.955	18.314	18.680
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	38.971	47.184	48.128	49.091	50.073
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	7.816	7.816	7.816	7.815
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	53.930	52.619	52.327	51.038
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	11.419	11.097	11.053	10.660
Personalaufwendungen	0,00	358.116	507.226	514.274	522.793	530.142
53150060 : Verlustzuweisung LAGA GmbH	0,00	0	2.433.000	7.172.000	17.740.000	530.000
Transferaufwendungen	0,00	0	2.433.000	7.172.000	17.740.000	530.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	68.851,17	1	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	68.851,17	1	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.851,17</b>	<b>358.117</b>	<b>2.940.226</b>	<b>7.686.274</b>	<b>18.262.793</b>	<b>1.060.142</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.148,83</b>	<b>-358.117</b>	<b>-2.433.000</b>	<b>-7.172.000</b>	<b>-17.740.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.148,83</b>	<b>-358.117</b>	<b>-2.433.000</b>	<b>-7.172.000</b>	<b>-17.740.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.148,83</b>	<b>-358.117</b>	<b>-2.433.000</b>	<b>-7.172.000</b>	<b>-17.740.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>131.148,83</b>	<b>-358.117</b>	<b>-2.433.000</b>	<b>-7.172.000</b>	<b>-17.740.000</b>	<b>-530.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 57300030 Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH</b>										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-28,5	-28,5	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</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>Saldo 7 57300030</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</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>

**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>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
45210000 : Erstattung von Steuern	290.758,77	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	35.797,90	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	9,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	326.566,44	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>326.566,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	48.802,55	30.000	0	0	0	0
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	1.090.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.138.802,55	30.000	0	0	0	0
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	1.582,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	113.905,32	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	237.375,00	0	316.500	316.500	316.500	316.500
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	246.316,14	229.000	219.000	219.000	219.000	219.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	674.440,08	380.750	688.750	688.750	688.750	688.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813.242,63</b>	<b>410.750</b>	<b>688.750</b>	<b>688.750</b>	<b>688.750</b>	<b>688.750</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.486.676,19</b>	<b>-410.750</b>	<b>-688.750</b>	<b>-688.750</b>	<b>-688.750</b>	<b>-688.750</b>
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	2.433,33	0	0	0	10.000.000	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	719.780,85	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	7.903,76	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	1.500.000,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	976,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	2.231.093,99	476.300	2.476.300	2.476.300	12.476.300	2.476.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.231.093,99</b>	<b>476.300</b>	<b>2.476.300</b>	<b>2.476.300</b>	<b>12.476.300</b>	<b>2.476.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.417,80</b>	<b>65.550</b>	<b>1.787.550</b>	<b>1.787.550</b>	<b>11.787.550</b>	<b>1.787.550</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744.417,80</b>	<b>65.550</b>	<b>1.787.550</b>	<b>1.787.550</b>	<b>11.787.550</b>	<b>1.787.550</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>744.417,80</b>	<b>65.550</b>	<b>1.787.550</b>	<b>1.787.550</b>	<b>11.787.550</b>	<b>1.787.550</b>

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 109 erläutert.

### Kontenerläuterung

#### zu 46510000 - Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.

Über diese Position werden Gewinnausschüttungserwartungen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgewiesen, bei denen eine konkrete betragsmäßige Festlegung der Verteilung auf einzelne Töchter (z.B. LVN) noch nicht erfolgt ist. Erst nach Konkretisierung erfolgt die differenzierte Zuordnung zum jeweils zuständigen Steuerungsprodukt.

#### zu 54411018 - Ertragsteuern sonstige BgA's

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathaustiefgarage“.

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	959.679,32	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>959.679,32</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>-959.679,32</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 57300015 Neusser Bauverein AG</b>										
78420000 : Erwerb nicht börsennotierte Aktien	-959,7	-959,7	-959,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-959,7</b>	<b>-959,7</b>	<b>-959,7</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 57300015</b>	<b>-959,7</b>	<b>-959,7</b>	<b>-959,7</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>7 57300016 Stadt Neuss Event GmbH</b>										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-25,0	-25,0	0,0	0,0	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>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 57300016</b>	<b>-25,0</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>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-984,7</b>	<b>-984,7</b>	<b>-959,7</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>

**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>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
40110000 : Grundsteuer A	113.659,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	35.491.531,10	36.406.000	36.133.000	36.458.000	36.786.000	37.117.000
40130000 : Gewerbesteuer	175.974.039,84	176.342.000	201.954.000	214.071.000	223.918.000	237.136.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.871.413,68	96.052.000	96.668.000	102.565.000	106.770.000	111.788.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.647.614,48	23.952.000	23.969.000	24.760.000	25.255.000	25.760.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.456.428,56	2.025.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40320000 : Hundesteuer	744.976,19	748.100	759.335	759.335	759.335	759.335
40510000 : Familienleistungsausgleich	8.658.692,43	9.380.000	9.660.000	9.800.000	9.950.000	10.100.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>335.958.355,38</b>	<b>345.020.100</b>	<b>371.358.335</b>	<b>390.628.335</b>	<b>405.653.335</b>	<b>424.875.335</b>
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	4.075.646,00	33.161.000	14.635.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	317.892,91	344.000	318.000	318.000	318.000	318.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.346.296,54	0	0	0	0	0
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	974.000,02	972.000	970.000	970.000	970.000	970.000
41411640 : Klima- und Forstpauschale	11.945,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.725.781,32</b>	<b>34.489.000</b>	<b>15.935.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.300.000</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	23.029,24	0	0	0	0	0
45860000 : Aufl. Rückstell. erhöhte Kreisumlage	5.800.000,00	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,04	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.823.029,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350.507.165,98</b>	<b>379.509.100</b>	<b>387.293.335</b>	<b>406.928.335</b>	<b>426.953.335</b>	<b>446.175.335</b>
57010000 : Abschreibung NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	949.672	949.672
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949.672</b>	<b>949.672</b>
53410000 : Gewerbesteuerumlage	12.941.356,98	13.565.000	15.535.000	16.467.000	17.224.000	18.241.000
53741000 : Kreisumlage	95.301.621,42	98.617.000	105.208.000	109.178.000	110.599.000	112.258.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	5.223.008,60	5.719.000	6.732.000	6.665.000	6.598.000	6.532.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>113.465.987,00</b>	<b>117.901.000</b>	<b>127.475.000</b>	<b>132.310.000</b>	<b>134.421.000</b>	<b>137.031.000</b>
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.668.364,91	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	39.956,72	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	655.256,94	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.363.578,57</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>115.829.565,57</b>	<b>120.401.000</b>	<b>129.975.000</b>	<b>134.810.000</b>	<b>137.870.672</b>	<b>140.480.672</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.677.600,41</b>	<b>259.108.100</b>	<b>257.318.335</b>	<b>272.118.335</b>	<b>289.082.663</b>	<b>305.694.663</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.677.600,41</b>	<b>259.108.100</b>	<b>257.318.335</b>	<b>272.118.335</b>	<b>289.082.663</b>	<b>305.694.663</b>
49110020 : Außerord. Ertrag gem. NKF-CUIG	7.183.025,04	6.108.966	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>6.108.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>6.108.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.860.625,45</b>	<b>265.217.066</b>	<b>257.318.335</b>	<b>272.118.335</b>	<b>289.082.663</b>	<b>305.694.663</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>241.860.625,45</b>	<b>265.217.066</b>	<b>257.318.335</b>	<b>272.118.335</b>	<b>289.082.663</b>	<b>305.694.663</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.473.595,84	8.109.000	8.163.000	0	8.163.000	8.163.000	8.163.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.473.595,84</b>	<b>8.109.000</b>	<b>8.163.000</b>	<b>0</b>	<b>8.163.000</b>	<b>8.163.000</b>	<b>8.163.000</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.955.283,84	7.542.000	7.592.000	0	7.592.000	7.592.000	7.592.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.955.283,84</b>	<b>7.542.000</b>	<b>7.592.000</b>	<b>0</b>	<b>7.592.000</b>	<b>7.592.000</b>	<b>7.592.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.312,00</b>	<b>567.000</b>	<b>571.000</b>	<b>0</b>	<b>571.000</b>	<b>571.000</b>	<b>571.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>(in T€)</b>	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 61100000 Allgemeine Zuweisungen</b>										
68111000 : Investitionspauschale Land	44.865,3	14.497,3	6.955,3	7.542,0	7.592,0	0,0	7.592,0	7.592,0	7.592,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	3.369,3	1.085,3	518,3	567,0	571,0	0,0	571,0	571,0	571,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.234,6</b>	<b>15.582,6</b>	<b>7.473,6</b>	<b>8.109,0</b>	<b>8.163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.163,0</b>	<b>8.163,0</b>	<b>8.163,0</b>	<b>0,0</b>
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	-44.865,3	-14.497,3	-6.955,3	-7.542,0	-7.592,0	0,0	-7.592,0	-7.592,0	-7.592,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.865,3</b>	<b>-14.497,3</b>	<b>-6.955,3</b>	<b>-7.542,0</b>	<b>-7.592,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.592,0</b>	<b>-7.592,0</b>	<b>-7.592,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61100000</b>	<b>3.369,3</b>	<b>1.085,3</b>	<b>518,3</b>	<b>567,0</b>	<b>571,0</b>	<b>0,0</b>	<b>571,0</b>	<b>571,0</b>	<b>571,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.369,3</b>	<b>1.085,3</b>	<b>518,3</b>	<b>567,0</b>	<b>571,0</b>	<b>0,0</b>	<b>571,0</b>	<b>571,0</b>	<b>571,0</b>	<b>0,0</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>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	2.038.492,96	1.738.492	1.438.492	1.138.492	838.492	538.492
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	32.338,23	27.896	23.344	18.677	13.894	8.992
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	2.613,29	2.507	2.337	2.167	1.997	1.827
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	994.280,00	934.920	875.560	816.200	756.840	697.480
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	22.794,17	19.417	16.040	12.663	9.287	5.910
42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss	35.341,93	352.735	350.899	349.034	347.140	345.215
42350070 : Zinserstatt. v. der NBI GmbH	665.794,13	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.791.654,71</b>	<b>3.075.967</b>	<b>2.706.672</b>	<b>2.337.233</b>	<b>1.967.650</b>	<b>1.597.916</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.150,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.006,04	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.156,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.798.810,75</b>	<b>3.075.967</b>	<b>2.706.672</b>	<b>2.337.233</b>	<b>1.967.650</b>	<b>1.597.916</b>
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	26.847,35	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.192,98	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.834,42	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	116.101,81	0	0	0	0	0
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.976,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.976,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.647.834,19</b>	<b>3.075.967</b>	<b>2.706.672</b>	<b>2.337.233</b>	<b>1.967.650</b>	<b>1.597.916</b>
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	511.442,93	150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	70.400,85	67.980	65.410	62.690	59.800	56.910
<b>Finanzerträge</b>	<b>581.843,78</b>	<b>217.980</b>	<b>1.565.410</b>	<b>1.562.690</b>	<b>1.559.800</b>	<b>1.556.910</b>
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	2.168.550,77	2.055.000	2.798.000	3.138.000	3.686.000	3.861.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	414.137,02	500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.582.687,79</b>	<b>2.555.000</b>	<b>4.998.000</b>	<b>5.338.000</b>	<b>5.886.000</b>	<b>6.061.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.000.844,01</b>	<b>-2.337.020</b>	<b>-3.432.590</b>	<b>-3.775.310</b>	<b>-4.326.200</b>	<b>-4.504.090</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.990,18</b>	<b>738.947</b>	<b>-725.918</b>	<b>-1.438.077</b>	<b>-2.358.550</b>	<b>-2.906.174</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.646.990,18</b>	<b>738.947</b>	<b>-725.918</b>	<b>-1.438.077</b>	<b>-2.358.550</b>	<b>-2.906.174</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.646.990,18</b>	<b>738.947</b>	<b>-725.918</b>	<b>-1.438.077</b>	<b>-2.358.550</b>	<b>-2.906.174</b>

### Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.61200006 - 78650000 - Ausleihungen an verb.Unternehmen, Beteil + Sonderv

#### Sperrvermerk:

Die Haushaltsmittel für eine Liquiditätshilfe in Form einer Ausleiherung in Höhe von bis zu 6,0 Mio. € an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH bleiben insoweit gesperrt, soweit diesbezügliche Mittel bereits im Jahr 2023 außerplanmäßig ausgezahlt werden.

