

Haushaltsplan 2022

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Vorbericht

Finanzplanung 2022 - 2025

Finanz-/ Ergebnisplan

Stadt Neuss
Der Bürgermeister
Reiner Breuer
Stadtverwaltung Neuss
Markt 2
41460 Neuss
Briefpostanschrift: 41456 Neuss
Telefonzentrale: +49 - (0)2131 / 90-01
Telefaxzentrale: +49 - (0)2131 / 90-2488
E-Mail: stadtverwaltung@neuss.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Dezernat 2: Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften
Beigeordneter Frank Gensler, Stadtkämmerer
Rathaus, Markt 2
Telefon 90-2012
Telefax 90-2466
E-Mail: frank.gensler@stadt.neuss.de

© 2021, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	13
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	64
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	66
Zuwendungen an Fraktionen	67
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss.....	68
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	69
Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2020	71
Ergebnis-/ Finanzplan	77
Ergebnis-/Finanzplan	78
Produktbereichsübersicht.....	81
Innere Verwaltung	82
Sicherheit und Ordnung	83
Schulträgeraufgaben	84
Kultur	85
Soziale Leistungen.....	86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	87
Gesundheitsdienste	88
Sportförderung	89
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90
Bauen und Wohnen.....	91
Ver- und Entsorgung	92
Verkehrsflächen und -anlagen.....	93
Natur- und Landschaftspflege	94
Umweltschutz	95
Wirtschaft und Tourismus	96
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	97
Stiftungen.....	98
Haushaltsquerschnitt	99
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	104



Allgemeine Kontenerläuterungen	109
Dezernat BM – Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation.....	111
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	112
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	114
Presseangelegenh. u. Öffentlichkeitsarb.	117
Öffentlichkeitsarbeit	119
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften.....	120
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	121
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	123
Durchführung von Prüfungen.....	125
Verwaltungssteuerung und Compliance	127
Personalvertretung	129
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation	130
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	133
Statistik und Stadtforschung	134
Wirtschaftsförderung	135
Finanzsteuerung und -service	137
Geschäftsbuchführung	139
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	140
Vollstreckung.....	142
Insolvenzen	144
Steuern und Abgaben	145
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss.....	147
Abfallwirtschaft.....	149
Straßenreinigung	150
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	151
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	152
Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit	153
IT-Steuerung und -sicherheit	154
Organisation.....	157
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	158
Zentrale Post- und Kopierstelle	160
Miet- und Raummanagement.....	162
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	164
Gesundheitsmanagement.....	166
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	168
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	170
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	172
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	174
Finanzielle Nebenleistungen	176
Personalabrechnung.....	177
Personalcontrolling	179
Datenschutz	181
Rechtsangelegenheiten	182
Versicherungen u. Schadensregulierungen.	183
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	185
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	187



Maßnahmen als Service für Dritte	188
Gewerbeservice	189
Gewerbeüberwachung	190
Meldeangelegenheiten	191
Ausweisangelegenheiten	192
Sonstige Leistungen	193
Sterbefälle und sonstige Beurkundungen	194
Eheschließungen / Beurkundungen Geburten	195
Wahlen	196
Städtische Kirmesse und Märkte	197
Gefahrenabwehr	199
Gefahrenvorbeugung	203
Rettungsdienst	205
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit	207

Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur 209

Grundschulen	210
Realschulen	213
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	216
Gymnasien	219
Gesamtschulen	223
Musikschule	227
Steins-Stiftung	230
Betreuung Kinder (OGS)	231
Kulturforum Alte Post	233
Clemens Sels Museum Neuss	235
Stadtarchiv	238
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	240
Veranstaltungen	241
Förderung von Kunst und Kultur	244
Volkshochschule	248
Stadtbibliothek	251
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	254

Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales 263

Dezentrale Steuerung Dez. 5	264
Stabsstelle Inklusion	265
Rentenversicherung	266
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	267
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	269
Seniorenforum	270
Obdachlosenunterkünfte	272
Hin- und Herberge	274
Haus Lebensbrücke	276
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	278
Förderung der Wohlfahrtspflege	280
Betreuungsstelle	282
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	283
Hilfe bei Wohnproblemen	284
Veranstaltungen für soziales Leben	286



Sonstige soziale Angelegenheiten	287
Wohngeld	288
Wohnungsaufsicht	289
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	291
Kinder- und Jugendarbeit	292
Ambulante Jugendsozialarbeit	295
Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften	296
Einrichtungen der Jugendarbeit	297
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	300
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	303
Gemeinwesenorient. Kinder-u. Jugendarbeit	306
Kinderschutz	308
Mitwirkung gerichtl./behödl. Verfahren	310
Adoptionsvermittlung	311
Jugend- und Drogenberatungsstelle	312
Familien- und Erziehungsberatungsstelle	314
Betreute Wohnformen	315
Vollzeitpflegen	316
Jugendsozialarbeit	317
Förderung der Erziehung in der Familie	318
Hilfe zur Erziehung	320
Hilfe für junge Volljährige	323
Integrationsausschuss	325
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang.	326
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.	328
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	330
Besonderes Ausländerrecht	331
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	333
Übergangswohnheime	335
Diversität, Integration und Teilhabe	337
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales	339

Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr 345

Städtebauliche Verträge	346
Beiträge	347
Straßenrechtliche Maßnahmen	349
Flächennutzungs- und Generalplanung	350
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	352
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	354
Verkehrsplanung	356
Bodendenkmalpflege	358
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	360
Baurechtliche Genehmigungen	363
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	365
Bauberatung	366
Information und Auskünfte	368
Denkmalschutz und -pflege	369
Allgemeine Verkehrslenkung	371
Besondere Verkehrslenkung	373
Überwachung des ruhenden Verkehrs	374
Überwachung des fließenden Verkehrs	375



Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr.....	377
Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport.....	379
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	380
Serviceleistungen für Dritte.....	385
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	386
Klimaschutz und Klimaanpassung	388
Sportförderung.....	390
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	393
Lehrschwimmbecken St. Konrad	397
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	399
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport.....	406
Zentralhaushalt	411
Allgemeine Personalwirtschaft.....	412
Gebäudemanagement	415
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	416
Krankenhauswesen	417
Wohnungsbauförderung.....	418
Elektrizitätsversorgung	419
Gasversorgung	420
Wasserversorgung.....	421
ÖPNV	422
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	423
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	424
Tiefbaumanagement	425
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	426
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	427
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	429
Zentrale Finanzwirtschaft	432
Stellenplan.....	435
Sonderhaushaltspläne.....	443
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung.....	444
Eheleute Georg Reindl-Stiftung	446



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

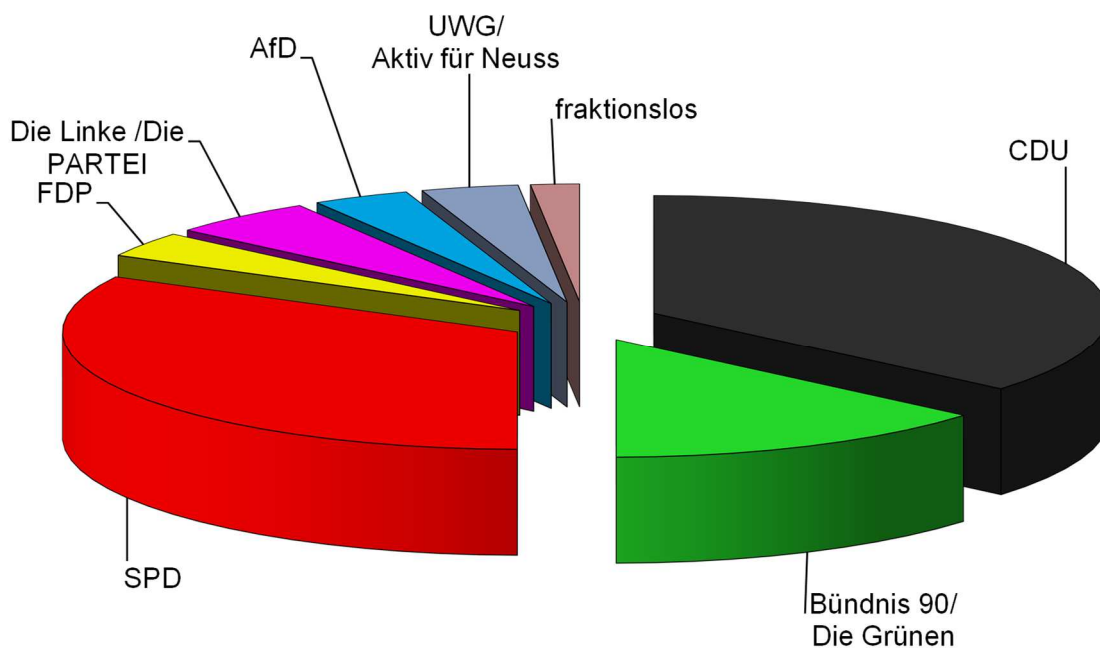
Fläche:

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

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

Partei	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke/ Die Partei	AfD	UWG/ Aktiv für Neuss	fraktionslos
Sitze	21	8	19	2	3	2	2	1

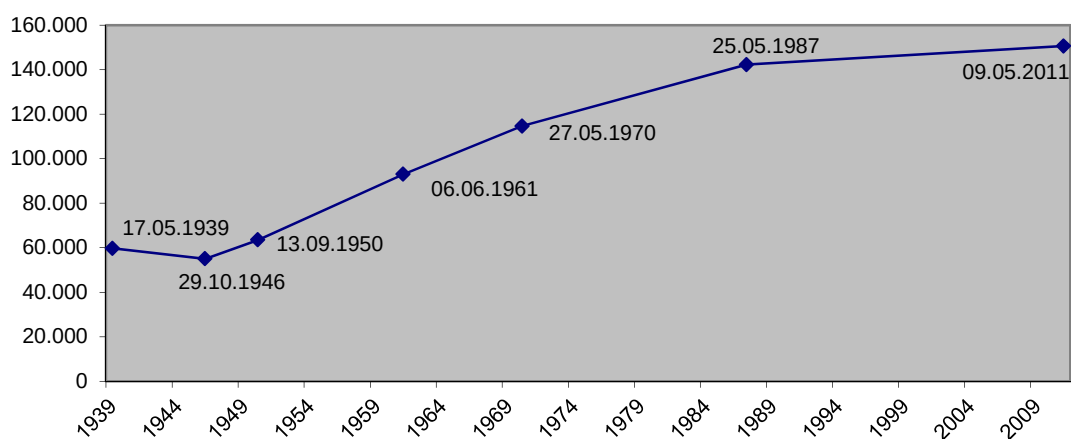




Einwohner:

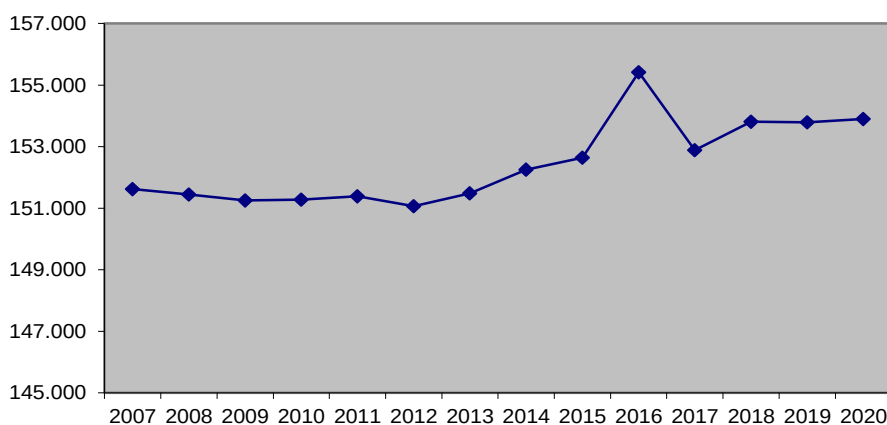
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.2007	151.626	am 01.01.2014	152.252
am 01.01.2008	151.449	am 01.01.2015	152.644
am 01.01.2009	151.254	am 01.01.2016	155.414
am 01.01.2010	151.280	am 01.01.2017	152.882(*)
am 01.01.2011	151.388	am 01.01.2018	153.810
am 01.01.2012	151.070	am 01.01.2019	153.796
am 01.01.2013	151.486	am 01.01.2020	153.896



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

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 31.12.2020) insgesamt 71.963

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte August 2021) insgesamt 6.349
Arbeitslosenquote (Mitte August 2021) 7,5%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2022

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	520.698.921 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	564.899.831 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.628.000 EUR
somit auf	559.271.831 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	465.485.536 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	549.501.906 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 5.628.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	12.376.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	21.499.813 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	24.973.523 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	15.646.683 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

9.123.077 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

880.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

17.279.135 EUR

und

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

21.293.775 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

205 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

495 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

455 v.H.

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



§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2022
und zu den Planungsjahren 2023 – 2025**

0. Vorbemerkung	15
I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	15
II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren	16
II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen	16
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	18
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge	22
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	23
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	24
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	25
II.1.1.9 Finanzerträge	25
II.1.1.10 Außerordentliche Erträge	26
II.1.2 Aufwendungen	
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	29
II.1.2.4 Transferaufwendungen	29
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand	34
II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen	35
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36
II.3 Entwicklung des Vermögens	37
II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen	38
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung	39
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW	40
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten	43
II.4.4 Zinsbelastungen	43
II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.	43
III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung	44
IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen	45
V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung	47



VI. Haushaltssicherungskonzept	49
VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.	51
VII.1 aus Sondervermögen	51
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit	52
VII.3 aus Beteiligungen	52
VIII. Formelles Verfahren	53
IX. <u>Anlage:</u> Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der	
COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan-Entwurf des Jahres 2022 gem. § 4 NKF-CIG (E).....	54



0. Vorbemerkung

Der Gesetzentwurf der Landesregierung des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ (Drucksache 17/14304), der am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht wurde, enthält in Artikel 1 eine Änderung des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)“. Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sollen insbesondere die bereits für die Haushaltsaufstellung des Jahres 2021 gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden. Für die Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2022 wurden daher über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch die in diesem Gesetzentwurf (nachfolgend: NKF-CIG (E)) vorgesehenen Regelanpassungen berücksichtigt.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG (E) ist nun auch im Rahmen der Aufstellung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2022 und die zugehörige mittelfristige Finanzplanung zu prognostizieren, welche besonderen Haushaltsbelastungen auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Diese Belastungen sind – wie bereits beim Haushalt 2021 erfolgt – durch eine entsprechend fortzuschreibende Nebenrechnung zu ermitteln. Die Nebenrechnung ist als Anlage dem Vorbericht beizufügen und zu erläutern. In Höhe des Prognoseergebnisses ist ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Allgemeine Hinweise:

- ***Bei den Angaben und Aufstellungen im Vorbericht können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.***
- ***Da der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 aufgrund einiger noch ausstehender Abschlussarbeiten noch nicht aufgestellt worden ist, handelt es sich bei den für das Jahr 2020 ausgewiesenen Werten um vorläufige Jahresergebnisse 2020, die noch Änderungen unterworfen sein können.***

I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

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

Dabei steht die öffentliche Hand in Deutschland - auch die Stadt Neuss - in der heutigen Zeit vor großen Herausforderungen wie der Digitalisierung der Verwaltung, dem budgetären Druck und dem demographischen Wandel.

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

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

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



II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren

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

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

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

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

Bei den ausgewiesenen Ergebnissen des Jahres 2020 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Entwurf des Jahresabschlusses zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplan-Entwurfes aufgrund einiger noch ausstehender Jahresabschlussaktivitäten insbesondere bilanzieller Art noch nicht formal aufgestellt wurde und daher auch die begleitenden Abstimmungen mit den Wirtschaftsprüfern noch nicht abgeschlossen sind.

Erläuterungen zu den Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2021 können dem 2. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2021 entnommen werden.

II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan-Entwurf zeigt folgende Gesamtentwicklung:

Gesamtüberblick Haushaltsplan-Entwurf	Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge aus lfd. Verw.-tätigk.	527.226	468.010	472.520	492.170	512.597	548.227	+4.510	+1,0%
+ außerordentliche Erträge	---	49.543	48.179	31.400	23.746	0	-1.364	-2,8%
Erträge insg.	527.226	517.553	520.699	523.570	536.343	548.227	+3.146	+0,6%
Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigk.	534.108	549.559	564.900	564.769	575.431	587.688	+15.341	+2,8%
./ Globaler Minderaufwand	---	-5.465	-5.628	-5.622	-5.728	-5.849	-163	+3,0%
Aufwendungen insg.	534.108	544.094	559.272	559.147	569.703	581.839	+15.178	+2,8%
Jahresergebnis	-6.882	-26.540	-38.573	-35.577	-33.360	-33.612	-12.033	---

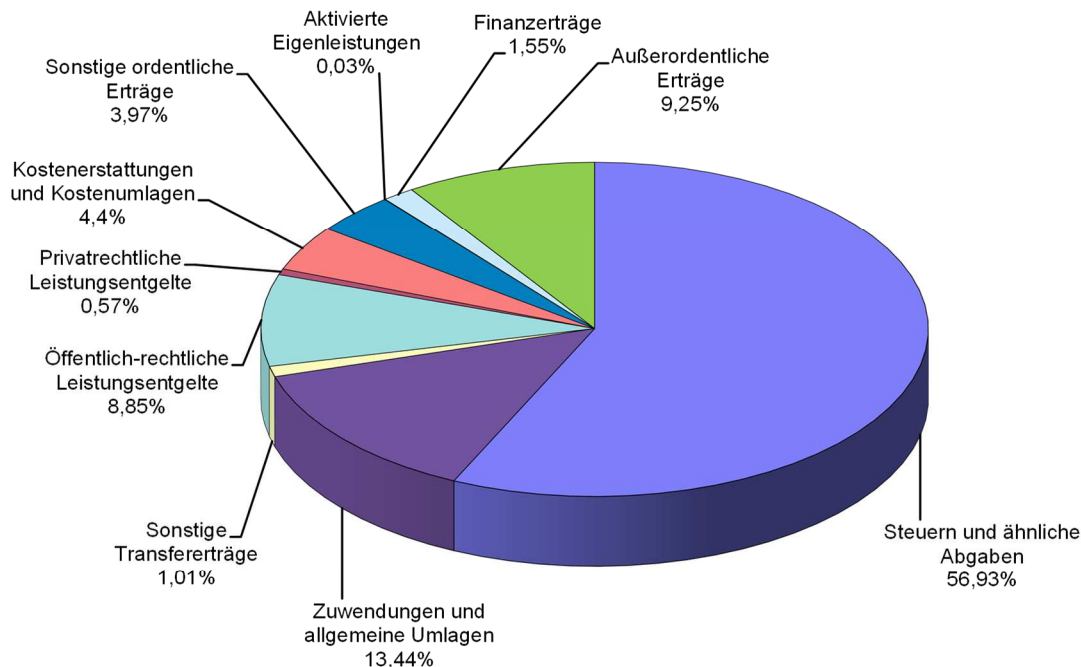
(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

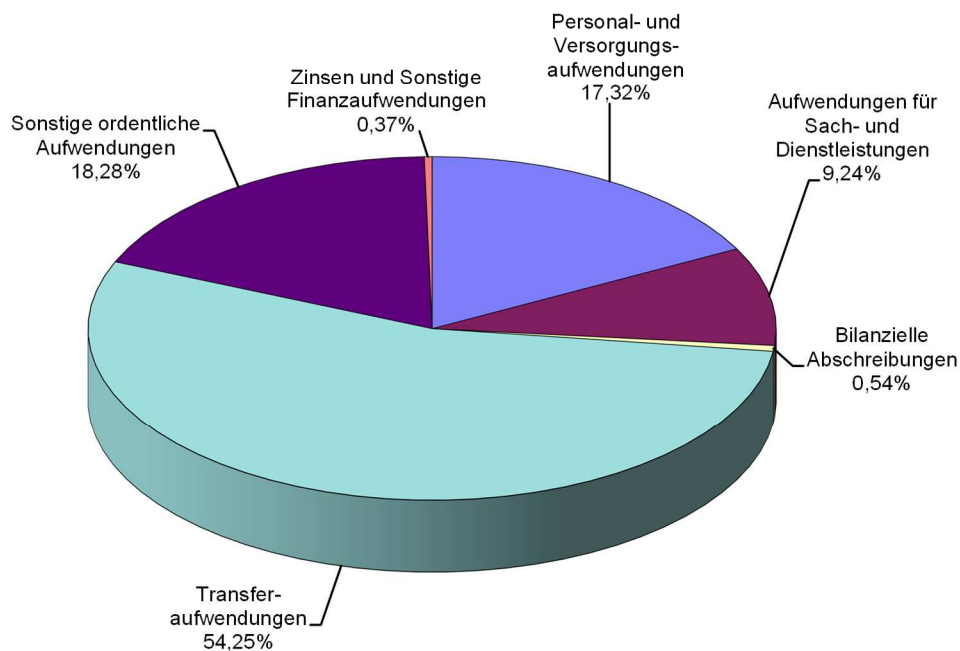
Einen ersten Überblick über die Struktur des Haushalts bietet die nachfolgende Darstellung der Verteilung auf die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten, bevor diese im Einzelnen näher erläutert werden.



Verteilung der Erträge 2022



Verteilung der Aufwendungen 2022 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 5,628 Mio. €.



II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
275.341	294.900	296.371	314.641	332.239	345.934	+1.471	+0,5%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Die Steuererträge tragen in 2022 mit 296,4 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (56,9%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 520,7 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Haushaltsplan-Ansätze 2022 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt knapp + 1,5 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 2022 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 142,3 Mio. € erwartet, was eine Steigerung von + 1,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Gewerbesteuerergebnisses des Jahres 2020 (122,5 Mio. €) unter Berücksichtigung der Datenreihe der Steuerschätzung vom Mai 2021. Diese Steuerschätzung geht davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um + 11,5 % steigen wird, was durch die aktuelle Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Neuss für das Jahr 2021 bestätigt wird. Für das Jahr 2022 erwartet die Steuerschätzung eine weitere Erholung der Wirtschaft und prognostiziert einen weiteren Anstieg des Gewerbesteueraufkommens um + 4,2%.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2023 - 2025 wurden die jeweiligen jährlichen Steigerungsraten der Steuerschätzung von + 8,5 % (2023), + 7,1 % (2024) und + 4,5 % (2025) angewendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbsteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbsteuer					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis *)	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
122,5	140,6	142,3	154,4	165,4	172,8

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Erst im Jahr 2024 kann somit wieder annähernd das Vor-Pandemie-Niveau des Jahres 2019 (166,4 Mio. €) erreicht werden.

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

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

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



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

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

Für die Jahre 2021 bis 2025 wird aufgrund der Steuerschätzungsprognosen aus dem Monat Mai 2021 eine Erholung beim Aufkommen an der Einkommensteuer erwartet.

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2022 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (84,8 Mio. €, somit + 1,0 Mio. € gegenüber Vorjahresplan) wurde das aktuelle Jahresergebnis 2020 (80,9 Mio. €) unter Berücksichtigung des Effektes aus der Neufestsetzung der Schlüsselzahl um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom Mai 2021 für das Jahr 2021 (+ 1,7%) und für das Jahr 2022 (+ 4,5 %) fortgeschrieben.

Für die Jahre 2023 bis 2025 wurden auf Basis der Mai-Steuerschätzung jährliche Zuwächse von + 5,9% (2023); + 6,3% (2024) und + 5,6% (2025) angenommen.

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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis *)	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
80,9	83,8	84,8	89,8	95,4	100,8

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

Auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses der in 2020 veranlagten Grundsteuer ergibt sich bei Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognose, die eine Steigerungsrate der örtlichen Messbeträge von rd. + 0,9 % unterstellt, für die Grundsteuer B für das Jahr 2022 ein Ansatz von 36,1 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2022 mit + 0,4 Mio. € über dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2021.

Auch für die Jahre 2023 bis 2025 wurde auf Basis der Steuerschätzungsprognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ eine Zuwachsquote von + 0,9 % p.a. angewendet.

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

Insgesamt wird für 2022 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 neueste Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.



Der Haushaltsansatz 2022 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 22,7 Mio. € und liegt um - 2,8 Mio. € unter dem Vorjahresplanwert. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung des Effektes aus der Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2021 mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Mai 2021 für das Jahr 2021 mit - 5,3 % und für 2022 mit - 10,2 % fortgeschrieben.

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

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und unter Berücksichtigung der ab 2021 neu festgesetzten Schlüsselzahl sowie der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) am 29.07.2021 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) werden für das Jahr 2022 Kompensationsleistungen in Höhe von 8,5 Mio. € (+ 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz) veranschlagt.

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die **Hundesteuer** und die **Vergnügungssteuer**. Der Haushaltsplanansatz 2022 für die Vergnügungssteuer sinkt auf insgesamt 1,2 Mio. € und damit um - 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, was insbesondere auf die Auswirkungen der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zurückzuführen ist. Der Haushaltsplanansatz für die Hundesteuer bleibt mit 0,7 Mio. € auf Vorjahresniveau.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
149.188	72.784	69.998	77.216	79.235	80.962	-2.786	-3,8%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 70,0 Mio. € (- 2,8 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (13,4 % 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 2016:

Entwicklung GFG-Bemessungsgrundlagen	GFG-Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze)	Normierte städt. Steuerkraft	<i>nachrichtlich: darin enthaltene ELAG- Abrechnung (für Jahr)</i>	Differenz (+= über- schießende 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
2016 GFG-Festsetzung	240,5	262,0	3,7 (2013)	+ 21,5	0,0
2017 GFG-Festsetzung	248,0	251,5	9,4 (2014)	+ 3,5	0,0
2018 GFG-Festsetzung	268,1	369,2	11,2 (2015)	+ 101,1	0,0
2019 GFG-Festsetzung	278,0	269,8	9,6 (2016)	- 8,2	7,4
2020 GFG-Festsetzung	289,9	290,2	22,0 (2017)	+ 0,3	0,0
2021 GFG-Festsetzung	294,8	310,4	13,3 (2018)	+ 15,6	0,0
2022 AK - Rechnung	313,1	308,6	7,1 (2019)	- 4,5	4,0

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

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

Nach den am 26.01.2021 veröffentlichten Festsetzungen zum GFG 2021 wird die Stadt Neuss auch im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen des Landes NRW erhalten. Hintergrund ist, dass in die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft eine erhebliche Ausgleichsleistung auf Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuer ausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) im Jahr 2020 einbezogen wurde. Dieses Gesetz regelt neben den Verteilungskriterien der in NRW für das Jahr 2020 hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden 2,72 Mrd. € auch, dass der auf die Gemeinde entfallende Betrag je zur Hälfte in die Bemessung der Steuerkraft für das GFG 2021 und GFG 2022 einzufließen hat. Die Stadt Neuss hat aufgrund der Berechnungsmethodik überproportional bei dieser Gewerbesteuer ausgleichsleistung (insgesamt 78,7 Mio. €) profitiert, da in den für die Bemessung der Gewerbesteuer mindereinnahmen zugrunde gelegten Ausgangswert auch ein Drittel der normierten Steuerkraft der im Jahr 2017 erhaltenen historisch einmalig hohen Gewerbesteuer sonderzahlung eines Steuerpflichtigen einfluss. Ohne diesen Sondereinfluss auf die Gewerbesteuer ausgleichszahlung wäre die Stadt Neuss in den Genuss von Schlüsselzuweisungen in einer vorsichtig geschätzten Dimension von rd. 7,0 Mio. € gelangt. Da dieser Effekt der COVID-19-bedingten Gewerbesteuer ausgleichsleistung ebenso auf die Steuerkraft bemessung des GFG 2022 wirkt, wurde in der Finanzplanung des Haushalts 2021 auch für das Jahr 2022 anstelle der ohne diese Pandemieauswirkungen zu erwartenden Größenordnung von rd. 7,0 Mio. € der vollständige Ausfall von Schlüsselzuweisungen berücksichtigt, bevor dieses Niveau ab dem Finanzplanungsjahr 2023 wieder erreicht werden würde.

Nach der mittlerweile am 29.07.2021 vom MHKBG NRW veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 wird die Stadt Neuss für das Jahr 2022 dennoch bislang unerwartete Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. + 4,0 Mio. € erhalten. Die nähere Betrachtung der Bemessungsgrundlagen zeigt, dass die vom Land NRW mit dem GFG 2022 vorgesehene Grunddatenaktualisierung und Anpassung diverser Gewichtungsfaktoren zu einer von den Pandemiefolgen unabhängig eintretenden Verbesserung zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden und



dabei insbesondere der großen kreisangehörigen Städte führt. Diese strukturelle Parameteranpassung des Landes erlaubt infolgedessen auch für den weiteren Finanzplanungsverlauf ab 2023 eine vorsichtig geschätzte Anhebung der bisherigen Schlüsselzuweisungserwartungen um + 3,0 Mio. € auf ein Niveau von dann 10,0 Mio. €.

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** (ELAG) konnte für das Jahr 2021 auf Basis der ELAG-Modellrechnung des Landes vom 22.09.2020 letztmals eine Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 7,1 Mio. € eingeplant werden. Ab dem Jahr 2022 erfolgt keine Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mehr, da die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben wird und somit auch die jeweils zwei Jahre nachlaufende ELAG-Erstattung letztmalig in 2021 für das Jahr 2019 erfolgt. Gegenüber dem Vorjahresplanwert (7,1 Mio. €) bedeutet dies eine Verringerung um – 7,1 Mio. €.

Die Haushaltsplanansätze für **Landeszuwendungen** im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und bei Einzelpersonen** sinken im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um - 0,1 Mio. € auf 48,2 Mio. €. In den Ansätzen ist neben der weiteren Ausbauplanung auch die Reform des Kinderbildungsgesetzes berücksichtigt.

Bundeszusweisungen für laufende Zwecke im Bereich der Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen sind in der Haushaltsplanung aufgrund des Auslaufens des Bundesprogramms „ProKindertagespflege“ ab dem Jahr 2022 nicht mehr berücksichtigt, was zu einer Verringerung um knapp - 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr führt.

Darüber hinaus ist im Bereich der **Offenen Ganztagschule im Primarbereich** für die Betreuung von Kindern im Vergleich zum Vorjahr mit + 0,4 Mio. € höheren Landeszuweisungen (insgesamt 6,1 Mio. €) zu rechnen.

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 kann die Stadt Neuss vom Land im Jahr 2022 mit insgesamt 5,5 Mio. € eine gegenüber dem Vorjahr um + 0,2 Mio. € höhere **Schulpauschale** sowie auch eine um + 0,2 Mio. € auf dann 0,8 Mio.€ gestiegene allgemeine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** erwarten.

Die Haushaltsplanansätze für das Jahr 2022 für sämtliche übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen für sonstige Zwecke unterliegen einer geringfügigen Anpassung um insgesamt rd. - 0,2 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
6.450	5.583	5.267	4.901	4.534	4.171	-316	-5,7%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,3 Mio. € auf 5,3 Mio. €, was insbesondere auf die Reduzierung der **Zinserstattungen** vom Gebäudemanagement Neuss (GMN) (- 0,3 Mio. €) und vom Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) (- 0,06 Mio. €) zurückzuführen ist. Diese Reduzierungen ergeben sich planmäßig aus den mit dem GMN und TMN im Rahmen der Überführung in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen abgeschlossenen Darlehensverträgen. Außerdem sind aufgrund eines mit der Rheinland-Klinikum Neuss GmbH im Jahr 2021 abgeschlossenen Darlehensvertrages erstmals ab dem Jahr 2022 Zinserstattungen (+ 0,04 Mio. €) aus diesem Darlehensvertrag zu veranschlagen.

Alle anderen Haushaltsplanansätze des Jahres 2022 bei den sonstigen Transfererträgen bewegen sich nahezu auf dem Vorjahresniveau.



II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
41.030	45.472	46.079	46.766	47.452	48.038	+607	+1,3%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 (+ 0,6 Mio. €) sind folgende Faktoren:

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2022 insgesamt 4,2 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,3 Mio. € erwartet.

Demgegenüber werden für 2022 beim Aufkommen der **Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** Erträge in Höhe von 2,1 Mio. € und damit Mindererträge von - 0,6 Mio. € veranschlagt. Diese ergeben sich auf Grund der prognostizierten Fallzahlen unter Berücksichtigung einer Beitragsfreiheit für die Ü3-Kita-Jahrgänge.