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.598.507,45	115.592	117.428	0	119.293	121.187	123.112	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.598.507,45</b>	<b>115.592</b>	<b>117.428</b>	<b>0</b>	<b>119.293</b>	<b>121.187</b>	<b>123.112</b>	
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.401.492,55</b>	<b>115.592</b>	<b>-5.882.572</b>	<b>0</b>	<b>119.293</b>	<b>121.187</b>	<b>123.112</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	89.830.846,02	16.405.946	29.163.168	0	27.674.826	16.572.319	17.503.765	
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.945.227,01	8.820.000	15.155.180	0	19.985.262	12.034.580	13.017.099	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.885.619,01</b>	<b>7.585.946</b>	<b>14.007.988</b>	<b>0</b>	<b>7.689.564</b>	<b>4.537.739</b>	<b>4.486.666</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-ausgabebedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 61200000 Schulden</b>										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	63.868,1	28.585,5	4.685,4	8.214,0	14.958,5	0,0	8.851,4	5.994,8	5.477,8	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	72.896,0	29.182,9	23.517,6	0,0	6.008,2	0,0	10.622,3	2.371,6	3.815,1	20.896,0
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	41.637,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	12.650,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.919,8	221,5	110,8	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	1.255,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.683,8</b>	<b>57.989,9</b>	<b>82.602,1</b>	<b>8.324,8</b>	<b>21.077,4</b>	<b>0,0</b>	<b>19.584,4</b>	<b>8.477,1</b>	<b>9.403,7</b>	<b>22.151,2</b>
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	-43.713,1	0,0	0,0	0,0	-6.008,2	0,0	-10.622,3	-2.371,6	-3.815,1	-20.896,0
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	-54.464,8	-17.089,8	-10.754,6	-8.820,0	-9.147,0	0,0	-9.363,0	-9.663,0	-9.202,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-436,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-3.754,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.178,0</b>	<b>-17.089,8</b>	<b>-14.945,2</b>	<b>-8.820,0</b>	<b>-15.155,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-19.985,3</b>	<b>-12.034,6</b>	<b>-13.017,1</b>	<b>-20.896,0</b>
<b>Saldo 7 61200000</b>	<b>40.505,9</b>	<b>40.900,1</b>	<b>67.656,9</b>	<b>-495,2</b>	<b>5.922,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,8</b>	<b>-3.557,4</b>	<b>-3.613,4</b>	<b>1.255,2</b>
<b>7 61200001 Gebäudemanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	43.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	7.019,9
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.019,9</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>7.019,9</b>
<b>Saldo 7 61200001</b>	<b>43.019,9</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>7.019,9</b>
<b>7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.293,5	359,8	177,7	182,1	186,7	0,0	191,3	196,1	201,0	158,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.293,5</b>	<b>359,8</b>	<b>177,7</b>	<b>182,1</b>	<b>186,7</b>	<b>0,0</b>	<b>191,3</b>	<b>196,1</b>	<b>201,0</b>	<b>158,7</b>
<b>Saldo 7 61200002</b>	<b>1.293,5</b>	<b>359,8</b>	<b>177,7</b>	<b>182,1</b>	<b>186,7</b>	<b>0,0</b>	<b>191,3</b>	<b>196,1</b>	<b>201,0</b>	<b>158,7</b>
<b>7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	27.984,0	2.544,0	848,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	18.656,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.984,0</b>	<b>2.544,0</b>	<b>848,0</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>18.656,0</b>
<b>Saldo 7 61200003</b>	<b>27.984,0</b>	<b>2.544,0</b>	<b>848,0</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>18.656,0</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	spätere Jahre
<b>7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.088,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	680,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088,0</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>680,0</b>
<b>Saldo 7 61200004</b>	<b>1.088,0</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>680,0</b>
<b>7 61200005 LuKiTa GmbH</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	945,5	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	135,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945,5</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>135,1</b>
<b>Saldo 7 61200005</b>	<b>945,5</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>135,1</b>
<b>7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH</b>										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ Sonderverm.	2.225,6	229,4	113,8	115,6	117,4	0,0	119,3	121,2	123,1	1.515,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225,6</b>	<b>229,4</b>	<b>113,8</b>	<b>115,6</b>	<b>117,4</b>	<b>0,0</b>	<b>119,3</b>	<b>121,2</b>	<b>123,1</b>	<b>1.515,2</b>
78650000 : Ausleihungen an verb.Untern., Beteil.+ Sonderverm.	-23.225,6	-17.225,6	-15.000,0	0,0	-6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.225,6</b>	<b>-17.225,6</b>	<b>-15.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.000,0</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>-21.000,0</b>	<b>-16.996,2</b>	<b>-14.886,2</b>	<b>115,6</b>	<b>-5.882,6</b>	<b>0,0</b>	<b>119,3</b>	<b>121,2</b>	<b>123,1</b>	<b>1.515,2</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>7 61200008 NBI GmbH</b>										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ Sonderverm.	2.484,7	2.484,7	2.484,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.484,7</b>	<b>2.484,7</b>	<b>2.484,7</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 61200008</b>	<b>2.484,7</b>	<b>2.484,7</b>	<b>2.484,7</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 Investitionstätigkeit</b>	<b>103.530,2</b>	<b>48.907,2</b>	<b>62.484,1</b>	<b>7.701,5</b>	<b>8.125,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7.808,9</b>	<b>4.658,9</b>	<b>4.609,8</b>	<b>29.420,0</b>

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	335.958.355,38	345.020.100	371.358.335	390.628.335	405.653.335	424.875.335
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.001.791,68	34.761.125	16.207.125	16.572.125	21.572.125	21.572.125
Sonstige Transfererträge	3.791.654,71	6.560.764	6.658.849	6.291.348	5.581.709	5.213.651
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456.977,00	1.891.603	2.515.602	2.547.794	2.591.089	2.633.854
Sonstige ordentliche Erträge	28.302.620,01	9.315.590	9.221.751	9.221.829	9.221.908	9.221.988
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.511.718,78</b>	<b>397.549.332</b>	<b>405.961.812</b>	<b>425.261.581</b>	<b>444.620.316</b>	<b>463.517.103</b>
Personalaufwendungen	2.008.205,29	2.952.910	3.772.153	3.370.124	3.879.227	4.051.712
Versorgungsaufwendungen	15.662.230,64	9.837.233	13.998.508	14.087.138	14.173.388	14.262.624
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.478,77	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181	1.723.653
Bilanzielle Abschreibungen	816,21	1.012.204	1.011.998	1.012.010	1.619.827	1.619.840
Transferaufwendungen	142.105.752,67	148.107.421	162.681.821	172.589.621	185.495.721	171.128.721
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113.982,01	3.494.170	3.169.188	4.957.982	3.074.509	3.075.073
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.524.465,59</b>	<b>167.027.938</b>	<b>186.282.028</b>	<b>197.689.960</b>	<b>209.940.853</b>	<b>195.861.623</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.987.253,19</b>	<b>230.521.394</b>	<b>219.679.784</b>	<b>227.571.621</b>	<b>234.679.463</b>	<b>267.655.480</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>6.525.511,03</b>	<b>4.602.548</b>	<b>7.922.810</b>	<b>23.721.490</b>	<b>32.249.100</b>	<b>5.033.710</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.582.687,79</b>	<b>2.555.000</b>	<b>4.998.000</b>	<b>5.338.000</b>	<b>5.886.000</b>	<b>6.061.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.942.823,24</b>	<b>2.047.548</b>	<b>2.924.810</b>	<b>18.383.490</b>	<b>26.363.100</b>	<b>-1.027.290</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.930.076,43</b>	<b>232.568.942</b>	<b>222.604.594</b>	<b>245.955.111</b>	<b>261.042.563</b>	<b>266.628.190</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>6.108.966</b>	<b>0</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>7.183.025,04</b>	<b>6.108.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.113.101,47</b>	<b>238.677.908</b>	<b>222.604.594</b>	<b>245.955.111</b>	<b>261.042.563</b>	<b>266.628.190</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>227.113.101,47</b>	<b>238.677.908</b>	<b>222.604.594</b>	<b>245.955.111</b>	<b>261.042.563</b>	<b>266.628.190</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.473.595,84	8.109.000	8.163.000	0	8.163.000	8.163.000	8.163.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.598.507,45	115.592	117.428	0	119.293	121.187	123.112
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.072.103,29</b>	<b>8.224.592</b>	<b>8.280.428</b>	<b>0</b>	<b>8.282.293</b>	<b>8.284.187</b>	<b>8.286.112</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	988.179,32	58.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.955.283,84	7.542.000	7.592.000	0	7.592.000	7.592.000	7.592.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.943.463,16</b>	<b>7.600.500</b>	<b>13.612.000</b>	<b>0</b>	<b>7.612.000</b>	<b>7.612.000</b>	<b>7.612.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.871.359,87</b>	<b>624.092</b>	<b>-5.331.572</b>	<b>0</b>	<b>670.293</b>	<b>672.187</b>	<b>674.112</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	89.886.330,84	16.460.993	29.195.200	0	27.692.499	16.579.395	17.510.841
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.945.227,01	8.820.000	15.155.180	0	19.985.262	12.034.580	13.017.099
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.941.103,83</b>	<b>7.640.993</b>	<b>14.040.020</b>	<b>0</b>	<b>7.707.237</b>	<b>4.544.815</b>	<b>4.493.742</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 2024**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		Vermerke, Erläuterungen					
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke	Ku-Vermerke		
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14		
	<b>Wahlbeamtinnen und -beamte</b>												
1	Bürgermeister*in	B 9		1		1							
2	Erste*r Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in	B 6		1		1							
3	Beigeordnete*r	B 5		2		2							
4	Beigeordnete*r	B 4		3		3		1 kw 31.12.2024					
	<b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</b>												
4	Ltd. Direktor*in	B 2											
5	Ltd. Direktor*in	A 16	E 15	12	12	12	11						
6	Direktor*in	A 15	E 14	16	19	16	17					1 ku E 13	
8	Oberrat/-rätin	A 14	E 13	22	59	21	61		1 kw zum 10.04.2024; 2 kw zum 31.12.2027	1 ku A 13 L2E1		1 ku E 11	
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		3		4							
	<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</b>												
10	Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z											
		A 13 L2E1	E 12	34	52	37	43	2 kw zum 31.12.2027	1 kw zum 31.12.2027	1 ku *; 1 ku A 12; 1 ku A 11		9 ku E 11; 2 ku E 10	
11	Amtsrat/-rätin	A 12	E 11	60	62	58	62		1 kw zum 31.12.2024	2 ku *; 4 ku A 11		4 ku E 10; 1 ku E 9c	
12			E 10		46		43		1 kw zum 31.07.2024			2 ku E 11; 1 ku E 9c	
13	Amtmann/-frau	A 11	E 9c	85	36	91	31	1 kw zum 31.12.2024		2 ku *; 10 ku A 10; 1 ku A 8			
14													
15	Oberinspektor*in	A 10	E 9b	77	59	72	55					1 ku E 9c	
16													
17	Inspektor*in	A 9 L2E1	E 9a	1	85	1	73		2 kw zum 31.12.2025			1 ku A 10; 1 ku E 6	
18													