Aufgrund der Gebührenkalkulation 2022 für den Bereich „Rettungswesen“ werden für das Jahr 2022 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um + 0,1 Mio. € auf 13,1 Mio. €.

Im Bereich „**Abfallentsorgung**“, bei dem die Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 für die Folgejahre fortgeschrieben wurde, ist von Mehrerträgen in Höhe von + 0,8 Mio. € auf dann insgesamt 19,3 Mio. € auszugehen.

Die übrigen Haushaltsplanansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungsgebühren) bewegen sich insgesamt auf dem Niveau der Haushaltsplanveranschlagung für das Jahr 2021.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1.755	3.004	2.968	3.045	3.130	3.132	-36	-1,2%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Die Haushaltsplanansätze 2022 im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich mit 3,0 Mio. € nahezu auf dem Niveau der Vorjahresansätze. Die größte Einzelveränderung ist bei den Teilnehmerentgelten im Bereich der **Volkshochschule** zu verzeichnen, diese sinken trotz der im Rahmen der neuen Entgeltordnung vorgenommenen Erhöhungen um - 0,1 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung auf dann insgesamt 0,8 Mio. €. Ursächlich hierfür ist, dass aufgrund der mehrjährig ausgelegten Kursstruktur diverser Angebote mit einer Fortdauer der pandemiebedingten Einnahmeausfälle (welche im Vorjahresplanansatz noch berücksichtigt waren) bis in das Jahr 2023 hinein gerechnet werden muss, da erst ab dem Jahr 2024 wieder von Teilnehmerzahlen auf Vor-Pandemie-Niveau ausgegangen werden kann.



II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
24.409	22.437	22.929	22.918	23.154	23.410	+492	+2,2%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rund + 0,5 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

Infolge geringerer städtischer Personalaufwendungen für das **Jobcenter** sinken die Erstattungsleistungen des Rhein-Kreises Neuss um - 0,2 Mio. € auf 0,6 Mio. €.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** können im Lichte der Ergebnisse des Jahres 2020 höhere Kostenerstattungen durch auswärtige Jugendhilfeträger angenommen werden, sodass der Haushaltsansatz hierfür in 2022 gegenüber dem Vorjahr um + 0,3 Mio. € auf nunmehr 1,7 Mio. € angehoben wurde.

Der Haushaltsplanansatz für die **Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** für erbrachte Dienstleistungen der Kernverwaltung steigt um + 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und beträgt nunmehr 2,6 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere gestiegene Personalkosten.

Der Haushaltsplanansatz für die Kostenerstattung bei der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** (4,4 Mio. €) steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mietkostenerstattungen durch die Träger.

Für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden, ist für das Jahr 2022 eine entsprechende Erstattungsleistung des Bundes in Höhe von fast 1,3 Mio. € veranschlagt, was eine Anpassung gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres von - 0,2 Mio. € bedeutet. Demgegenüber steht bei den Personalaufwendungen eine Belastung von rd. 1,4 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.2.1).

Im Bereich der **Unterhaltungsvorschussangelegenheiten** sind für das Jahr 2022 höhere Aufwendungen zu erwarten, die dann zu steigenden anteiligen Kostenerstattungen durch das Land führen. Der Haushaltsplanansatz 2022 für die Kostenerstattungen beträgt nunmehr 4,0 Mio. € und steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,1 Mio. €.

In den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich für 2022 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr von rund + 0,1 Mio. €.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
27.815	17.881	20.673	14.854	14.851	14.843	+2.792	+15,6%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Der Haushaltsplanansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr um + 2,8 Mio. € auf nunmehr 20,7 Mio. €.

Die im Jahr 2021 letztmalig veranschlagten Veräußerungserträge für die **Veräußerungen von Grundstücken** im Baugebiet Kuckhof sind ab 2022 nicht mehr zu erwarten, so dass sich hieraus eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresansatz um - 3,0 Mio. € ergibt.



Für die im Jahr 2022 anfallende erhöhte Kreisumlagebelastung infolge der hälftigen Zurechnung der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerersatzleistung (insgesamt rd. 78,7 Mio. €) nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW im Jahre 2020 auf die Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 (siehe hierzu Erläuterungen zur Kreisumlage unter Ziffer II.1.2.4) ist im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 nach § 37 Abs. 5 KomHVO die Bildung einer **Rückstellung für erhöhte Umlageheranziehungen** im Jahr 2022 in Höhe von 5,8 Mio. € vorgesehen. Daher sind im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 die entsprechenden **Auflösungserträge** aus dieser Rückstellung in Höhe von + 5,8 Mio. € einzuplanen.

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bewegen sich in Summe mit 14,9 Mio. € in etwa auf dem Vorjahresniveau.

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
57	151	151	151	151	151	+0	+0,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

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 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen** vorhanden.

II.1.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1.178	5.799	8.085	7.678	7.851	27.587	+2.286	+39,4%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Während für das Jahr 2021 davon auszugehen ist, dass aufgrund der Geschäftsentwicklung infolge der COVID-19-Pandemie von der **Stadtwerke Neuss GmbH** keine Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis 2020 erfolgt, wird für das Jahr 2022 wieder eine Gewinnausschüttung in einer Größenordnung von rund + 3,0 Mio. € (brutto) eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde zur Stabilisierung des allgemeinen Haushaltes ein erhöhter Gewinnanteil der **Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** von insgesamt rd. 1,3 Mio. € eingeplant. Für das Jahr 2022 ist eine Ausschüttung von rd. 0,5 Mio. € vorgesehen, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. - 0,8 Mio. € bedeutet.

Die Fusion der Lukaskrankenhaus GmbH mit den Kliniken des Rhein-Kreises Neuss führte zu einer Beteiligung der Stadt Neuss an der Kreiswerke Neuss GmbH. Aus dieser Beteiligung erwächst für die Stadt Neuss im Jahr 2022 eine voraussichtliche Gewinnausschüttung in Höhe von brutto + 0,1 Mio. €, die in entsprechender Höhe erstmals im Haushaltsplan-Entwurf für die Jahre 2022 ff. veranschlagt wird.

Der Haushaltsplan-Entwurf 2022 sieht, wie bereits im Vorjahr, eine Dividendenzahlung der **Neusser Bauverein AG** in Höhe von 1,5 Mio. € vor.

Die übrigen nennenswerten Ausschüttungserwartungen bewegen sich auf Vorjahresniveau (Sparkasse Neuss: 2,0 Mio. €, AWL: 0,5 Mio. €; Innenstadtstärkungsprogramm (von LVN): 0,3 Mio. €).



Für den weiteren Finanzplanungshorizont ist hervorzuheben, dass zur Stützung des Haushalts in der fernen Finanzplanung für das Jahr 2025 erhebliche zusätzliche Gewinnausschüttungserwartungen in einer Dimension von + 20 Mio. € an städtische Beteiligungen und dergleichen aufgenommen wurden, da ab dann nach derzeitiger Erkenntnis keine defizitmindernde Isolierung der COVID-19-Belastungen mehr erfolgen kann und stattdessen sogar die aufwandswirksamen Abschreibungen der sog. COVID-19-Bilanzierungshilfe zu beginnen haben (vgl. hierzu Ziff. II.1.2.3 „Bilanzielle Abschreibungen“).

II.1.1.10 Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
0	49.543	48.179	31.400	23.746	0	-1.364	-2,8%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

In den Haushaltsplan-Entwurf werden für das Jahr 2022 außerordentliche Erträge in einem Umfang von rd. 48,2 Mio. € aufgenommen, die damit um - 1,4 Mio. € unter dem Haushaltsplanansatz für das Jahr 2021 liegen.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ (Drucksache 17/14304), der am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht wurde, enthält in Artikel 1 eine Änderung des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)“. Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sollen die bereits für das Haushaltsjahr 2021 gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden. Daher wurden für die Planung des Jahres 2022 die vorgesehenen Regelanpassungen dieses Gesetzentwurfes (nachfolgend: NKF-CIG (E)) zu Grunde gelegt.

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

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

Da das NKF-CIG (E) nunmehr auch ausdrücklich den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2022 umfasst, wurde der gleiche Mechanismus auch für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2024 angewendet, was zu der aus der o.g. Tabelle ersichtlichen weiteren Entwicklung der außerordentlichen Erträge führt. Allerdings ist nach der Rechtssystematik des NKF-CIG (E) eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19-Folgen ab dem Jahr 2025 nicht mehr ersichtlich, da ab dann bereits die Abschreibung der insgesamt aufgelaufenen COVID-19-Schäden bzw. eine optionale Verrechnung (ganz oder teilweise) des Schadens zulasten der Allgemeinen Rücklage vorzusehen ist. Hinsichtlich der Abschreibung des COVID-19-Schadens wird auch auf die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen (s Ziff. II.1.2.3) hingewiesen.

Details zur Verfahrensweise und zu den Inhalten der COVID-19-Belastungsprognose können der Anlage zu diesem Vorbericht entnommen werden (vgl. Ziff. IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan-Entwurf des Jahres 2022 gem. § 4 NKF-CIG (E)). Ebenso sind dort auch die einzelnen COVID-19-spezifischen Be- und Entlastungsfaktoren näher erläutert.



II.1.2 Aufwendungen

II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
91.000	86.180	87.266	87.193	87.418	88.141	+1.086	+1,3%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
13.441	10.924	10.590	10.590	10.604	10.622	-334	-3,1%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Nach den Regelungen des „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) sind in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den direkten Personalkosten auch die Aufwendungen für die Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Insgesamt sind für 2022 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 97,9 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 17,50 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 559,3 Mio. €) ausmachen.

Die Personalaufwendungen **2020** nach dem vorläufigen Jahresabschlussergebnis in Höhe von 91,0 Mio. € beinhalten die laufenden Dienst- und Tarifbezüge in Höhe von 72,4 Mio. €, mit 17,3 Mio. € die Bildung von Rückstellungen (Pensions-/ Beihilfe-, Altersteilzeit usw.) und mit 1,3 Mio. € die Aufwendungen für Beihilfen im Krankheitsfall. Für Versorgungsaufwendungen sind 13,4 Mio. € angefallen. Den Aufwendungen stehen Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen von 3,0 Mio. €, entlastend gegenüber. Diese ergeben sich regelmäßig, wenn eine beamtete Dienstkraft die Stadt verlässt oder verstirbt.

Im Haushaltsplan **2021** wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 97,1 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 86,2 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 74,2 Mio. €; Rückstellungsbildung: 10,5 Mio. €; Beihilfen: 1,5 Mio. €) und gut 10,9 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen. Der Haushaltsansatz für 2021 wurde ausgehend vom zum Planungszeitpunkt aktuellen Personalbestand und unter Berücksichtigung der Erhöhungen von + 1,4 % für den Beamten- und Versorgungsbereich sowie eine fiktive Erhöhung der Entgelte der Tarifbeschäftigten von + 1,0 % kalkuliert. Zudem wurden rd. 1,6 Mio. € für die Beschäftigung von 40 Mitarbeiter*innen berücksichtigt, deren Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) vom Bund gefördert werden. Hierfür wurden rd. 1,5 Mio. € ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ vorgesehen.

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2022** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt + 0,8 Mio. € auf rd. 97,9 Mio. € (+ 0,8 %). In die vom Personal-Ist-Bestand ausgehende Kalkulation sind Erhöhungen von + 1,0 % für den Beamten- und Versorgungsbereich sowie für Tarifbeschäftigte eingeflossen. Des Weiteren sind rd. 1,4 Mio. € (- 0,2 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 35 Mitarbeiter*innen (- 5) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 1,3 Mio. € (- 0,2 Mio. €) sind ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (s. Ziff. II.1.1.6) ausgewiesen.

Auf dieser Grundlage sind für das Jahr 2022 Personalaufwendungen i.H.v. 87,3 Mio. € vorgesehen (+ 1,1 Mio. €), wovon auf die laufenden Dienst- und Tarifbezüge 76,3 Mio. € (+ 2,1 Mio. €), auf Rückstellungsbildungen 9,6 Mio. € (- 0,9 Mio. €) und auf lfd. Beihilfen 1,4 Mio. € (- 0,1 Mio. €) entfallen. Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen werden 10,6 Mio. € (- 0,3 Mio. €) veranschlagt. Davon entfallen 11,3 Mio. €



(+ 0,5 Mio. €) auf die laufenden Pensionsaufwendungen und 2,2 Mio. € (- 0,1 Mio. €) auf die Beihilfeaufwendungen für Ruheständler. Aufwandsdämpfend können planmäßige Entnahmen aus der Pensions- (- 2,4 Mio. €) und Beihilferückstellung (- 0,5 Mio. €) berücksichtigt werden.

Für den weiteren Verlauf der Finanzplanung wurden Tarif- und Besoldungszuwächse ab 2023 von + 1 % in Anlehnung an den aktuellen Orientierungsdatenerlass des Landes vom 17.08.2021 angenommen, da dieser empfiehlt, insbesondere auch für die Personalkosten nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
47.293	50.685	52.216	52.705	53.244	53.619	+1.531	+3,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um + 1,5 Mio. € auf 52,2 Mio. € ist auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 0,6 Mio. € auf 23,2 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung (+ 0,1 Mio. € auf 8,6 Mio. €) und der Straßenreinigung (+ 0,1 Mio. € auf 3,5 Mio. €) im Neusser Stadtgebiet als auch erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung (+ 0,4 Mio. € auf 7,2 Mio. €) zu nennen. So ist unter anderem eine erhöhte Inanspruchnahme der ITK Rheinland im Rahmen des forcierten Ausbaus der IT an den Neusser Schulen und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems erforderlich.

Der Haushaltsansatz für die **Kosten der Schülerbeförderung** steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,6 Mio. € auf nunmehr 3,1 Mio. €, da infolge des aktuellen Ausschreibungsergebnisses die Transportkosten im Schülerspezialverkehr drastisch angestiegen sind.

Der an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende **kommunale Kostenanteil an den Kosten des Jobcenters** steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. € auf 1,6 Mio. €.

In den Haushaltsplan 2021 waren einmalig **Planungskosten für den Sportpark Süd** in Höhe von rund 0,2 Mio. € vorgesehen, die im Haushaltsplan-Entwurf 2022 nicht mehr zu berücksichtigen sind (- 0,2 Mio. €).

Der Haushaltsplanansatz für die Erstattung von Betriebsmitteln im Bereich des **Rettungswesens** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,1 Mio. € auf nunmehr 11,2 Mio. €, was insbesondere auf Personalkostenzuwächse bei den Rettungsdiensten zurückzuführen ist. Diesen höheren gebührenrelevanten Mehraufwendungen stehen allerdings entsprechende Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Im Bereich der **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes** steigt der Haushaltsplanansatz 2022 insbesondere infolge gestiegener Krankheitskosten für schwerkranke Asylbewerber im Leistungsbezug gegenüber dem Vorjahr um knapp + 0,2 Mio. € auf rd. 0,7 Mio. €.

Bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt der Haushaltsplanansatz 2022 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt + 0,1 Mio. €.



II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
2.509	3.109	3.077	3.123	3.170	6.275	-32	-1,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

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 Vergleich zum Vorjahresansatz ändert sich der Haushaltsplanansatz für die bilanziellen Abschreibungen nur geringfügig.

Allerdings ist ab dem Haushaltsjahr 2025 mit einem deutlichen Anstieg der bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Dieser Anstieg resultiert aus der Regelung des aktuellen Änderungsentwurfes zu § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG (E). Danach ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende **COVID-19-Bilanzierungshilfe** unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Hierfür sind ab dem Haushaltsjahr 2025 rund 3,1 Mio. € p.a. vorzusehen, die sich an den für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 veranschlagten Bilanzierungshilfen von insgesamt 152,9 Mio. € orientieren. Nach dem vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2020 ist für das Jahr 2020 aufgrund der Überkompensation des COVID-19-Schadens durch die außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer ausgleichszahlung keine Isolierung von COVID-19-bedingten Belastungen möglich.

Abgeschrieben über einen Zeitraum von 50 Jahren ist derzeit folglich ab dem Jahr 2025 bis zum Jahre 2074 mit jährlichen COVID-19-Abschreibungen in Höhe von 3,1 Mio. € zu rechnen.

Für weitere Erläuterungen hinsichtlich der Ermittlung und Behandlung der COVID-19-Schäden wird auf die Ausführungen zu Ziff. II.1.1.10 (Außerordentliche Erträge) sowie insbesondere auch zu Ziff. IX. (Anlage Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan-Entwurf des Jahres 2022 gem. § 4 NKF-CIG (E)) hingewiesen.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
274.139	294.662	306.392	304.010	312.277	319.226	+11.730	+4,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um + 11,7 Mio. € und machen mit 306,4 Mio. € bzw. rund 54,8 % den überwiegenden Teil der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (559,3 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 neben den Schlüsselzuweisungen auch die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sowie die pandemiebedingten Gewerbesteuerersatzleistungen nach dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz angewandt.



Nach der aktuellen Einschätzung der Stadt Neuss wird für die Kreisumlage in 2022 ein Betrag von insgesamt 103,5 Mio. € angenommen, der damit um + 6,4 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt. Dabei ist allerdings zu erwähnen, dass der Planwert des Jahres 2021 nach dem vom Kreistag am 24.03.2021 tatsächlich beschlossenen Umlagesatz in der Tat um rd. 5,2 Mio. € zu niedrig angesetzt wurde, da der Rhein-Kreis letztlich nicht sämtlichen von allen Bürgermeister*innen der kreisangehörigen Kommunen eingeforderten Entlastungsvorschlägen gefolgt ist.

Die Kalkulation des Haushaltsplanansatzes 2022 basiert auf der vom MHKBG am 29.07.2021 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022), wonach sich die **Umlagegrundlagen** des Kreises auf insg. 774,6 Mio. € belaufen. Der Anteil der Stadt Neuss daran beläuft sich auf 312,6 Mio. €, was gegenüber dem bereits sehr hohen Wert der vorherigen Referenzperiode eine weitere Steigerung um + 2,2 Mio. € bedeutet. Diese hohen Steuerkraftwerte für die Stadt Neuss der letzten beiden Referenzperioden sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass diesen jeweils die hälftige außergewöhnlich hoch ausgefallene pandemiebedingte Ausgleichsleistung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW im Jahr 2020 von insgesamt 78,7 Mio. € zugerechnet wurde. Denn dieses Gesetz regelt neben den Verteilungskriterien der in NRW im Jahr 2020 insgesamt ausgekehrten 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 von dieser Gewerbesteuerersatzleistung aufgrund der Berechnungsmethodik überproportional profitiert, was folgender Vergleich illustriert: Unter Einbeziehung dieser Gewerbesteuerersatzzahlung wurde rechnerisch bezogen auf die GFG-normierte Netto-Gewerbesteuerkraft der ebenfalls nach GFG normierte Planwert für das Gesamtjahr 2020 um insgesamt 41,3 Mio. € übertroffen. Ohne diese Überkompensation hätte sich folglich eine erheblich geringere Steuerkraft ergeben, die nicht zuletzt den Bezug von deutlich höheren Schlüsselzuweisungen hätte erwarten lassen (siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Ziff. II.1.1.2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

Im Zusammenhang mit seinem Beschluss über die Haushaltssatzung 2021 hat der Kreistag unter anderem auch folgenden ergänzenden Beschluss gefasst: *„Der Kreistag sieht sich in der Pflicht, den Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage für den Kreishaushalt des Jahres 2022 auf eine Obergrenze von 34,56 v.H. festzusetzen. Der Landrat und der Kämmerer werden beauftragt, dem Kreistag einen dieser Zielsetzung entsprechenden Entwurf für den Kreishaushalt 2022 vorzulegen und darüber hinaus weitere Entlastungspotentiale bei der Kreisumlage aufzuzeigen.“* Demgemäß wurde für die Planung des Ansatzes 2022 ein Brutto-**Kreisumlagesatz** von 34,56 v.H. angenommen. Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage ist zudem eine Bereinigung um - 1,47 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen (s.u.), sodass ein effektiver Kreisumlagesatz von 33,09 v.H. erwartet und damit in 2022 von einer Netto-Kreisumlage in Höhe von 103,5 Mio. € für den städtischen Haushalt ausgegangen wird ($312,6 \times 33,09$ v.H.).

Da die Höhe der städtischen Kreisumlagelast in den Jahren 2021 und 2022 in ganz besonderem Maße eine Folge der o.g. überproportional hohen Gewerbesteuerersatzzahlung im Jahre 2020 ist, ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die Bildung einer „Rückstellung für die Heranziehung zu erhöhten Umlagen“ nach § 37 Abs. 5 KomHVO in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 5,8 Mio. € vorgesehen. Die entsprechende Entlastung aus der Auflösung dieser Rückstellung wurde für 2022 bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ (vgl. Ziff. II.1.1.7) eingeplant.

Für das Jahr 2023 wird infolge der pandemiebedingten Steuerausfälle und der sich nicht abzeichnenden erneuten Kompensation durch Gewerbesteuerausgleichsleistungen von sinkenden städtischen (aber auch kreisweiten) Umlagegrundlagen ausgegangen, sodass auf dieser Basis eine planerische Anpassung des Kreisumlagesatzes um + 1,5 v.H. angenommen wurde. Für die weiteren Folgejahre wurde die städtische Kreisumlagebelastung ebenso um + 1,5% p.a. fortgeschrieben.

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

Die Kalkulation dieses Ansatzes basiert auf dem im Haushalt 2021 des Rhein-Kreises Neuss angesetzten Planwert für die laufenden KdU (ohne Fluchtmigration) i.H.v. 68,8 Mio. €, welcher für das Jahr 2021 kalkulatorisch um + 2% auf 70,2 Mio. € gesteigert wurde. Da ab 2022 die flüchtlingsbedingten KdU nicht mehr gesondert bundesfinanziert werden, wurde hierfür zudem auf Grundlage der im Kreishaushalt bislang diesbezüglich angesetzten Werte ein Betrag von 11,0 Mio. € berücksichtigt. Die übrigen auf die SGB-II-Umlage einfließenden Faktoren für einmalige und



sonstige Leistungen sowie die Wohngelderstattungen wurden aus der Finanzplanung des Kreises übernommen. Bei der Bundesbeteiligung wurde die um 25%-Punkte erhöhte Beteiligungsquote nach dem (Bundes-) „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 06.10.2020 sowie die ab 2022 vorgesehene Erhöhung des Entlastungsmilliarden-Anteils der Bundeserstattung von 1,2 % auf 10,2 % berücksichtigt, was für 2022 zu einer effektiven Bundesbeteiligungsquote von 61,6 % für die über die SGB-II-Umlage abzurechnenden KdU führt. Aus alledem ergeben sich insgesamt beim Rhein-Kreis anzunehmende Nettoaufwendungen Kosten der Unterkunft von 22,8 Mio. €, die zur Hälfte über die SGB-II-Umlage abgewickelt werden. Mithin beläuft sich der nicht über die allgemeine Kreisumlage abzurechnende Anteil an den Umlagegrundlagen auf - 1,47 v.H. Umlagesatzpunkte (= $22,8 : 2 : 774,6$). Da sich der städtische Anteil an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf rd. 47,1 % beläuft, wird eine SGB-II-Umlage i.H.v. 5,4 Mio. € veranschlagt (- 0,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz). Für die weiteren Finanzplanungsjahre ab 2023 wird mit Kostensteigerungen von 2% p.a. gerechnet.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage haben sich damit seit dem Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Umlage	Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Allg. Kreisumlage	94,4	97,1	103,5	97,4	98,8	100,3
SGB II - Umlage	5,5	5,8	5,4	5,5	5,7	5,8
Gesamt	99,9	102,9	108,9	102,9	104,5	106,1

Anmerkungen: Die Hartz-IV-Belastungen sind je zur Hälfte in der SGB-II-Umlage und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten ab 2021 bis 2025 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine **Gewerbesteuerumlage** zu zahlen. Bis 2019 setzte sich die Umlage zusammen aus der „Allgemeinen Gewerbesteuerumlage“ und dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ („Gewerbesteuerumlage Solidarpakt“). Seit dem Jahr 2020 wird die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt nicht mehr erhoben. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (seit 2020: 35 v.H.) vervielfältigt wird. Somit erhöht sich der Haushaltsplanansatz 2022 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. € auf nunmehr 10,9 Mio. €.

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

Zur Abdeckung der Kosten der neugegründeten Stadt Neuss Event GmbH für die Durchführung des 42. internationalen Hansetages wurden im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2022 1,0 Mio. € berücksichtigt (+ 0,8 Mio. € gegenüber Vorjahresplanwert, dieser war allerdings noch der Neuss Marketing GmbH zugeordnet).

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 2022 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 11,9 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 0,9 Mio. € bedeutet. Den Aufwendungen stehen Landesmittel und Elternbeiträge (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4) gegenüber, die um einen städtischen Eigenanteil ergänzt an die Träger weitergeleitet werden.

Der Haushaltsplanansatz für den Anteil der Stadt Neuss an der Verbandsumlage für den Zweckverband VRR steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,8 Mio. € auf 2,3 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert auf die erhebliche Steigerung der Kosten der Straßenbahn- und Busbedienung durch die Rheinbahn.

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2022 insgesamt 95,4 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2021 eine Steigerung um gut + 0,6 Mio. €. Von diesen Transferaufwendungen entfallen 88,25 Mio. € (+ 0,39 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 (47,2 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 7,18 Mio. € im Haushaltsplan 2022 vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2021 von gut +0,25 Mio. € bedeutet. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (0,9 Mio. €) und Elternbeiträge (0,9 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

Im Budget „**Unterbringung Kinder**“, welches auch die Hilfen für junge Volljährige umfasst, erhöhen sich die Transferaufwendungen um +2,6 Mio. € auf insgesamt rund 32,0 Mio. €, was insbesondere auf die Fallzahlenentwicklung zurückzuführen ist. Im Einzelnen steigen dabei im Vergleich zum Vorjahresansatz insbesondere die Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen auf 23,6 Mio. € (+ 1,9 Mio. €), und bei den Eingliederungshilfen in Einrichtungen ist ein Zuwachs auf 3,8 Mio. € (+ 0,6 Mio. €) zu verzeichnen.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 21,4 Mio. € (+ 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Hierbei folgt der städtische Ansatz dem im Wirtschaftsplanentwurf 2022 des TMN zu erwartenden Planungswert.

Die Grund- und sonstigen Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** vermindern sich aufgrund der Fallzahlenentwicklung um knapp - 0,4 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung auf nunmehr gut 0,9 Mio. €.

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 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
102.168	100.977	103.281	104.617	106.184	107.084	+2.304	+2,3%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 61,4 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 61,0 Mio. € auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement Neuss (GMN)** entfallen. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Diese steigt im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um + 0,9 Mio. €. Die Mietentwicklung folgt dabei dem bisherigen Finanzplanungsverlauf für die Jahre 2022 ff. des Haushaltsplanes 2021, da der aktuelle Wirtschaftsplanentwurf 2022 des GMN zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2022 noch nicht vorlag.

Beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** wird eine Steigerung um + 0,7 Mio. € auf 9,6 Mio. € erwartet. Dabei wurde zunächst der Ansatz aus der Gebührenkalkulation 2021 für die Folgejahre fortgeschrieben, da zurzeit die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt. Dies deshalb, weil mit ersten belastbaren Zahlen erst im Herbst dieses Jahres zu rechnen ist.

Nachdem in 2021 aufgrund der Pandemiefolgen keine Ausschüttung vorgesehen wurde, wird für das Jahr 2022 wieder eine Gewinnabführung der Stadtwerke Neuss GmbH an die Stadt Neuss in Höhe von brutto 3,0 Mio. € erwartet (vgl. hierzu Ziff. II.1.1.9 „Finanzerträge“). Mithin ist im Haushaltsplan-Entwurf 2022 auch wieder ein entsprechender Haushaltsplanansatz für die an das Finanzamt abzuführende **Kapitalertragsteuer** in Höhe von + 0,5 Mio. € zu etatisieren.

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



Bei den **Kosten für Hard- und Software** ist im Vergleich zu 2021 ein leichter Zuwachs um + 0,1 Mio. € auf 5,9 Mio. € zu verzeichnen, was im Wesentlichen auf zu erwartende Kostensteigerungen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung und in den Schulen zurückzuführen ist.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2022 ebenso wie bereits im Vorjahr auf rund 9,8 Mio. €.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,5 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr nur ganz geringfügig steigt. Geleistete investive Zuwendungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Diese sind entsprechend der Erfüllung der mit den Zuwendungen verbundenen Gegenleistungsverpflichtungen aufwandswirksam aufzulösen. Schwerpunktmäßig ergeben sich diese Sachverhalte im Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Förderung von neuen Kindertageseinrichtungen.

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

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

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
3.557	3.022	2.078	2.531	2.533	2.721	-944	-31,2%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Der gegenüber 2021 um rd. - 0,9 Mio. € geringere Ansatz ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass ein Darlehen, dessen Zinsbindung in 2021 ausgelaufen ist, zwischenzeitlich zu deutlich günstigeren Konditionen umgeschuldet werden konnte, was sich erheblich auf den im Haushaltsplan-Entwurf 2022 zu veranschlagenden Zinsaufwand auswirkt.

Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wird unterstellt, dass Kreditermächtigungen, die aufgrund der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt bisher noch nicht in Anspruch genommen wurden, in nächster Zeit in Anspruch genommen werden. Hieraus ergeben sich Schuldendienstverpflichtungen (Zinsen und Tilgung), die bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen sind.

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

Für **Erstattungszinsen**, die im Bereich der Gemeindesteuern anfallen, sind wie im Vorjahr 0,9 Mio. € veranschlagt.



II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2020*)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Diff. 2021 / 2022	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
0	5.465	5.628	5.622	5.728	5.849	+163	+3,0%

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

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 mit dem Haushalt 2020 erstmals eingesetzt und ist auch für die Haushalte 2021 und 2022 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2023-2025 vorgesehen. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 562.821.831 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle tausend Euro) von - 5.628.000 € veranschlagt und entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

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

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

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

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

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



II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

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

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.941	463.719	465.486	490.928	511.348	546.970
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.935	532.506	549.502	550.020	560.993	570.085
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	32.005	-68.788	-84.016	-59.092	-49.644	-23.115
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.687	16.781	12.377	11.336	10.802	10.304
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.450	18.365	21.500	17.633	15.880	14.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.763	-1.584	-9.123	-6.297	-5.078	-4.516
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.242	-70.372	-93.139	-65.389	-54.722	-27.630
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.920	34.973	24.974	14.549	19.319	23.362
Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.751	34.412	15.647	8.885	14.935	19.786
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.831	561	9.327	5.664	4.384	3.575
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.411	-69.811	-83.813	-59.725	-50.338	-24.055
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.940	15.630	-54.181	-137.994	-197.719	-248.057
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.721	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	15.630	-54.181	-137.994	-197.719	-248.057	-272.112
*) nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	---	5.465	5.628	5.622	5.728	5.849

Im Gegensatz zum ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplanes berücksichtigt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur die zahlungswirksamen Haushaltsplanansätze des Ergebnisplanes. Nicht berücksichtigt sind daher alle nicht zahlungswirksamen Ansätze. Hierzu zählen insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Bildung und Abwicklung von Rückstellungen, aber auch die periodisierte Auflösung von Sonderposten über die Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, von an Dritte gewährten Investitionszuschüssen (ARAP) über ihre Zweckbindungsfrist und nicht zuletzt auch die Wertberichtigungen aus der Forderungsbewertung. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist der aufgrund des Änderungsgesetzentwurfes zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG (E)) für das Jahr 2022 in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommene außerordentliche Ertrag in Höhe von 48,2 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.1.10) Dieser außerordentliche Ertrag wird nur als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Planung für das Jahr 2022 enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen in den Ergebnisplan aufgenommen.

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

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

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

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



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

II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.848	10.450	12.007	10.964	10.429	9.929
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.998	6.075	0	0	0	0
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.635	0	0	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167	256	256	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	39	0	114	116	117	119
Summe der investiven Einzahlungen	15.687	16.781	12.377	11.336	10.802	10.304

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. 12,01 Mio. € in 2022 ist insbesondere die vom Land nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 6,96 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind maßnahmebezogene Landeszuwendungen von 4,28 Mio. €, die Sportpauschale mit 0,52 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit 0,25 Mio. €. Bei den sonstigen investiven Einzahlungen handelt es sich um die planmäßigen Rückführungsraten einer im Jahr 2020 an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH gewährten Ausleihung.

II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... für den Erwerb von Grundstücken	345	130	417	810	10	10
... für Baumaßnahmen	3.904	2.055	2.357	2.024	1.633	1.260
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	3.061	4.926	4.991	4.007	3.483	2.796
... für den Erwerb von Finanzanlagen	89	20	256	59	20	20
... von aktivierbaren Zuwendungen	10.047	11.234	13.479	10.733	10.734	10.734
... für sonstige investive Auszahlungen	4	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.450	18.365	21.500	17.633	15.880	14.820

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



Insgesamt wurden 21,50 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan-Entwurf 2022 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 13,48 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 6,96 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Ebenso sind darin Zuschüsse an Dritte in Höhe von 6,52 Mio. € enthalten, die ausschließlich im Zusammenhang mit dem Ausbau von Kindertageseinrichtungen anfallen. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,99 Mio. €), für Baumaßnahmen (2,36 Mio. €), sowie geringfügige Beträge für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,42 Mio. €) und von Finanzanlagen (0,26 Mio. €) veranschlagt.

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

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

II.3 Entwicklung des Vermögens

Zum 01.01.2007 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Neuss in Verbindung mit einer Inventur des Anlagevermögens erstellt. Seitdem sind neue Anlagegüter in das Anlagevermögen eingeflossen. Die Bewertung neuer Anlagezugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anlageabgänge und Wertberichtigungen werden durch Inventuren festgestellt und eingebucht. Die letzte Inventur fand zum Inventurstichtag 31.12.2020 statt.

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

Haus- halts- jahr	Anlage- vermögen (31.12.) in T€	Umlauf- vermögen (31.12.) in T€	Vermögen gesamt (31.12.) in T€
2013	1.549.447	70.849	1.620.296
2014	1.311.837	120.027	1.431.864
2015	1.301.624	138.781	1.440.405
2016	1.262.588	142.359	1.404.947
2017	1.255.717	179.228	1.434.945
2018	1.248.154	133.150	1.381.304
2019	1.236.436	132.670	1.369.106
2020 *)	1.229.984	135.587	1.365.571

*) Bei dem zum 31.12.2020 ausgewiesenen Vermögen handelt es sich um einen vorläufigen Wert, da der Entwurf des Jahresabschlusses aufgrund einiger ausstehender Abschlussarbeiten noch nicht aufgestellt worden ist.

Das **Anlagevermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2020 die immateriellen Vermögensgegenstände (0,1 Mio. €), das Sachanlagevermögen (144,8 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (1.085,1 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2020 Vorräte (5,0 Mio. €), Forderungen (109,6 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (5,3 Mio. €) sowie liquide Mittel (15,6 Mio. €).



Ausgehend vom Bestand des Anlage-/Umlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2020 (vorläufiger Wert, s.o.) wird sich das bilanzielle Vermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 1.1.) in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 31.12.) in T€
2021	1.365.571	7.132	-11.181	1.361.522
2022	1.361.522	8.021	-11.154	1.358.389
2023	1.358.389	6.899	-11.204	1.354.084
2024	1.354.084	5.146	-11.256	1.347.974
2025	1.347.974	4.086	-11.308	1.340.752

Grundlage für die Fortschreibung bildet der investive Finanzplan 2022 der Stadt Neuss, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.

Die dargestellten Abgänge berücksichtigen neben den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Infrastruktur Neuss AöR aufgrund übertragener Darlehen. Nicht berücksichtigt bei den Abschreibungen des Jahres 2025 sind jedoch die Abschreibungen nach dem NKF–CIG in Höhe von rund 3,1 Mio. € (siehe Ausführungen bei Ziff. II.1.2.3), da diese keine Auswirkung auf den Werteverzehr des Anlagevermögens haben. Die berücksichtigten Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens in einer jährlichen Größenordnung von immerhin rd. - 8,1 Mio. €, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat (vgl. hierzu. Ziff. II.4.1.1).

Die Darstellung der voraussichtlichen Vermögensentwicklung ist als qualifizierte Trendabschätzung des Entwicklungspfades zu verstehen, da zu einer Vielzahl einzelner Positionen des Umlaufvermögens (insbesondere im Forderungsbereich hinsichtlich des Zahlungsverhaltens von 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 2020* in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
... aus Krediten für Investitionen	101.865	93.898	94.597	91.630	87.401	82.373
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.021	63.021	63.021	63.021	63.021	63.021
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899
... aus Transferleistungen	4.967	4.967	4.967	4.967	4.967	4.967
... aus sonstigen Verbindlichkeiten	12.661	12.661	12.661	12.661	12.661	12.661
... aus erhaltenen Anzahlungen	7.907	7.907	7.907	7.907	7.907	7.907
Gesamte Verbindlichkeiten	195.321	187.354	188.053	185.086	180.857	175.829

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2021-2025 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.)	---	+ 25.543	+ 103.728	+ 157.830	+ 202.440	+ 220.647
Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten	195.321	212.897	291.781	342.916	383.297	396.476

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 2022 ist im Haushaltsplan - Entwurf der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.123.077 € vorgesehen.

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

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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.							
	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 *) in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	200.414	184.849	177.464	140.659	130.518	112.917	109.837	101.865
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	161.012	151.611	142.206	123.354	114.641	103.094	91.320	83.252
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	0	0	0	0	0	1.802	5.407	7.114
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	39.402	33.238	35.258	17.305	15.877	8.021	13.110	11.499
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) (+)=Verschuldung / (-)=Entschuldung	- 48.167	- 6.164	+ 2.020	- 17.953	- 1.428	- 7.856	+ 5.089	- 1.611

*) Stand 01.01.2021 gem. vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2020

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

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

Die für das Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesene Entschuldung ist im Wesentlichen auf die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss“ zum 01.01.2014 zurückzuführen. Im Rahmen der Ausgliederung aus dem Städtischen Haushalt wurden Kredite in Höhe von 42,4 Mio. € auf das Tiefbaumanagement übertragen. Demgegenüber beruht die Verringerung von 2016 nach 2017 weitgehend darauf, dass im Jahr 2016 aufgrund der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016 ausgelaufen ist, zunächst nur abgelöst und noch nicht umgeschuldet wurden.

Der Zeitpunkt der Aufnahme langfristiger Darlehen ist nicht nur von der jeweiligen Liquiditätssituation der Stadt Neuss, sondern auch von der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt abhängig. Die dargestellte Entschuldung bei den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2015 und 01.01.2017 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächst verzichtet wurde. 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 keine Zinsen zu entrichten hatte.

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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.				
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	93.898	94.597	91.630	87.401	82.373
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>75.180</i>	<i>67.102</i>	<i>59.022</i>	<i>50.936</i>	<i>42.846</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>6.829</i>	<i>6.450</i>	<i>6.070</i>	<i>5.691</i>	<i>5.311</i>
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	11.889	21.045	26.538	30.774	34.216
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	+ 390	+ 9.156	+ 5.493	+ 4.236	+ 3.442

Bei den zum 01.01.2022 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2021 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 sieht der Haushaltsplan 2021 eine Netto-Kreditaufnahme von + 0,4 Mio. € vor.

Für das Jahr 2022 ist im Haushaltsplan-Entwurf eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 9,2 Mio. € eingeplant, die sich zum überwiegenden Teil aus der Finanzierung der für das Jahr 2022 geplanten Baumaßnahmen, dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie der Auszahlung von aktivierbaren Investitionszuschüssen ergibt.

Für den weiteren Zeitraum 2023 bis 2025 ist nach dem vorliegenden Haushaltsplan – Entwurf 2022 von einem Gesamtzuwachs der Nettoneuverschuldung von insgesamt rund 13,2 Mio. € auszugehen.

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus den Jahren vor 2020 („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 2020 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt rund 15,0 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus wurden drei Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016, 2018 und 2020 ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Der Zeitpunkt der Realisierung der Umschuldung dieser Darlehen (Restkapitalien am Zinsbindungsende: 16,6 Mio. €, 6,9 Mio. € und 5,7 Mio. €) ist abhängig von der Liquiditätsentwicklung des Kernhaushaltes und der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

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

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



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

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

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

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

Veranschlagung "Gute Schule 2020"

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

<u>Konsumtiver Ergebnisplan</u>	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff.
Ertrag Auflösung sonst. Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436 3)
/J. 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 das GMN erfolgt, sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen im dortigen Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Seitens des städtischen Haushalts erfolgt die Weiterleitung der Mittel aus dem Kreditprogramm an das GMN in Form eines Investitionszuschusses (s.o. Fn. 2). Dieser Investitionszuschuss wird in der städtischen Bilanz als sog. „ARAP aus Investitionszuschuss“ aktiviert und ist dann über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist) ratierlich aufwandswirksam aufzulösen (s.o. Fn. 4). Die Zweckbindungsfrist orientiert sich dabei an der Kreditlaufzeit von 20 Jahren.

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

Die Reduktion des Bestandes der städtischen Kreditverbindlichkeit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ spiegelt sich daher also nicht wie bei den allgemeinen Kreditaufnahmen durch veranschlagte Tilgungszahlungen wider, sondern erfolgt lediglich bilanziell durch Aufrechnung der Tilgungsforderung an das Land gegen die



Kreditverbindlichkeit. Insoweit sind die Kredite aus diesem Sonderprogramm auch bei der Entwicklung der städtischen Netto-Neuverschuldung (vgl. Ziff. II.4.1.1) besonders zu betrachten.

II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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

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

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

Dies führt dazu, dass Liquiditätsüberschüsse, die andere Cash-Pool-Teilnehmer in den von der Stadt Neuss verwalteten Cash-Pool automatisiert einspeisen, zum Bilanzstichtag als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen werden müssen. Im vorläufigen Jahresabschluss 2020 werden daher zwar zum 31.12.2020 insgesamt 63,0 Mio. € (Vorjahr: 74,4 Mio. €) als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, darin sind jedoch keine Gelder enthalten, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden, sondern es handelt sich tatsächlich um Guthabenbestände anderer Teilnehmer im Cash-Pool.

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

Bestand der "Kassenkredite" (nur Kernhaushalt) (Stand: 01.01.)									
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
57.255	34.650	36.810	42.275	63.887	0	2.208	0	0	25.543

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

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

Der Haushaltsplan 2021 sieht unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands für das Jahr 2021 einen Liquiditätsverzehr von - 64,3 Mio. € vor, der in erheblichem Maße auf die fortdauernden pandemiebedingten Steuereinbußen zurückzuführen ist. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 würde daher der o.g. Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes zum 01.01.2021 in Höhe von 38,8 Mio. € zum Ende des Jahres 2021 nicht nur gänzlich aufgezehrt sein, sondern zu einem negativen Liquiditätssaldo in Höhe von - 25,5 Mio. € führen. 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 31.12.2020 übernommen.

II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
... Investitionskredite	1.737	1.622	678	1.131	1.133	1.321
... Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
Gesamt	1.737	2.122	1.178	1.631	1.633	1.821

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

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

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.)						
2019	2020	2021 *)	2022	2023	2024	2025
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
24.782	34.877	29.006	28.560	28.115	27.669	27.224

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

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



III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

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

Der Haushaltsplan weist für das Jahr 2022 in der Ergebnisplanung ein Defizit von - 38,6 Mio. € aus.

Mit Blick auf den **gesamten Planungshorizont 2022 bis 2025** summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe auf ein **Gesamtdéfizit von - 141,1 Mio. €**, wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt:

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan *)					
	2022	2023	2024	2025	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	-38.573	-35.577	-33.360	-33.612	-141.122

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

außerord. Ertrag NKF-CIG in T€:	48.178	31.400	23.746	0	103.324

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

Die vorgenannten Defizite führen dazu, dass sich das **Eigenkapital** der Stadt Neuss insgesamt entsprechend vermindert.

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

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

Ausgehend vom Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2020, der Planung für das Jahr 2021 und dem Haushaltplan-Entwurf 2022 wird sich das Eigenkapital mit seinen Komponenten „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.
		direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO. +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	per 31.12.	- 241	781.570	0	50.702	- 6.882	825.390	vorl. Erg. 2020*)
2021	per 31.12.		781.570	0	43.819	- 26.540	798.849	HH-Plan 2021
2022	per 31.12.		781.570	- 21.294	17.279	- 17.279	760.276	HH-Plan 2022 (Entwurf)
2023	per 31.12.		760.276	- 35.577	0	0	724.699	
2024	per 31.12.		724.699	- 33.360	0	0	691.339	
2025	per 31.12.		691.339	- 33.612	0	0	657.727	

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020



Hier wird deutlich, dass am Ende des Planungsjahres 2022 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt und zugleich ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 21,3 Mio. € zu erwarten ist. Zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2022 - 2025 ein Gesamtdefizit im Ergebnisplan von insgesamt - 141,1 Mio. € entsteht, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von - 215,9 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 in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass in das o.g. Gesamtdefizit des Ergebnisplanes in Höhe von - 141,1 Mio. € für den Gesamtzeitraum 2022 – 2025 ein ergebnisverbessernder, jedoch nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag in Höhe von 103,3 Mio. € aufgrund des aktuellen Änderungsgesetzentwurfes zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG (E)) 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 + 22,8 Mio. € hinzuzurechnen:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2022	2023	2024	2025	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-84.016	-59.092	-49.644	-23.115	-215.867
Globaler Minderaufwand	5.628	5.622	5.728	5.849	22.827
Gesamtsaldo	-78.388	-53.470	-43.916	-17.266	-193.040

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Defizite im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 141,1 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von - 193,0 Mio. €** nach sich ziehen werden.

IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

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



Im Haushaltsplan 2022 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 21,5 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2022 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 2022	Zweckgeb. Einzahlung 2022	Gesamt- investition	bisher bereit- gestellt	neu
		in T€	in T€	in T€	in T€	
7.12600000	Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	1.010	-250	7.257	3.217	
alle Schulen	Digitalpakt	1.889	-1.700	5.262	1.667	
alle Schulen	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	307	-1	2.052	826	
7.21700007	Gymnasium Norf Pavillonanlage	100	0	100	0	X
7.21800012	Gesamtschule Norf	100	0	615	415	
7.27200000	Stadtbibliothek	275	0	1.617	506	
7.36200001	Kinderspiel- und Tummelplätze	527	0	2.892	1.534	
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	2.870	-2.583	12.878	2.658	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	3.645	0	10.583	2.978	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	500	0	1.532	532	
7.52200009	Ankauf von Belegungsrechten (Wohnungsaufsicht)	139	0	694	139	
7.55100005	Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Planung/ Neubau Stadtgrün/Landschaftsplanung)	100	0	456	256	
755100054	Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	150	0	630	78	
7.55100102	Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte (Unterhaltung Grünflächen)	390	0	2.899	1.324	
7.55100104	Stadtgarten Neuss mit Weiher	142	0	1.280	438	
7.55100120	Kompensationsmaßnahme (BPL 458) + Öko-Konto	257	0	1.283	316	
7.55100121	Blausteinweg (B-Plan 449)	200	0	687	387	
7.55100142	Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485	100	0	700	0	X
7.55100201	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300	0	1.901	701	
7.55100503	Wald, Forst (Festwert)	154	0	780	165	
7.57300010	Trafostationen auf Kirmessen/Märkten	248	0	527	183	

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

Größere Investitions-, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Gebäude, des Tiefbaubereiches (insbesondere Straßen), der Liegenschaften und der Stadtentwässerung sind nicht im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Die hierfür zuständigen Organisationseinheiten (Gebäudemanagement Neuss,



Tiefbaumanagement Neuss, Liegenschaften und Vermessung Neuss und Infrastruktur Neuss AöR.) wurden in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt der Stadt Neuss in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen bzw. in eine Anstalt öffentlichen Rechts (ISN AöR) überführt. Mithin werden dort die erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im jeweiligen Wirtschaftsplan mit den zu erwartenden Folgekosten veranschlagt.

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

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

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

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2022	2023	2024	2025	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-84.016	-59.092	-49.644	-23.115	-215.867
Globaler Minderaufwand	5.628	5.622	5.728	5.849	22.827
Gesamtsaldo	-78.388	-53.470	-43.916	-17.266	-193.040

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)					
	2022	2023	2024	2025	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	9.123	6.297	5.078	4.516	25.014
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	7.603	0	6.008	10.622	24.233
<i>Darlehensrückflüsse</i>	8.248	8.252	8.233	8.223	32.956
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	24.974	14.549	19.319	23.361	82.203
Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
<i>Kreditablösung zur Umschuldung</i>	-7.603	0	-6.008	-10.622	-24.233
<i>Ordentliche Tilgung</i>	-8.044	-8.885	-8.927	-9.164	-35.020
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-15.647	-8.885	-14.935	-19.786	-59.253
Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	9.327	5.664	4.384	3.575	22.950

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

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



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

Die ordentliche Tilgung folgt den jeweiligen Tilgungsplänen der Investitionskredite.

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

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

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

Finanzplan Saldenzeilen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-68.788	-84.016	-59.092	-49.644	-23.115
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.584	-9.123	-6.297	-5.078	-4.516
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	561	9.327	5.664	4.384	3.575
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.811	-83.813	-59.725	-50.338	-24.055
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	5.465	5.628	5.622	5.728	5.849

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 2021 bis 2025 nochmals Liquiditätsverbesserungen von durchschnittlich knapp 5,7 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

Zum 31.12.2020 verfügte der städtische Kernhaushalt über einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von + 38,803 Mio. €. Hierauf aufbauend ist aufgrund der Planungsdaten für die Jahre 2021 bis 2025 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
2021	38.803	-69.811	5.465	-64.346	-25.543
2022	-25.543	-83.813	5.628	-78.185	-103.728
2023	-103.727	-59.725	5.622	-54.103	-157.830
2024	-157.830	-50.338	5.728	-44.610	-202.440
2025	-202.441	-24.055	5.849	-18.206	-220.647

Der sich zum 01.01.2021 darstellende positive Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes in Höhe von + 38,8 Mio. € (siehe Ausführungen zu Ziff. II.4.2) wird nach der aktuellen Haushaltsplanung im Laufe des Jahres 2021 nicht nur aufgezehrt sein, sondern erfordert auch die Aufnahme von Kassenkrediten im Haushaltsjahr 2021. Deren Größenordnung wird bis zum Ende des Planungszeitraum, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, voraussichtlich bis auf eine Größenordnung von 220,6 Mio. € ansteigen.



Bei der Betrachtung dieser Liquiditätsbedarfsentwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren aufgrund der Kapitalmarktsituation bestehende Kreditermächtigungen zunächst noch nicht in Anspruch genommen hat. Ebenso wurden Darlehen, deren Zinsbindung in den vergangenen Jahren ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Die Umschuldung wurde vorläufig nicht vollzogen, weil abzusehen war, dass auch in künftigen Monaten die Finanzierung über Liquiditätskredite günstiger sein würde als über langlaufende Darlehen. Insgesamt wurden bis Ende 2020 die noch bestehenden Kreditermächtigungen für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt rund 15,0 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen sowie außerordentliche Tilgungen aus den Jahren 2016, 2018 und 2020 in Höhe von insgesamt 29,2 Mio. € noch nicht umgeschuldet. Hierdurch konnten bis heute für den Kernhaushalt erhebliche Zinseinsparungen erzielt werden (vgl. Ziff. II.4.1.1). Eine - jederzeit mögliche - Realisierung dieser Kreditermächtigungen würde die in obiger Übersicht für die Planungsjahre 2022 - 2025 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Außerdem wurden für den Zeitraum 2022 – 2024 die infolge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden Haushaltsbelastungen nach den Regelungen des aktuellen Änderungsgesetzentwurfes zum NKF-CIG (E) isoliert und im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen (vgl. Ziff. II.1.1.10). In § 5 Abs. 6 NKF-CIG (E) 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 – 2024 COVID-19-bedingte Schäden in Höhe von insgesamt 152,9 Mio. €** isoliert wurden, könnten diese demnach über besondere sehr langlaufende Liquiditätskredite finanziert werden, deren Rückführung dann nach einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage aus den Wachstumsraten der damit in Zusammenhang stehenden gemeindlichen Finanzierungsquellen und sicherlich auch weiterer durchzuführender Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt. Ab dem Jahr 2025 ist nach dem aktuellen Gesetzentwurf die Isolierung COVID-19-bedingter Schäden nicht mehr vorgesehen.

Zusammengefasst ist mithin im Zeitraum 2021 - 2025 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (15,0 Mio. €) sowie den noch nicht wieder aufgenommenen Umschuldungen (29,2 Mio. €) und den COVID-19-Sonder-Kassenkrediten (152,9 Mio. €) in Höhe von insgesamt 197,1 Mio. € denkbar. Auch für die zusätzlich ebenfalls zunächst mit Liquiditätskrediten abzudeckende Finanzierungslücke von 23,5 Mio. € (= 220,6 ./. 197,1) im Gesamtzeitraum ist die verbleibende Ermächtigung des in der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamt-Höchstbetrages für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 250 Mio. € ausreichend.

VI. Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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



Der derzeitige Planungsstand führt zu folgender Gesamtschau:

Stand	Jahr	Ausgleichsrücklage		ALLGEMEINE RÜCKLAGE		Nur bei Verringerung der allgemeinen Rücklage:	
		Bestand per 01.01.	Veränderung aus Jahres- ergebnis	Bestand per 01.01	Veränderung aus Jahres- ergebnis	Anteil der Verringerung	Distanz zum 5%-Limit (-) = überzogen
		in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	in EUR, Ct.	+/- in EUR, Ct.	in %	in EUR, Ct.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis*)	2020	50.701.596,67	- 6.882.097,26	781.570.251,23	0,00	-----	-----
HH-Plan 2021	2021	43.819.499,41	- 26.540.364,00	781.570.251,23	0,00	-----	-----
HH-Plan 2022	2022	17.279.135,41	- 17.279.135,41	781.570.251,23	- 21.293.774,59	- 2,724 %	+ 17.784.737,97
	2023	0,00	0,00	760.276.476,64	- 35.577.326,00	- 4,680 %	+ 2.436.497,83
	2024	0,00	0,00	724.699.150,64	- 33.359.842,00	- 4,603 %	+ 2.875.115,53
	2025	0,00	0,00	691.339.308,64	- 33.611.934,00	- 4,862 %	+ 955.031,43

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Es ist erkennbar, dass nach dem derzeitigen Planungsstand das Defizit des Jahres 2022 (insg. - 38,6 Mio. €) nur noch teilweise durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann, sodass eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um rund - 21,3 Mio. € zu erwarten ist. Aufgrund dieses Verzehr der Allgemeinen Rücklage wird der Haushalt 2022 der **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde** nach § 75 Abs. 4 S.1 GO NRW unterliegen.

Da allerdings keine der o.g. Bedingungen zur Aufstellung eines HSK erfüllt wird, besteht auch noch **keine Verpflichtung zur Aufstellung eines förmlichen HSK**.

Würde im Zuge des weiteren Beratungsverlaufes des Haushaltsplan-Entwurfes 2022 gleichwohl eine dieser Voraussetzungen, insbesondere die sog. „Zwei-Jahres-Fünf-Prozent-Schwelle“, zur Aufstellung eines HSK erfüllt, müsste ein durch die Kommunalaufsicht nach § 76 Abs. 2 S. 2 GO NRW genehmigungspflichtiges HSK erstellt werden. In diesem Falle dürfte die Haushaltssatzung erst dann öffentlich bekannt gemacht werden, wenn diese Genehmigung erteilt wurde (§ 80 Abs. 5 S. 6 GO NRW).

Die o.g. Tabelle, bei der aufgrund der Grenzwertbetrachtungen ein Ausweis in Euro und Cent ratsam erscheint, zeigt in den Spalten 7 und 8, dass im gesamten Planungszeitraum das Limit eines 5%igen Verzehr der Allgemeinen Rücklage unterschritten wird und somit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht. Da allerdings ab dem Jahr 2025 nach derzeitiger Erkenntnis keine defizitmindernde Isolierung der COVID-19-Belastungen mehr erfolgen kann und stattdessen die aufwandswirksame Abschreibung der sog. COVID-19-Bilanzierungshilfe beginnen muss (vgl. hierzu Ziff. II.1.2.3 „Bilanzielle Abschreibungen“) wurde die 5%-Schwelle für das Jahr 2025 nur durch die Veranschlagung erheblicher Gewinnausschüttungserwartungen in einer Dimension von 20 Mio. € an die städtischen Beteiligungen und dergleichen nicht überschritten (s. Ziff. II.1.1.9 „Finanzerträge“).

Daher werden für die Aufstellung der künftigen Haushalte erhebliche Konsolidierungsbemühungen zwingend notwendig sein, um dem Verzehr der allgemeinen Rücklage entgegenzuwirken und perspektivisch wieder originär ausgeglichene Haushalte erreichen zu können.



VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.

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

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

Hierzu sei einleitend folgendes angemerkt:

Inwieweit hier wesentliche haushaltswirtschaftliche **Risiken infolge der COVID-19-Pandemie** entstehen können, kann derzeit noch nicht valide abgeschätzt werden. Erkenntnisse werden sich erst ergeben, wenn die jeweiligen aktuellen Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2022 zur Verfügung stehen. Jedoch würden hieraus folgende Haushaltsbelastungen nach NKF-CIG als COVID-19-Schaden zu isolieren sein. Diesem Pandemie-Schaden würde dann nach der unter Ziff. II.1.1.10 ausgeführten Systematik ein höhengleicher außerordentlicher Ertrag gegenübergestellt.

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

VII.1 aus Sondervermögen

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

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

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



VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

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

Kurzbezeichnung	Ergebnis 2020 *)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.587	1.459	1.600	1.624	1.648	1.673
Verlustanteil Verband der kommunalen RWE-Aktionäre	2	2	0	0	0	0
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	1.324	1.470	2.300	2.400	2.500	2.600
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	0	5	5	5	5	5
Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	10	30	30	0	0	0

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

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.
- Der von der Stadt Neuss an den **Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH** zu zahlende Kostenanteil ist abhängig von der Höhe der Stammeinlage bei den RWE-Aktien. Nachdem die städtischen RWE-Aktien mittlerweile veräußert wurden, sind künftig keine Aufwendungen mehr zu erwarten.
- 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 und demnächst bezogen für Jahr 2020 vorgelegt wird. Zudem bietet die „Anlage Wirtschaftsplanungen“ des Haushaltsplans 2021 einen Überblick über die Wirtschaftslage sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die Aktualisierung dieser Anlage mit den Wirtschaftsplanungen 2022 erfolgt mit der redaktionellen Fertigstellung des endgültigen Haushalts 2022.

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



VIII. Formelles Verfahren

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 17.09.2021 zugeleitet. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wird voraussichtlich im Dezember 2021 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2022 beraten und im Anschluss die Haushaltssatzung im Rat beschlossen. Darüber hinaus ist es beabsichtigt, dass der Rat eine Hebesatzsatzung beschließt, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

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

Neuss, im September 2021
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter



IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan-Entwurf des Jahres 2022 gem. § 4 NKF-CIG (E)

Der Gesetzentwurf der Landesregierung des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ (Drucksache 17/14304), der am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht wurde, enthält in Artikel 1 eine Änderung des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)“. Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen gewährte Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden. Für die Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2022 wurden die vorgesehenen Regelanpassungen dieses Gesetzentwurfes (nachfolgend: NKF-CIG (E)) zu Grunde gelegt.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG (E) ist auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und die zugehörige mittelfristige Finanzplanung zu prognostizieren, welche besonderen Haushaltsbelastungen auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Hierzu ist für das Haushaltsjahr 2022 eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Nach § 4 Abs. 3 NKF-CIG (E) handelt es sich bei dieser Nebenrechnung um die Fortschreibung der bereits für die Haushaltsaufstellung des Jahres 2021 erstellten Nebenrechnung. Dieser liegt somit die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist.

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG (E) ist die auf diese Weise prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern; zudem ist die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach diesen Vorgaben wurde **für das Haushaltsjahr 2022** die nachfolgende **tabellarische Übersicht A.)** erstellt. Darin werden auf Grundlage der Ergebnisplanstruktur (Spalte 1) die aktuellen Planwerte des vorliegenden Haushaltsplanes 2022 (Spalte 2) mit dem Ergebnis der geforderten Nebenrechnung (Spalte 5) verglichen. Die Differenz dieses Vergleichs zeigt dann die isolierten prognostizierten COVID-19-Haushaltsbelastungen auf (Spalte 6). Ausgangspunkt der Nebenrechnung sind dabei die für das Jahr 2022 vorgesehenen Finanzplanungswerte des Haushaltsplanes 2020 (Spalte 3), die um die Nicht-COVID-19-bedingten Veränderungen (Spalte 4) fortgeschrieben wurden.

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

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Kontinuität wurde **für den weiteren Finanzplanungshorizont ab 2023** die bereits aus der Anlage zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 bekannte Darstellungsweise gewählt. Die Prognose der im weiteren Finanzplanungszeitraum zu isolierenden COVID-19-Belastungen ist daher aus der **tabellarischen Übersicht B.)** ersichtlich.

Dabei wird allerdings **für das letzte Finanzplanungsjahr 2025 keinerlei Isolierung COVID-19-bedingter Belastungen** mehr vorgenommen, da nach § 6 Abs. 1 NKF-CIG (E) beginnend ab diesem Jahr die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe der COVID-19-Belastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben ist bzw. in 2025 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital ausgebucht werden könnte (§ 6 Abs. 2 NKF-CIG (E)). Insoweit wird hier rechtssystematisch für das Finanzplanungsjahr 2025 kein Raum mehr für eine etwaige weitere Fortführung der Isolierung der COVID-19-Belastungen eröffnet. Vielmehr wird in die Finanzplanung für das Jahr 2025 des Haushalts 2022 eine entsprechende Abschreibungsrate aufgenommen.



A.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2022

– Gegenüberstellung und Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2, 3 NKF-CIG (E) –

Gegenüberstellung und Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2, 3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	Ansatz lt. Haushaltsplan-Entwurf 2022	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG für das Jahr 2022			Gegenüberstellung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG: Isolierte Veränderung durch COVID-19-Einfluss (+/-)
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		Finanzplanung für 2022 aus Vorjahres-Haushaltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19-Einfluss (+/-)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 ohne COVID-19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	(Sp.2 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	296.371.000	339.258.000	1.768.000 -	337.490.000	41.119.000 - ^{*(1)}
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.997.512	67.543.723	9.453.789 +	76.997.512	7.000.000 - ^{*(2)}
Sonstige Transfererträge	5.267.029	5.167.577	99.452 +	5.267.029	0 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.078.647	44.190.256	1.918.391 +	46.108.647	30.000 - ^{*(3)}
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968.102	3.053.510	107.558 +	3.161.068	192.966 - ^{*(4)}
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.928.923	22.676.926	251.997 +	22.928.923	0 +
Sonstige ordentliche Erträge	20.672.691	14.997.316	5.675.375 +	20.672.691	0 +
Aktiviert Eigenleistungen	150.594	150.594	0 +	150.594	0 +
Bestandsveränderungen	0	0	0 +	0	0 +
Ordentliche Erträge	464.434.498	497.037.902	15.738.562 +	512.776.464	-48.341.966
Personalaufwendungen	87.265.652	87.155.358	110.294 +	87.265.652	0 +
Versorgungsaufwendungen	10.589.628	10.098.146	491.482 +	10.589.628	0 +
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52.216.391	47.802.639	4.413.752 +	52.216.391	0 +
Bilanzielle Abschreibungen	3.076.691	3.060.928	15.763 +	3.076.691	0 +
Transferaufwendungen	306.392.056	287.672.779	21.303.277 +	308.976.056	2.584.000 - ^{*(5)}
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.281.413	98.754.946	2.106.467 +	100.861.413	2.420.000 + ^{*(6)}
Ordentliche Aufwendungen	562.821.831	534.544.796	28.441.035 +	562.985.831	-164.000
Ordentliches Ergebnis	-98.387.333	-37.506.894	12.702.473 -	-50.209.367	-48.177.966
Finanzerträge	8.085.457	13.446.965	5.361.508 -	8.085.457	0 +
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.078.000	3.909.000	1.831.000 -	2.078.000	0 +
Finanzergebnis	6.007.457	9.537.965	3.530.508 -	6.007.457	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.379.876	-27.968.929	16.232.981 -	-44.201.910	-48.177.966
Außerordentliche Erträge	0	0	0 +	0	0 + ^{*(7)}
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 +	0	0 +
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0 +	0	0
Jahresergebnis	-92.379.876	-27.968.929	16.232.981 -	-44.201.910	-48.177.966
Globaler Minderaufwand	5.628.000	5.345.000	284.000 +	5.629.000	1.000 - ^{*(8)}
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.751.876	-22.623.929	15.948.981 -	-38.572.910	-48.178.966
Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung in 2022 somit:					-48.178.966 ^{*(9)}

Hinweis zu ^{*(1)} bis ^{*(9)}: siehe nachfolgende Erläuterungen



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

*(1) zu: Steuern und ähnliche Abgaben	Minderertrag: 41.119.000 -

dav. Kto.: 40130000 - Gewerbesteuer:

Minderertrag: 33.594.000 -

Zur Abschätzung der COVID-19-bedingten Gewerbesteuerausfälle wurde die aktuelle Kalkulation für 2022 auf Basis der Steuerschätzung 05/2021, in der die Corona-Effekte bereits berücksichtigt sind, mit der Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2022 verglichen, die auf der letzten Steuerschätzung ohne Corona-Einflüsse aus 10/2019 beruht.