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2024**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		Vermerke, Erläuterungen			
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke	
								Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14
	<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</b>										
19	Amtsinspektor*in	A 9 L1E2+Z	E 8	12	116	15	117		1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2027	1 ku*; 10 ku A 10	1 ku*; 1 ku E 9a; 3 ku E 7
20		A 9 L1E2	E 7	54	64	51	60			3 ku A 9 L2E1; 3 ku A 8; 1 ku E 9a	2 ku E 6; 13 ku E 4
21	Hauptsekretär*in	A 8	E 6	83	128	81	131	1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2025	2 kw zum 31.12.2024	1 ku A 7	1 ku E 7; 1 ku E 5
22			E 5		100		106				2 ku E 6; 13 ku E 4
23	Obersekretär*in	A 7	E 4	4	48	6	45		1 kw zum 31.12.2024	1 ku E 8	1 ku E 6
24			E 3		4		2				
25	Sekretär*in	A 6	E 2	1	15	1	13				5 ku E 1
			E 1		15		15				1 ku E 4
26			S 18		2		2				
27			S 17		24		22		1 kw zum 31.12.2027		1 ku S 12
28			S 15		5		6				
29			S 14		72		53		4 kw zum 31.12.2025		
30			S 12		50		52		1 kw zum 31.12.2028		1 ku*; 3 ku S 11b
32			S 11 b		35		37		2 kw zum 31.12.2025		2 ku S 12
				471	1108	473	1057				
					1579		1530				
	<b>entspricht anteilig</b>				1503,36		1449,90				
	Personaleinsatzreserve für Urlaubs-/ Krankheitsvertretungen/ Beurteilungen	A 9		6		6					
		A 6		5		5					
				11		11					
				482	1108	484	1057				
					1590		1541				

**STELLENPLAN 2024: TEIL A: BEAMTE/INNEN**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen 2024
<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	
Beigeordnete*r	B 4	3	3	3	1 kw 31.12.2024
<b><u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u></b>					
Ltd. Direktor*in	B 2				
Ltd. Direktor*in	A 16	12	12	12	
Direktor*in	A 15	16	16	15	
Oberrat/-rätin	A 14	22	21	21	1 ku A 13 L2E1
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	3	4	3	
<b><u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u></b>					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z	34	37	36	2 kw zum 31.12.2027
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	60	58	50	2 ku *; 4 ku A 11; 1 ku *; 1 ku A 12; 1 ku A 11
Amtsrat/-rätin	A 12				
Amtmann/-frau	A 11	85	91	76	2 ku *; 10 ku A 10; 1 ku A 8; 1 kw zum 31.12.2024
Oberinspektor*in	A 10	77	72	63	
Inspektor*in	A 9 L2 E1	1	1	1	
<b><u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u></b>					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	12	15	15	1 ku *; 10 ku A 10
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	54	51	45	3 ku A 9 L2E1; 3 ku A 8; 1 ku E 9a
Hauptsekretär*in	A 8	83	81	73	1 ku A 7; 1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2025
Obersekretär*in	A 7	4	6	6	
Sekretär*in	A 6	1	1	1	1 ku E 8
<b>Insgesamt</b>		<b>471</b>	<b>473</b>	<b>424</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>		<b>456,47</b>	<b>465,17</b>		

**STELLENPLAN 2024: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 gesamt	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen 2024
E 15	12	11	11	
E 14	19	17	12	1 ku E 13
E 13	59	61	56	1 ku E 11; 1 kw zum 10.04.2024; 2 kw zum 31.12.2027
E 12	52	43	37	9 ku E 11; 2 ku E 10; 1 kw zum 31.12.2027
E 11	62	62	50	4 ku E 10; 1 ku E 9c; 1 kw zum 31.12.2024
E 10	46	43	39	2 ku E 11; 1 ku E 9c; 1 kw zum 31.12.2024
E 9c	36	31	27	
E 9b	59	55	51	1 ku E 9c
E 9a	85	73	60	1 ku A 10; 1 ku E 6; 2 kw zum 31.12.2025
E 8	116	117	107	1 ku *; 1 ku E 9a; 3 ku E 7; 1 kw zum 31.12.2024; 1 kw zum 31.12.2027
E 7	64	60	58	2 ku E 6; 13 ku E 4
E 6	128	131	118	1 ku E 7; 1 ku E 5; 2 kw zum 31.12.2024
E 5	100	106	83	2 ku E 6; 13 ku E 4
E 4	48	45	33	1 ku E 6; 1 kw zum 31.12.2024
E 3	4	2	2	
E 2	15	13	12	5 ku E 1
E 1	15	15	14	1 ku E 4
S 18	2	2	2	
S 17	24	22	20	1 ku S 12; 1 kw zum 31.12.2027
S 15	5	6	5	
S 14	72	53	44	4 kw zum 31.12.2025
S 12	50	52	46	1 ku *; 3 ku S 11b; 1 kw zum 31.12.2028
S 11b	35	37	31	2 ku S 12; 2 kw zum 31.12.2025
<b>Insgesamt</b>	<b>1108</b>	<b>1057</b>	<b>918</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>	<b>1046,89</b>	<b>984,73</b>		

Stellenplan 2024 - Aufteilung nach der Gliederung Beamte

Produktbereich	Stellen		Wahlbeamt*innen						Laufbahngruppe 2. 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1. 2. Einstiegsamt					
	2024	B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2-Z	A9 L1E2	A8	A7	A6							
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	126,26	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	5,10	9,01	1,00	14,05	25,00	26,00	6,00	0,00	3,00	11,00	13,10	0,00	0,00							
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,50	4,22	0,00	5,45	13,00	21,03	23,00	0,00	4,50	33,00	59,86	2,00	0,00							
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,40	1,00	0,00	0,00	1,10	1,00	0,00	0,00							
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00							
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,35	1,76	0,00	7,30	6,98	10,93	25,04	1,00	1,00	2,00	3,45	1,00	0,00							
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	5,60	12,96	0,00	2,00	1,90	2,00	0,00	0,00							
Produktbereich 08 - Sportförderung	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	1,00	0,00	1,20	1,10	6,00	0,05	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00							
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,50	0,00	0,59	0,00	0,00							
Verwaltung gesamt:	446,00	1,00	1,00	2,00	3,00	11,00	13,00	19,00	2,00	33,00	56,00	81,00	73,00	1,00	11,00	52,00	83,00	3,00	1,00							
<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	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
Friedhöfe (SFN) gesamt	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00							
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00							
Stadt Neuss gesamt:	471,00	1,00	1,00	2,00	3,00	12,00	16,00	22,00	3,00	34,00	60,00	85,00	77,00	1,00	12,00	54,00	83,00	4,00	1,00							

Produktbereich	Stellen 2024	Tariflich Beschäftigte																						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S15	S14	S12	S11b
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	129,90	2,00	1,30	11,00	10,00	19,00	6,10	5,00	2,00	22,50	31,00	3,00	8,00	6,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	108,45	0,30	0,80	0,00	0,00	3,00	2,15	6,00	1,00	32,00	32,90	4,00	5,30	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schutzaufgaben	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	31,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	107,00	5,00	2,00	13,00	3,00	7,00	15,00	3,00	35,00	4,00	10,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	94,80	0,00	0,85	0,00	0,00	1,15	3,55	14,00	1,00	9,50	3,95	3,00	9,00	2,90	9,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	7,00	10,00	13,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	164,65	0,00	4,85	2,00	0,00	2,85	0,00	2,00	0,00	1,00	3,85	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00	1,00	19,00	5,00	65,00	25,00	20,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	23,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32,20	1,52	2,00	20,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,00	2,54	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	31,03	0,09	1,00	2,00	4,00	9,11	3,00	0,00	1,00	1,00	4,51	0,00	2,22	1,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	107,17	2,14	1,00	2,00	3,00	6,03	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	11,00	32,00	17,00	22,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	12,00	0,00	1,00	6,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	12,20	0,95	1,20	2,00	5,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,15	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	935,00	12,00	16,00	58,00	28,00	54,00	35,00	35,00	45,00	74,00	97,00	86,00	99,00	72,00	35,00	4,00	13,00	14,00	2,00	24,00	5,00	72,00	50,00	35,00
II. Eigenbetriebliche Einrichtungen																								
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	41,00	0,00	1,00	0,00	8,00	5,00	7,00	1,00	2,00	6,00	9,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe (SFN) gesamt	42,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,00	12,00	11,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tierbaumanagement (TMN) gesamt:	90,00	0,00	2,00	1,00	15,00	3,00	4,00	0,00	12,00	5,00	9,00	5,00	16,00	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebliche Einrichtungen gesamt:	173,00	0,00	3,00	1,00	24,00	8,00	11,00	1,00	14,00	11,00	19,00	8,00	29,00	28,00	13,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1108,00	12,00	19,00	59,00	52,00	62,00	46,00	36,00	59,00	85,00	116,00	84,00	128,00	100,00	48,00	4,00	15,00	15,00	2,00	24,00	5,00	72,00	50,00	35,00

**STELLENÜBERSICHT 2024**  
**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie informativ Beschäftigte**  
**- Nachwuchskräfte -**

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	Neuzugänge vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Bachelor of Laws Bachelor of Laws (Teilzeit) Bachelor of Arts VBWL Bachelor of Arts VINF Aufsichtsbeamte*innen Verwaltungswirt*innen	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge	13 1 3 1 1 8	26 2 8 3 3 14	
Brandmeisteranwärter*in Brandoberspektoranwärter*in Vermessungsoberspektoranwärter*innen Baubertinspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge	4 0 0 0	0 1 0 1	
<u>Auszubildende für den Beruf des/der</u>				
Veranstaltungskaufrau/-mann Bauzeichner*in Elektroniker*in für Betriebstechnik Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste Gärtner*in Verwaltungsfachangestellten KSOD Verwaltungsfachangestellten Vermessungstechniker*in Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	0 1 2 2 2 6 0 5	0 3 3 5 1 16 1 16	
<b>Insgesamt</b>		<b>51*</b>	<b>108</b>	*Änderungen möglich

**- Informativ beschäftigte Dienstkräfte -**

BEZEICHNUNG	01.01.2024	01.10.2023	Erläuterungen
Elternzeit Beamte*innen Beschäftigte	4 18	5 16	
Beurlaubung Beamte*innen Beschäftigte	6 1	6 1	
<u>Freistellungsphase der Altersteilzeit</u> Beamte*innen Beschäftigte	5 6	5 5	
Jobcenter Beamte*innen Beschäftigte	5 2	5 2	
<b>Insgesamt</b>	<b>47</b>	<b>45</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 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat das Kuratorium am 19.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.736 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.736 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

# Haushalt 2024

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	2.586	2.526	4.736	2.526	2.526	2.526
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.586</b>	<b>2.526</b>	<b>4.736</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.586</b>	<b>-2.526</b>	<b>-4.736</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.526</b>
Finanzerträge	0	2.526	4.736	2.526	2.526	2.526
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.526</b>	<b>4.736</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.586</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>-2.586</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>-2.586</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 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Vorstand mit Beschluss vom 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

# Haushalt 2024

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</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>



## Anlage Wirtschaftsplanungen

### Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nrn. 8 und 9 KomHVO:

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Neuss mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**

#### **Einleitende Bemerkung**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Gleiches gilt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Jedoch kann für diese an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Bei der Anwendung dieser Regelungen ist es nach Antwort des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) in der aktuellen Fragensammlung zu den Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der KomHVO (Stand 6. November 2019, s. dort zu Frage Nr. 115) jedoch ausreichend, einen Verweis auf bereits vorgelegte entsprechende Unterlagen vorzunehmen, wenn diese auch Dritten zugänglich sind.

Daher wird - nicht zuletzt, um eine erhebliche physische Aufblähung des Haushaltsplanes, die zu Lasten der Übersichtlichkeit ginge, zu vermeiden - nachfolgend je Unternehmen/Einrichtung, an dem die Stadt Neuss **zu über 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt** ist, neben einer Beschreibung des Unternehmensgegenstands eine kurze Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung dargestellt. Aus Gründen der Vollständigkeit werden in gleicher Weise auch die Sondervermögen mit Sonderrechnung berücksichtigt.

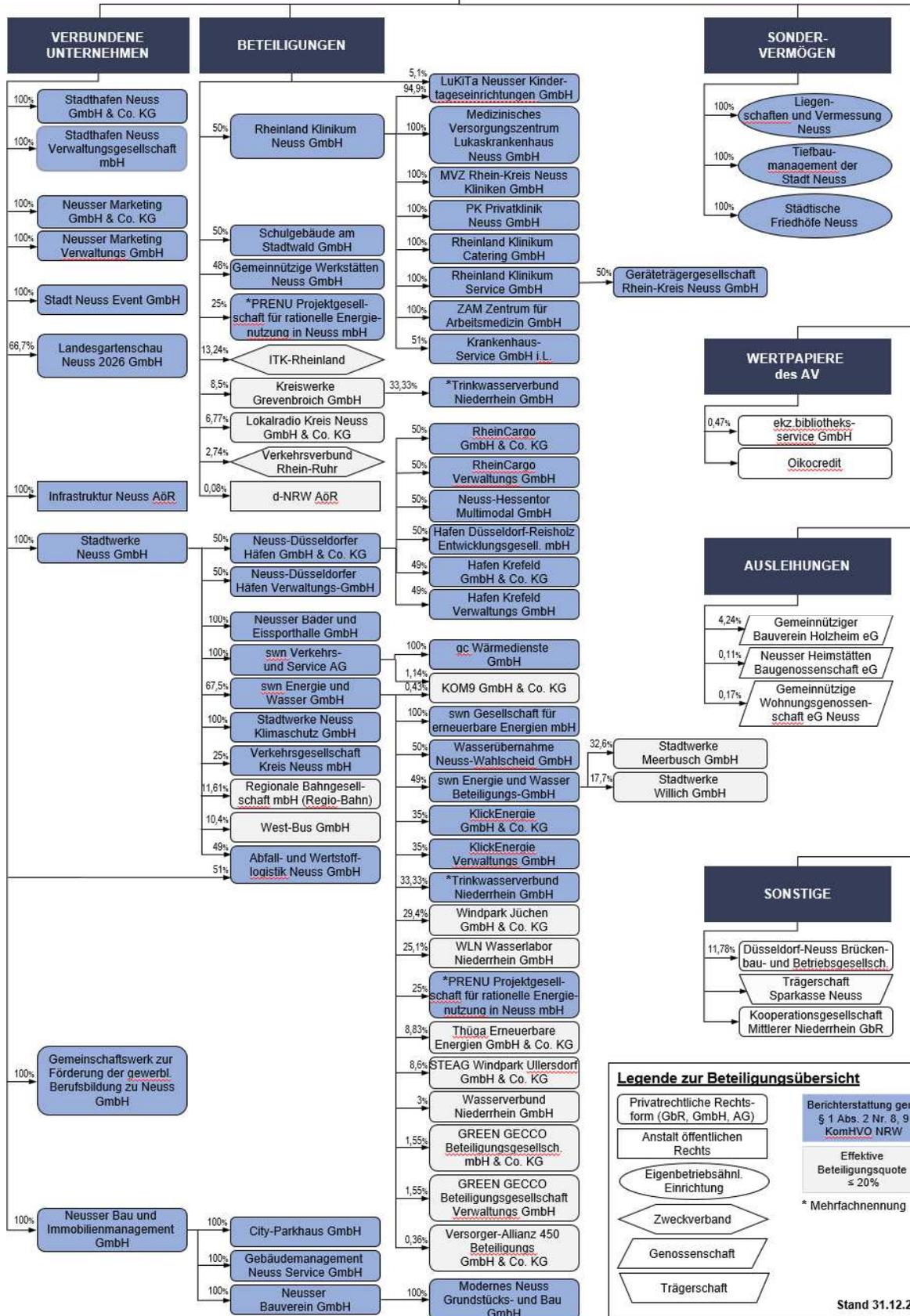
Zudem wird auf den vom Rat der Stadt Neuss in der Sitzung vom 15.12.2023 festgestellten **Gesamtabschluss 2021** hingewiesen, der umfassend ein der tatsächlichen Aufgabenerledigung entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung des gesamten Konzerns Stadt Neuss vermittelt. Dieser eigenständige Abschluss wird unter der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit aus den Einzelabschlüssen der Kernverwaltung und der verselbstständigten Aufgabenbereiche abgeleitet:

<https://www.neuss.de/rathaus/haushalt-gesamtabschluss-und-beteiligungen/gesamtabschluss-und-beteiligungen/gesamtabschluss/stadt-neuss-gesamtabschluss-2021.pdf>.

Darüber hinaus können die Wirtschaftspläne 2024 (WP) und Jahresabschlüsse 2022 (JA) der Sondervermögen mit Sonderrechnung der Stadt Neuss unter [www.neuss.de](http://www.neuss.de) im **Ratsinformationssystem** der Stadt Neuss eingesehen werden. Die jeweiligen Ratsbeschlüsse (Rat) wurden in folgenden Sitzungen gefasst:

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| > Liegenschaften u. Vermessung Neuss (LVN): | WP Rat 15.12.2023 / TOP 6,  | JA Rat 15.12.2023 / TOP 5;  |
| > Städtische Friedhöfe Neuss (SFN):         | WP Rat 15.12.2023 / TOP 13, | JA Rat 22.09.2023 / TOP 29; |
| > Tiefbaumanagement Neuss (TMN):            | WP Rat 15.12.2023 / TOP 27, | JA Rat 22.09.2023 / TOP 16. |

Die **gesamte Beteiligungsstruktur** der Stadt Neuss stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:



**Verzeichnis (alphabetisch) der Übersichten über die Wirtschaftslage**

der verselbstständigten Aufgabenbereiche, an denen die Stadt Neuss

zu mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

(Beteiligungen über 50 Prozent sind **fett** ausgewiesen):

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzern- anteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
<b>Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH</b>	<b>100,00</b>		5
<b>City-Parkhaus GmbH</b>	<b>100,00</b>		6
<b>gc Wärmedienste GmbH</b>	<b>100,00</b>		7
<b>Gebäudemanagement Neuss Service GmbH</b>	<b>100,00</b>	(1)	8
Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH	48,00		9
<b>Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH</b>	<b>100,00</b>	(2)	10
Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH	25,00	(1)	11
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH	25,00		12
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	24,50		13
Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	24,50		14
<b>InfraStruktur Neuss AöR</b>	<b>100,00</b>		15
KlickEnergie GmbH & Co. KG	23,63		16
KlickEnergie Verwaltungs-GmbH	23,63		17
Krankenhaus-Service GmbH (i.L.)	25,50	(3)	18
<b>Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH</b>	<b>66,66</b>		19
<b>Liegenschaften und Vermessung Neuss</b>	<b>100,00</b>		20
<b>LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH</b>	<b>52,55</b>	(1)	21
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	50,00	(1)	22
<b>Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH</b>	<b>100,00</b>		23
MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH	50,00	(1)	24
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG	50,00		25
Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH	50,00		26
<b>Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH</b>	<b>100,00</b>		27
<b>Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH</b>	<b>100,00</b>	(1)	28
<b>Neusser Bauverein GmbH</b>	<b>100,00</b>		29
<b>Neusser Marketing GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>100,00</b>		30
<b>Neusser Marketing Verwaltungs GmbH</b>	<b>100,00</b>	(1)	31
Neuss-Hessentor Multimodal GmbH	25,00		32
PK Privatklinik Neuss GmbH	50,00	(1)	33
PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH	41,88		34
RheinCargo GmbH & Co. KG	25,00		35