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

Minderertrag: 7.051.000 -

Hier wurde die gleiche Methode wie oben bei der Gewerbesteuer dargestellt angewandt. Darüber hinaus wurden die vom Land durch Verordnung vom 08.12.2020 neu festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils ab dem Jahr 2021 berücksichtigt. Der Effekt aus der turnusgemäßen Schlüsselzahlenpassung ist als Nicht-COVID-19-bedingte Fortschreibung in Spalte 4 berücksichtigt und fließt damit nicht in die COVID-19-Schadensermittlung (Spalte 6) ein.

dav. Kto.: 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Minderertrag: 237.000 -

Hier wurde die gleiche Methode wie oben bei der Gewerbesteuer dargestellt angewandt. Darüber hinaus wurden die vom Land durch Verordnung vom 08.12.2020 neu festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung des Umsatzsteueranteils ab dem Jahr 2021 berücksichtigt. Der Effekt aus der turnusgemäßen Schlüsselzahlenpassung ist als Nicht-COVID-19-bedingte Fortschreibung in Spalte 4 berücksichtigt und fließt damit nicht in die COVID-19-Schadensermittlung (Spalte 6) ein.

dav. Kto.: 40510000 - Familienleistungsausgleich:

Minderertrag: 237.000 -

Hier wurde die gleiche Methode wie oben bei der Gewerbesteuer dargestellt angewandt. Darüber hinaus wurden die vom Land durch Verordnung vom 08.12.2020 neu festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils ab dem Jahr 2021, die auch für den Familienleistungsausgleich anzuwenden sind, berücksichtigt. Der Effekt aus der turnusgemäßen Schlüsselzahlenpassung ist als Nicht-COVID-19-bedingte Fortschreibung in Spalte 4 berücksichtigt und fließt damit nicht in die COVID-19-Schadensermittlung (Spalte 6) ein.



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

*(2) zu: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Minderertrag: 7.000.000 -

dav. Kto.: 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land:

Minderertrag: 7.000.000 -

In die Ermittlung der für die Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft wurde eine erhebliche Ausgleichsleistung auf Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) im Jahr 2020 einbezogen. Dieses Gesetz regelt neben den Verteilungskriterien der in NRW im 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 außergewöhnlich überproportional von dieser Gewerbesteuerausgleichsleistung (insgesamt rd. 78.683 T€) profitiert. Dies führte bereits bei der mit dem Haushalt 2021 durchgeführten Isolierung der Covid-19-bedingten Schäden für die Jahre 2021 sowie 2022 zu der begründeten Einschätzung, dass die Fortschreibung der Steuerkraft ohne Berücksichtigung der COVID-19-Pandemie (auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2019) noch eindeutig den Bezug von Schlüsselzuweisungen in einer Dimension von vorsichtig geschätzten rd. 7.000 T€ erwarten ließ. Die Stadt Neuss hätte mithin ohne diese COVID-19-bedingte außergewöhnlich hohe Ausgleichszahlung im Jahr 2020 in den Jahren 2021 und 2022 regulär Schlüsselzuweisungen in dieser Dimension erwarten dürfen, so dass der deshalb entfallende Schlüsselzuweisungsbetrag von rd. 7.000 T€ als COVID-19-Minderertrag in 2021 wie auch 2022 gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG zu isolieren war. Nach der nunmehr am 29.07.2021 vom MHKBG NRW veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2022 wird die Stadt Neuss für das Jahr 2022 gleichwohl Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 3.998 T€ erhalten. Die nähere Betrachtung der Bemessungsgrundlagen zeigt, dass die vom Land NRW mit dem GFG 2022 vorgesehene Grunddatenaktualisierung und Anpassung diverser Gewichtungsfaktoren zu einer von den Pandemiefolgen unabhängig eintretenden Verbesserung zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden und dabei insbesondere der großen kreisangehörigen Städte führt. Daher führt die aktualisierte Fortschreibung der Vor-Covid-19-Finanzplanung für das Jahr 2022 zu dem Ergebnis, dass die Stadt Neuss ohne Covid-19 Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 10.998 T€ hätte erwarten dürfen, so dass ein Ertragsausfall von 7.000 T€ als Folge der Covid-19-Pandemie zu isolieren ist. Die Parameteranpassung des Landes führt für den weiteren Finanzplanungsverlauf ab 2023 zu einer vorsichtig geschätzten Anhebung der Schlüsselzuweisungserwartung um 3,0 Mio. € auf ein Niveau von 10,0 Mio. €.



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

*(3) zu: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Minderertrag: 30.000 -

dav. Kto.: 43110000 - Verwaltungsgebühren:

Minderertrag: 30.000 -

Fortführung der Maßnahmen zur Stützung der Gastronomie in der Corona-Pandemie: Der Verzicht auf die Erhebung der „Terrassengebühren“ für die Sondernutzung der öffentlichen Straßen und Plätze der Stadt Neuss wird auf den Zeitraum bis zum 31. Mai 2022 erstreckt; im Jahr 2022 wird daher im Produkt "Besondere Verkehrslenkung" mit Gebührenauffällen i.H.v. 30 T€ gerechnet.

*(4) zu: Privatrechtliche Leistungsentgelte	Minderertrag: 192.966 -

dav. Kto.: 44610401 - Teilnehmerentgelte:

Minderertrag: 192.966 -

Bei den Teilnehmerentgelten im Bereich der Volkshochschule wird aufgrund der mehrjährig ausgelegten Kursstruktur diverser Angebote mit einer Fortdauer der pandemiebedingten Einnahmeausfälle (bei abnehmender Tendenz) bis in das Jahr 2023 hinein gerechnet, da erst ab dem Jahr 2024 wieder von Teilnehmerzahlen auf Vor-Pandemie-Niveau ausgegangen werden kann. Der teilweise gegenläufige Effekt aus der Anhebung der Teilnehmerentgelte aufgrund der neuen Entgeltordnung ab dem Semester 1/2021 hingegen wurde als nicht-pandemiebedingte Fortschreibung der Finanzplanungswerte berücksichtigt.

*(5) zu: Transferaufwendungen	Minderaufwand: 2.584.000 -

dav. Kto.: 53410000 - Gewerbesteuerumlage:

Minderaufwand: 2.584.000 -

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

*(6) zu: Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehraufwand: 2.420.000 +

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

Mehraufwand: 2.120.000 +

In der Sitzung des anstelle des Rates tagenden Haupt- und Sicherheitsausschusses vom 12.03.2021 wurden mit Blick auf die pandemiebedingten Home-Schooling-Anforderungen die Mittel für ein Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen (2.399 T€ in 2021, ab 2022 2.120 T€) bereitgestellt. Dabei steht die Freigabe der nicht durch Bundes- oder Landeszuwendungen bzw. Finanzierung durch Dritte gedeckten Aufwendungen unter dem Vorbehalt, dass die Verwaltung ein Konzept für die technischen Grundlagen (u.a. Administration und Support) sowie die Verwaltung der Geräte unter Berücksichtigung der entsprechend durch die Schulen weiter zu entwickelnden individuellen pädagogischen Medienkonzepte vorlegt, welches vom Rat zu beschließen ist.



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

dav. Kto.: 54994048 - Innenstadtstärkungsprogramm:

Mehraufwand: 200.000 +

Das mit bislang 300 T€ dotierte Innenstadtstärkungsprogramm wurde für die Jahre 2021 und 2022 um 200 T€ für coronabedingt notwendige Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur aufgestockt.

dav. Kto.: 54994071 - Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte:

Mehraufwand: 100.000 +

Für coronabedingte notwendige Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur werden in den Jahren 2021 und 2022 je 100 T€ bereitgestellt.

*(7) zu: Außerordentliche Erträge	-----

Hier erfolgt keine Gegenüberstellung, da gerade der hier einzustellende Wert durch die Nebenrechnung nach § 4 Abs. 2, 3 NKF-CIG ermittelt werden soll; vgl. Fn *(9).

*(8) zu: Globaler Minderaufwand	geringerer Minderaufwand: 1.000 -

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Bereits in der Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2022 war die Nutzung dieses Ausgleichsinstruments in voller Höhe vorgesehen (vgl. oben Spalte 3). Die Gegenüberstellung der aktuellen Planung (vgl. oben Spalte 2) mit der fortgeschriebenen Finanzplanung ohne reduzierende Anrechnung der COVID-19-bedingten Mehraufwendungen (vgl. oben Spalte 5) zeigt, dass ein höherer globaler Minderaufwand veranschlagt worden wäre. Folglich ist nach der Systematik von § 4 NKF-CIG der Minderungsbetrag des globalen Minderaufwands (vgl. oben Spalte 7) zu isolieren und in die Gesamt-COVID-19-Belastungsermittlung schadenserhöhend miteinzubeziehen.

*(9) zu: Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung	48.178.966 -

Die Differenz des Ergebnisses der aktuellen Planung (vgl. oben Spalte 2) mit der um die nicht COVID-19 bedingten Veränderungen fortgeschriebenen Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2022 (vgl. oben Spalte 5) zeigt die nach NKF-CIG zu prognostizierende und zu isolierende Haushaltsbelastung aufgrund COVID-19. Dieser Betrag ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2022 aufzunehmen.

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



B.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für den Finanzplanungszeitraum 2023–2024 des Haushaltsplanes 2022

– Gegenüberstellung und Nebenrechnung nach NKF-CIG (E) –

Gegenüberstellung und Nebenrechnung (in EUR)	Finanz- planungs- werte 2023 - 2024 lt. Haushalts- plan-Entwurf 2022	Nebenrechnung für die Finanzplanungsjahre 2023 - 2024 des Haushaltsplanes 2022			Gegenüber- stellung: Isolierte Veränderung durch COVID- 19-Einfluss (+/-) (Sp.2 / Sp.5)
		Finanz- planungs- werte aus Vorvor- jahres-Haus- haltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19- Einfluss (+/-)	Fortgeschrie- bene Werte <u>ohne</u> COVID- 19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Konto Finanzplanungsjahr					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
> Gewerbesteuer (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	142.307.000	175.901.000	0 +	175.901.000	33.594.000 -
Plan 2023:	154.403.000	180.474.000	0 +	180.474.000	26.071.000 -
Plan 2024:	165.366.000	184.986.000	0 +	184.986.000	19.620.000 -
> Gemeindeanteil Einkommensteuer (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	84.774.000	93.065.000	1.240.000 -	91.825.000	7.051.000 -
Plan 2023:	89.776.000	95.857.000	1.312.000 -	94.545.000	4.769.000 -
Plan 2024:	95.432.000	98.733.000	199.000 -	98.534.000	3.102.000 -
> Gemeindeanteil Umsatzsteuer (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	22.735.000	22.580.000	392.000 +	22.972.000	237.000 -
Plan 2023:	23.303.000	23.017.000	400.000 +	23.417.000	114.000 -
Plan 2024:	23.722.000	23.454.000	407.000 +	23.861.000	139.000 -
> Familienleistungsausgleich (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	8.475.000	8.831.000	119.000 -	8.712.000	237.000 -
Plan 2023:	8.755.000	9.115.000	123.000 -	8.992.000	237.000 -
Plan 2024:	8.988.000	9.395.000	127.000 -	9.268.000	280.000 -
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>					
> Schlüsselzuweisungen (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	3.998.000	7.000.000	3.998.000 +	10.998.000	7.000.000 -
Plan 2023:	10.000.000	7.000.000	3.000.000 +	10.000.000	0 +
Plan 2024:	10.000.000	7.000.000	3.000.000 +	10.000.000	0 +
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>					
> Verwaltungsgebühren im Produkt "Besondere Verkehrslenkung" (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	390.000	420.000	0 +	420.000	30.000 -
Plan 2023:	420.000	420.000	0 +	420.000	0 +
Plan 2024:	420.000	420.000	0 +	420.000	0 +
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>					
> Teinehmerentgelte im Produkt "Volkshochschule" (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	771.865	876.737	88.094 +	964.831	192.966 -
Plan 2023:	868.348	876.349	88.482 +	964.831	96.483 -
Plan 2024:	964.831	876.349	88.482 +	964.831	0 +



Gegenüberstellung und Nebenrechnung (in EUR) (Fortsetzung)	Finanz- planungs- werte 2023 - 2024 lt. Haushalts- plan-Entwurf 2022	Nebenrechnung für die Finanzplanungsjahre 2023 - 2024 des Haushaltsplanes 2022			Gegenüber- stellung: Isolierte Veränderung durch COVID- 19-Einfluss (+/-) (Sp.2 ./ Sp.5)
		Finanz- planungswerte aus Vorvor- jahres-Haus- haltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19- Einfluss (+/-)	Fortgeschrie- bene Werte <u>ohne</u> COVID- 19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Konto Finanzplanungsjahr					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen					
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen					
> Gewerbesteuerumlage (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	10.947.000	13.531.000	0 +	13.531.000	2.584.000 -
Plan 2023:	11.877.000	13.883.000	0 +	13.883.000	2.006.000 -
Plan 2024:	12.720.000	14.230.000	0 +	14.230.000	1.510.000 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
> Kosten für Hard- und Software im Schulbereich (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	4.135.861	1.237.403	778.458 +	2.015.861	2.120.000 +
Plan 2023:	4.157.420	1.255.963	781.457 +	2.037.420	2.120.000 +
Plan 2024:	4.180.006	1.274.802	785.204 +	2.060.006	2.120.000 +
> Innenstadtstärkungsprogramm (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	500.000	300.000	0 +	300.000	200.000 +
Plan 2023:	300.000	300.000	0 +	300.000	0 +
Plan 2024:	300.000	300.000	0 +	300.000	0 +
> Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte (nachrichtlich: Ansatz 2022:)	100.000	0	0 +	0	100.000 +
Plan 2023:	0	0	0 +	0	0 +
Plan 2024:	0	0	0 +	0	0 +
Globaler Minderaufwand					
(nachrichtlich: Ansatz 2022:)	5.628.000	5.345.000	284.000 +	5.629.000	1.000 -
Plan 2023:	5.622.000	5.401.000	220.000 +	5.621.000	1.000 +
Plan 2024:	5.728.000	5.482.000	241.000 +	5.723.000	5.000 +



ZUSAMMENFASSUNG: SALDEN DER COVID-19-BELASTUNGEN IM PLANUNGSHORIZONT 2022 - 2024	
Ansatz 2022 Mindererträge gesamt:	48.341.966 -
/./ Ansatz 2022 Minderaufwendungen gesamt:	163.000 -
Ansatz 2022 COVID-19-Belastung gesamt: (2022)	48.178.966 -
Plan 2023 Mindererträge gesamt:	31.287.483 -
/./ Plan 2023 Mehraufwendungen gesamt:	113.000 +
Plan 2023 COVID-19-Belastung gesamt: (2023)	31.400.483 -
Plan 2024 Mindererträge gesamt:	23.141.000 -
/./ Plan 2024 Mehraufwendungen gesamt:	605.000 +
Plan 2024 COVID-19-Belastung gesamt: (2024)	23.746.000 -

GESAMTBELASTUNG COVID-19		
Planmäßige Gesamtbelastung COVID-19 2022-2024 somit:	(2022 - 2024)	103.325.449 -
+ im Vorjahreshaushaltsplan 2021 veranschlagte COVID-19-Belastung:	(2021)	49.542.997 -
+ im vorläufigen Jahresergebnis 2020 isolierte COVID-19-Belastung:	(2020)	0 +
= voraussichtlicher COVID-19-Gesamtschaden 2020-2024:	(2020 - 2024 insg.)	152.868.446 -
=> somit planmäßige jährliche Abschreibungslast ab 2025 (über 50 Jahre) (2025 - 2074 p.a.) 3.057.369 -		

Erläuterungen / Hinweise zu den zu isolierenden COVID-19-Belastungen im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024

- Nach § 4 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 NKF-CIG (E) erstreckt sich die Isolierung der COVID-19-bedingten Belastungen auch auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Hierfür ist die mit bereits mit der Aufstellung des Haushalts 2021 vorgenommene Nebenrechnung entsprechend fortzuschreiben. Dieser liegt somit die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 ff. zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist.
- Allerdings wird für das letzte Finanzplanungsjahr 2025 keine Isolierung COVID-19-bedingter Belastungen mehr ausgewiesen, da nach § 6 Abs. 1 NKF-CIG (E) beginnend ab diesem Jahr die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe der COVID-19-Belastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben ist bzw. in 2025 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital ausgebucht werden könnte (§ 6 Abs. 2 NKF-CIG (E)). Insoweit wird hier rechtssystematisch für das Finanzplanungsjahr 2025 kein Raum mehr für eine etwaige weitere Fortführung der Isolierung der COVID-19-Belastungen eröffnet. Vielmehr wird in die Finanzplanung für das Jahr 2025 des Haushalts 2022 eine entsprechende Abschreibungsrate aufgenommen. Wie die oben gezeigte Zusammenfassung zeigt, beläuft sich der planmäßige COVID-19-Schaden der Jahre 2022-2024 zuzüglich der im Vorjahreshaushalt für das Jahr 2021 bereits eingeplanten COVID-19-Last auf insgesamt 152.868 T€. Für das Jahr 2020 ist keine isolierungsfähige Belastungssumme nach NKF-CIG zu berücksichtigen, da das vorläufige Jahresabschlussergebnis 2020 –aufgrund der außergewöhnlich hohen Leistung nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW von rd. 78.683 T€- eine Überkompensation der COVID-19-Belastungen zeigt. Somit ist in die Finanzplanung des Jahres 2025 eine erste Abschreibungsrate des COVID-19-Schadens i.H.v. 3.057 T€ (= 152.868 T€ / 50 Jahre) aufgenommen worden.
- Zur besseren Veranschaulichung und Nachvollziehbarkeit der Zahlenreihen im zeitlichen Verlauf wurden bei den einzelnen der Isolierung unterzogenen Positionen in obiger Tabelle nachrichtlich auch die Ansätze des Planjahres 2022 dargestellt; diese sind bereits oben unter „A.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2022“ erfasst und näher erläutert.



- Für den Finanzplanungsverlauf sind insbesondere die Entwicklungen bei den **Steuererträgen und dgl.** (inklusive der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwände für die **Gewerbsteuerumlage**) und bei den **Schlüsselzuweisungen** im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hervorzuheben, da bei diesen Positionen derzeit die signifikantesten pandemiebedingten Auswirkungen im Planungshorizont erkennbar werden.
 - Dabei erfolgt die Abschätzung durch den systematischen Vergleich der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020, die auf Basis der Steuerschätzung 10/2019 (noch ohne die COVID-19-Pandemie-Effekte) kalkuliert wurde, mit der aktuellen Planung auf Grundlage der Steuerschätzung 05/2021 (die die pandemiebedingten Veränderungen beinhaltet).
 - Bei den bei den Steuererträgen in Spalte 4 ausgewiesenen Nicht-COVID-bedingten Fortschreibungsbeträgen handelt es sich um die Effekte der turnusgemäß in 2021 vom Land vorgenommenen Anpassung der sog. Schlüsselzahlen, die zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs herangezogen werden.
 - Bei den Schlüsselzuweisungen wurde für die Finanzplanungsjahre ab 2023 eine Nicht-Covid-19-bedingte Anpassung von sehr vorsichtig geschätzten + 3,0 Mio. € (Spalte 4) auf ein Niveau von dann 10 Mio. € vorgenommen, da die ab dem GFG 2022 unabhängig von COVID-19 vorgesehene Anpassung der Grunddaten und Gewichtungparameter spürbar zugunsten der großen kreisangehörigen Städte ausfällt, so dass die Stadt Neuss hiervon profitiert. Dies war zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausgangsfinanzplanung im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts 2020 (vgl. Spalte 3) noch nicht abschätzbar. Da zudem ab dem GFG 2023 kein Folgeeffekt mehr aus der COVID-19-bedingten überproportional hohen Gewerbesteuerzuschusszahlung des Jahres 2020 eintritt, ist auch kein weitergehender Covid-19-bedingter Schlüsselzuweisungsausfall mehr zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Isolierung des Covid-19-Schadens im Jahr 2022 wird auf die unter A.) dargestellten und dort unter Fn *(2) näher erläuterten Effekte hingewiesen.
 - Für weitere Einzelerläuterungen zu vorgenannten Sachverhalten wird auf die Ausführungen zu den Hinweisen *(1), *(2) und *(5) im Rahmen der oben unter „A.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021“ verwiesen, da für den Finanzplanungszeitraum die gleiche Prognosesystematik greift.
- Ansonsten wurde ertragsseitig lediglich für das Finanzplanungsjahr 2023 noch ein Ausfall bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von 96 T€ berücksichtigt, da sich der coronabedingte Ausfall von **Teilnehmerentgelten im Bereich der Volkshochschule** aufgrund der mehrjährig ausgerichteten Kursstruktur mit abnehmender Tendenz bis in das Jahr 2023 erstreckt; auf die diesbezüglichen Erläuterungen in Teil A.) Fn. *(4) wird hingewiesen.
- Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** schlägt in der weiteren Finanzplanung insbesondere das aufgrund der Corona-Pandemie ab 2021 beschlossene **Programm zur Finanzierung von mobilen Endgeräten für Neusser Schüler*innen** mit (Folge-)aufwänden von rd. 2.120 T€ p.a. zu Buche. Vgl. hierzu auch Erläuterungen in Teil A.), Fn *(6).
- Beim **"Globalen Minderaufwand"** werden in der Finanzplanung ab 2023 Beträge schadensmindernd isoliert, da die Gegenüberstellung der aktuellen Planung mit der fortgeschriebenen Finanzplanung ohne reduzierende Anrechnung der COVID-19-bedingten Mehraufwendungen zu einer niedrigeren Veranschlagung des globalen Minderaufwands geführt hätte. Folglich ist nach der Systematik von § 4 NKF-CIG der Erhöhungsbetrag des globalen Minderaufwands zu isolieren und in die Gesamt-COVID-19-Belastungsermittlung schadensmindernd miteinzubeziehen. Vgl. hierzu auch Erläuterungen in Teil A.), Fn *(8).
- Bei den übrigen Haushaltspositionen wurden für den weiteren Finanzplanungsverlauf zunächst keine fortdauernden pandemiebedingten Effekte angenommen.



**Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss
für das Jahr 2022**

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW)	01.09.2021
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO NRW)	02.09.2021
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW)	17.09.2021
4.	Bekanntgabe in der Neuss-Grevenbroicher Zeitung, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO NRW)	
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO NRW)	
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO NRW)	
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO NRW)	
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO NRW)	
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO NRW)	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 und 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	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 2021:	800				
aus 2022:		830			
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 – Kultur					
aus 2021:	51				
aus 2022:		51			
PB 050 - Soziale Leistungen					
PB 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 070 - Gesundheitsdienste					
PB 080 - Sportförderung					
PB 090 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
PB 100 - Bauen und Wohnen					
PB 110 - Ver- und Entsorgung					
PB 120 - Verkehrsflächen und Anlagen					
PB 130 - Natur- und Landschaftspflege					
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
Summe	851	881	0	0	0

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

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

Erläuterung gem. § 19 Nr. 3 KomHVO:

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2022 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 800,0 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen, im Budget „Rettungswesen“ beim Steuerungsprodukt „Rettungsdienst“ i.H.v. 30,0 T€ für Ergänzungsanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung und im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34,0 T€ sowie dem Steuerungsprodukt „Förderung von Kunst und Kultur“ i.H.v. 16,6 T€ jeweils zur Ergänzung der Kunstsammlung veranschlagt, da bei diesen Investitionsmaßnahmen absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2022 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst im Folgejahr 2023 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 2021*) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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	101.865	93.898	94.597
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 ***)	63.021	63.021	63.021
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.899	4.899	4.899
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.967	4.967	4.967
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.661	12.661	12.661
8. Erhaltene Anzahlungen	7.907	7.907	7.907
9. Summe aller Verbindlichkeiten	195.321	187.354	188.053
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
> Bürgschaften	29.006	28.560	28.115

*) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

**) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Ferner sind die Darlehen, die die Stadt Neuss im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW aufgenommen hat, berücksichtigt. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2020 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 90.365 TEUR. Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um die Werte aus dem vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2020.

***) Zu Beginn des Jahres 2021 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 01.01.2022 und 31.12.2022 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2021 einen positiven Liquiditätssaldo i.H.v. 38.803 TEUR.



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2020	Erläuterung
		2022 €	2021 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU (21)	209.014,00	209.014,00	216.590,13	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2020-2025 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 06.11.2020. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion mit 4 oder mehr Mitgliedern von 9.180 € p.a., für kleinere Fraktionen 13.770 € p.a. > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 53.187,54 €; * ³ > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder * ¹
2	SPD (19)	189.981,18	189.981,18	161.831,50	
3	Bündnis 90/Die Grünen (8)	85.305,97	85.305,97	67.005,86	
4	FDP (2)	42.248,94	42.248,94	53.381,37	
5	Die Linke (3)	43.877,64	43.877,64	42.502,48	
6	AfD (2)	42.248,94	42.248,94	31.888,55	
7	UWG/Aktiv für Neuss (2)* ³	42.248,94	42.248,94	31.888,55	
8	Fraktionslose (1)* ¹ * ²	5.218,39	5.218,39	5.910,59	
	Sonstiges*	9.902,00			
	Summe	670.046,00	660.144,00	610.999,03	

*¹ Entscheidung über Höhe der Zuschussmittel gem. § 56 (3) GO

*² Bis 11/2020 gab es 2 fraktionslose Ratsmitglieder; sei 11/2020 nur noch 1 fraktionsloses Ratsmitglied

*³ Erhöhung entsprechend Tarifierhöhungen (TVÖD)

* unvorhergesehene Ausgaben

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2021 und 2022 geschätzt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
CDU-Fraktion	7.106,64	7.106,64	0,00	
SPD-Fraktion	3.643,10	3.643,10	0,00	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.929,81	1.929,81	0,00	
FDP-Fraktion	319,51	319,51	0,00	
Linke - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AfD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG / Aktiv für Neuss	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

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

* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen

4) davon 3 Sitzungen des Haupt- und Sicherheitsausschusses und 1 Sitzung des Ältestenrates während Corona-Lockdown

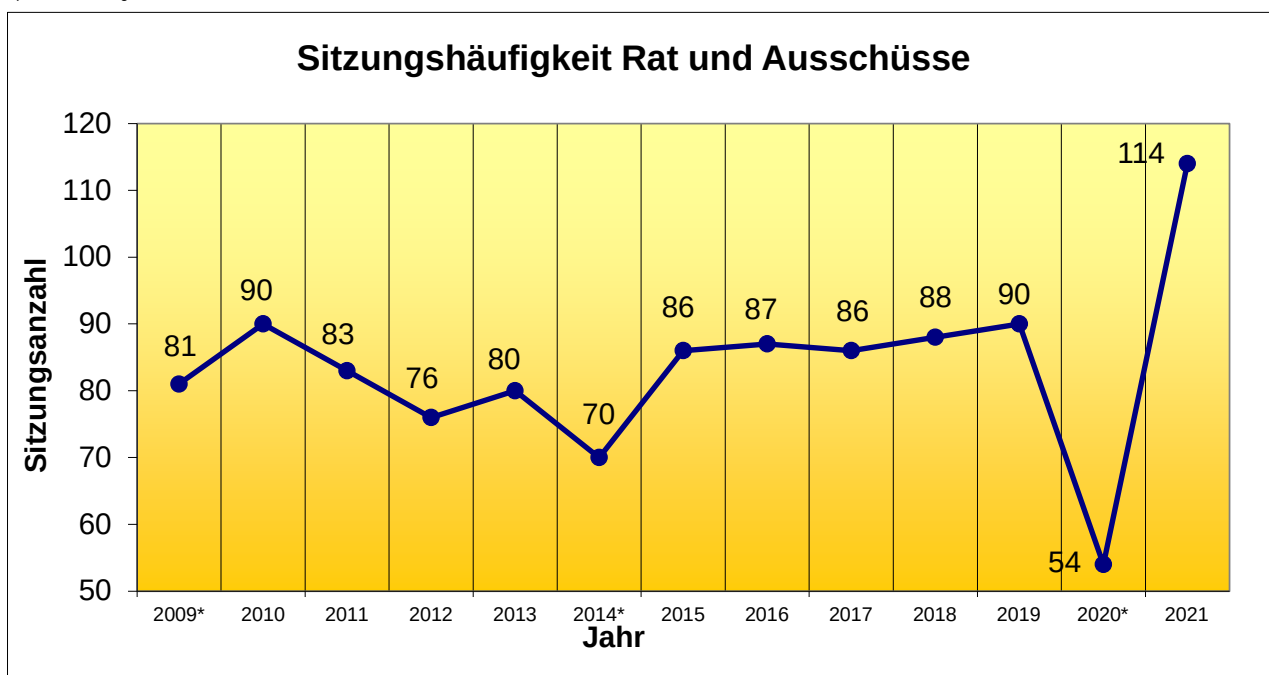
5) davon 3 Sitzungen des Ältestenrates, während Corona-Lockdown

6) davon 1 Sitzung als Videokonferenz

7) davon 1 Sitzung als Videokonferenz, 3 Sitzungen stellvertretend für den Rat und 3 Sitzungen des Ältestenrates

8) davon 2 Sitzungen als Videokonferenz

9) davon 3 Sitzungen als Videokonferenz





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

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

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital	Anm.
		<i>direkte Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO +/- in TEUR</i>	Bestand in TEUR	<i>Veränderung aus Jahres-ergebnis</i> +/- in TEUR	Bestand in TEUR	<i>Veränderung aus Jahres-ergebnis</i> +/- in TEUR	Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1]
	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	
2009	per 31.12.		819.891	0	73.290	- 19.955	873.226	
2010	per 31.12.		819.891	0	53.335	- 21.707	851.519	
2011	per 31.12.		819.891	0	31.628	- 22.989	828.530	
2012	per 31.12.	+ 215	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993	
2013	per 31.12.	- 5.696	805.297	0	0	+ 11.940	817.237	[2]
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	[3]
2021	per 31.12.		781.570	0	43.819	- 26.540	798.849	[4]
2022	per 31.12.		781.570	- 21.294	17.279	- 17.279	760.276	
2023	per 31.12.		760.276	- 35.577	0	0	724.699	[5]
2024	per 31.12.		724.699	- 33.360	0	0	691.339	
2025	per 31.12.		691.339	- 33.612	0	0	657.727	

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 2019 entsprechen die ausgewiesenen Veränderungen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage den Jahresergebnissen der vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse. Die Jahresabschlüsse beinhalten seit einer Rechtsänderung ab 2012 auch die in Spalte 3 ausgewiesenen direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aus Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen (bis 2018 nach § 43 (3) GemHVO a.F.).
- [3] Die dargestellten Veränderungen sind vorläufig, da aufgrund einiger noch ausstehender Arbeiten der Jahresabschluss 2020 formal noch nicht aufgestellt wurde.
- [4] Der vom Haupt- u. Sicherheitsausschuss anstelle des Rates am 12.03.2021 beschlossene Haushaltsplan 2021 sieht für das Jahr 2020 ein Defizit von -26.540.364 EUR vor.
- [5] Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2022 mit der Finanzplanung für die Jahre 2023-2025 ist in allen Jahren defizitär. Da die Ausgleichsrücklage im Jahr 2022 nicht mehr über einen ausreichenden Bestand zur Deckung des Fehlbedarfs verfügt, ist eine teilweise Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Daher ist der Haushalt in 2022 gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.



Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2020

Hinweis:

Da der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 noch nicht formal aufgestellt worden ist, handelt es sich bei den ausgewiesenen Werten um vorläufige Jahresergebnisse 2020, die noch Änderungen unterworfen sein können.



Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	Angaben in €	31.12.2020	31.12.2019
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	124.645,37	124.645,37	147.701,35
<u>1.2 Sachanlagen</u>			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	104.009.240,50		99.956.102,50
1.2.1.2 Ackerland	1.975.913,67		2.070.046,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.682.621,28		5.346.601,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	379.620,34		342.240,56
Summe unbebaute Grundstücke		112.047.395,79	107.714.990,93
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	312.729,89		321.925,46
Summe bebaute Grundstücke		312.729,89	321.925,46
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.238,88		97.238,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.605,94		15.946,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.144.415,34		2.180.044,91
Summe Infrastrukturvermögen		2.257.260,16	2.293.229,94
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.972,79		26.598,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.799.954,31		11.785.864,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.484.139,77		7.630.790,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.159.438,66		8.084.990,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.669.617,07		2.574.171,71
Summe Bewegliches Vermögen		30.138.122,60	30.102.415,75
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	477.695.432,81		478.194.378,99
1.3.2 Beteiligungen	67.162.808,78		57.393.407,90
1.3.3 Sondervermögen	455.079.858,51		454.990.954,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.272,77		2.152.863,27
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.754.782,96		2.865.048,63
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.080.612,11		1.215.688,63
1.3.5.3 an Sondervermögen	81.014.716,78		88.879.817,81
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	302.305,11		394.056,45
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		9.769.400,88
Summe Finanzanlagen		1.085.103.789,83	1.095.855.617,07
Summe Anlagevermögen		1.229.983.943,64	1.236.435.880,50
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
<u>2.1 Vorräte</u>			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	96.187,13		86.028,68
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.939.502,11		5.465.137,30
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
<u>2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen</u>			
2.2.1.1 Gebühren	2.916.177,79		4.572.468,08
2.2.1.2 Beiträge	783.419,42		47.693,22
2.2.1.3 Steuern	7.297.757,12		14.623.050,70
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.315.590,79		7.921.455,66
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.007.211,17		6.764.738,81
<u>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</u>			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	563.170,43		170.144,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	204.772,79		3.466.801,30
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	68.276.909,55		57.905.713,51
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	158.852,35		107.267,23
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	19.102.908,86		23.549.813,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.294.499,61		3.050.018,12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	15.629.680,09		4.939.585,97
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	15.133.085,06		4.525.824,03
Summe Umlaufvermögen		135.586.639,21	132.669.916,66
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	25.349.525,58	25.349.525,58	19.861.654,80
<u>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.390.920.108,43	1.388.967.451,96



Passiva	Angaben in €	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	781.570.251,23		781.811.221,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	50.701.596,67		51.240.344,75
1.4 Jahresfehlbetrag	-6.882.097,26		-538.748,08
Summe Eigenkapital		825.389.750,64	832.512.817,80
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	10.264.836,39		9.370.657,03
2.2 für Beiträge	1.481.484,82		1.205.912,09
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.418.229,00		1.264.637,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.728.582,87		1.758.399,62
Summe Sonderposten		16.893.133,08	13.599.605,74
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	315.820.301,88		301.359.666,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	126.112,76		145.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	35.197.391,40		24.608.891,58
Summe Rückstellungen		351.143.806,04	326.113.557,59
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	101.865.203,56		109.836.699,30
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		101.865.203,56	109.836.699,30
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.021.377,46		74.400.785,99
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.899.076,61		7.131.931,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.967.348,88		4.142.848,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.660.830,20		11.112.859,87
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.907.076,32		9.019.339,09
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		93.455.709,47	105.807.765,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.172.505,64	2.172.505,64	1.097.006,10
Summe Passiva		1.390.920.108,43	1.388.967.451,96



Vorläufige Ergebnisrechnung 2020

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

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



Vorläufige Finanzrechnung 2020

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



Ergebnis-/ Finanzplan



Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	275.341.398,42	294.900.000	296.371.000	314.641.000	332.239.000	345.934.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.187.886,57	72.783.738	69.997.512	77.216.479	79.234.820	80.961.540
Sonstige Transfererträge	6.450.257,84	5.582.693	5.267.029	4.900.524	4.534.330	4.171.443
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.030.487,27	45.472.150	46.078.647	46.765.899	47.451.989	48.037.855
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.328,79	3.004.007	2.968.102	3.044.615	3.129.722	3.131.645
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.409.465,75	22.437.443	22.928.923	22.918.260	23.154.317	23.409.781
Sonstige ordentliche Erträge	27.815.158,63	17.881.144	20.672.691	14.853.875	14.851.347	14.842.930
Aktivierte Eigenleistungen	57.277,56	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	526.047.260,83	462.211.769	464.434.498	484.491.246	504.746.119	520.639.788
Personalaufwendungen	91.000.209,37	86.179.562	87.265.652	87.192.668	87.418.263	88.141.087
Versorgungsaufwendungen	13.441.436,45	10.924.391	10.589.628	10.590.372	10.603.833	10.621.622
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.293.318,66	50.684.578	52.216.391	52.705.384	53.244.461	53.618.654
Bilanzielle Abschreibungen	2.509.441,20	3.109.302	3.076.691	3.122.838	3.169.681	6.274.598
Transferaufwendungen	274.138.595,56	294.662.254	306.392.056	304.009.710	312.277.384	319.226.344
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.167.598,16	100.976.738	103.281.413	104.617.414	106.184.424	107.084.294
Ordentliche Aufwendungen	530.550.599,40	546.536.825	562.821.831	562.238.386	572.898.046	584.966.599
Ordentliches Ergebnis	-4.503.338,57	-84.325.056	-98.387.333	-77.747.140	-68.151.927	-64.326.811
Finanzerträge	1.178.313,83	5.798.695	8.085.457	7.678.331	7.851.085	27.586.877
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.557.072,52	3.022.000	2.078.000	2.531.000	2.533.000	2.721.000
Finanzergebnis	-2.378.758,69	2.776.695	6.007.457	5.147.331	5.318.085	24.865.877
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.882.097,26	-81.548.361	-92.379.876	-72.599.809	-62.833.842	-39.460.934
Außerordentliche Erträge	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Jahresergebnis	-6.882.097,26	-32.005.364	-44.200.910	-41.199.326	-39.087.842	-39.460.934
Globaler Minderaufwand	0	5.465.000	5.628.000	5.622.000	5.728.000	5.849.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.882.097,26	-26.540.364	-38.572.910	-35.577.326	-33.359.842	-33.611.934

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

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.816,08	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	264.417,40	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.257,20	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	498.946,18	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-240.969,90	0	0	0	0	0



Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	287.459.203,96	294.900.000	296.371.000	314.641.000	332.239.000	345.934.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.878.528,00	72.162.518	69.391.047	76.600.917	78.610.025	80.327.371
Sonstige Transfereinzahlungen	6.424.474,77	5.582.693	5.267.029	4.900.524	4.534.330	4.171.443
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.512.529,36	45.452.045	46.072.737	46.759.900	47.445.900	48.031.675
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.843,75	3.004.007	2.968.102	3.044.615	3.129.722	3.131.645
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.763.338,37	22.437.443	22.928.923	22.918.260	23.154.317	23.409.781
Sonstige Einzahlungen	23.978.103,19	14.453.947	14.471.641	14.452.279	14.449.194	14.440.212
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.137.676,26	5.726.005	8.015.057	7.610.351	7.785.675	27.524.187
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.940.697,66	463.718.658	465.485.536	490.927.846	511.348.163	546.970.314
Personalauszahlungen	73.858.502,06	75.685.450	77.699.085	78.451.757	79.211.946	79.979.727
Versorgungsauszahlungen	12.879.440,80	13.115.441	13.477.302	13.590.075	13.703.976	13.819.015
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.566.308,25	50.042.533	51.574.346	52.059.345	52.598.422	52.972.615
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.868.192,99	3.022.000	2.078.000	2.531.000	2.533.000	2.721.000
Transferauszahlungen	273.162.119,99	294.662.254	306.392.056	304.009.710	312.277.384	319.226.344
Sonstige Auszahlungen	96.600.847,04	95.978.505	98.281.117	99.378.045	100.667.887	101.366.202
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.935.411,13	532.506.183	549.501.906	550.019.932	560.992.615	570.084.903
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.005.286,53	-68.787.525	-84.016.370	-59.092.086	-49.644.452	-23.114.589
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.847.713,64	10.449.550	12.006.850	10.964.515	10.428.850	9.928.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.998.763,58	6.075.100	100	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.634.607,02	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.172,64	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	38.938,37	0	113.786	115.592	117.428	119.293
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.687.195,25	16.780.650	12.376.736	11.336.207	10.802.378	10.304.243
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	345.351,66	130.000	416.500	810.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.904.445,65	2.055.490	2.356.985	2.023.500	1.633.300	1.260.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.061.151,18	4.926.012	4.991.328	4.007.265	3.482.779	2.795.553
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.904,00	20.000	256.000	58.500	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.047.005,69	11.233.500	13.479.000	10.734.000	10.734.000	10.734.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,07	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.450.487,25	18.365.002	21.499.813	17.633.265	15.880.079	14.819.853
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.763.292,00	-1.584.352	-9.123.077	-6.297.058	-5.077.701	-4.515.610
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.241.994,53	-70.371.877	-93.139.447	-65.389.144	-54.722.153	-27.630.199
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49.920.178,56	34.973.260	24.973.523	14.548.937	19.319.297	23.361.596
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	66.751.193,01	34.412.199	15.646.683	8.885.000	14.935.180	19.786.262
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.831.014,45	561.061	9.326.840	5.663.937	4.384.117	3.575.334
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.410.980,08	-69.810.816	-83.812.607	-59.725.207	-50.338.036	-24.054.865
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.939.585,97	15.629.680	-54.181.136	-137.993.743	-197.718.950	-248.056.986
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.720.885,96	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	15.629.680,09	-54.181.136	-137.993.743	-197.718.950	-248.056.986	-272.111.851
<i>nachrichtlich:</i>						
globaler Minderaufwand	0,00	5.465.000	5.628.000	5.622.000	5.728.000	5.849.000



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.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.399,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige Transfererträge	24.960,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,25	2.302	2.322	2.322	2.322	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.207,12	24.803	24.812	24.813	24.814	24.815
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.639.527,27	5.814.570	5.857.593	5.916.182	5.974.525	6.034.638
Sonstige ordentliche Erträge	11.222.435,27	3.218.906	3.241.179	3.229.561	3.226.459	3.217.459
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.950.115,93	9.077.081	9.142.406	9.189.378	9.244.620	9.295.734
Personalaufwendungen	21.764.663,13	20.483.122	21.491.582	21.409.476	21.405.533	21.649.001
Versorgungsaufwendungen	13.441.436,45	10.924.391	10.589.628	10.590.372	10.603.833	10.621.622
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833.088,02	7.535.302	7.885.374	8.001.225	8.118.586	8.125.990
Bilanzielle Abschreibungen	37.536,70	45.312	46.154	46.845	47.548	48.264
Transferaufwendungen	213.246,08	243.846	246.617	248.424	250.258	252.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098.854,20	8.932.518	9.333.749	9.611.922	9.744.830	9.880.585
Ordentliche Aufwendungen	50.388.824,58	48.164.491	49.593.104	49.908.264	50.170.588	50.577.582
Ordentliches Ergebnis	-32.438.708,65	-39.087.410	-40.450.698	-40.718.886	-40.925.968	-41.281.848
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820.254,25	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.820.254,25	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.258.962,90	-39.987.410	-41.350.698	-41.618.886	-41.825.968	-42.181.848
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.258.962,90	-39.987.410	-41.350.698	-41.618.886	-41.825.968	-42.181.848
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550.550,69	6.807.553	7.122.329	7.150.128	7.194.720	7.234.499
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.492,09	2.315.998	2.371.530	2.382.241	2.395.058	2.407.812
Teilergebnis	-29.873.904,30	-35.495.855	-36.599.899	-36.850.999	-37.026.306	-37.355.161

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	100.254,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.802.181,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.435,08	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902.435,08	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.057,68	181.160	179.173	181.917	184.642	187.410
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.252.500,30	15.795.676	15.890.746	15.927.513	15.936.713	15.947.147
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.841,36	101.564	117.343	118.133	118.935	119.749
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.022,62	425.273	432.933	312.933	432.933	432.933
Sonstige ordentliche Erträge	1.759.875,64	2.197.612	2.197.612	2.197.617	2.197.622	2.197.627
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.567.297,60	18.701.285	18.817.807	18.738.113	18.870.845	18.884.866
Personalaufwendungen	18.750.610,62	16.734.488	16.465.462	16.313.399	16.269.139	16.347.264
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769.472,02	13.118.703	13.238.016	13.250.841	13.263.859	13.277.070
Bilanzielle Abschreibungen	684.085,88	921.150	852.540	865.327	878.306	891.484
Transferaufwendungen	22.464,55	124.763	125.134	125.511	125.894	126.282
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262.697,71	5.674.975	5.789.761	5.739.213	5.879.090	6.261.889
Ordentliche Aufwendungen	36.489.330,78	36.574.079	36.470.913	36.294.291	36.416.288	36.903.989
Ordentliches Ergebnis	-21.922.033,18	-17.872.794	-17.653.106	-17.556.178	-17.545.443	-18.019.123
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.922.033,18	-17.872.794	-17.653.106	-17.556.178	-17.545.443	-18.019.123
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.922.033,18	-17.872.794	-17.653.106	-17.556.178	-17.545.443	-18.019.123
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.631,66	1.298.106	1.336.420	1.342.625	1.349.814	1.357.261
Teilergebnis	-23.188.664,84	-19.170.900	-18.989.526	-18.898.803	-18.895.257	-19.376.384

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.503,98	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.590,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.093,98	235.100	250.100	0	250.100	250.100	250.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.236.631,07	1.095.000	1.040.000	830.000	1.040.000 (830.000)	1.040.000 (0)	1.040.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.631,07	1.095.000	1.040.000	830.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-988.537,09	-859.900	-789.900	-830.000	-789.900	-789.900	-789.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.283.709,30	11.950.764	12.651.093	13.080.386	13.544.317	13.929.325
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.864,25	3.900.500	4.213.300	4.539.700	4.882.500	5.133.779
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,61	31.315	31.215	31.215	31.215	31.215
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.021,52	36.320	36.320	36.320	36.320	36.320
Sonstige ordentliche Erträge	13.886,73	8.075	8.421	8.544	8.672	8.801
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.159.277,41	15.926.974	16.940.349	17.696.165	18.503.024	19.139.440
Personalaufwendungen	3.260.605,32	3.265.121	3.084.239	3.094.317	3.111.590	3.136.998
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.170,69	4.015.543	4.642.836	4.724.290	4.806.840	4.892.336
Bilanzielle Abschreibungen	379.021,50	469.874	521.569	529.394	537.335	545.394
Transferaufwendungen	10.119.645,22	11.555.795	12.434.597	13.355.244	14.316.127	14.933.084
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.102.067,94	41.873.128	41.995.879	42.733.908	43.228.697	43.285.455
Ordentliche Aufwendungen	55.530.510,67	61.179.461	62.679.120	64.437.153	66.000.589	66.793.267
Ordentliches Ergebnis	-41.371.233,26	-45.252.487	-45.738.771	-46.740.988	-47.497.565	-47.653.827
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.371.233,26	-45.252.487	-45.738.771	-46.740.988	-47.497.565	-47.653.827
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.371.233,26	-45.252.487	-45.738.771	-46.740.988	-47.497.565	-47.653.827
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.761,47	378.241	378.241	378.241	378.241	378.241
Teilergebnis	-41.734.994,73	-45.630.728	-46.117.012	-47.119.229	-47.875.806	-48.032.068

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.800	1.700.800	0	1.036.465	500.800	800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.800	1.700.800	0	1.036.465	500.800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	389.277,52	2.297.367	2.569.589	0	1.631.439	1.036.255	380.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.277,52	2.297.367	2.569.589	0	1.631.439	1.036.255	380.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.277,52	-796.567	-868.789	0	-594.974	-535.455	-379.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.972,48	983.557	922.054	922.282	922.515	922.751
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.495,63	1.335.774	1.354.201	1.363.904	1.378.904	1.378.904
Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.671,48	2.111.689	2.002.964	2.078.976	2.162.056	2.162.056
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.735,98	262.100	262.100	157.933	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	44.759,74	1.308	1.358	1.375	1.392	1.409
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.620.635,31	4.694.428	4.542.677	4.524.470	4.476.967	4.477.220
Personalaufwendungen	9.157.393,37	9.111.591	9.214.189	9.266.645	9.329.968	9.405.547
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.228,11	535.875	525.023	529.017	529.017	529.317
Bilanzielle Abschreibungen	128.741,40	141.970	139.392	141.482	143.605	145.759
Transferaufwendungen	4.033.986,70	4.117.990	4.167.366	4.184.852	4.235.821	4.255.544
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055.896,11	7.518.766	7.636.402	7.579.819	7.465.087	7.432.587
Ordentliche Aufwendungen	19.734.245,69	21.426.192	21.682.372	21.701.815	21.703.498	21.768.754
Ordentliches Ergebnis	-16.113.610,38	-16.731.764	-17.139.695	-17.177.345	-17.226.531	-17.291.534
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.113.610,38	-16.731.764	-17.139.695	-17.177.345	-17.226.531	-17.291.534
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.113.610,38	-16.731.764	-17.139.695	-17.177.345	-17.226.531	-17.291.534
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.235,34	603.190	605.480	606.516	606.516	606.516
Teilergebnis	-16.676.845,72	-17.334.954	-17.745.175	-17.783.861	-17.833.047	-17.898.050

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.250	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	28.250	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	290.396,13	381.345	342.639	50.600	348.526	442.224	427.553
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	520.000,00	0	0	0	(50.600)	(0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.396,13	381.345	342.639	50.600	348.526	442.224	427.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-803.396,13	-353.095	-342.589	-50.600	-348.476	-442.174	-427.503



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.776,70	1.177.799	1.077.377	1.082.866	1.088.435	1.094.089
Sonstige Transfererträge	1.402.561,81	1.066.673	1.053.047	1.039.635	1.026.433	1.016.437
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798.053,68	1.721.645	1.734.342	1.741.951	1.749.675	1.757.515
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.848,20	46.974	46.980	46.986	47.742	47.748
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.207.837,30	5.960.542	5.832.487	5.915.712	6.008.650	6.090.935
Sonstige ordentliche Erträge	67.650,55	4.427	4.449	4.486	4.522	4.560
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.319.728,24	9.978.060	9.748.682	9.831.636	9.925.457	10.011.284
Personalaufwendungen	10.133.545,66	9.755.547	9.209.364	9.184.668	9.200.045	9.260.859
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.938,80	3.265.555	3.543.253	3.564.004	3.592.274	3.620.700
Bilanzielle Abschreibungen	28.310,56	22.799	28.693	29.124	29.560	30.003
Transferaufwendungen	7.501.859,05	8.716.654	8.485.839	8.605.167	8.725.322	8.818.649
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068.678,36	5.145.730	5.227.775	5.179.807	5.302.917	5.323.925
Ordentliche Aufwendungen	25.912.332,43	26.906.285	26.494.924	26.562.770	26.850.118	27.054.136
Ordentliches Ergebnis	-16.592.604,19	-16.928.225	-16.746.242	-16.731.134	-16.924.661	-17.042.852
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.592.604,19	-16.928.225	-16.746.242	-16.731.134	-16.924.661	-17.042.852
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.592.604,19	-16.928.225	-16.746.242	-16.731.134	-16.924.661	-17.042.852
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.150,70	653.876	724.649	725.881	733.551	736.787
Teilergebnis	-17.280.754,89	-17.582.101	-17.470.891	-17.457.015	-17.658.212	-17.779.639

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	23.261,02	24.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.261,02	24.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.018,12	-24.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.605.511,75	49.100.729	48.821.148	49.678.611	51.218.658	52.546.872
Sonstige Transfererträge	1.197.797,17	1.058.199	1.088.060	1.104.122	1.120.425	1.136.973
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.320,14	2.722.866	2.080.800	2.098.800	2.117.070	2.135.614
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.438,18	44.916	44.916	45.000	45.084	45.170
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.465.438,73	9.495.626	9.912.213	10.013.625	10.116.559	10.221.036
Sonstige ordentliche Erträge	383.769,12	603	628	634	641	647
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	57.915.275,09	62.422.939	61.947.765	62.940.792	64.618.437	66.086.312
Personalaufwendungen	11.063.254,41	10.689.022	11.037.078	11.083.368	11.152.243	11.246.651
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.753,64	2.441.894	2.464.421	2.502.628	2.542.472	2.581.954
Bilanzielle Abschreibungen	55.958,25	64.022	69.155	70.192	71.245	72.313
Transferaufwendungen	114.522.986,62	127.993.070	131.317.108	133.737.476	138.141.049	142.001.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.162.784,35	12.294.399	12.703.047	13.292.577	13.868.930	14.093.483
Ordentliche Aufwendungen	139.007.737,27	153.482.407	157.590.809	160.686.241	165.775.939	169.995.946
Ordentliches Ergebnis	-81.092.462,18	-91.059.468	-95.643.044	-97.745.449	-101.157.502	-103.909.634
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.092.462,18	-91.059.468	-95.643.044	-97.745.449	-101.157.502	-103.909.634
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.092.462,18	-91.059.468	-95.643.044	-97.745.449	-101.157.502	-103.909.634
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.173,92	581.867	699.449	706.701	714.061	721.534
Teilergebnis	-81.706.636,10	-91.641.335	-96.342.493	-98.452.150	-101.871.563	-104.631.168

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.301,94	1.480.500	2.583.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	38.938,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.240,31	1.480.500	2.583.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.480,63	347.000	527.000	0	277.000	277.000	277.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	63.705,42	7.200	11.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.398.161,42	4.527.500	6.524.000	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.976,54	4.881.700	7.062.200	0	4.063.200	4.063.200	4.063.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.736,23	-3.401.200	-4.479.200	0	-1.858.200	-1.858.200	-1.858.200



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.281.299,00	2.281.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.281.299,00	2.281.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
Ordentliches Ergebnis	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.230.599,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230.599,12	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.230.599,12	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.570,80	472.171	360.596	364.505	368.473	372.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.058,43	90.022	90.022	90.022	90.022	90.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.556,87	79.847	91.847	91.847	91.847	91.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.827,24	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	510.931,85	403.764	403.764	403.787	403.810	403.834
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.044.945,19	1.046.404	946.829	950.761	954.752	958.803
Personalaufwendungen	2.856.517,11	2.659.787	2.689.387	2.703.637	2.722.393	2.746.243
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.053,46	1.328.248	1.206.101	1.224.344	1.242.859	1.261.002
Bilanzielle Abschreibungen	603.891,20	696.712	638.094	647.665	657.380	667.241
Transferaufwendungen	826.092,87	1.100.169	1.013.224	1.026.471	1.039.919	1.053.567
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812.010,98	3.176.911	3.220.574	3.244.677	3.269.145	3.258.416
Ordentliche Aufwendungen	8.220.565,62	8.961.827	8.767.380	8.846.794	8.931.696	8.986.469
Ordentliches Ergebnis	-7.175.620,43	-7.915.423	-7.820.551	-7.896.033	-7.976.944	-8.027.666
Finanzerträge	62.584,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	62.584,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.113.036,43	-6.415.423	-6.320.551	-6.396.033	-6.476.944	-6.527.666
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.113.036,43	-6.415.423	-6.320.551	-6.396.033	-6.476.944	-6.527.666
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.662,20	39.975	40.653	41.113	41.582	42.056
Teilergebnis	-7.147.698,63	-6.455.398	-6.361.204	-6.437.146	-6.518.526	-6.569.722

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.338,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.504,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.404.007,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.850,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.436,43	542.000	542.000	0	542.000	42.000	42.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	223.936,73	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.373,16	625.000	625.000	0	625.000	125.000	125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	720.477,74	-625.000	-625.000	0	-625.000	-125.000	-125.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.659,76	231.000	204.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,93	2.141	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.506,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.435.079,53	3.037.500	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.523.196,16	3.271.891	205.200	121.200	121.200	121.200
Personalaufwendungen	2.688.689,32	2.614.040	2.858.380	2.872.793	2.892.242	2.917.380
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.207,05	53.352	5.755	5.841	5.928	6.017
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.603,99	1.662.444	1.544.487	1.191.433	1.164.578	1.164.683
Ordentliche Aufwendungen	6.098.500,36	6.829.836	6.908.622	6.570.067	6.562.748	6.588.080
Ordentliches Ergebnis	-4.575.304,20	-3.557.945	-6.703.422	-6.448.867	-6.441.548	-6.466.880
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.575.304,20	-3.557.945	-6.703.422	-6.448.867	-6.441.548	-6.466.880
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.575.304,20	-3.557.945	-6.703.422	-6.448.867	-6.441.548	-6.466.880
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.011,02	127.069	134.093	134.093	134.093	134.093
Teilergebnis	-4.694.315,22	-3.685.014	-6.837.515	-6.582.960	-6.575.641	-6.600.973

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.959.898,67	6.075.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.898,67	6.075.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.520,71	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.157,50	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.181,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.859,22	120.000	0	0	0	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369.039,45	5.955.000	0	0	0	-200.000	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.633,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.960,46	1.409.858	1.409.912	1.409.967	1.410.022	1.410.360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.682,32	53.233	53.233	53.233	53.233	54.032
Sonstige ordentliche Erträge	36.720,10	49.100	49.100	49.000	49.000	49.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.659.276,40	1.539.191	1.539.245	1.539.200	1.539.255	1.540.392
Personalaufwendungen	3.165.051,60	2.969.268	3.333.164	3.325.606	3.332.084	3.354.490
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.777,00	15.999	13.621	13.825	14.034	14.244
Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.118,06	699.489	708.832	673.251	677.742	682.013
Ordentliche Aufwendungen	3.791.946,66	3.702.756	4.073.617	4.030.682	4.033.860	4.060.747
Ordentliches Ergebnis	-2.132.670,26	-2.163.565	-2.534.372	-2.491.482	-2.494.605	-2.520.355
Finanzerträge	17,11	8	4	1	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	17,11	8	4	1	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.132.653,15	-2.163.557	-2.534.368	-2.491.481	-2.494.605	-2.520.355
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.132.653,15	-2.163.557	-2.534.368	-2.491.481	-2.494.605	-2.520.355
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.264,04	226.068	228.071	229.619	231.189	232.565
Teilergebnis	-2.320.917,19	-2.389.625	-2.762.439	-2.721.100	-2.725.794	-2.752.920

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.283,83	138.700	188.700	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.283,83	138.700	188.700	0	138.700	138.700	138.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.283,83	-138.700	-188.700	0	-138.700	-138.700	-138.700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.191,79	55.652	55.373	0	55.047	32.032	17.673
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.191,79	55.652	55.373	0	55.047	32.032	17.673



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.201.049,03	18.453.652	19.274.392	19.563.021	19.855.972	20.153.312
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.760,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.212.576,20	8.909.000	8.917.000	8.917.000	8.917.000	8.917.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.437.385,23	27.362.652	28.191.392	28.480.021	28.772.972	29.070.312
Personalaufwendungen	97.813,16	95.918	97.835	98.814	99.802	100.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.851.884,45	9.093.955	9.204.830	9.342.902	9.483.046	9.625.292
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.158,00	2.158	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223.421,85	8.978.640	10.147.873	10.292.137	10.438.324	10.587.355
Ordentliche Aufwendungen	18.175.277,46	18.170.671	19.450.538	19.733.853	20.021.172	20.313.447
Ordentliches Ergebnis	9.262.107,77	9.191.981	8.740.854	8.746.168	8.751.800	8.756.865
Finanzerträge	0,00	0	3.087.852	3.083.900	3.078.375	3.076.887
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	3.087.852	3.083.900	3.078.375	3.076.887
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.262.107,77	9.191.981	11.828.706	11.830.068	11.830.175	11.833.752
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.262.107,77	9.191.981	11.828.706	11.830.068	11.830.175	11.833.752
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.773,00	285.139	312.507	317.195	321.953	326.782
Teilergebnis	8.985.334,77	8.906.842	11.516.199	11.512.873	11.508.222	11.506.970



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.443,36	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	21.501	12.120	12.197	12.275	12.354
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.203,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.316,00	351.895	504.160	511.722	519.397	527.187
Sonstige ordentliche Erträge	343,82	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	768.626,80	683.396	821.280	828.919	836.672	844.541
Personalaufwendungen	789.434,28	665.395	694.701	688.225	686.316	689.594
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.117,58	3.325.790	3.460.111	3.512.013	3.564.693	3.618.163
Bilanzielle Abschreibungen	1.391,96	697	1.403	1.422	1.444	1.465
Transferaufwendungen	2.017.297,90	2.203.900	3.053.900	3.176.000	3.298.100	3.422.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.843,08	117.738	127.054	121.159	122.394	123.140
Ordentliche Aufwendungen	6.059.084,80	6.313.520	7.337.169	7.498.819	7.672.947	7.854.562
Ordentliches Ergebnis	-5.290.458,00	-5.630.124	-6.515.889	-6.669.900	-6.836.275	-7.010.021
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.290.458,00	-5.630.124	-6.515.889	-6.669.900	-6.836.275	-7.010.021
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.290.458,00	-5.630.124	-6.515.889	-6.669.900	-6.836.275	-7.010.021
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.366,94	49.885	50.501	50.972	51.451	51.937
Teilergebnis	-5.330.824,94	-5.680.009	-6.566.390	-6.720.872	-6.887.726	-7.061.958

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.672,64	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.672,64	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.131,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.131,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	111.541,44	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.919,68	66.489	65.369	66.158	66.959	67.771
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.365,90	15.104	13.290	13.302	13.314	13.326
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.375,37	158.923	198.923	198.923	198.923	198.923
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.707,51	37.284	37.284	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	52.541,58	42.653	40.984	33.552	33.785	34.022
Aktivierte Eigenleistungen	57.277,56	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	414.187,60	471.047	506.444	462.529	463.575	464.636
Personalaufwendungen	5.530.260,04	5.388.241	5.495.675	5.545.964	5.598.226	5.652.668
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.530,70	3.242.205	3.264.102	3.270.969	3.316.749	3.301.835
Bilanzielle Abschreibungen	556.182,73	652.660	696.470	706.917	717.521	728.283
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.052,80	721.877	707.093	706.966	714.398	720.285
Ordentliche Aufwendungen	9.317.026,27	10.004.983	10.163.340	10.230.816	10.346.894	10.403.071
Ordentliches Ergebnis	-8.902.838,67	-9.533.936	-9.656.896	-9.768.287	-9.883.319	-9.938.435
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.902.838,67	-9.533.936	-9.656.896	-9.768.287	-9.883.319	-9.938.435
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.902.838,67	-9.533.936	-9.656.896	-9.768.287	-9.883.319	-9.938.435
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.776,85	94.661	94.550	87.175	87.775	87.775
Teilergebnis	-9.008.615,52	-9.628.597	-9.751.446	-9.855.462	-9.971.094	-10.026.210

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.359,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.770,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.630,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	341.830,95	10.000	416.500	0	810.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254.968,11	1.046.300	1.063.785	0	1.109.300	1.114.300	941.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	688.906,15	724.000	710.000	0	736.000	713.000	696.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.705,21	1.780.300	2.190.285	0	2.655.300	1.837.300	1.647.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214.074,75	-1.780.300	-2.190.285	0	-2.655.300	-1.837.300	-1.647.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.584,88	69.478	70.111	71.163	72.230	72.231
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,18	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.842,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	700,21	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.112,79	71.478	72.111	73.163	74.230	74.231
Personalaufwendungen	1.061.125,89	1.053.031	884.858	890.891	897.958	906.185
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086,98	59.346	60.162	60.989	61.904	62.833
Bilanzielle Abschreibungen	4.799,77	13.246	44.043	44.704	45.375	46.055
Transferaufwendungen	139.701,32	162.722	165.163	161.550	163.973	166.432
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.409,01	619.448	528.384	652.584	707.833	716.773
Ordentliche Aufwendungen	1.428.122,97	1.907.793	1.682.610	1.810.718	1.877.043	1.898.278
Ordentliches Ergebnis	-1.368.010,18	-1.836.315	-1.610.499	-1.737.555	-1.802.813	-1.824.047
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.010,18	-1.836.315	-1.610.499	-1.737.555	-1.802.813	-1.824.047
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.010,18	-1.836.315	-1.610.499	-1.737.555	-1.802.813	-1.824.047
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.604,62	65.215	65.431	66.183	66.946	67.720
Teilergebnis	-1.402.614,80	-1.901.530	-1.675.930	-1.803.738	-1.869.759	-1.891.767