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzern- anteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
RheinCargo Verwaltungs GmbH	25,00		36
Rheinland Klinikum Catering GmbH	50,00	(1)	37
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	50,00	(1)	38
Rheinland Klinikum Service GmbH	50,00	(1)	39
SCHNITT-GUT GmbH Gartenservice und Landschaftsbau	23,52		40
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	50,00		41
<b>Stadt Neuss Event GmbH</b>	<b>100,00</b>	(1)	42
<b>Stadthafen Neuss GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>100,00</b>	(1)	43
<b>Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH</b>	<b>100,00</b>	(1)	44
<b>Städtische Friedhöfe Neuss</b>	<b>100,00</b>		45
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	33,08		46
<b>Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH</b>	<b>67,50</b>		47
<b>Stadtwerke Neuss GmbH</b>	<b>100,00</b>		48
<b>Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH</b>	<b>100,00</b>		49
<b>swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH</b>	<b>67,50</b>		50
<b>SWN Verkehrs- und Service AG</b>	<b>100,00</b>		51
<b>Tiefbaumanagement der Stadt Neuss</b>	<b>100,00</b>		52
Trinkwasserverbund Niederrhein GmbH	25,33		53
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	25,00	(1)	54
Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH	33,75		55
ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin	50,00	(1)	56

Anmerkungen:

- (1) Es liegen (noch) keine Planunterlagen für 2024 vor.
- (2) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
- (3) Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss vom 21.12.2020 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Hinweise zu den nachfolgenden Einzelübersichten:

- Es werden die zum **Redaktionsschluss (04.03.2024)** letztaktuell vorliegenden Informationen dargestellt
- In der Spalte „Ist 2022“ werden die Daten der testierten Jahresabschlüsse ausgewiesen
- Anstelle der Spalte „Plan 2023“ werden aus Aktualitätsgründen, sofern vorliegend, die letztaktuellen Hochrechnungen/Prognosen ausgewiesen. Mithin können die Werte in diesen Fällen von der ursprünglichen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 abweichen
- Soweit eine mehrjährige Ergebnisplanung im Wirtschaftsplan 2024 vorliegt, sind die Daten bis maximal 2028 dargestellt.
- Abkürzungen: AV = Anlagevermögen, UV = Umlaufvermögen

## Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	14.307	15.423	16.104	16.528	16.858	17.196	17.539
Sonstige betriebliche Erträge	145	155	100	-	-	-	-
Materialaufwand	2.192	2.462	2.905	2.979	3.052	3.128	3.206
Personalaufwand	6.607	7.169	7.526	7.839	8.035	8.236	8.442
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.261	1.531	1.812	1.891	1.929	1.968	2.007
Abschreibungen	1.219	1.282	1.369	2.295	2.341	2.388	2.435
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	145	150	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	91	41	46	24	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.207	1.257	907	519	509	508	507
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.983</b>	<b>2.019</b>	<b>1.744</b>	<b>964</b>	<b>946</b>	<b>944</b>	<b>941</b>
Sonstige Steuern	40	40	42	-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.944</b>	<b>1.979</b>	<b>1.702</b>	<b>964</b>	<b>946</b>	<b>944</b>	<b>941</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Verrichtung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie weiterer Dienstleistungen.

## City Parkhaus GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	2.398	2.595	2.650	2.713	3.003	2.893	2.898
Sonstige betriebliche Erträge	79	51	31	31	31	31	31
Materialaufwand	1.965	1.935	2.164	2.228	2.342	2.249	2.264
Personalaufwand	34	33	33	43	43	43	43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	63	64	62	63	63	63
Abschreibungen	309	310	313	310	305	296	290
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41	44	40	34	28	23	15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	45	0	0	46	45	46
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>70</b>	<b>217</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>209</b>
Sonstige Steuern	66	66	66	66	66	66	66
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4</b>	<b>151</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>143</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

## gc Wärmedienste GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	14.760	14.785	16.342
Sonstige betriebliche Erträge	254	-	10
Materialaufwand	7.016	6.853	7.679
Personalaufwand	1.182	1.340	1.520
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.889	1.739
Abschreibungen	3.851	3.928	4.210
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219	231	397
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.551</b>	<b>545</b>	<b>808</b>
Sonstige Steuern	-14	5	5
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.565	540	803
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Satzung ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen im Rahmen von Contracting-Verträgen.

## Gebäudemanagement Neuss Service GmbH

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	66.508	71.131	75.444	46.980	44.031
Materialaufwand	50.692	52.736	58.834	31.298	28.228
Personalaufwand	9.973	10.346	10.450	10.554	10.659
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.906	5.977	3.962	3.760	3.862
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.937</b>	<b>2.072</b>	<b>2.198</b>	<b>1.368</b>	<b>1.282</b>
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.937	2.072	2.198	1.368	1.282
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Gegenstand des Unternehmens

Zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten von der Stadt Neuss genutzten Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss bzw. einer ihrer Beteiligungsunternehmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen. Außerdem Planung, Neu- und Umbau sowie Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste, insbesondere Haus- und Reinigungsdienste, sowie alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt zum An- und Verkauf, zur An- und Vermietung, sowie zur An- und Verpachtung der vorgenannten Liegenschaften und zur Verwaltung eigenen Vermögens.

## Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	21.431	29.347	31.076
Bestandsveränderungen	91	-75	-
Sonstige betriebliche Erträge	8.341	1.099	935
Materialaufwand	870	852	933
Personalaufwand	11.675	12.705	14.250
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.731	15.372	15.767
Abschreibungen	916	815	830
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	17	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	235	310
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	3
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>715</b>	<b>858</b>	<b>538</b>
Sonstige Steuern	14	9	9
<b>Jahresergebnis</b>	<b>701</b>	<b>849</b>	<b>529</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb einer Werkstatt für Behinderte (Beschützende Werkstatt). In dieser Werkstatt sollen Behinderte eine wirksame Eingliederungshilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben finden. Weiter soll die Werkstatt zur Beschäftigung versicherungspflichtiger Behinderter dienen und Dauerarbeitsplätze für solche Behinderte schaffen, die unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht, noch nicht oder noch nicht wieder eine Beschäftigung finden können. Darüber hinaus sollen die Behinderten eine Förderung ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfahren.

## Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH

*Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst, die weitere Verfahrensabwicklung obliegt dem Insolvenzverwalter.*

### **Gegenstand des Unternehmens**

Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst, die weitere Verfahrensabwicklung obliegt dem Insolvenzverwalter. Ziel der Durchführung des Insolvenzverfahrens ist die Vollbeendigung der Gesellschaft durch Lösung der persönlichen und vermögensrechtlichen Bindungen der Gesellschafter mittels Verwertung aller Aktiva und etwaiger Verteilung des Restvermögens. Da das Insolvenzverfahren derzeit noch nicht abgeschlossen werden konnte, wird das Unternehmen auch weiterhin im Beteiligungsbericht dargestellt. Von einer vertieften Darstellung der Organe und der wirtschaftlichen Unternehmensdaten wird jedoch abgesehen.

## Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	275	351
Sonstige betriebliche Erträge	4	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	11
Abschreibungen	243	297
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	31
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	4
Ergebnis nach Steuern	26	9
Jahresergebnis	26	9

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

### Gegenstand des Unternehmens

Zur Gewährleistung einer umfassenden radiologischen und nuklearmedizinischen Versorgung der Bevölkerung im Kreis und insbesondere zur Sicherstellung der radiologischen und nuklearmedizinischen Behandlung der Patienten der Kreiskrankenhäuser Dormagen und Grevenbroich ist Gegenstand des Unternehmens die Beschaffung, Unterhaltung und Überlassung von radiologischen und nuklearmedizinischen Einrichtungen und Geräten im Rahmen der zwischen der Radiologisch-Nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxis und der Privatärztlichen Gemeinschaftspraxis Grevenbroich/Dormagen mit dem Kreis bereits vereinbarten und zusammen mit der Gemeinschaftspraxis zur radiologisch-nuklearmedizinischen Krankenhausversorgung für Dormagen zum 01.07.2010 noch zu vereinbarenden radiologischen und nuklearmedizinischen Kooperation an den Krankenhäusern Dormagen und Grevenbroich.

## Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	446	586	330	180	30	30
Ergebnis nach Steuern	-51	-446	-586	-330	-180	-30	-30
Jahresergebnis	-51	-446	-586	-330	-180	-30	-30

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung des geplanten Industriegebiets Hafen Düsseldorf-Reisholz im Interesse einer Anbindung der regionalen Wirtschaft. Dies umfasst: die Planung des Industriehafens Düsseldorf-Reisholz einschließlich der Beschaffung aller hierfür notwendigen Analysen, Untersuchungen und Begutachtungen (insbesondere hinsichtlich Bedarf, Verkehr, Infrastruktur, Genehmigungsvoraussetzungen) die Verwaltung, Verwertung und entgeltliche Überlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art an Gewerbebetreibende auf dem Gebiet des Industriegebiets Düsseldorf-Reisholz die Neuerrichtung bzw. Ertüchtigung der Hafenanlage, Gebäude und Infrastruktur (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wasserverladeplätze, Umschlagereinrichtung, Kräne, Lagerplätze, Ver- und Entsorgung, Verkehrsinfrastruktur) einschließlich der Revitalisierung von Flächen, insbesondere von Konversionsflächen.

## Hafen Krefeld GmbH &amp; Co. KG



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	12.225	12.095	13.167	13.709	14.159	15.333	15.808
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	20	20	21	21	21
Sonstige betriebliche Erträge	723	622	505	630	798	922	923
Materialaufwand	3.393	2.666	3.131	2.930	3.093	3.312	3.966
Personalaufwand	4.659	5.228	5.758	5.915	5.986	6.157	6.217
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.168	1.523	1.509	1.603	1.589	1.630	1.609
Abschreibungen	1.109	1.139	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- AV	23	23	26	26	26	26	26
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410	563	598	772	825	831	819
Steuern vom Einkommen und Ertrag	141	226	198	227	245	359	327
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.092</b>	<b>1.398</b>	<b>2.523</b>	<b>2.938</b>	<b>3.266</b>	<b>4.012</b>	<b>3.840</b>
Sonstige Steuern	128	133	128	124	124	82	66
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	1.285	1.541	1.765	1.914	1.937
<b>Jahresergebnis</b>	<b>964</b>	<b>1.265</b>	<b>1.111</b>	<b>1.272</b>	<b>1.377</b>	<b>2.016</b>	<b>1.837</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen.

## Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige betriebliche Erträge	264	209	216	219	223	227	231
Materialaufwand	2	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	242	208	214	217	221	225	229
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	5	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Sonstige Steuern	0	-	-	-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei der Hafen Krefeld KG, die im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen dient.