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.187,02	175.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.187,02	175.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.187,02	-175.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.807,79	341.169	343.436	343.056	343.440	344.456
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.008.613,08	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.056.420,87	352.260	354.527	354.147	354.531	355.547
Personalaufwendungen	681.245,46	694.991	709.738	714.865	720.724	727.407
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.994,21	222.162	222.162	222.162	222.162	222.162
Bilanzielle Abschreibungen	7.927,19	3.157	11.450	11.623	11.796	11.974
Transferaufwendungen	22.335.537,08	22.457.187	23.290.108	22.278.015	22.415.921	22.415.921
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.197,07	1.040.009	1.089.837	1.077.295	1.079.793	1.033.039
Ordentliche Aufwendungen	24.608.901,01	24.417.506	25.323.295	24.303.960	24.450.396	24.410.503
Ordentliches Ergebnis	-23.552.480,14	-24.065.246	-24.968.768	-23.949.813	-24.095.865	-24.054.956
Finanzerträge	836.424,65	4.075.997	3.277.201	2.876.450	3.057.300	22.797.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	836.424,65	4.075.997	3.277.201	2.876.450	3.057.300	22.797.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.716.055,49	-19.989.249	-21.691.567	-21.073.363	-21.038.565	-1.257.656
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.716.055,49	-19.989.249	-21.691.567	-21.073.363	-21.038.565	-1.257.656
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.646,84	88.263	80.754	81.573	82.490	83.420
Teilergebnis	-22.805.702,33	-20.077.512	-21.772.321	-21.154.936	-21.121.055	-1.341.076

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.402,98	120.190	224.200	0	95.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	23.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.904,00	20.000	256.000	0	58.500	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.306,98	140.190	504.000	0	153.700	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.306,98	-140.190	-504.000	0	-153.700	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	275.341.398,42	294.900.000	296.371.000	314.641.000	332.239.000	345.934.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.300.747,64	8.226.000	5.332.000	11.334.000	11.334.000	11.334.000
Sonstige Transfererträge	3.824.938,86	3.457.821	3.125.922	2.756.767	2.387.472	2.018.033
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.057.078,81	0	5.800.000	0	0	0
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	374.524.163,73	306.583.821	310.628.922	328.731.767	345.960.472	359.286.033
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	3.057.369
Transferaufwendungen	110.112.321,17	113.685.000	119.773.000	114.791.000	117.253.000	119.469.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.367.442,57	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	123.479.763,74	116.185.000	122.273.000	117.291.000	119.753.000	125.026.369
Ordentliches Ergebnis	251.044.399,99	190.398.821	188.355.922	211.440.767	226.207.472	234.259.664
Finanzerträge	279.288,07	222.690	220.400	217.980	215.410	212.690
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736.818,27	2.122.000	1.178.000	1.631.000	1.633.000	1.821.000
Finanzergebnis	-1.457.530,20	-1.899.310	-957.600	-1.413.020	-1.417.590	-1.608.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	249.586.869,79	188.499.511	187.398.322	210.027.747	224.789.882	232.651.354
Außerordentliche Erträge	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.586.869,79	238.042.508	235.577.288	241.428.230	248.535.882	232.651.354
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	249.586.869,79	238.042.508	235.577.288	241.428.230	248.535.882	232.651.354

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792.966,27	7.205.000	7.473.000	0	7.473.000	7.473.000	7.473.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	113.786	0	115.592	117.428	119.293
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792.966,27	7.205.000	7.586.786	0	7.588.592	7.590.428	7.592.293
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.326.663,27	6.706.000	6.955.000	0	6.955.000	6.955.000	6.955.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326.663,27	6.706.000	6.955.000	0	6.955.000	6.955.000	6.955.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	466.303,00	499.000	631.786	0	633.592	635.428	637.293
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.859.088,85	34.912.711	24.913.253	0	14.488.993	19.282.368	23.339.026
Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.751.193,01	34.412.199	15.646.683	0	8.885.000	14.935.180	19.786.262
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.892.104,16	500.512	9.266.570	0	5.603.993	4.347.188	3.552.764



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	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	18.520,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.616,48	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.610,01	8.352	8.352	8.477	8.604	8.733
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.520,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	27.130,09	29.018	29.018	29.143	29.270	29.399
Ordentliches Ergebnis	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162



Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	9.142.406	49.593.104	-40.450.698	-900.000	-41.350.698	0	-41.350.698
020	121	Statistik und Wahlen	120.661	650.945	-530.284	0	-530.284	0	-530.284
020	122	Ordnungsangelegenheiten	4.838.460	12.489.696	-7.651.236	0	-7.651.236	0	-7.651.236
020	126	Brandschutz	601.671	10.288.998	-9.687.327	0	-9.687.327	0	-9.687.327
020	127	Rettungsdienst	13.257.015	13.041.274	215.741	0	215.741	0	215.741
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	12.383.909	31.507.095	-19.123.186	0	-19.123.186	0	-19.123.186
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	200.455	1.389.203	-1.188.748	0	-1.188.748	0	-1.188.748
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	154.451	1.787.162	-1.632.711	0	-1.632.711	0	-1.632.711
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.138.739	13.381.406	-11.242.667	0	-11.242.667	0	-11.242.667
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	2.062.795	14.614.254	-12.551.459	0	-12.551.459	0	-12.551.459
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	288.557	4.015.237	-3.726.680	0	-3.726.680	0	-3.726.680
040	261	Theater	1.096.735	7.065.852	-5.969.117	0	-5.969.117	0	-5.969.117
040	263	Musikschulen	1.337.358	4.467.408	-3.130.050	0	-3.130.050	0	-3.130.050
040	271	Volkshochschulen	1.521.263	3.456.322	-1.935.059	0	-1.935.059	0	-1.935.059
040	272	Bibliotheken	296.940	2.517.153	-2.220.213	0	-2.220.213	0	-2.220.213
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	1.824	160.400	-158.576	0	-158.576	0	-158.576
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	150.849	2.731.385	-2.580.536	0	-2.580.536	0	-2.580.536
050	312	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	611.590	2.265.442	-1.653.852	0	-1.653.852	0	-1.653.852
050	313	Leistungen für Asylbewerber	846.000	2.070.540	-1.224.540	0	-1.224.540	0	-1.224.540
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.442	333.323	-331.881	0	-331.881	0	-331.881
050	315	Soziale Einrichtungen	2.704.028	6.577.982	-3.873.954	0	-3.873.954	0	-3.873.954
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	373.848	559.408	-185.560	0	-185.560	0	-185.560
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.933	1.112.355	-1.103.422	0	-1.103.422	0	-1.103.422
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.890.255	6.868.237	-1.977.982	0	-1.977.982	0	-1.977.982
050	343	Betreuungsleistungen	9.500	918.250	-908.750	0	-908.750	0	-908.750
050	351	Sonstige soziale Leistungen	152.237	3.058.002	-2.905.765	0	-2.905.765	0	-2.905.765
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.809.555	8.081.570	-6.272.015	0	-6.272.015	0	-6.272.015
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	1.990.931	-1.977.206	0	-1.977.206	0	-1.977.206
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	6.199.696	43.097.950	-36.898.254	0	-36.898.254	0	-36.898.254



PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	52.904.367	98.098.125	-45.193.758	0	-45.193.758	0	-45.193.758
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	386.223	3.940.867	-3.554.644	0	-3.554.644	0	-3.554.644
060	367	Förderungseintr. junger Menschen/Familien	634.199	2.381.366	-1.747.167	0	-1.747.167	0	-1.747.167
070	411	Krankenhäuser	0	2.302.000	-2.302.000	0	-2.302.000	0	-2.302.000
080	421	Sportförderung	136.103	2.057.697	-1.921.594	0	-1.921.594	0	-1.921.594
080	424	Sportstätten und Bäder	810.726	6.709.683	-5.898.957	1.500.000	-4.398.957	0	-4.398.957
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	205.200	6.908.622	-6.703.422	0	-6.703.422	0	-6.703.422
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.425.040	2.783.644	-1.358.604	0	-1.358.604	0	-1.358.604
100	522	Wohnungsbauförderung	72.205	538.926	-466.721	4	-466.717	0	-466.717
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	751.047	-709.047	0	-709.047	0	-709.047
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.700.000	470.003	5.229.997	2.970.000	8.199.997	0	8.199.997
110	532	Gasversorgung	2.730.000	0	2.730.000	0	2.730.000	0	2.730.000
110	533	Wasserversorgung	487.000	18.650	468.350	117.852	586.202	0	586.202
110	537	Abfallwirtschaft	19.274.392	18.961.885	312.507	0	312.507	0	312.507
120	541	Gemeindestraßen	561.280	822.458	-261.178	0	-261.178	0	-261.178
120	545	Straßenreinigung	0	3.460.811	-3.460.811	0	-3.460.811	0	-3.460.811
120	547	ÖPNV	260.000	3.053.900	-2.793.900	0	-2.793.900	0	-2.793.900
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	506.444	10.163.340	-9.656.896	0	-9.656.896	0	-9.656.896
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	72.111	1.682.610	-1.610.499	0	-1.610.499	0	-1.610.499
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	892.901	-881.810	0	-881.810	0	-881.810
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	343.436	24.430.394	-24.086.958	3.277.201	-20.809.757	0	-20.809.757
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	307.503.000	122.273.000	185.230.000	0	185.230.000	48.178.966	233.408.966
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.125.922	0	3.125.922	-957.600	2.168.322	0	2.168.322
170	242	Steins-Stiftung	28.862	29.018	-156	0	-156	0	-156
		Gesamt	464.434.498	562.821.831	-98.387.333	6.007.457	-92.379.876	48.178.966	-44.200.910



Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	8.781.657	50.820.987	-42.039.330	0	0	0	-42.039.330	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	120.661	616.365	-495.704	0	0	0	-495.704	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	4.820.333	10.840.336	-6.020.003	0	0	0	-6.020.003	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	442.841	7.400.143	-6.957.302	250.100	1.010.000	-759.900	-7.717.202	0	0	0	800.000
020	127	Rettungsdienst	13.257.015	12.922.991	334.024	0	30.000	-30.000	304.024	0	0	0	30.000
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	12.363.961	31.208.075	-18.844.114	524.710	686.809	-162.099	-19.006.213	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	197.752	1.349.062	-1.151.310	61.433	116.948	-55.515	-1.206.825	0	0	0	0
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	153.600	1.723.750	-1.570.150	45.171	82.066	-36.895	-1.607.045	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.117.914	13.224.725	-11.106.811	572.638	855.765	-283.127	-11.389.938	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	2.049.329	14.413.324	-12.363.995	496.848	828.001	-331.153	-12.695.148	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	280.489	3.840.560	-3.560.071	50	34.050	-34.000	-3.594.071	0	0	0	34.000
040	261	Theater	1.096.735	6.893.194	-5.796.459	0	22.000	-22.000	-5.818.459	0	0	0	16.600
040	263	Musikschulen	1.336.251	4.418.156	-3.081.905	0	3.500	-3.500	-3.085.405	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.520.845	3.355.510	-1.834.665	0	8.294	-8.294	-1.842.959	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	292.001	2.203.791	-1.911.790	0	274.795	-274.795	-2.186.585	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	150.785	2.274.504	-2.123.719	0	0	0	-2.123.719	0	0	0	0
050	312	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	611.590	2.102.903	-1.491.313	0	0	0	-1.491.313	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	846.000	1.992.400	-1.146.400	0	0	0	-1.146.400	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.442	239.962	-238.520	0	0	0	-238.520	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	2.703.615	6.491.360	-3.787.745	0	4.400	-4.400	-3.792.145	0	0	0	0
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	373.848	554.723	-180.875	0	0	0	-180.875	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000	1.085.440	-1.077.440	0	0	0	-1.077.440	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.890.215	6.697.857	-1.807.642	0	0	0	-1.807.642	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	9.500	914.162	-904.662	0	0	0	-904.662	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	152.237	2.756.462	-2.604.225	0	0	0	-2.604.225	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.799.334	7.983.499	-6.184.165	0	9.000	-9.000	-6.193.165	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	1.961.092	-1.947.367	0	527.000	-527.000	-2.474.367	0	0	0	0
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	6.199.568	42.647.254	-36.447.686	0	0	0	-36.447.686	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	52.863.731	96.003.083	-43.139.352	2.583.000	6.515.000	-3.932.000	-47.071.352	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	385.604	3.840.171	-3.454.567	0	11.200	-11.200	-3.465.767	0	0	0	0
060	367	Förderungseindr. junger Menschen/Familien	634.001	2.317.987	-1.683.986	0	0	0	-1.683.986	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.302.000	-2.302.000	0	0	0	-2.302.000	0	0	0	0



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
080	421	Sportförderung	132.000	1.979.341	-1.847.341	0	0	0	-1.847.341	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	2.048.588	5.998.904	-3.950.316	0	625.000	-625.000	-4.575.316	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	205.200	6.738.313	-6.533.113	0	0	0	-6.533.113	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.425.040	2.422.568	-997.528	0	0	0	-997.528	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	72.209	421.571	-349.362	0	138.700	-138.700	-488.062	55.373	0	55.373	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	740.940	-698.940	0	50.000	-50.000	-748.940	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	8.670.000	470.003	8.199.997	0	0	0	8.199.997	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.730.000	0	2.730.000	0	0	0	2.730.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	604.852	18.650	586.202	0	0	0	586.202	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	19.274.392	18.961.885	312.507	0	0	0	312.507	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	556.160	665.146	-108.986	256.000	0	256.000	147.014	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.460.811	-3.460.811	0	0	0	-3.460.811	0	0	0	0
120	547	OPNV	260.000	3.053.900	-2.793.900	0	0	0	-2.793.900	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	287.149	9.213.516	-8.926.367	0	2.190.285	-2.190.285	-11.116.652	0	0	0	0
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	72.051	1.604.905	-1.532.854	0	18.000	-18.000	-1.550.854	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	892.273	-881.182	0	0	0	-881.182	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.620.637	24.396.686	-20.776.049	0	504.000	-504.000	-21.280.049	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	301.703.000	119.773.000	181.930.000	7.473.000	6.955.000	518.000	182.448.000	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.275.922	1.178.000	2.097.922	113.786	0	113.786	2.211.708	24.913.253	15.646.683	9.266.570	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	465.485.536	549.501.906	-84.016.370	12.376.736	21.499.813	-9.123.077	-93.139.447	24.973.523	15.646.683	9.326.840	880.600



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) KomHVO - echte Deckungsfähigkeit

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

Ausnahmen

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

§ 21 (2) KomHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

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

§ 12 (2) KomHVO – Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen –

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

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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



Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten

BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation					
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	112
			010.111.200.001	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften	114
			010.111.300.001	Presseangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit	117
			010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit (bis 2021)	119
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	120
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	121
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	123
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	125
	001 310 100	Verwaltungssteuerung und Compliance	010.111.531.000	Verwaltungssteuerung und Compliance	127
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	129

2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	134
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	135
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	137
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	139
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	140
			010.111.401.003	Vollstreckung	142
			010.111.401.004	Insolvenzen	144
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	145
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabchluss	147
Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	149
	002 250 111	Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	150
Allg. Budget	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	151

3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit					
Allg. Budget	003 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	154
			010.111.510.001	Organisation	157
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	158
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	160
			010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	162
	003 110 100	Personalamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	164
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	166
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	168
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	170
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	172
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	174
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	176
			010.111.311.004	Personalabrechnung	177
			010.111.510.004	Personalcontrolling	179
	003 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz	181
			010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	182
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	183
	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	185
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	187
			020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte	188
			020.122.310.001	Gewerbeservice	189
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	190
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	191
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	192
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	193
			020.122.340.001	Sterbefälle und sonstige Beurkunden	194
			020.122.340.003	Eheschließungen und Beurkundungen von Geburten	195
Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	196
	003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	197



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten

3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit (Fortsetzung)					
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

4 – Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	210
			030.215.120.000	Realschulen	213
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	216
			030.217.130.000	Gymnasien	219
			030.218.140.000	Gesamtschulen	223
			040.263.300.001	Musikschule	227
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	230
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	231
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	233
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	235
			040.252.140.001	Stadtarchiv	238
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	240
			040.261.200.000	Veranstaltungen	241
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	244
			040.271.110.001	Volkshochschule	248
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	251

5 – Jugend, Integration und Soziales					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	264
			050.351.380.000	Stabsstelle Inklusion	265
	005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentenversicherung	266
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	267
			050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach SGB IX	269
			050.315.200.000	Seniorenforum	270
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	272
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	274
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	276
			050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	278
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	280
			050.343.100.000	Betreuungsstelle	282
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	283
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	284
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	286
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	287
			050.351.370.000	Wohngeld	288
			100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	289
	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	291
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	292
			060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	295
			060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	296
	Sonderbudget	005 511 110	060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	297
			060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	300
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	303
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	306
			060.363.210.002	Kinderschutz	308
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	310
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	311
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	312
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	314
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	315
			060.367.640.000	Vollzeitpflegen	316



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten

5 – Jugend, Integration und Soziales (Fortsetzung)

Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	317
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	318
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	320
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	323
Allg. Budget	005 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsausschuss	325
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	326
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	328
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	330
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	331
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	333
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	335
			050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	337

6 - Planung, Bau und Verkehr

Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	346
			120.541.100.002	Beiträge	347
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	349
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	350
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	352
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	354
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	356
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	358
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	360
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	363
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	365
			100.521.100.003	Bauberatung	366
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	368
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	369
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	371
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	373
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	374
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	375

7 - Umwelt, Klima und Sport

Allg. Budget	007 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	380
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	385
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	386
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	388
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	390
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	393
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	397
	007 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung	399



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	412
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	415
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	416
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	417
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	418
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	419
			110.532.110.000	Gasversorgung	420
			110.533.120.000	Wasserversorgung	421
			120.547.600.000	ÖPNV	422
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	423
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	424
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	425
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	426
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	427
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	429



Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf. Um die Kontenerläuterungen bei den einzelnen Steuerungsprodukten auf die produktspezifischen Inhalte zu konzentrieren und so die Lesbarkeit zu erhöhen, sind nachfolgend die Erläuterungen zu folgenden Konten gebündelt dargestellt:

zu 41610000 - Auflösung Sopo Zuwendungen

Für investive Maßnahmen erhalten die Kommunen teilweise Zuschüsse oder Spenden von Dritten. In Höhe dieser Zuschüsse bzw. Spenden wird in der Bilanz ein sogenannter Sonderposten gebildet. Dieser wird analog der Abschreibung über die durchschnittliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

zu 45831010 – Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)

Die im Vorjahr erfolgte Pauschalwertberichtigung (s. Kto. 54731010) wird im Folgejahr wieder aufgelöst, soweit die zugrundeliegenden offenen Forderungen zwischenzeitlich bedient worden sind.

zu 45831020 – Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)

Die im Vorjahr erfolgte Einzelwertberichtigung (s. Kto. 54731020) wird im Folgejahr wieder aufgelöst, soweit die zugrundeliegenden offenen Forderungen zwischenzeitlich bedient worden sind.

zu 448510000 – Verwaltungskostenerstattungen

Erstattungen der städt. Gesellschaften / Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen für die von internen Dienststellen erbrachten Leistungen.

zu 48110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

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

50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte

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

zu 50229000 – ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

zu 50329000 – SV-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

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

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

zu 50519000 – Zuführung Pensionsrückstellung

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



zu 5061900 – Zuführung Beihilferückstellung

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

zu 54221000 – Miete an das Gebäudemanagement

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

zu 54412000 – Versicherungen und Umlagen, Schadensfälle

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

zu 54731000 – Forderungsabschreibungen

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

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

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

zu 54731020 – Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)

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

zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen

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

zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 58111100 – Erstattung ADV-Kosten

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

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

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



Dezernat BM – Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation

– Inhaltsverzeichnis –

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	112
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	114
Presseangelegenh. u. Öffentlichkeitsarb.....	117
Öffentlichkeitsarbeit	119
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	120
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	121
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	123
Durchführung von Prüfungen.....	125
Verwaltungssteuerung und Compliance.....	127
Personalvertretung.....	129
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation	130



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	651,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,85	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	7.690,44	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	7.690,44	850	850	850	850	850
Ordentliche Erträge	8.342,29	850	850	850	850	850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.940,13	133.592	353.379	356.913	360.482	364.087
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.667,72	277.834	148.141	149.622	151.118	152.629
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.251,37	9.026	9.286	9.379	9.473	9.568
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.451,58	24.172	25.276	25.529	25.784	26.042
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	9.607	20.622	20.622	20.622	20.622
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.010,00	50.129	119.349	108.973	102.514	100.547
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.198,00	11.409	27.178	24.833	23.413	23.002
Personalaufwendungen	443.755,85	515.769	703.231	695.871	693.406	696.497
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	310,09	178	301	305	310	315
Bilanzielle Abschreibungen	310,09	178	301	305	310	315
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.836,51	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	2.836,51	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	170,00	3.931	3.990	4.050	4.111	4.172
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	700.058,63	859.088	875.975	902.075	902.075	902.075
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	4.977,00	5.975	0	0	0	0
54210150 : Aufwandsentschädig. Gleichstellungsbeauftragte	4.977,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	41.450,45	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.186,00	48.226	49.165	49.502	49.843	49.843
54310000 : Geschäftsaufwand	12.882,88	44.671	30.116	30.568	31.026	31.492
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.534,92	4.121	4.182	4.245	4.309	4.374
54920000 : Fraktionszuwendungen	610.999,03	660.144	670.046	679.797	690.208	700.561
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	35.392,70	0	0	0	0	24.630
54994068 : Bürgerbeteiligung	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.628,61	1.676.156	1.633.474	1.670.237	1.681.572	1.717.147
Ordentliche Aufwendungen	1.898.531,06	2.198.238	2.343.141	2.372.548	2.381.423	2.420.094
Ordentliches Ergebnis	-1.890.188,77	-2.197.388	-2.342.291	-2.371.698	-2.380.573	-2.419.244
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.890.188,77	-2.197.388	-2.342.291	-2.371.698	-2.380.573	-2.419.244
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.890.188,77	-2.197.388	-2.342.291	-2.371.698	-2.380.573	-2.419.244
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.900,00	37.789	37.789	37.789	37.789	37.789
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.387,64	21.848	23.318	23.668	24.023	24.384
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.287,64	59.637	61.107	61.457	61.812	62.173
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.287,64	-59.637	-61.107	-61.457	-61.812	-62.173
Teilergebnis	-1.935.476,41	-2.257.025	-2.403.398	-2.433.155	-2.442.385	-2.481.417



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

Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt und dgl.

Entschädigungsleistungen an Stadtverordnete und Mitglieder in den vom Rat gebildeten Gremien und für Fraktionssitzungen gem. § 45 und § 46 GO i. V. m. EntschädigungsVO NRW (Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten usw.) Mit der neuen Ratsperiode 2020-2025 erfolgte eine Anpassung an die aktuelle Zahl der Ratsmitglieder und der Zahl der Ausschüsse, Bezirksausschüsse wurden für das gesamte Stadtgebiet eingerichtet.

zu 54210100 - Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte

Zusammenlegung mit Konto 54210000 – Aufwandsentschädigung Ehrenamt und dgl.

Zu 54210150 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte

Freiwillige monatliche Pauschalzahlung analog EntschädigungsVO NRW für die Gleichstellungsbeauftragte des Rates; ab 01.08.2017 497,70 €. Mit der Einrichtung eines Gleichstellungsbeirates entfiel die Position der Gleichstellungsbeauftragten mit der neuen Wahlperiode 2020-2025.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten, Porto, Kondolenzanzeigen usw.

zu 54920000 - Fraktionszuwendungen

Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an Fraktionen und Sachkosten für Einzelmitglieder des Rates nach § 56 Abs. 3 GO NRW

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ehrengaben für Mandatsträger zum Wahlperiodenende

zu 54994068 - Bürgerbeteiligung

Kosten zum Ausbau der Bürgerbeteiligung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 08.05.2020



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

Kurzbeschreibung

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

Darüber hinaus sind in dem Produkt Aufwendungen für die Vertretung der Stadt nach außen, die Betreuung der Städtepartnerschaften, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und die Konzeption und Koordination von Empfängen gebündelt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.415,18	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.415,18	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.610,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.610,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	140.892,00	137.219	147.286	149.495	151.737	154.013
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.292,00	137.219	147.286	149.495	151.737	154.013
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	156,25	0	313	317	322	327
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,12	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	396,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	559,37	0	313	317	322	327
Ordentliche Erträge	161.876,55	161.219	171.599	173.812	176.059	178.340
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.211.050,96	1.235.506	1.203.921	1.215.960	1.228.120	1.240.401
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	636.658,93	646.082	718.951	726.141	733.402	740.736
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.212,44	50.012	55.686	56.243	56.805	57.373
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	129.729,30	133.333	150.276	151.779	153.297	154.830
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.202,52	49.551	70.257	70.257	70.257	70.257
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	708.110,00	463.607	406.607	371.258	349.254	342.553
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	158.900,00	105.516	92.591	84.605	79.764	78.366
Personalaufwendungen	2.925.864,15	2.683.607	2.698.289	2.676.243	2.670.899	2.684.516
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	18.110,81	28.846	26.279	26.718	27.163	27.615
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110,81	28.846	26.279	26.718	27.163	27.615
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.157,94	4.587	4.377	4.443	4.510	4.577
Bilanzielle Abschreibungen	5.157,94	4.587	4.377	4.443	4.510	4.577
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	90.409,57	110.068	112.723	114.414	116.130	117.872
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	210.409,57	230.068	232.723	234.414	236.130	237.872
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	542,39	618	627	636	646	656
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.800,50	7.835	7.953	8.072	8.194	8.317
54220000 : Mieten und Pachten	1.700,00	17.900	13.169	13.442	13.719	14.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	211.967,00	211.859	215.986	217.464	218.963	218.963
54310000 : Geschäftsaufwand	56.795,17	89.788	91.022	92.390	93.775	95.392
54311000 : Mitgliedsbeiträge	109.254,02	113.376	115.103	116.830	118.582	120.361
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	89.534,92	201.532	179.105	181.717	184.593	187.512
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.432,11	13.906	14.114	14.326	14.541	14.759
54910000 : Verfügungsmittel	6.204,93	11.779	11.956	12.135	12.318	12.503
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	38.491,78	43.925	46.016	46.707	47.407	48.118
54994052 : Städtepartnerschaften	25.292,35	67.445	77.445	69.945	70.994	72.058
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	0,00	10.303	10.457	10.614	10.773	10.935
Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.015,17	790.266	782.953	784.278	794.505	803.574
Ordentliche Aufwendungen	3.716.557,64	3.737.374	3.744.621	3.726.096	3.733.207	3.758.154
Ordentliches Ergebnis	-3.554.681,09	-3.576.155	-3.573.022	-3.552.284	-3.557.148	-3.579.814
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.554.681,09	-3.576.155	-3.573.022	-3.552.284	-3.557.148	-3.579.814
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.554.681,09	-3.576.155	-3.573.022	-3.552.284	-3.557.148	-3.579.814



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

Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	58.981,00	60.764	69.255	70.294	71.348	72.418
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.981,00	60.764	69.255	70.294	71.348	72.418
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.592,00	35.592	35.592	35.592	35.592	35.592
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.994,09	37.706	38.272	38.846	39.429	40.020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.586,09	73.298	73.864	74.438	75.021	75.612
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.605,09	-12.534	-4.609	-4.144	-3.673	-3.194
Teilergebnis	-3.578.286,18	-3.588.689	-3.577.631	-3.556.428	-3.560.821	-3.583.008

Kontenerläuterung

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

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc.

zu 44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Eintrittsgeldern

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Alle Kosten, z.B. Leasing, Versicherung, Steuer, Benzin, Reparaturen, Parkgebühren etc. für die Fahrbereitschaft der Verwaltungsspitze (Bürgermeister, Beigeordnete) und stellvertretende Bürgermeister*innen

zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps

zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen

Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer*innen der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die Benutzung von Räumen von Neuss Marketing GmbH Co.KG, wie Stadthalle und Zeughaus (z.B. für das Neujahrskonzert)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

Zu 54311000 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für z.B. Deutscher Städtetag, KGst, TA Wuppertal, Rat der Gemeinden Europas

zu 54312000 - Werbung / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/Veranstaltungen:

Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbeartikel Präsente für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Künstlersozialabgabe, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Geniebertreff, Stadtteilbesuche

zu 54910000 - Verfügungsmittel

Mittel des Bürgermeisters zur dienstlichen Verfügung (z.B. Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen etc.)

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bewirtung bei Rats- und Ausschusssitzungen (Getränke, Schnittchen); Verwaltungssitzungen (Kalt- und Warmgetränke)

zu 54994052 - Städtepartnerschaften

Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge,

Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen, Übernahme der Fahrtkosten für Austauschschüler*innen im Rahmen von Städtepartnerschaften

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.813,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.813,34	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.813,34	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110003	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenh. u. Öffentlichkeitsarb.**

Kurzbeschreibung

- Information von Presse und Medien
- Konzeption und Redaktion des städtischen Internetauftritts
- Herausgabe Pressespiegel und Veranstaltungskalender
- städtische Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt
- Planung und Umsetzung des visuellen Erscheinungsbildes
- Gestaltung und Herausgabe von Medien aller Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.335,79	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.335,79	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Erträge	4.335,79	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	102.890,59	106.718	108.000	109.080	110.171	111.273
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248.128,24	315.462	291.302	294.215	297.157	300.128
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.047,10	24.429	22.530	22.755	22.983	23.213
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.344,59	62.505	57.652	58.228	58.810	59.399
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	6.742	6.303	6.303	6.303	6.303
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.161,00	40.045	36.475	33.304	31.331	30.730
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.500,00	9.114	8.306	7.590	7.155	7.030
Personalaufwendungen	497.562,89	565.015	530.568	531.475	533.910	538.076
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.358,58	2.087	1.319	1.338	1.358	1.379
Bilanzielle Abschreibungen	1.358,58	2.087	1.319	1.338	1.358	1.379
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.693	2.733	2.774	2.816	2.858
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.282,00	53.583	58.828	59.230	59.639	59.639
54310000 : Geschäftsaufwand	11.265,46	17.476	17.738	18.004	18.274	18.548
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	107.295	108.634	109.994	111.374
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.984,32	4.111	4.173	4.236	4.300	4.364
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	22.985,61	18.051	18.322	18.597	18.875	19.158
54994026 : Internetprogramm	38.019,71	49.009	49.744	50.490	51.247	52.015
54994064 : Corporate Identity	0,00	0	100.000	100.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.537,10	144.923	358.833	361.965	265.145	267.956
Ordentliche Aufwendungen	630.458,57	712.025	890.720	894.778	800.413	807.411
Ordentliches Ergebnis	-626.122,78	-710.525	-874.220	-878.278	-783.913	-790.911
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.122,78	-710.525	-874.220	-878.278	-783.913	-790.911
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.122,78	-710.525	-874.220	-878.278	-783.913	-790.911
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.497,00	8.497	11.329	11.329	11.329	11.329
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.410,04	8.724	12.877	13.070	13.277	13.339
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.907,04	17.221	24.206	24.399	24.606	24.668
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.907,04	-17.221	-24.206	-24.399	-24.606	-24.668
Teilergebnis	-643.029,82	-727.746	-898.426	-902.677	-808.519	-815.579



Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenh. u. Öffentlichkeitsarb.**

Kontenerläuterung

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

zu 41480000 – Zuwendungen Dritter

Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Sponsoren etc.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Portokosten, Zeitungsabonnements, Mobilfunkkosten, Reisekosten

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

- Werbe- und Informationsmaßnahmen
- Bürgerinformationen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Vergütung Pressespiegel VG Wort/Bild (Verwertungsgesellschaft Wort), Ausgaben im Rahmen der Pressearbeit, Pressekonferenzen, Reden für den Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeister*innen usw., Werbung, Anzeigen, Flyer, einheitliches Erscheinungsbild

zu 54994026 - Internetprogramm

Serverkosten, Aktualisierung von Inhalten, Programmierung, Support bei der Pflege von Datenbanken

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.083,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.083,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110005 Presseangelegenh. u. Öffentlichkeitsarb.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110005	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Kurzbeschreibung

- städtische Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt
 - Planung und Umsetzung des visuellen Erscheinungsbildes
 - Gestaltung und Herausgabe von Medien aller Art
 (bis 2021) Zusammengefasst mit 010 111 300 001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.742,87	37.123	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.830,35	2.873	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.710,46	6.867	0	0	0	0
Personalaufwendungen	46.283,68	46.863	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	135,98	132	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	135,98	132	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.751,00	4.121	0	0	0	0
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	86.754,45	81.542	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	6.433	0	0	0	0
54994064 : Corporate Identity	0,00	60.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.505,45	152.096	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	138.925,11	199.091	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-138.925,11	-184.091	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.925,11	-184.091	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.925,11	-184.091	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.832,00	2.832	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.819,99	3.963	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.651,99	6.795	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.651,99	-6.795	0	0	0	0
Teilergebnis	-145.577,10	-190.886	0	0	0	0

Kontenerläuterung

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

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Sponsoren etc.

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

- Werbe- und Informationsmaßnahmen
 - Bürgerinformationen: Infobroschüren, Bürgerbriefe, Leserbriefrückmeldung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Werbung, Anzeigen, Flyer, einheitliches Erscheinungsbild

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	12.160	1.824	1.851	1.879	1.907
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.160	1.824	1.851	1.879	1.907
Ordentliche Erträge	0,00	12.160	1.824	1.851	1.879	1.907
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Transferaufwendungen	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	60.000	65.400	65.400	65.400	65.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	65.400	65.400	65.400	65.400
Ordentliche Aufwendungen	95.000,00	155.000	160.400	160.400	160.400	160.400
Ordentliches Ergebnis	-95.000,00	-142.840	-158.576	-158.549	-158.521	-158.493
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.000,00	-142.840	-158.576	-158.549	-158.521	-158.493
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.000,00	-142.840	-158.576	-158.549	-158.521	-158.493
Teilergebnis	-95.000,00	-142.840	-158.576	-158.549	-158.521	-158.493

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	520.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
68182000 : Zuschüsse Dritter	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	1.635,0	1.635,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635,0	1.635,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100000	-1.331,0	-1.331,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.331,0	-1.331,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	57	58	59	60	61
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57	58	59	60	61
Ordentliche Erträge	0,00	57	58	59	60	61
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.783,13	62.295	53.148	53.679	54.216	54.758
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.539	3.102	3.102	3.102	3.102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.447,00	23.375	17.950	16.389	15.418	15.122
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.057,00	5.320	4.088	3.735	3.521	3.460
Personalaufwendungen	95.032,81	94.529	78.288	76.905	76.257	76.442
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	117,78	28	360	366	371	377
Bilanzielle Abschreibungen	117,78	28	360	366	371	377
54120200 : Aus- u. Fortbildung	185,00	540	548	556	564	572
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.864,00	8.654	8.822	8.883	8.944	8.944
54310000 : Geschäftsaufwand	4.704,69	10.614	10.773	10.935	11.099	11.265
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	398,10	521	529	537	545	553
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.495,67	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.647,46	25.635	26.058	26.378	26.701	26.966
Ordentliche Aufwendungen	109.798,05	120.192	104.706	103.649	103.329	103.785
Ordentliches Ergebnis	-109.798,05	-120.135	-104.648	-103.590	-103.269	-103.724
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.798,05	-120.135	-104.648	-103.590	-103.269	-103.724
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.798,05	-120.135	-104.648	-103.590	-103.269	-103.724
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.514,16	2.357	2.392	2.428	2.464	2.501
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,16	3.773	3.808	3.844	3.880	3.917
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930,16	-3.773	-3.808	-3.844	-3.880	-3.917
Teilergebnis	-112.728,21	-123.908	-108.456	-107.434	-107.149	-107.641

Kontenerläuterung

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

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Literatur, Broschüren

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Veranstaltungsaufwand

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Veranstaltungen, Broschüren, Herausgabe von Newslettern, Werbekosten, Vorträge



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.650,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,45	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.650,45	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110020 Gleichstellungsbeauftragte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110020	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.083,42	81.415	82.493	83.318	84.151	84.993
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.873,92	53.535	54.599	55.145	55.696	56.253
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.060,87	4.145	4.221	4.263	4.306	4.349
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.184,41	10.999	11.223	11.335	11.448	11.562
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.371	4.814	4.814	4.814	4.814
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.825,00	30.550	27.861	25.439	23.931	23.472
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.508,00	6.953	6.344	5.797	5.465	5.370
Personalaufwendungen	208.281,30	190.968	191.555	190.111	189.811	190.813
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	358,27	404	318	323	328	333
Bilanzielle Abschreibungen	358,27	404	318	323	328	333
54120200 : Aus- u. Fortbildung	517,52	2.060	2.090	2.121	2.152	2.185
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.849,00	8.241	8.402	8.460	8.518	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	1.845,13	4.636	4.777	4.849	4.922	4.996
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.007,14	824	837	850	863	876
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.218,79	15.761	16.106	16.280	16.455	16.575
Ordentliche Aufwendungen	223.858,36	207.133	207.979	206.714	206.594	207.721
Ordentliches Ergebnis	-223.858,36	-207.133	-207.979	-206.714	-206.594	-207.721
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.858,36	-207.133	-207.979	-206.714	-206.594	-207.721
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.858,36	-207.133	-207.979	-206.714	-206.594	-207.721
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.648,00	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.399,19	3.248	3.500	3.550	3.605	3.659
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.047,19	4.896	5.148	5.198	5.253	5.307
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,19	-4.896	-5.148	-5.198	-5.253	-5.307
Teilergebnis	-228.905,55	-212.029	-213.127	-211.912	-211.847	-213.028

Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Info-Veranstaltungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110017 Vertrauensperson Schwerbehinderte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110017	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.000,00	3.159	3.192	3.192	3.192	3.192
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	254.584,00	254.442	276.999	281.154	285.371	289.652
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.584,00	257.601	280.191	284.346	288.563	292.844
Ordentliche Erträge	257.584,00	257.601	280.191	284.346	288.563	292.844
50119000 : Dienstbezüge Beamte	473.972,91	466.372	487.381	492.255	497.178	502.150
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.924,53	138.466	142.403	143.827	145.265	146.718
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.228,96	10.704	10.996	11.106	11.217	11.329
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.048,24	26.032	27.112	27.383	27.657	27.934
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.219,79	20.225	28.442	28.442	28.442	28.442
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	277.135,00	175.000	164.606	150.296	141.388	138.675
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.189,00	39.830	37.483	34.250	32.291	31.725
Personalaufwendungen	1.000.718,43	876.629	898.423	887.559	883.438	886.973
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	262,00	158	262	266	270	274
Bilanzielle Abschreibungen	262,00	158	262	266	270	274
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.056,08	5.631	5.715	5.801	5.888	5.976
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.062,00	65.952	67.236	67.696	68.163	68.163
54310000 : Geschäftsaufwand	3.935,48	7.952	8.071	8.192	8.314	8.438
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	61.500,00	78.855	80.037	81.238	82.456	83.692
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	30.000	30.450	30.907	31.370	31.840
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabchluss	15.000,00	25.911	26.299	26.694	27.094	27.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.123,54	4.568	4.636	4.708	4.776	4.847
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.677,10	218.869	222.444	225.236	228.061	230.456
Ordentliche Aufwendungen	1.181.657,53	1.095.656	1.121.129	1.113.061	1.111.769	1.117.703
Ordentliches Ergebnis	-924.073,53	-838.055	-840.938	-828.715	-823.206	-824.859
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.073,53	-838.055	-840.938	-828.715	-823.206	-824.859
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.073,53	-838.055	-840.938	-828.715	-823.206	-824.859
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	37.159,00	38.282	44.417	45.083	45.759	46.445
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.159,00	38.282	44.417	45.083	45.759	46.445
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.886,00	11.886	11.886	11.886	11.886	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.727,30	12.866	13.058	13.254	13.452	13.653
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.613,30	24.752	24.944	25.140	25.338	25.539
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.545,70	13.530	19.473	19.943	20.421	20.906
Teilergebnis	-909.527,83	-824.525	-821.465	-808.772	-802.785	-803.953



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

Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Reisekosten, Kosten Kopierer-Leasing, Telefon, Porto etc.

zu 54313810 - Prüfungsaufwand Jahresabschluss

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer*innen

zu 54313820 - Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt

Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Kosten basieren auf „Tagewerken“ Zeitpunkt und Umfang der Prüfung nicht im städt. Einfluss.

zu 54313830 - Prüfungsaufwand Gesamtabchluss

Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer*innen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	993,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-993,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110013 Durchführung von Prüfungen										
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 11110013	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	797.275,00	488.107	495.429	502.860	510.403	518.059
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	797.275,00	488.107	495.429	502.860	510.403	518.059
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	15.060,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.060,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	812.335,00	488.107	495.429	502.860	510.403	518.059
50119000 : Dienstbezüge Beamte	207.517,65	199.391	223.017	225.247	227.499	229.774
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.770,88	215.158	141.092	142.503	143.928	145.367
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.385,91	16.664	10.912	11.021	11.131	11.242
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.096,87	43.185	29.615	29.911	30.210	30.512
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	11.461	13.015	13.015	13.015	13.015
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	121.337,00	74.819	75.321	68.773	64.696	63.455
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.228,00	17.029	17.152	15.672	14.776	14.517
Personalaufwendungen	603.573,36	577.707	510.124	506.142	505.255	507.882
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	757,42	539	839	851	864	877
Bilanzielle Abschreibungen	757,42	539	839	851	864	877
54120200 : Aus- u. Fortbildung	564,24	11.675	11.850	12.028	12.208	12.391
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	57.087,00	61.000	62.189	62.614	63.046	63.046
54310000 : Geschäftsaufwand	6.743,14	12.921	13.115	13.312	13.512	13.715
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	22.091,65	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.429,08	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	787,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.703,02	89.096	90.707	91.560	92.426	92.867
Ordentliche Aufwendungen	694.033,80	667.342	601.670	598.553	598.545	601.626
Ordentliches Ergebnis	118.301,20	-179.235	-106.241	-95.693	-88.142	-83.567
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.301,20	-179.235	-106.241	-95.693	-88.142	-83.567
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.301,20	-179.235	-106.241	-95.693	-88.142	-83.567
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.611,10	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.110,10	28.499	28.799	29.104	29.413	29.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.110,10	-28.499	-28.799	-29.104	-29.413	-29.727
Teilergebnis	98.191,10	-207.734	-135.040	-124.797	-117.555	-113.294

Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110016	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	86.985,00	89.540	88.520	89.848	91.196	92.564
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.985,00	89.540	88.520	89.848	91.196	92.564
Ordentliche Erträge	86.985,00	89.540	88.520	89.848	91.196	92.564
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.518,44	62.682	63.369	64.003	64.643	65.289
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.638,94	211.001	178.765	180.553	182.359	184.183
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.162,58	16.333	13.818	13.956	14.096	14.237
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.992,72	43.078	35.854	36.213	36.575	36.941
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.371	3.698	3.698	3.698	3.698
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.970,00	23.521	21.402	19.541	18.383	18.030
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.072,00	5.353	4.874	4.453	4.198	4.125
Personalaufwendungen	352.100,36	365.339	321.780	322.417	323.952	326.503
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,48	123	123	125	126	128
Bilanzielle Abschreibungen	126,48	123	123	125	126	128
54110000 : Personalebenkosten	0,00	793	793	793	793	793
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.987,20	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	2.233	2.267	2.300	2.334	2.369
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.142,00	41.221	42.024	42.311	42.603	42.603
54310000 : Geschäftsaufwand	4.898,93	10.560	10.719	10.879	11.042	11.208
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.850,25	2.233	2.267	2.301	2.335	2.370
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.785,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.663,73	62.191	63.298	63.890	64.493	64.810
Ordentliche Aufwendungen	389.890,57	427.653	385.201	386.432	388.571	391.441
Ordentliches Ergebnis	-302.905,57	-338.113	-296.681	-296.584	-297.375	-298.877
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.905,57	-338.113	-296.681	-296.584	-297.375	-298.877
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.905,57	-338.113	-296.681	-296.584	-297.375	-298.877
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.327,00	11.670	7.769	7.886	8.004	8.124
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.327,00	11.670	7.769	7.886	8.004	8.124
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.153,72	7.405	7.516	7.629	7.744	7.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.235,72	14.487	14.598	14.711	14.826	14.942
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,72	-2.817	-6.829	-6.825	-6.822	-6.818
Teilergebnis	-305.814,29	-340.930	-303.510	-303.409	-304.197	-305.695

Kontenerläuterung

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

zu 54110000 - Personalebenleistungen

Zahlungen nach § 40 Abs. 2 LPVG

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung des Zeughauses (jährl. Personalversammlung)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,97	28.660	18.324	18.351	18.379	18.407
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.610,00	24.057	24.058	24.059	24.060	24.061
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.283.787,85	972.467	1.011.426	1.026.549	1.041.899	1.057.480
Sonstige ordentliche Erträge	23.309,81	850	1.163	1.167	1.172	1.177
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.331.458,63	1.026.034	1.054.971	1.070.126	1.085.510	1.101.125
Personalaufwendungen	6.173.172,83	5.916.426	5.932.258	5.886.723	5.876.928	5.907.702
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110,81	28.846	26.279	26.718	27.163	27.615
Bilanzielle Abschreibungen	8.584,54	8.236	7.899	8.017	8.137	8.260
Transferaufwendungen	308.246,08	331.203	333.858	335.549	337.265	339.007
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570.596,43	3.234.993	3.259.273	3.305.224	3.234.758	3.285.751
Ordentliche Aufwendungen	9.078.710,69	9.519.704	9.559.567	9.562.231	9.484.251	9.568.335
Ordentliches Ergebnis	-7.747.252,06	-8.493.670	-8.504.596	-8.492.105	-8.398.741	-8.467.210
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.747.252,06	-8.493.670	-8.504.596	-8.492.105	-8.398.741	-8.467.210
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.747.252,06	-8.493.670	-8.504.596	-8.492.105	-8.398.741	-8.467.210
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.467,00	110.716	121.441	123.263	125.111	126.987
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.369,23	233.358	236.474	238.291	240.149	241.885
Teilergebnis	-7.856.154,29	-8.616.312	-8.619.629	-8.607.133	-8.513.779	-8.582.108

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.540,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	520.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.540,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.540,67	0	0	0	0	0	0



Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

54910000 - Verfügungsmittel

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

54994052 – Städtepartnerschaften

Im Rahmen der Finanzierung des internationalen Hanse-Tages 2022 in Neuss ist das Konto 150 573 210 000 - 53150043 – Verlustabdeckung internationaler Hanse-Tag 2022 im Bereich der Stadt Neuss Event GmbH einseitig deckungsfähig zugunsten der hier ausgewiesenen Position.

Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung

010.111.600.000 - Personalvertretung

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.



Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

– Inhaltsverzeichnis –

Statistik und Stadtforschung	134
Wirtschaftsförderung	135
Finanzsteuerung und -service	137
Geschäftsbuchführung	139
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	140
Vollstreckung.....	142
Insolvenzen.....	144
Steuern und Abgaben	145
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	147
Abfallwirtschaft	149
Straßenreinigung.....	150
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	151
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	152



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	237,50	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,50	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	237,50	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.819,27	49.571	50.017	50.517	51.022	51.532
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.699,02	143.566	140.768	142.176	143.598	145.034
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.578,37	11.073	10.871	10.980	11.090	11.201
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.540,07	26.722	26.858	27.127	27.398	27.672
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	6.742	2.919	2.919	2.919	2.919
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.545,00	18.601	16.893	15.424	14.510	14.231
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.405,00	4.234	3.847	3.515	3.314	3.256
Personalaufwendungen	260.332,41	260.509	252.173	252.658	253.851	255.845
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	320,92	244	379	384	390	396
Bilanzielle Abschreibungen	320,92	244	379	384	390	396
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.128,80	497	504	512	520	528
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.432,00	33.414	33.554	33.696	33.840	33.840
54310000 : Geschäftsaufwand	8.651,47	19.099	18.979	19.264	19.553	19.846
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.160,00	1.566	1.995	2.025	2.055	2.086
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.372,27	54.576	55.032	55.497	55.968	56.300
Ordentliche Aufwendungen	300.025,60	315.329	307.584	308.539	310.209	312.541
Ordentliches Ergebnis	-299.788,10	-314.668	-306.923	-307.878	-309.548	-311.880
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.788,10	-314.668	-306.923	-307.878	-309.548	-311.880
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.788,10	-314.668	-306.923	-307.878	-309.548	-311.880
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.212,00	14.212	14.212	14.212	14.212	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.739,42	11.424	11.595	11.769	11.946	12.125
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.951,42	25.636	25.807	25.981	26.158	26.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.951,42	-25.636	-25.807	-25.981	-26.158	-26.337
Teilergebnis	-320.739,52	-340.304	-332.730	-333.859	-335.706	-338.217

Kontenerläuterung

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

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
Ordentliche Erträge	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	454.815,65	476.364	486.028	490.888	495.797	500.755
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.980,44	36.873	37.617	37.993	38.373	38.757
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.824,18	89.908	92.566	93.492	94.427	95.371
Personalaufwendungen	575.620,27	603.145	616.211	622.373	628.597	634.883
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	763,54	594	628	638	647	657
Bilanzielle Abschreibungen	763,54	594	628	638	647	657
53170100 : Standortstärkungsfonds	418.943,85	70.000	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	16.593,23	33.187	33.187	16.594	0	0
Transferaufwendungen	435.537,08	103.187	33.187	16.594	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	728,00	2.430	2.466	2.503	2.541	2.579
54220000 : Mieten und Pachten	7.378,20	7.476	7.588	7.702	7.818	7.935
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.430,00	33.415	33.555	33.696	33.840	33.840
54310000 : Geschäftsaufwand	7.595,81	12.224	12.407	12.593	12.782	12.974
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.156,86	3.297	3.346	3.396	3.447	3.499
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.232,96	5.931	6.019	6.109	6.201	6.294
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	44.359,94	148.567	177.494	164.196	165.924	118.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.881,77	213.340	242.875	230.195	232.553	185.799
Ordentliche Aufwendungen	1.107.802,66	920.266	892.901	869.800	861.797	821.339
Ordentliches Ergebnis	-1.107.802,66	-909.175	-881.810	-858.709	-850.706	-810.248
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.802,66	-909.175	-881.810	-858.709	-850.706	-810.248
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.802,66	-909.175	-881.810	-858.709	-850.706	-810.248
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.764,00	18.764	18.764	18.764	18.764	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	31.377,79	30.521	30.978	31.443	31.915	32.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.141,79	49.285	49.742	50.207	50.679	51.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.141,79	-49.285	-49.742	-50.207	-50.679	-51.158
Teilergebnis	-1.157.944,45	-958.460	-931.552	-908.916	-901.385	-861.406



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

Kontenerläuterung

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

zu 53180000 – Zuweisung an übrige Bereiche

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

Zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge:

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Beinhaltet die Mittel für Standortmarketing und allgemeine Bestandspflege, Bestandspflege kleiner und mittlerer Betriebe der Wirtschaft, die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Messebeteiligung (ExpoReal), sowie die weitere Erarbeitung eines Konzeptes zur Bestandserhaltung von Handwerks- und Kleinbetrieben und kulturellen Aktivitäten zur Vitalisierung der Nordstadt. Auch die Veranstaltungen des Neusser Mittelstandsforums und des Neusser Wirtschaftstreffs sowie Kosten für das Immobilienportal und für Gutachten werden hieraus beglichen. Der Zukunftskongress sowie die Maßnahmenfinanzierung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes werden ebenfalls hieraus beglichen. Der Zukunftskongress sowie die Maßnahmenfinanzierung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes werden ebenfalls hieraus beglichen.

Sperrvermerk

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Die Mittel i.H.v. 18.000 € werden erst freigeben, wenn die Verwaltung ein Konzept inkl. Kostenschätzung zur Durchführung eines "Zukunftskongresses Strukturwandel" entwickelt hat und dieses vom Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung beschlossen wurde.

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	135.198,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	16.257,00	14.281	21.101	21.418	21.739	22.065
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.455,00	139.281	146.101	146.418	146.739	147.065
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	151.455,00	149.281	156.101	156.418	156.739	157.065
50119000 : Dienstbezüge Beamte	511.807,01	543.755	481.583	486.399	491.263	496.176
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.169,12	88.397	172.148	173.869	175.608	177.364
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.811,42	6.818	13.261	13.394	13.528	13.663
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.366,42	16.678	34.297	34.640	34.986	35.336
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	27.456,84	33.809	28.104	28.104	28.104	28.104
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	299.257,00	204.037	162.648	148.508	139.706	137.026
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	67.153,00	46.438	37.038	33.843	31.906	31.348
Personalaufwendungen	1.035.020,81	939.932	929.079	918.757	915.101	919.017
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	240,51	233	233	237	240	244
Bilanzielle Abschreibungen	240,51	233	233	237	240	244
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	4.930	4.980	5.030	5.080	5.130
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.135,00	107.414	109.507	110.256	111.016	111.016
54310000 : Geschäftsaufwand	8.913,24	23.310	23.640	23.970	24.300	24.630
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.333,26	6.010	6.100	6.190	6.280	6.370
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.381,50	171.664	174.227	175.446	176.676	177.146
Ordentliche Aufwendungen	1.127.642,82	1.111.829	1.103.539	1.094.440	1.092.017	1.096.407
Ordentliches Ergebnis	-976.187,82	-962.548	-947.438	-938.022	-935.278	-939.342
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.187,82	-962.548	-947.438	-938.022	-935.278	-939.342
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.187,82	-962.548	-947.438	-938.022	-935.278	-939.342
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.901,00	10.198	8.942	9.076	9.214	9.349
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.901,00	10.198	8.942	9.076	9.214	9.349
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	259.982,00	259.982	259.982	259.982	259.982	259.982
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	122.460,71	155.000	157.300	159.600	161.900	164.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.442,71	414.982	417.282	419.582	421.882	424.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.541,71	-404.784	-408.340	-410.506	-412.668	-414.833
Teilergebnis	-1.348.729,53	-1.367.332	-1.355.778	-1.348.528	-1.347.946	-1.354.175



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

Kontenerläuterung

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

zu 44850000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abrechnung der Kostenbeteiligung für die Nutzung des Finanzverfahrens „SAP“ durch die Betriebe GMN, LVN, SFN, TMN und ISN AöR.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Öffentliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Jahresabschluss), Druck der Haushaltspläne und des Bürgerhaushalts, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial und dgl.

zu 54313000 – Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

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

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



Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	237.399,21	235.979	241.459	243.874	246.313	248.776
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.150,41	132.384	134.198	135.540	136.895	138.264
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.739,95	10.246	10.373	10.477	10.582	10.688
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.481,94	26.457	27.262	27.535	27.810	28.088
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	18.034	14.091	14.091	14.091	14.091
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	138.809,00	88.548	81.549	74.460	70.047	68.703
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.149,00	20.153	18.570	16.968	15.997	15.717
Personalaufwendungen	583.457,93	531.801	527.502	522.945	521.735	524.327
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	550,11	327	534	542	550	558
Bilanzielle Abschreibungen	550,11	327	534	542	550	558
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	80.302,00	68.836	70.177	70.657	71.144	71.144
54310000 : Geschäftsaufwand	1.895,14	5.180	5.250	5.320	5.390	5.460
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.726,28	3.740	3.790	3.840	3.890	3.940
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.923,42	79.276	80.757	81.377	82.004	82.144
Ordentliche Aufwendungen	668.931,46	611.404	608.793	604.864	604.289	607.029
Ordentliches Ergebnis	-668.931,46	-611.404	-608.793	-604.864	-604.289	-607.029
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.931,46	-611.404	-608.793	-604.864	-604.289	-607.029
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.931,46	-611.404	-608.793	-604.864	-604.289	-607.029
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	178.435,00	178.435	178.435	178.435	178.435	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.015,11	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.450,11	191.135	191.235	191.335	191.435	191.535
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.450,11	-191.135	-191.235	-191.335	-191.435	-191.535
Teilergebnis	-861.381,57	-802.539	-800.028	-796.199	-795.724	-798.564

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.850,00	5.055	8.773	8.905	9.039	9.175
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.850,00	5.055	8.773	8.905	9.039	9.175
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	465.545,88	421.000	469.340	468.000	475.100	477.900
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.825,48	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	105.683,75	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.570,71	100	100	100	100	100
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	6,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	576.631,82	421.100	469.440	468.100	475.200	478.000
Ordentliche Erträge	585.481,82	426.155	478.213	477.005	484.239	487.175
50119000 : Dienstbezüge Beamte	507.080,93	523.659	488.167	493.049	497.979	502.959
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.481,30	343.548	358.370	361.954	365.574	369.230
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.806,01	26.537	27.680	27.957	28.237	28.519
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.288,60	71.370	75.533	76.288	77.051	77.822
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.202,52	32.798	28.488	28.488	28.488	28.488
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	296.494,00	196.496	164.871	150.538	141.616	138.899
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	66.533,00	44.722	37.544	34.306	32.343	31.776
Personalaufwendungen	1.389.886,36	1.239.130	1.180.653	1.172.580	1.171.288	1.177.693
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.599,35	1.315	1.733	1.759	1.786	1.813
Bilanzielle Abschreibungen	1.599,35	1.315	1.733	1.759	1.786	1.813
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	133.851,00	170.887	174.216	175.408	176.617	176.617
54310000 : Geschäftsaufwand	18.060,26	41.000	41.600	42.200	42.800	43.400
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	56.901,77	70.000	71.000	72.000	73.000	74.100
54311000 : Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.670,25	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
54731000 : Forderungsabschreibungen	258.270,95	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsreinigung Kleinstbeträge	2.299,76	50	50	50	50	50
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	12,25	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.383,37	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	346,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.876,41	291.617	296.646	299.558	302.467	304.267
Ordentliche Aufwendungen	1.869.362,12	1.532.062	1.479.032	1.473.897	1.475.541	1.483.773
Ordentliches Ergebnis	-1.283.880,30	-1.105.907	-1.000.819	-996.892	-991.302	-996.598
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.880,30	-1.105.907	-1.000.819	-996.892	-991.302	-996.598
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.880,30	-1.105.907	-1.000.819	-996.892	-991.302	-996.598
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	97.391,00	100.334	136.964	139.018	141.103	143.220
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.391,00	100.334	136.964	139.018	141.103	143.220
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	470.232,00	470.232	470.232	470.232	470.232	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.523,12	61.450	62.000	62.000	63.000	64.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.755,12	531.682	532.232	532.232	533.232	534.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420.364,12	-431.348	-395.268	-393.214	-392.129	-391.012
Teilergebnis	-1.704.244,42	-1.537.255	-1.396.087	-1.390.106	-1.383.431	-1.387.610

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



Kontenerläuterung

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

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.

Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, sonstigen Gebühren sowie Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Unklare, nicht erstattungsfähige Einzahlungen.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54310080 - Bankgebühren für Kontoführung und dgl.

Vor allem Bank – und Cashmanagementgebühren.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.226,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.226,38	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.226,38	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11120002 Erw bew Sachen Zahlabw/Buchung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120002	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	1.813,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.813,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	299.509,61	366.000	328.600	333.300	338.000	341.100
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	27,27	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	299.536,88	366.100	328.700	333.400	338.100	341.200
Ordentliche Erträge	301.349,88	366.100	328.700	333.400	338.100	341.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	623.556,27	643.972	605.204	611.256	617.369	623.543
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.454,20	337.816	386.211	390.073	393.974	397.914
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.962,14	26.146	29.833	30.131	30.432	30.736
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.781,49	70.199	80.826	81.634	82.450	83.275
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	35.693,89	42.202	35.318	35.318	35.318	35.318
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	364.598,00	241.642	204.399	186.629	175.568	172.200
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	81.816,00	54.997	46.545	42.530	40.097	39.394
Personalaufwendungen	1.523.861,99	1.416.974	1.388.336	1.377.571	1.375.208	1.382.380
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	882,89	759	1.091	1.107	1.124	1.141
Bilanzielle Abschreibungen	882,89	759	1.091	1.107	1.124	1.141
54120200 : Aus- u. Fortbildung	921,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	160.394,00	154.319	157.325	158.401	159.494	159.494
54310000 : Geschäftsaufwand	43.168,47	74.300	75.400	76.500	77.600	78.800
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	32.164,69	41.700	42.300	42.900	43.500	44.200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.825,94	9.000	9.100	9.200	9.300	9.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.331,09	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	474,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.390,04	284.519	289.325	292.201	295.094	297.194
Ordentliche Aufwendungen	1.773.134,92	1.702.252	1.678.752	1.670.879	1.671.426	1.680.715
Ordentliches Ergebnis	-1.471.785,04	-1.336.152	-1.350.052	-1.337.479	-1.333.326	-1.339.515
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.785,04	-1.336.152	-1.350.052	-1.337.479	-1.333.326	-1.339.515
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.785,04	-1.336.152	-1.350.052	-1.337.479	-1.333.326	-1.339.515
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	97.388,00	100.333	136.963	139.017	141.102	143.219
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.388,00	100.333	136.963	139.017	141.102	143.219
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	55.641,00	55.641	55.641	55.641	55.641	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	29.426,39	60.000	61.000	61.000	62.000	63.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.067,39	115.641	116.641	116.641	117.641	118.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.320,61	-15.308	20.322	22.376	23.461	24.578
Teilergebnis	-1.459.464,43	-1.351.460	-1.329.730	-1.315.103	-1.309.865	-1.314.937

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



Kontenerläuterung

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

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.

Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungsgebühren, Kostenerstattungen zahlungspflichtiger anderer Gläubiger.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von gezahlten Wertgutachterkosten in Zwangsversteigerungsverfahren aus Vorjahren etc.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Hieraus werden neben den Verbrauchsmaterialien Porto, Telefon- und Bekanntmachungskosten sowie die Aufwendungen für die Vollziehungsbeamt*innen gezahlt.

zu 54313020 - Kosten Gerichtsvollzug und dgl.

Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen im Verwaltungszwangsverfahren (z.B. für Türöffnungen, Wertgutachten in Zwangsversteigerungsverfahren, Gerichtsvollzugskosten für die Abnahme der Vermögensauskünfte der Schuldner, Gerichtskosten).