## InfraStruktur Neuss AöR



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	49.823	47.513	48.388	48.236	48.253	47.926
Andere aktivierte Eigenleistungen	518	884	600	621	637	652
Sonstige betriebliche Erträge	793	2.052	4.316	4.429	4.880	4.979
Materialaufwand	14.837	12.507	13.489	13.698	13.515	13.693
Personalaufwand	10.352	10.893	11.090	11.553	11.826	11.953
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.786	5.545	7.648	7.576	7.671	7.673
Abschreibungen	14.627	13.613	14.231	14.324	14.163	14.191
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.845	4.680	4.144	4.653	5.476	5.647
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.748</b>	<b>3.211</b>	<b>2.702</b>	<b>1.482</b>	<b>1.119</b>	<b>400</b>
Sonstige Steuern	8	14	14	14	14	14
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.741</b>	<b>3.197</b>	<b>2.688</b>	<b>1.468</b>	<b>1.105</b>	<b>386</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe des Unternehmens gemäß Satzung ist es, das auf dem Gebiet der Stadt Neuss anfallende Abwasser zu beseitigen und die hierfür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben.

## KlickEnergie GmbH &amp; Co. KG



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	51.803	2.228	3.226	4.076	4.536	4.801
Sonstige betriebliche Erträge	0	-	0	-	-	0
Materialaufwand	48.096	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.570	2.065	2.756	2.836	2.886	2.916
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	14	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	13	-	141	372	495	501
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.097</b>	<b>150</b>	<b>328</b>	<b>868</b>	<b>1.155</b>	<b>1.383</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.097</b>	<b>150</b>	<b>328</b>	<b>868</b>	<b>1.155</b>	<b>1.383</b>

Die Wirtschaftsplanung der KlickEnergie GmbH & Co. KG basiert auf der Planung des Rohergebnisses.

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Vertrieb, die Vermarktung und die Beschaffung von Energie sowie die Erbringung beratender und sonstiger versorgungsnaher Dienstleistungen.

## KlickEnergie Verwaltungs-GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	23	24	24	24	24	24	24
Sonstige betriebliche Erträge	0	-	0	0	0	0	0
Personalaufwand	13	13	14	14	14	14	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	5	5	5	5	5	5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	2	2	2	2	2	2
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung der KlickEnergie GmbH & Co. KG.

## Krankenhaus-Service GmbH (i.L.)

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2020
Umsatzerlöse	7.324
Sonstige betriebliche Erträge	85
Materialaufwand	824
Personalaufwand	5.719
Sonstige betriebliche Aufwendungen	462
Abschreibungen	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	124
Ergebnis nach Steuern	270
Sonstige Steuern	2
Jahresergebnis	268

Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss vom 21. Dezember 2020 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung von Serviceleistungen mit dem Schwerpunkt „Krankenhaus-Service“.

## Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	-	-	1.800	9.000	-
Erträge aus Zuwendungen	2.676	16.240	27.271	4.903	3.488
Sonstige betriebliche Erträge	0	50	350	300	0
Materialaufwand	2.172	14.973	23.041	1.901	2.496
Personalaufwand	504	1.090	1.431	1.936	453
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	227	4.949	7.325	539
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	3.041	0
Jahresergebnis	0	0	0	3.041	0

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie Rückbau der Nordrhein- Westfälischen Landesgartenschau 2026 in Neuss. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege i.S.d. Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze des Landes NRW, sowie des Umweltschutzes nach § 52 (2) Nr. 81, 82 AO, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports und der Völkerverständigung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Durchführung der Landesgartenschau verwirklicht.

## Liegenschaften und Vermessung Neuss



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	5.958	15.377	12.318	9.321	6.108	4.890
Erlösschmälerungen	1.414	3.517	2.725	1.941	827	700
Sonstige betriebliche Erträge	2.825	2.775	2.505	2.505	2.505	2.505
Materialaufwand	174	581	560	430	431	430
Personalaufwand	3.907	4.100	4.719	4.813	4.909	5.008
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.570	1.586	1.623	1.573	1.503	1.503
Abschreibungen	56	59	52	51	50	49
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217	17	1.216	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531	577	616	647	679	713
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.348</b>	<b>7.749</b>	<b>5.744</b>	<b>3.371</b>	<b>1.214</b>	<b>-8</b>
Sonstige Steuern	155	146	160	160	160	160
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.193</b>	<b>7.603</b>	<b>5.584</b>	<b>3.211</b>	<b>1.054</b>	<b>-168</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Laut Betriebssatzung sind die Aufgaben der Liegenschaften und Vermessung Neuss im Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzungen insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken, die Bewirtschaftung des Betriebsvermögens, die Bodenordnung, die Vermessung und die vermessungstechnische Stadtplanung mit Ausnahme der Liegenschaftsvermessungen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

## LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	11.467	11.322
Erträge aus Zuwendungen	61	-
Sonstige betriebliche Erträge	870	400
Materialaufwand	2.298	1.575
Personalaufwand	8.447	8.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.067	942
Abschreibungen	455	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	-
Ergebnis nach Steuern	108	5
Jahresergebnis	108	5

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten, sozialpädagogischer Hort etc.) Ferner gehört die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zum Gegenstand des Unternehmens. Diese Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientiert. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management- und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Serviceleistungen (wie z. B. Reinigung) sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, von der Rheinland Klinikum Service GmbH.

## Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH



### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	7.850	6.879	6.950	7.023	7.098	7.173
Sonstige betriebliche Erträge	8	0	0	0	0	0
Materialaufwand	761	766	777	789	801	813
Personalaufwand	3.551	3.697	3.771	3.746	3.821	3.898
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.908	1.424	1.446	1.468	1.491	1.514
Abschreibungen	198	415	415	415	375	375
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	783	577	541	605	610	573
Jahresergebnis	783	577	541	605	610	573

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht der Patienten tätig. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) i.S. d. § 95 Absatz 1 SGB V für solche medizinischen Leistungen, die dem stationären Versorgungsauftrag der Rheinland Klinikum Neuss GmbH entsprechen. Hierzu gehört auch das Gebiet Allgemeinmedizin. Die Gesellschaft nimmt mit diesen MVZ an der vertragsärztlichen und privatärztlichen medizinischen Versorgung im Einzugsgebiet der von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäuser teil. Die MVZ wirken zudem an der Versorgung der stationären Patienten in den von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäusern mit.

## Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	6.565	7.148	7.918	7.935	7.537	6.938	8.180
Bestandsveränderungen	-4	4	1	1	1	1	0
Sonstige betriebliche Erträge	51	49	24	24	24	25	25
Materialaufwand	1.717	2.065	2.648	2.626	2.222	1.609	2.707
Personalaufwand	3.410	3.413	3.573	3.640	3.665	3.736	3.810
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.007	962	972	990	1.016	1.045	1.099
Abschreibungen	162	194	195	182	166	163	163
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	18	20	20	20	20	20
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>317</b>	<b>585</b>	<b>575</b>	<b>542</b>	<b>513</b>	<b>431</b>	<b>446</b>
Sonstige Steuern	9	10	10	11	11	11	11
Aufwendungen aus Gewinnabführung	308	575	565	531	502	420	435
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Laut Gesellschaftsvertrag errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und in der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

## MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.361	2.468
Sonstige betriebliche Erträge	120	63
Materialaufwand	432	336
Personalaufwand	2.022	2.041
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689	470
Abschreibungen	218	212
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	10
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-
Ergebnis nach Steuern	-880	-538
Sonstige Steuern	-	1
Jahresergebnis	-880	-539

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht der Patienten tätig. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) i.S. d. § 95 Absatz 1 SGB V für solche medizinischen Leistungen, die dem stationären Versorgungsauftrag der Rheinland Klinikum Neuss GmbH entsprechen. Hierzu gehört auch das Gebiet Allgemeinmedizin. Die Gesellschaft nimmt mit diesen MVZ an der vertragsärztlichen und privatärztlichen medizinischen Versorgung im Einzugsgebiet der von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäuser teil. Die MVZ wirken zudem an der Versorgung der stationären Patienten in den von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäusern mit.

## Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH &amp; Co. KG

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	35.796	36.355	37.306	37.720	38.410	38.929	39.499
Andere aktivierte Eigenleistungen	27	95	110	110	110	110	110
Sonstige betriebliche Erträge	2.860	3.974	3.349	2.731	2.897	3.150	3.372
Materialaufwand	7.553	7.921	7.539	7.589	7.741	7.896	8.054
Personalaufwand	15.174	15.304	16.837	17.027	17.209	17.475	17.716
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.339	4.028	4.448	3.793	3.869	3.947	4.026
Abschreibungen	4.439	4.508	4.722	5.034	5.209	5.144	5.392
Erträge aus Beteiligungen	1.451	164	200	200	857	1.567	1.901
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	4	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4	53	54	54	54	54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449	411	522	780	980	1.057	1.119
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	-	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.192</b>	<b>8.420</b>	<b>6.950</b>	<b>6.592</b>	<b>7.320</b>	<b>8.291</b>	<b>8.629</b>
Sonstige Steuern	595	600	588	588	588	588	588
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.597</b>	<b>7.820</b>	<b>6.362</b>	<b>6.004</b>	<b>6.732</b>	<b>7.703</b>	<b>8.041</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag sind die Vorhaltung und der Betrieb des Binnenhafens Neuss/Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

## Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige betriebliche Erträge	607	579	571	571	571	571	571
Personalaufwand	496	482	500	500	500	500	500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	61	23	23	23	23	23	23
Abschreibungen	0	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	70	45	45	45	45	45
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	1	1	1	1	1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Sonstige Steuern	0	-	-	-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Binnenhafen Neuss/Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens, besitzt und betreibt.

## Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	6.367	7.623	7.633
Sonstige betriebliche Erträge	230	-	-
Materialaufwand	2.911	3.909	4.512
Personalaufwand	5.940	5.886	6.421
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.514	2.774	2.891
Abschreibungen	1.265	1.305	1.367
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319	292	332
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-6.347</b>	<b>-6.543</b>	<b>-7.890</b>
Sonstige Steuern	101	97	97
Erträge aus Verlustübernahme	6.448	6.640	7.987
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern sowie einer Eissporthalle in Neuss.

## Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH

### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Plan 2023
Umsatzerlöse	69.817
Sonstige betriebliche Erträge	1.708
Materialaufwand	57.250
Personalaufwand	43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	460
Abschreibungen	19.267
Erträge aus Beteiligungen	3.437
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.024
Ergebnis nach Steuern	-4.082
Sonstige Steuern	1.000
Jahresergebnis	-5.082

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

### Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung, die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten von der Stadt Neuss genutzten Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss bzw. einer ihrer Beteiligungsunternehmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste, insbesondere Haus- und Reinigungsdienste, sowie alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt zum An- und Verkauf, zur An- und Vermietung, sowie zur An- und Verpachtung der vorgenannten Liegenschaften. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## Neusser Bauverein GmbH



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	62.704	80.638	68.872	70.535	76.169	73.344	74.385
Bestandsveränderungen	7.118	-6.278	2.253	1.675	-2.705	411	421
Sonstige betriebliche Erträge	1.546	1.561	1.187	1.192	1.192	1.217	1.222
Materialaufwand	39.725	42.253	38.941	39.882	40.347	41.071	42.218
Personalaufwand	5.571	5.120	5.453	5.451	5.614	5.724	5.858
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.332	2.511	2.452	2.492	2.632	2.616	2.699
Abschreibungen	11.785	12.676	12.604	12.552	12.534	12.402	12.324
Erträge aus Gewinnabführung	308	575	565	531	502	420	435
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.472	7.116	7.222	7.003	6.729	6.542	6.522
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	142	68	108	195	158	130
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.791</b>	<b>6.678</b>	<b>6.137</b>	<b>6.445</b>	<b>7.107</b>	<b>6.879</b>	<b>6.712</b>
Sonstige Steuern	1.626	1.674	1.709	1.751	1.786	1.821	1.858
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.164</b>	<b>5.004</b>	<b>4.428</b>	<b>4.694</b>	<b>5.321</b>	<b>5.058</b>	<b>4.854</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen und Teileigentumsrechte. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbgaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Büros und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu begründen oder zu erwerben sowie sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszwecke mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

## Neusser Marketing GmbH &amp; Co. KG

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.283	2.118	2.097	2.143	1.528	1.326
Sonstige betriebliche Erträge	1.029	922	994	934	934	934
Materialaufwand	48	30	30	45	45	50
Personalaufwand	1.147	1.190	1.276	1.310	1.250	1.265
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.626	1.808	2.063	2.035	2.618	2.618
Abschreibungen	469	443	443	443	443	443
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	-	95	-	-	-
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>27</b>	<b>-431</b>	<b>-626</b>	<b>-756</b>	<b>-1.894</b>	<b>-2.116</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>27</b>	<b>-431</b>	<b>-626</b>	<b>-756</b>	<b>-1.894</b>	<b>-2.116</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Neusser Marketing GmbH & Co. KG laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Neusser Stadthalle und ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt sind.

## Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	1	1	1	1
Erträge aus Beteiligungen	4	4	4	4	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	1	1	1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

*Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.*

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Betrieb der Neusser Stadthalle, ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt sind, zum Gegenstand hat.

## Neuss-Hessentor Multimodal GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	871	874	1.010
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	-
Personalaufwand	826	829	957
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22	30	34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7	5	6
Ergebnis nach Steuern	16	10	12
Jahresergebnis	16	10	12

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist das Betreiben einer öffentlichen Umschlaganlage für den kombinierten Verkehr im Hafen Neuss und die Zurverfügungstellung von Personal für den Umschlag und die Abwicklung von trimodalen Verkehren sowie die Vermietung von Anlagevermögen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

## PK Privatlinik Neuss GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	7.214	7.621	7.730	7.841	7.954	8.069
Sonstige betriebliche Erträge	3	0	0	0	0	0
Materialaufwand	6.100	6.496	6.591	6.687	6.785	6.885
Personalaufwand	38	37	38	39	40	41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	528	694	704	715	726	737
Abschreibungen	154	153	153	153	153	153
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	69	114	114	114	114	114
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>135</b>	<b>124</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>136</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>135</b>	<b>124</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>136</b>

*Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.*

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Dies erfolgt durch den Betrieb einer Privatlinik in Neuss einschließlich der Betreuung von Patienten und Angehörigen, den Einkauf und Verkauf von Medizinprodukten und den Betrieb eines Krankenhausparkplatzes des Trägers. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Neuss sowie des Kreistages des Rhein-Kreis Neuss, Zweigniederlassungen errichten und anderen Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

## PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH

### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	23	22	22
Sonstige betriebliche Erträge	2	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	10	10
Abschreibungen	13	7	7
Ergebnis nach Steuern	4	5	4
Jahresergebnis	4	5	4

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Projektierung, Finanzierung und der Betrieb von Anlagen für die rationelle Energienutzung einschließlich der Nutzung regenerativer Energietechnologien, die Wärmeversorgung von Gebäuden, die Nah- und Fernwärmeversorgung sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

## RheinCargo GmbH &amp; Co. KG

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	174.936	199.536	208.669	220.631	240.305	252.359	262.170
Sonstige betriebliche Erträge	12.634	2.224	879	883	638	643	647
Materialaufwand	132.307	135.716	140.520	146.216	158.432	165.401	171.029
Personalaufwand	29.822	36.146	38.442	42.597	47.712	51.211	54.432
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.668	18.213	16.482	17.137	17.619	18.358	18.688
Abschreibungen	7.034	7.299	9.529	9.524	9.660	9.515	9.320
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742	981	900	900	900	900	900
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.292	-	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.295</b>	<b>3.405</b>	<b>3.675</b>	<b>5.140</b>	<b>6.620</b>	<b>7.617</b>	<b>8.448</b>
Sonstige Steuern	14	6	6	6	6	6	6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.308</b>	<b>3.399</b>	<b>3.669</b>	<b>5.134</b>	<b>6.614</b>	<b>7.611</b>	<b>8.442</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.

## RheinCargo Verwaltungs GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige betriebliche Erträge	6	6	6	6	6	6	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	4	3	3	4	4	4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2	2	2	2	2	2	2
Jahresergebnis	2	2	2	2	2	2	2

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens, betreibt (RheinCargo GmbH & Co. KG).

## Rheinland Klinikum Catering GmbH

### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	7.997	8.731
Sonstige betriebliche Erträge	139	106
Materialaufwand	4.337	4.696
Personalaufwand	2.760	2.793
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.019	1.326
Abschreibungen	14	15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	7
Ergebnis nach Steuern	5	0
Jahresergebnis	5	0

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, der Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Erbringung von Kooperationsleistungen (Verpflegungsleistungen) an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 Abgabenordnung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH und an mit der Gesellschaft verbundene steuerbegünstigte Unternehmen, an die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, die Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH und die Rheinland Klinikum Service GmbH. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Serviceleistungen (wie z.B. Reinigung) sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, an die Rheinland Klinikum Service GmbH.

## Rheinland Klinikum Neuss GmbH



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlöse aus Krankenhausleistungen	268.760	252.818	262.995	271.759	282.506	293.899
Erlöse aus Wahlleistungen	11.206	17.168	17.613	17.869	18.234	18.530
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.193	10.839	11.046	11.152	11.347	11.516
Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	3.774	-	-	-	-	-
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	63.746	77.720	79.126	80.106	81.389	82.609
Bestandsveränderungen	289	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	13.549	126	126	127	126	125
<b>Summe Erlöse und betriebliche Erträge</b>	<b>371.518</b>	<b>358.671</b>	<b>370.906</b>	<b>381.013</b>	<b>393.602</b>	<b>406.679</b>
Materialaufwand	122.246	111.715	112.526	113.550	115.606	118.079
Personalaufwand	209.506	199.872	207.819	215.356	223.951	232.096
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>39.766</b>	<b>47.084</b>	<b>50.561</b>	<b>52.107</b>	<b>54.045</b>	<b>56.504</b>
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	33.712	61	61	61	61	-
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	26.652	-	-	-	-	189
Abschreibungen	17.480	10.356	9.956	10.151	10.486	10.732
Sonstige betriebliche Aufwend.	35.890	41.765	42.611	43.426	44.395	45.470
<b>EBIT</b>	<b>-6.543</b>	<b>-4.976</b>	<b>-1.945</b>	<b>-1.409</b>	<b>-775</b>	<b>113</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	-	-	-	-	-
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	44	-	-	-	-	-
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.214	2.655	2.512	2.388	2.275	2.178
<b>EBT</b>	<b>-7.714</b>	<b>-7.631</b>	<b>-4.457</b>	<b>-3.797</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.065</b>
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	63	444	444	444	444	444
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-7.776</b>	<b>-8.075</b>	<b>-4.901</b>	<b>-4.241</b>	<b>-3.494</b>	<b>-2.509</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.776</b>	<b>-8.075</b>	<b>-4.901</b>	<b>-4.241</b>	<b>-3.494</b>	<b>-2.509</b>

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag der Betrieb von Krankenhäusern sowie von Einrichtungen der Altenpflege. Dazu gehört auch der Betrieb von Ausbildungsstätten sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe (z.B. Versorgung anderer Krankenhäuser mit Medikamenten, Gestellung von Notärzten). Die Gesellschaft dient der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und sonstigen, damit in Zusammenhang stehenden Leistungen sowie von Pflegeleistungen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes unter Beachtung der steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages dienlich sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, wenn dies nicht gegen das Gemeinnützigkeitsrecht nach den Vorschriften des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung verstößt. Im Berichtsjahr hat die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ausschließlich diese Tätigkeiten ausgeübt. Sie erfüllt damit die ihr von den Gesellschaftern Rhein-Kreis Neuss und Stadt Neuss übertragenen kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge für ihre Bevölkerung.

## Rheinland Klinikum Service GmbH

### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	11.252	10.365
Sonstige betriebliche Erträge	446	17
Materialaufwand	672	569
Personalaufwand	10.266	9.143
Sonstige betriebliche Aufwendungen	667	583
Abschreibungen	68	58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	-
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Sonstige Steuern	-	3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

### Gegenstand des Unternehmens

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, der Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Erbringung von Kooperationsleistungen (Serviceleistungen wie Dienstleistungen im Bereich der Gebäudereinigung, der Waren- und Personentransporte, Sicherheitsdienste, Lagerverwaltung, Patientenservice, Stationsdienste, Sterilgutaufbereitung und Dienstwagenvermietung) an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 Abgabenordnung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH und an mit der Gesellschaft verbundene steuerbegünstigte Unternehmen, an die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, die Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH, die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und die Rheinland Klinikum Catering GmbH. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Verpflegungsleistungen sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, an die Rheinland Klinikum Catering GmbH.

## SCHNITT-GUT GmbH Gartenservice und Landschaftsbau

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	2.312	1.886	2.069
Sonstige betriebliche Erträge	236	182	175
Materialaufwand	833	789	810
Personalaufwand	1.096	1.165	1.311
Sonstige betriebliche Aufwendungen	228	-	-
Abschreibungen	114	118	130
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	35	76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>283</b>	<b>31</b>	<b>68</b>
Sonstige Steuern	4	5	5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>278</b>	<b>27</b>	<b>64</b>

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Gegenstand des Unternehmens

Förderung der Behindertenhilfe und der Wohlfahrtspflege. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung von Integrationsbetrieben im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus im Sinne von § 132 Abs. 1 SGB IX, § 68 Ziff. 3 c) AO. Dies erfolgt durch die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne von § 132 Abs. 2 SGB IX auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art und Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt, sowie der Vermittlung dieser Personen, der Förderung ihres Übergangs in andere Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes und deren beruflichen Integration und Qualifikation.

## Schulgebäude am Stadtwald GmbH

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.213	1.213
Sonstige betriebliche Erträge	100	30
Personalaufwand	13	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	15
Abschreibungen	745	745
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423	391
Ergebnis nach Steuern	114	81
Jahresergebnis	114	81

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb, das Veräußern von Grundstücken zum Zwecke der Errichtung, das Errichten, das Halten oder Vermieten oder Verpachten von Räumlichkeiten, die überwiegend schulischen Zwecken dienen und die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäften.

## Stadt Neuss Event GmbH

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	337	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	1.090	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.026	10	10	10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	133	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	269	-10	-10	-10
Jahresergebnis	269	-10	-10	-10

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Gegenstand des Unternehmens

Durchführung von Projekten und Veranstaltungen.

## Stadthafen Neuss GmbH &amp; Co. KG

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	816	805	805
Sonstige betriebliche Erträge	21	2	2
Materialaufwand	257	379	385
Sonstige betriebliche Aufwendungen	241	236	239
Abschreibungen	833	624	624
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	25	22
Ergebnis nach Steuern	-553	-457	-463
Sonstige Steuern	34	-10	-10
Jahresergebnis	-586	-447	-453

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung (und Vermarktung) von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafengebäude Neuss.

## Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022
Sonstige betriebliche Erträge	44
Materialaufwand	0
Personalaufwand	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2
Ergebnis nach Steuern	3
Sonstige Steuern	0
Jahresergebnis	3

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafenbetriebe Neuss sowie die Beteiligung als geschäftsführende Gesellschafterin an Unternehmen dieser Branche, insbesondere der Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG.

## Städtische Friedhöfe Neuss

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	3.501	3.731	4.105	4.030	4.093	4.154
Andere aktivierte Eigenleistungen	32	35	25	25	25	25
Sonstige betriebliche Erträge	104	48	37	38	38	37
Materialaufwand	255	203	270	275	279	283
Personalaufwand	2.500	2.588	2.937	2.793	2.837	2.881
Sonstige betriebliche Aufwendungen	696	737	743	756	767	780
Abschreibungen	239	253	249	252	256	260
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	-	30	30	30	30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	29	29	41	41	36
Ergebnis nach Steuern	-81	5	-31	6	6	6
Sonstige Steuern	5	5	6	6	6	6
Jahresergebnis	-86	0	-37	0	0	0

## Gegenstand des Unternehmens

Laut Betriebssatzung sorgen die Städtischen Friedhöfe Neuss für die Bewirtschaftung der Friedhöfe, die Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen und Einrichtungen sowie deren Unterhaltung, die zur Durchführung der Bestattungen erforderlich sind. Sie pflegen die Kriegsgräber der Stadt Neuss entsprechend des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) und die jüdischen Friedhöfe im Stadtgebiet Neuss.

## Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige betriebliche Erträge	83	83	83	83	83	83	83
Personalaufwand	80	80	80	80	80	80	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33	40	40	40	40	40	40
Erträge aus Beteiligungen	2.111	2.229	2.332	1.793	1.569	1.503	1.501
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	16	16	16	16	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	2.080	2.192	2.311	1.772	1.548	1.482	1.480
Jahresergebnis	2.080	2.192	2.311	1.772	1.548	1.482	1.480

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH ist das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in den Bereichen der energiewirtschaftlichen Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW, insbesondere an den Stadtwerken Willich GmbH und den Stadtwerken Meerbusch GmbH. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

## Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	213.560	277.845	276.105
Andere aktivierte Eigenleistungen	489	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	6.995	2.603	1.631
Materialaufwand	151.962	210.086	213.111
Personalaufwand	20.559	19.841	21.444
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.950	22.704	26.176
Abschreibungen	7.733	8.162	8.899
Erträge aus Beteiligungen	2.028	4.473	4.768
Erträge aus Gewinnabführung	5	0	11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	392	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	683	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.820	4.865	2.593
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>16.102</b>	<b>19.263</b>	<b>10.292</b>
Sonstige Steuern	-145	51	55
Aufwendungen aus Gewinnabführung	16.247	19.212	10.237
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie und Wasser sowie Fernwärme und Nahwärme. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.

Stadtwerke Neuss GmbH



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	32.317	35.373	35.211
Andere aktivierte Eigenleistungen	1	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	9.344	5.443	6.584
Materialaufwand	29.261	30.755	35.067
Personalaufwand	3.709	3.752	2.529
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.662	8.407	9.448
Abschreibungen	3.666	3.618	3.963
Erträge aus Beteiligungen	4.185	-	-
Erträge aus Gewinnabführung	14.524	15.661	9.575
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.448	6.640	7.987
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	313	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51	4.708	4.753
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.316	749	-1.313
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.244</b>	<b>7.264</b>	<b>-1.558</b>
Sonstige Steuern	119	69	68
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.125</b>	<b>7.195</b>	<b>-1.626</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie, Telekommunikation sowie der Betrieb eines Verkehrsunternehmens, das Leistungen für den öffentlichen Personennahverkehr erbringt. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.

## Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	-	325	266
Sonstige betriebliche Erträge	1	-	-
Materialaufwand	-	266	74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	8	77
Abschreibungen	-	29	81
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	38	50
Ergebnis nach Steuern	-3	-16	-16
Jahresergebnis	-3	-16	-16

Die Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH ging am 21.01.2022 aus der bislang als Stadtwerke Neuss Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH firmierenden Unternehmung hervor. Gegenstand des Unternehmens ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW und die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen.

Aufgrund der zeitlichen Lücke zwischen Planung, Bau und Betrieb der Anlagen werden Erlöse erst mit leichter Verzögerung zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung der Gesellschaft beitragen können. Erste Umsetzungen sind für Mitte 2023 geplant.

Zusätzlich wird die SWN Klimaschutz GmbH der Stadt Neuss Fahrzeuge im Rahmen eines Car-Sharing Modells zur Verfügung stellen, welche dann von den Mitarbeitern der Stadt genutzt werden können. Es handelt sich dabei um zunächst sechs rein elektrisch betriebene PKW, welche inklusive Ladeinfrastruktur zur Nutzung bereitgestellt werden.

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW und die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen. Zu diesem Zweck sind Energiemaßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes primär für die Stadt Neuss, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien z.B. Photovoltaik, zudem Beschaffung, Projekte und weitere Maßnahmen, auch für andere städtische Gesellschaften und weitere Bereiche der Gegenstand des Unternehmens.

swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	15	15	15
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	9	9
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
Ergebnis nach Steuern	5	7	7
Aufwendungen aus Gewinnabführung	5	7	7
Jahresergebnis	0	0	0

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH ist laut Gesellschaftsvertrag die Energieerzeugung und Energieversorgung, insbesondere auf dem Geschäftsfeld erneuerbarer Energien.

## SWN Verkehrs- und Service AG



## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	15.075	15.548	17.291
Sonstige betriebliche Erträge	320	160	-
Materialaufwand	5.718	5.309	5.432
Personalaufwand	8.906	9.492	10.834
Sonstige betriebliche Aufwendungen	443	294	168
Abschreibungen	9	9	13
Erträge aus Beteiligungen	1.110	843	643
Erträge aus Gewinnabführung	1.565	540	803
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	-	-
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.963</b>	<b>1.987</b>	<b>2.290</b>
Sonstige Steuern	0	-1	-1
Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.963	1.988	2.291
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung, Organisation und Vermittlung von öffentlichem Personennahverkehr und den damit im Zusammenhang stehenden Leistungen (Hauptzweck). Die Gesellschaft kann darüber hinaus auch andere Aufgaben im Rahmen der Geschäftsfelder der Stadtwerke Neuss GmbH und anderer Unternehmen, an denen die Stadtwerke Neuss GmbH direkt oder indirekt beteiligt ist, wahrnehmen; insbesondere im Servicebereich, im Bäderwesen, der Eissporthalle sowie in der Energiedienstleistung, einschließlich Contracting.

## Tiefbaumanagement der Stadt Neuss

### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	23.117	24.857	26.253	26.519	26.680	26.808
Andere aktivierte Eigenleistungen	691	665	665	665	665	665
Sonstige betriebliche Erträge	10.265	9.906	9.304	8.988	8.598	8.485
Materialaufwand	9.786	11.489	11.850	12.044	12.122	12.205
Personalaufwand	5.787	6.225	7.446	7.499	7.652	7.809
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.235	3.182	3.569	3.357	3.395	3.438
Abschreibungen	14.100	13.428	12.690	12.391	11.931	11.691
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127	1.085	901	841	787	727
Ergebnis nach Steuern	38	19	-234	40	56	88
Jahresergebnis	38	19	-234	40	56	88

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss ist laut Satzung die Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen für die Stadt Neuss, hierzu gehören insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Straßen, Ingenieurbauten, wasserbaulichen Anlagen, öffentlichen Beleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen, Parkleiteinrichtungen, Parkeinrichtungen und Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger (straßen-) baulicher Außenanlagen.

## Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbH

**Gewinn und Verlust**

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	0	-	-	-
Personalaufwand	2	2	2	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3	3	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	3	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-5	-5	-3	-5
Jahresergebnis	-5	-5	-3	-5

**Gegenstand des Unternehmens**

Zweck des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Optimierung der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Gesellschafter vor dem Hintergrund der Sumpfungswirkungen des Braunkohletagebaus.

## Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

### Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022
Sonstige betriebliche Erträge	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
Ergebnis nach Steuern	0
Jahresergebnis	0

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im Kreis Neuss einschließlich der Anbindung an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Kreisnahverkehrsplanes. Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) innerhalb des Kreises und der einzelnen Kommunen. Es gehört zu den Aufgaben des Unternehmens, den Nahverkehrsplan für das Gebiet des Kreises Neuss in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Kreises zu erarbeiten und fortzuschreiben.

## Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	2.161	2.451	2.377
Sonstige betriebliche Erträge	4	-	-
Materialaufwand	1.851	2.085	2.023
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123	120	124
Abschreibungen	152	193	183
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	25	21
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	6	5
Ergebnis nach Steuern	16	22	21
Sonstige Steuern	5	6	6
Jahresergebnis	11	16	15

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH laut Gesellschaftsvertrag ist die Gewinnung und der Transport von Wasser, der Bau und der Betrieb von Wasserwerksanlagen sowie der Bezug und die Abgabe von Wasser an die Gesellschafter oder Dritte.

## ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH

## Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	1.550	1.636	1.656	1.677	1.697	1.719
Sonstige betriebliche Erträge	62	0	0	0	0	0
Materialaufwand	143	170	172	175	177	180
Personalaufwand	950	1.036	1.062	1.088	1.116	1.143
Sonstige betriebliche Aufwendungen	419	233	247	249	251	253
Abschreibungen	72	24	24	24	24	24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	80	73	70	66	63
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>56</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>56</b>

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung und Betreuung. Die Gesellschaft ist auf den öffentlichen Zweck einer Tätigkeit im Gesundheitswesen ausgerichtet. Sie darf alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte tätigen, zudem ist sie berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft ist so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

\*\*\*\*\*