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.913,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.913,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11120003 Erw bew Sachen Vollstreckung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,2	5,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120003	-5,2	-5,2	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,2	-5,2	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	79.723,61	77.895	79.914	80.713	81.520	82.335
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	67	4.664	4.664	4.664	4.664
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.615,00	29.229	26.990	24.643	23.183	22.738
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.460,00	6.652	6.146	5.616	5.295	5.202
Personalaufwendungen	142.289,98	113.843	117.714	115.636	114.662	114.939
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.050
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.488,00	16.653	16.977	17.094	17.211	17.211
54310000 : Geschäftsaufwand	3.408,31	3.900	4.000	4.050	4.100	4.150
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	659,80	650	700	750	800	850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556,11	22.153	22.677	22.944	23.211	23.261
Ordentliche Aufwendungen	161.846,09	135.996	140.391	138.580	137.873	138.200
Ordentliches Ergebnis	-161.846,09	-135.996	-140.391	-138.580	-137.873	-138.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.846,09	-135.996	-140.391	-138.580	-137.873	-138.200
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.846,09	-135.996	-140.391	-138.580	-137.873	-138.200
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.047,00	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.048,59	7.400	8.000	8.100	8.200	8.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.095,59	12.447	13.047	13.147	13.247	13.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.095,59	-12.447	-13.047	-13.147	-13.247	-13.247
Teilergebnis	-170.941,68	-148.443	-153.438	-151.727	-151.120	-151.447

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



Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.147,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147,25	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.	49.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	6.053.077,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6.163,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	121.028,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.229.369,13	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
Ordentliche Erträge	6.230.516,38	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	252.481,33	231.156	258.028	260.608	263.214	265.846
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.557,67	74.770	87.028	87.898	88.777	89.665
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.028,68	5.764	6.731	6.798	6.866	6.935
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.339,19	15.484	18.270	18.453	18.638	18.824
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	21.067	15.058	15.058	15.058	15.058
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	147.628,00	86.738	87.145	79.569	74.853	73.417
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.128,00	19.741	19.844	18.133	17.095	16.796
Personalaufwendungen	530.891,29	454.720	492.104	486.517	484.501	486.541
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9,68	0	56	57	58	59
Bilanzielle Abschreibungen	9,68	0	56	57	58	59
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.334,00	59.764	60.928	61.345	61.768	61.768
54310000 : Geschäftsaufwand	26.064,96	35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.404,35	4.150	4.200	4.300	4.400	4.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	117.822,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.625,87	102.114	104.428	105.545	106.668	107.368
Ordentliche Aufwendungen	731.526,84	556.834	596.588	592.119	591.227	593.968
Ordentliches Ergebnis	5.498.989,54	1.448.266	1.408.512	1.412.981	1.413.873	1.411.132
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.820.254,25	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820.254,25	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.820.254,25	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.678.735,29	548.266	508.512	512.981	513.873	511.132
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.678.735,29	548.266	508.512	512.981	513.873	511.132
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	115.323,00	118.809	100.974	102.489	104.026	105.586
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.323,00	118.809	100.974	102.489	104.026	105.586
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	285.248,00	285.248	285.248	285.248	285.248	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.280,71	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.528,71	338.248	339.248	340.248	341.248	342.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.205,71	-219.439	-238.274	-237.759	-237.222	-236.662
Teilergebnis	3.488.529,58	328.827	270.238	275.222	276.651	274.470

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



Kontenerläuterung

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

zu 45620010 - Verzinsung von Steuernachforderungen

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen unter anderem der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr mit 6 Prozent 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

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuererstattungen der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr mit 6 Prozent zu verzinsen. Die Aufwände werden hier veranschlagt.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.162,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,05	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.162,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11120006 Erw bew Sachen Steuern u Abgaben										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120006	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	223.861,11	240.000	230.000	234.000	237.000	241.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.861,11	240.000	230.000	234.000	237.000	241.000
45630010 : Avalzinsen	89.887,67	50.000	61.000	46.000	31.000	16.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	7.154,14	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	144,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	97.186,80	50.000	61.000	46.000	31.000	16.000
Ordentliche Erträge	321.047,91	290.000	291.000	280.000	268.000	257.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	106.644,69	157.586	70.813	71.521	72.236	72.958
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.596,24	382.274	406.822	410.890	414.999	419.149
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.605,54	24.875	25.229	25.481	25.736	25.993
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.204,67	52.600	54.191	54.733	55.280	55.833
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	10.449	4.132	4.132	4.132	4.132
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.356,00	59.132	23.916	21.837	20.543	20.148
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.993,00	13.458	5.446	4.976	4.692	4.609
Personalaufwendungen	578.637,19	700.374	590.549	593.570	597.618	602.822
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	72,06	96	74	75	76	77
Bilanzielle Abschreibungen	72,06	96	74	75	76	77
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.531,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.628,00	58.528	59.668	60.076	60.490	60.490
54310000 : Geschäftsaufwand	9.344,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	16.465,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.709,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.899,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.579,83	140.428	141.568	141.976	142.390	142.390
Ordentliche Aufwendungen	658.289,08	840.898	732.191	735.621	740.084	745.289
Ordentliches Ergebnis	-337.241,17	-550.898	-441.191	-455.621	-472.084	-488.289
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.241,17	-550.898	-441.191	-455.621	-472.084	-488.289
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.241,17	-550.898	-441.191	-455.621	-472.084	-488.289
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	60.067,57	63.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.566,57	71.499	70.499	71.499	72.499	73.499
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.566,57	-71.499	-70.499	-71.499	-72.499	-73.499
Teilergebnis	-405.807,74	-622.397	-511.690	-527.120	-544.583	-561.788

Kontenerläuterung

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

zu 44850000 - Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen

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

zu 45630010 - Avalzinsen

Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer*innen.



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.028,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11120001 Erw bew Sachen BetCO/Gesabschluss										
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 11120001	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.250 **Beteiligungsmanagement**
Teilbudget: 002.250.110 **Abfallwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft hat zur Aufgabe, die Abfallentsorgung in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in dem genannten Bereich sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Thema Abfallwirtschaft.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.201.049,03	18.453.652	19.274.392	19.563.021	19.855.972	20.153.312
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.201.049,03	18.453.652	19.274.392	19.563.021	19.855.972	20.153.312
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	23.760,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.760,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	329,02	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	15.954,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.283,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.241.092,52	18.453.652	19.274.392	19.563.021	19.855.972	20.153.312
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.912,85	76.130	77.463	78.238	79.020	79.810
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.989,57	5.885	5.991	6.051	6.112	6.173
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.910,74	13.903	14.381	14.525	14.670	14.817
Personalaufwendungen	97.813,16	95.918	97.835	98.814	99.802	100.800
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.322.319,41	8.554.990	8.643.535	8.773.188	8.904.786	9.038.358
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	529.565,04	538.965	561.295	569.714	578.260	586.934
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.851.884,45	9.093.955	9.204.830	9.342.902	9.483.046	9.625.292
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.179.123,67	8.958.187	9.638.440	9.783.017	9.929.762	10.078.708
54310000 : Geschäftsaufwand	25.767,37	20.062	20.383	20.689	20.999	21.314
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	391	397	404	410	416
54731000 : Forderungsabschreibungen	16.880,81	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.650,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223.421,85	8.978.640	9.659.220	9.804.110	9.951.171	10.100.438
Ordentliche Aufwendungen	18.173.119,46	18.168.513	18.961.885	19.245.826	19.534.019	19.826.530
Ordentliches Ergebnis	67.973,06	285.139	312.507	317.195	321.953	326.782
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.973,06	285.139	312.507	317.195	321.953	326.782
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.973,06	285.139	312.507	317.195	321.953	326.782
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	276.773,00	285.139	312.507	317.195	321.953	326.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.773,00	285.139	312.507	317.195	321.953	326.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.773,00	-285.139	-312.507	-317.195	-321.953	-326.782
Teilergebnis	-208.799,94	0	0	0	0	0

Kontenerläuterung

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

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Haushaltsansatz beinhaltet das für das Haushaltsjahr zu erwartende Gebührenaufkommen im Rahmen der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Basis bildet die von der Stadt Neuss auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes zu erstellende Gebührenkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.

zu 54290010 - Deponieentgelte u. dgl.

Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Neuss an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Deponieentgelte für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll sowie Grünabfällen an die Neusser Deponien.

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.250 **Beteiligungsmanagement**
Teilbudget: 002.250.111 **Straßenreinigung**
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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.970.870,95	3.325.790	3.460.111	3.512.013	3.564.693	3.618.163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.870,95	3.325.790	3.460.111	3.512.013	3.564.693	3.618.163
54310000 : Geschäftsaufwand	102,82	690	700	714	728	743
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,82	690	700	714	728	743
Ordentliche Aufwendungen	2.970.973,77	3.326.480	3.460.811	3.512.727	3.565.421	3.618.906
Ordentliches Ergebnis	-2.970.973,77	-3.326.480	-3.460.811	-3.512.727	-3.565.421	-3.618.906
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.970.973,77	-3.326.480	-3.460.811	-3.512.727	-3.565.421	-3.618.906
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.970.973,77	-3.326.480	-3.460.811	-3.512.727	-3.565.421	-3.618.906
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-2.972.389,77	-3.327.896	-3.462.227	-3.514.143	-3.566.837	-3.620.322

Kontenerläuterung

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

zu 52350000 - Erstattung 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: 002 Dezernat 2
Amt: 002.620 Vermessungswesen
Teilbudget: 002.620.100 Vermessungswesen
Steuerungsprodukt: 090.511.200.000 Katastervermessungen (Urkundsvermess.)

Kurzbeschreibung

Durchführung von Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) im Sinne des Vermessungskatastergesetzes NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliches Ergebnis	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Teilergebnis	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Kontenerläuterung

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

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	18.202.196,28	18.454.652	19.275.392	19.564.021	19.856.972	20.154.312
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.997,50	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.979,11	384.336	384.874	389.323	392.778	397.240
Sonstige ordentliche Erträge	7.219.008,12	2.851.300	2.873.240	2.861.600	2.858.400	2.849.300
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.831.181,01	21.702.040	22.545.258	22.826.696	23.119.902	23.412.604
Personalaufwendungen	6.717.811,39	6.356.346	6.192.156	6.161.421	6.162.363	6.199.247
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322.755,40	14.919.745	15.164.941	15.354.915	15.547.739	15.743.455
Bilanzielle Abschreibungen	4.439,06	3.568	4.728	4.799	4.871	4.945
Transferaufwendungen	435.537,08	103.187	33.187	16.594	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.562.111,89	10.339.017	11.067.455	11.209.563	11.368.930	11.477.050
Ordentliche Aufwendungen	32.042.654,82	31.721.863	32.462.467	32.747.292	33.083.903	33.424.697
Ordentliches Ergebnis	-6.211.473,81	-10.019.823	-9.917.209	-9.920.596	-9.964.001	-10.012.093
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820.254,25	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.820.254,25	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.031.728,06	-10.919.823	-10.817.209	-10.820.596	-10.864.001	-10.912.093
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.031.728,06	-10.919.823	-10.817.209	-10.820.596	-10.864.001	-10.912.093
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.003,00	329.674	383.843	389.600	395.445	401.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.188,41	2.037.110	2.069.656	2.079.483	2.091.390	2.103.277
Teilergebnis	-9.621.913,47	-12.627.259	-12.503.022	-12.510.479	-12.559.946	-12.613.996

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.330,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.330,63	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.330,63	0	0	0	0	0	0



Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit

– Inhaltsverzeichnis –

IT-Steuerung und -sicherheit.....	154
Organisation.....	157
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	158
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	160
Miet- und Raummanagement.....	162
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	164
Gesundheitsmanagement.....	166
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	168
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	170
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	172
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	174
Finanzielle Nebenleistungen.....	176
Personalabrechnung.....	177
Personalcontrolling.....	179
Datenschutz.....	181
Rechtsangelegenheiten.....	182
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	183
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	185
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	187
Maßnahmen als Service für Dritte.....	188
Gewerbeservice.....	189
Gewerbeüberwachung.....	190
Meldeangelegenheiten.....	191
Ausweisangelegenheiten.....	192
Sonstige Leistungen.....	193
Sterbefälle und sonstige Beurkundungen.....	194
Eheschließungen / Beurkundungen Geburten.....	195
Wahlen.....	196
Städtische Kirmesse und Märkte.....	197
Gefahrenabwehr.....	199
Gefahrenvorbeugung.....	203
Rettungsdienst.....	205
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit.....	207

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	276,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	95,98	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	950.883,55	1.329.336	1.333.745	1.333.745	1.333.745	1.333.745
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	13.329	13.529	13.732	13.938
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.979,53	1.329.336	1.347.074	1.347.274	1.347.477	1.347.683
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.046,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.056,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	952.312,28	1.329.336	1.347.074	1.347.274	1.347.477	1.347.683
50119000 : Dienstbezüge Beamte	186.952,53	203.718	160.367	161.971	163.591	165.227
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	240.135,96	191.378	240.968	243.378	245.812	248.270
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.458,11	14.814	18.642	18.828	19.016	19.206
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.774,39	36.945	47.876	48.355	48.839	49.327
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	6.742	9.359	9.359	9.359	9.359
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	109.312,00	76.443	54.162	49.453	46.522	45.630
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.530,00	17.398	12.333	11.270	10.625	10.439
Personalaufwendungen	634.400,04	547.438	543.707	542.614	543.764	547.458
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	6.227.590,94	6.868.675	7.229.448	7.337.890	7.447.958	7.447.958
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227.590,94	6.868.675	7.229.448	7.337.890	7.447.958	7.447.958
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.993,42	15.461	15.893	16.131	16.373	16.619
Bilanzielle Abschreibungen	6.993,42	15.461	15.893	16.131	16.373	16.619
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.750,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.457
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.391,00	61.824	63.029	63.460	63.898	63.898
54231000 : Kosten für Hard- und Software	652.646,03	1.421.958	1.740.121	1.928.497	2.086.429	2.117.318
54310000 : Geschäftsaufwand	3.204,57	12.000	12.180	12.363	12.548	12.548
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	344,54	440	440	440	440	440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	101.137,17	0	0	0	0	0
54994051 : Digitaler Beirat	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.473,31	1.519.222	1.838.920	2.028.062	2.186.772	2.217.661
Ordentliche Aufwendungen	7.655.457,71	8.950.796	9.627.968	9.924.697	10.194.867	10.229.696
Ordentliches Ergebnis	-6.703.145,43	-7.621.460	-8.280.894	-8.577.423	-8.847.390	-8.882.013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.703.145,43	-7.621.460	-8.280.894	-8.577.423	-8.847.390	-8.882.013
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.703.145,43	-7.621.460	-8.280.894	-8.577.423	-8.847.390	-8.882.013
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.313.155,00	3.321.044	3.321.044	3.321.044	3.321.044	3.321.044
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.702.780,69	2.935.734	3.190.065	3.208.695	3.243.981	3.274.316
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015.935,69	6.256.778	6.511.109	6.529.739	6.565.025	6.595.360
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.435,00	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.678,24	12.000	12.180	12.363	12.548	12.736
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.113,24	16.435	16.615	16.798	16.983	17.171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.999.822,45	6.240.343	6.494.494	6.512.941	6.548.042	6.578.189
Teilergebnis	-703.322,98	-1.381.117	-1.786.400	-2.064.482	-2.299.348	-2.303.824



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

Kontenerläuterung

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

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Jährliche Abrechnung der den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (LVN, GMN, TMN und SFN) und der ISN AöR zurechenbaren TUIV- und ADV-Kosten

zu 48111100 - Erstattung ADV-Kosten

Erstattung der anteilig nachrichtlich verteilten ADV-Kosten wie z.B. Grundkosten der ITK, Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss, Ansätze für zentrale/neue Maßnahmen durch die Fachämter (s. Skto. 58111100).

zu 48111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Erstattung der in Rechnung gestellten TUIV-Kosten für Arbeitsplatzkosten (PC, Monitor, Drucker, 48 Monate Vollservice, Infrastruktur-/Netzwerkpauschale, UHD, Internet- und E-Mail), Wartungsverträge für spezielle Software, diverse spitz abgerechnete IT-Leistungen (z.B. auch Smartphones), Sonderleistungen der ITK (z.B. Programmieraufträge) durch die Fachämter (s. Skto. 58111150).

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

1. Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland

- Bereitstellung und Betrieb von Standard- und speziellen Anwendungen (sämtliche Fachanwendungen der Verwaltung z.B. Finanzverfahren SAP, Einwohnerverfahren, Bibliotheksverfahren, Sozialwesen, Personalabrechnung etc.; Office-Paket; Notes; etc),
- Beinhaltet Hard- und Softwarekosten sowie Personalkosten der ITK
- Bereitstellung auf Servern
- In der Regel gemeinsame Nutzung im ITK-Verbandsgebiet, Verteilung der Kosten gem. Schlüssel.

2. Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK Rheinland

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

Vertrag über Sonderleistungen (TUIV-Abteilung ab 01.01.2005 zum Zweckverband) – Kosteneinflussgrößen:

- Fallzahl APC
- Fallzahl Notes-Anwendungen
- Grundkosten.

3. Sonder-Programmieraufträge an die ITK Rheinland

4. Internet- und E-Mail

5. Schulungen

6. Kosten für Archivierungen, Webhosting, Datensicherung

7. Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ServiceDesk:

Mittlerweile in den Produktpreisen enthalten.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

1. Leasingkosten für zentrale/dezentrale Hardware

- Dezentrale Hardware: PC, Bildschirme (Leasingdauer 60 Monate), sonstige HW; ITK-Kosten für Blackberry, I-Phone, Drucker (Leasingdauer 48 Monate), Kosten für die Ersatzinstallation (Dienstleistung)
- Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switches, Router, Filer etc.)
- Zentrale und dezentrale Software (Kauf, Wartung): Kosten für die Anbindung von Verwaltungsaußenstellen (Festverbindungen)

2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen

Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung, Beurteilungsverfahren, Aufrufanlage, Digitales Archiv NRW

3. Kleinteile IT-Infrastruktur

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

4. Projekt „Leichte Sprache“

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994051 – Digitaler Beirat

Referenten-Honorar, Reisekosten, Bewirtung bei Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	46.617,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.617,34	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.617,34	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	203,1	203,1	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,1	203,1	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-203,1	-203,1	-46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-203,1	-203,1	-46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in organisatorischen Angelegenheiten und bei dezernatsübergreifenden und dezernatspezifischen Problemen; Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenplan, Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems und e-Government-Projekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	11.565,00	10.901	7.555	7.668	7.783	7.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.565,00	10.901	7.555	7.668	7.783	7.900
Ordentliche Erträge	11.565,00	10.901	7.555	7.668	7.783	7.900
50119000 : Dienstbezüge Beamte	345.055,98	523.003	499.989	504.989	510.039	515.139
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.056,99	123.928	157.473	159.048	160.638	162.244
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.686,57	9.646	12.198	12.320	12.443	12.567
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.643,64	24.622	30.563	30.869	31.178	31.490
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.965,47	30.674	29.178	29.178	29.178	29.178
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	201.757,00	196.250	168.864	154.184	145.045	142.262
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.274,00	44.666	38.453	35.136	33.126	32.546
Personalaufwendungen	741.439,65	952.789	936.718	925.724	921.647	925.426
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.106,93	1.074	1.074	1.090	1.106	1.123
Bilanzielle Abschreibungen	1.106,93	1.074	1.074	1.090	1.106	1.123
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.303	5.383	5.464	5.546	5.629
54120200 : Aus- u. Fortbildung	12.835,67	35.000	35.525	36.058	36.599	37.148
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.662,00	67.600	68.917	69.388	69.867	69.867
54310000 : Geschäftsaufwand	5.183,39	8.000	8.120	8.242	8.365	8.490
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.170,49	50.000	50.750	51.511	52.283	53.067
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.756,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.607,84	165.903	168.695	170.663	172.660	174.201
Ordentliche Aufwendungen	823.154,42	1.119.766	1.106.487	1.097.477	1.095.413	1.100.750
Ordentliches Ergebnis	-811.589,42	-1.108.865	-1.098.932	-1.089.809	-1.087.630	-1.092.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.589,42	-1.108.865	-1.098.932	-1.089.809	-1.087.630	-1.092.850
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.589,42	-1.108.865	-1.098.932	-1.089.809	-1.087.630	-1.092.850
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.215,00	3.312	3.999	4.059	4.120	4.182
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.215,00	3.312	3.999	4.059	4.120	4.182
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.286,00	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.806,78	15.073	15.299	15.528	15.761	15.997
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.092,78	21.359	21.585	21.814	22.047	22.283
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.877,78	-18.047	-17.586	-17.755	-17.927	-18.101
Teilergebnis	-829.467,20	-1.126.912	-1.116.518	-1.107.564	-1.105.557	-1.110.951

Kontenerläuterung

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

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Kosten für Prämien zur Honorierung von Vorschlägen im Rahmen des „Ideenmanagements“

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54313000 - Beratungs- / Verfahrens- / Gerichtskosten

Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen durch Externe

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	185,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	37,00	323	341	346	351	356
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,00	323	341	346	351	356
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.471,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.471,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.693,70	323	341	346	351	356
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.849,25	33.210	29.183	29.475	29.770	30.068
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.849,72	3.780	1.692	1.709	1.726	1.743
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	218,69	292	131	132	133	134
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	578,81	773	354	358	362	366
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.685	1.703	1.703	1.703	1.703
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.868,00	12.462	9.856	8.999	8.466	8.304
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.785,00	2.836	2.244	2.051	1.933	1.900
Personalaufwendungen	53.149,47	55.038	45.163	44.427	44.093	44.218
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	206,88	6.609	6.708	6.809	6.911	7.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,88	66.609	66.708	66.809	66.911	67.015
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	972,49	490	924	938	952	967
Bilanzielle Abschreibungen	972,49	490	924	938	952	967
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.204	1.222	1.240	1.259	1.278
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.392,00	4.945	5.041	5.076	5.111	5.111
54310000 : Geschäftsaufwand	16.088,61	33.855	29.363	29.803	30.250	30.704
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.835,09	22.084	17.311	17.571	17.835	18.103
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	109,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.424,70	62.088	52.937	53.690	54.455	55.196
Ordentliche Aufwendungen	85.753,54	184.225	165.732	165.864	166.411	167.396
Ordentliches Ergebnis	-80.059,84	-183.902	-165.391	-165.518	-166.060	-167.040
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.059,84	-183.902	-165.391	-165.518	-166.060	-167.040
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.059,84	-183.902	-165.391	-165.518	-166.060	-167.040
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	168,00	174	166	168	171	174
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	174	166	168	171	174
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.599,00	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.444,04	3.800	3.857	3.915	3.974	4.034
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.043,04	6.399	6.456	6.514	6.573	6.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.875,04	-6.225	-6.290	-6.346	-6.402	-6.459
Teilergebnis	-83.934,88	-190.127	-171.681	-171.864	-172.462	-173.499



Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.100	Verwaltungsdigitalisierung
Teilbudget:	003.100.100	Verwaltungsdigitalisierung
Steuerungsprodukt:	010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen

Kontenerläuterung

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

zu 52510010 - Fuhrparkmanagement

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

zu 52550110 - Unterhaltung Kantineausstattung, (Tee-)Küchen

Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.

zu 54120200 - Aus- und 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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	33.186,75	32.967	33.462	33.964	34.473	34.990
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	7.049,00	7.232	7.941	8.060	8.181	8.304
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	533.210,69	528.651	536.581	544.630	552.799	561.091
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.446,44	568.850	577.984	586.654	595.453	604.385
Ordentliche Erträge	573.446,44	568.850	577.984	586.654	595.453	604.385
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.807,89	43.845	42.063	42.484	42.909	43.338
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	342.765,45	299.644	350.318	353.821	357.359	360.933
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.133,34	23.205	27.134	27.405	27.679	27.956
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70.168,20	62.298	73.541	74.276	75.019	75.769
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.292	2.455	2.455	2.455	2.455
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.691,00	16.452	14.206	12.971	12.203	11.968
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.092,00	3.744	3.235	2.956	2.787	2.738
Personalaufwendungen	505.657,88	451.480	512.952	516.368	520.411	525.157
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	113,00	4.011	4.071	4.132	4.194	4.257
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.995,18	14.258	14.472	14.689	14.909	15.133
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,18	18.269	18.543	18.821	19.103	19.390
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.732,36	12.654	9.538	9.681	9.827	9.974
Bilanzielle Abschreibungen	9.732,36	12.654	9.538	9.681	9.827	9.974
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	91,99	817	829	841	854	867
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.771	3.828	3.885	3.943	4.002
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.666,00	72.211	73.618	74.122	74.633	74.633
54310000 : Geschäftsaufwand	5.783,38	1.810	1.837	1.865	1.893	1.921
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	168.039,95	230.087	233.538	237.041	240.597	244.206
54310070 : Zustellungsaufwand	401.715,88	435.190	441.718	448.344	455.069	461.895
Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.297,20	743.886	755.368	766.098	776.989	787.524
Ordentliche Aufwendungen	1.166.795,62	1.226.289	1.296.401	1.310.968	1.326.330	1.342.045
Ordentliches Ergebnis	-593.349,18	-657.439	-718.417	-724.314	-730.877	-737.660
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.349,18	-657.439	-718.417	-724.314	-730.877	-737.660
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.349,18	-657.439	-718.417	-724.314	-730.877	-737.660
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.518,00	2.594	2.559	2.597	2.636	2.676
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,00	2.594	2.559	2.597	2.636	2.676
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.903,18	5.887	5.975	6.065	6.156	6.248
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.319,18	7.303	7.391	7.481	7.572	7.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.801,18	-4.709	-4.832	-4.884	-4.936	-4.988
Teilergebnis	-600.150,36	-662.148	-723.249	-729.198	-735.813	-742.648

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



Kontenerläuterung

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

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenerstattung für Einrichtungen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten

zu 44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Kostenerstattung für die Postzustellung durch Ämter, Zahlungen der städt. Dienststellen und Schulen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Versicherung, Steuer, Reparaturen, Benzin etc. für 1 Botenfahrzeug

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte, z.B. Heftmaschine, Laminiergerät, Frankiermaschine etc.

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer des Botenfahrzeugs und Schutzkleidung für Dienstkräfte der Kopierstelle lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Telefon- und Kopierkosten usw.

zu 54310060 - Verbrauchsmaterialien, Miete Kopiersysteme

Leasingkosten Drucksystem, Falz- und Kuvertiersystem;
Einkauf Papier und Umschläge, Siegelbögen und Umschläge;
Druckaufträge für Einband Haushaltsplan und internes Telefonbuch, Wartungskosten, Verbrauchsmaterial

zu 54310070 - Zustellungsaufwand

Zustellung z. Zt. durch Postcon (ehemals TNT), Dt. Post (ePZA), UPS (Pakete)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.138,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.138,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Miet- und Raummanagement**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	40.758,00	39.654	38.980	39.565	40.158	40.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.758,00	39.654	38.980	39.565	40.158	40.760
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	310,31	1.061	1.077	1.093	1.109	1.126
Sonstige ordentliche Erträge	310,31	1.061	1.077	1.093	1.109	1.126
Ordentliche Erträge	41.068,31	40.715	40.057	40.658	41.267	41.886
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.800,34	16.209	6.843	6.911	6.980	7.050
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.628,73	464.192	475.494	480.249	485.051	489.902
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.318,97	35.805	36.667	37.034	37.404	37.778
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	92.217,77	95.095	99.046	100.036	101.036	102.046
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	674	399	399	399	399
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.484,00	6.082	2.311	2.110	1.985	1.947
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.680,00	1.384	526	481	453	445
Personalaufwendungen	606.129,81	619.441	621.286	627.220	633.308	639.567
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	236.540,36	280.731	284.942	289.216	293.554	297.957
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.206,37	11.675	11.850	12.028	12.208	12.391
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.746,73	292.406	296.792	301.244	305.762	310.348
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	533,51	386	518	525	533	541
Bilanzielle Abschreibungen	533,51	386	518	525	533	541
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.061	1.077	1.093	1.109	1.126
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	48.249,00	51.934	52.946	53.308	53.676	53.676
54310000 : Geschäftsaufwand	4.197,46	3.184	3.232	3.280	3.329	3.379
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	62.576,07	69.884	70.632	71.391	72.462	72.462
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.022,53	126.063	127.887	129.072	130.576	130.643
Ordentliche Aufwendungen	964.432,58	1.038.296	1.046.483	1.058.061	1.070.179	1.081.099
Ordentliches Ergebnis	-923.364,27	-997.581	-1.006.426	-1.017.403	-1.028.912	-1.039.213
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-923.364,27	-997.581	-1.006.426	-1.017.403	-1.028.912	-1.039.213
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-923.364,27	-997.581	-1.006.426	-1.017.403	-1.028.912	-1.039.213
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.035,00	1.067	245	249	253	257
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,00	1.067	245	249	253	257
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.733,15	7.816	7.933	8.052	8.173	8.296
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.605,15	12.688	12.805	12.924	13.045	13.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.570,15	-11.621	-12.560	-12.675	-12.792	-12.911
Teilergebnis	-933.934,42	-1.009.202	-1.018.986	-1.030.078	-1.041.704	-1.052.124



Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.100	Verwaltungsdigitalisierung
Teilbudget:	003.100.100	Verwaltungsdigitalisierung
Steuerungsprodukt:	010.111.510.005	Miet- und Raummanagement

Kontenerläuterung

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

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Erlöse aus Verkauf von Altpapier

zu 52410000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst./Bauten

Ext. Hausmeisterdienste, Kleinreparaturen, Garten/Außenpflege, Entsorgung, Wartung, Pflanzenpflege Gebäude

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Reparaturen (Maschinen-)ausstattung Betriebsrestaurant und Geräte Gartenpflege

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Wegstreckenentschädigung, Bürobedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Büroumzüge, Arbeitskleidung, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapiere, Reinigungsmaterial



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	39.389,00	26.082	38.027	38.597	39.176	39.764
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.389,00	26.082	38.027	38.597	39.176	39.764
Ordentliche Erträge	39.389,00	26.082	38.027	38.597	39.176	39.764
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.866,77	64.594	203.449	205.483	207.538	209.613
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.623,56	5.005	15.749	15.906	16.065	16.226
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.874,30	12.694	41.742	42.159	42.581	43.007
Personalaufwendungen	110.364,63	82.293	260.940	263.548	266.184	268.846
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	187,43	480	735	746	757	769
Bilanzielle Abschreibungen	187,43	480	735	746	757	769
54120200 : Aus- u. Fortbildung	324,80	435	441	448	455	462
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.959,00	8.241	8.402	8.460	8.518	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	1.262,36	5.437	5.518	5.601	5.685	5.770
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	-1.081,86	400	400	400	406	412
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	142.340,86	134.843	136.866	138.194	140.267	142.371
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.805,16	149.356	151.627	153.103	155.331	157.533
Ordentliche Aufwendungen	269.357,22	232.129	413.302	417.397	422.272	427.148
Ordentliches Ergebnis	-229.968,22	-206.047	-375.275	-378.800	-383.096	-387.384
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.968,22	-206.047	-375.275	-378.800	-383.096	-387.384
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.968,22	-206.047	-375.275	-378.800	-383.096	-387.384
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.325,00	1.365	1.989	2.019	2.049	2.080
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325,00	1.365	1.989	2.019	2.049	2.080
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.685,00	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.193,91	1.867	1.895	1.923	1.952	1.981
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.878,91	3.552	3.580	3.608	3.637	3.666
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553,91	-2.187	-1.591	-1.589	-1.588	-1.586
Teilergebnis	-232.522,13	-208.234	-376.866	-380.389	-384.684	-388.970



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten für das Notfallmanagement in der Stadtverwaltung, insbesondere Rechnungen der Firma Securitas

Voraussichtliche Kosten 2022:

	Monatl. Kosten inkl. MwSt	Jährl. Kosten inkl. MwSt
Personelle u. technische Sicherheitsdienstleistung	8.827,30 €	105.924,00 €
- Securitasguard		
- Alarmserver Bedrohung/Feuer		
- etc.		
Erweiterung Vertrag Securitas	965,10 €	11.581,10 €
- Erweiterung des Alarmserver		
- Notfallhandys Vollstreckung (20)		
- Videoanlage Rathaus Promenade		
Bereitstellung Datenleitung Alarmserver	29,69 €	356,28 €
Sonderdienste der Securitasguards		
bspw. für Veranstaltungen (Karneval) oder Ratssitzungen	150,00 €	1.800,00 €
SAE Alarmierungssystem	45,00 €	540,00 €
Jahresgesamtkosten Notfallmanagement:		120.201,38 €

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.408,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.408,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.408,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110018 Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	9,6	9,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	9,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110018	-9,6	-9,6	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,6	-9,6	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	28.000	28.420	28.846	29.279	29.718
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	654,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654,50	28.000	28.420	28.846	29.279	29.718
Ordentliche Erträge	654,50	28.000	28.420	28.846	29.279	29.718
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.659,34	38.339	46.289	46.752	47.220	47.692
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.814,46	98.528	106.641	107.707	108.784	109.872
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.703,20	7.627	8.239	8.321	8.404	8.488
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.304,31	19.482	21.315	21.528	21.743	21.960
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.202	2.701	2.701	2.701	2.701
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.020,00	14.386	15.633	14.274	13.428	13.171
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.941,00	3.274	3.560	3.253	3.067	3.013
Personalaufwendungen	206.187,99	184.838	204.378	204.536	205.347	206.897
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	620,63	555	602	611	620	630
Bilanzielle Abschreibungen	620,63	555	602	611	620	630
54110000 : Personalnebenkosten	22.644,92	19.000	20.000	20.300	20.605	20.914
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	165,73	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.790,00	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.766,00	25.555	26.053	26.231	26.412	26.412
54310000 : Geschäftsaufwand	2.983,26	2.500	2.538	2.576	2.615	2.654
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	115.053,87	155.295	158.124	160.488	162.888	165.331
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.403,78	203.850	208.238	211.141	214.089	216.904
Ordentliche Aufwendungen	373.212,40	389.243	413.218	416.288	420.056	424.431
Ordentliches Ergebnis	-372.557,90	-361.243	-384.798	-387.442	-390.777	-394.713
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.557,90	-361.243	-384.798	-387.442	-390.777	-394.713
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.557,90	-361.243	-384.798	-387.442	-390.777	-394.713
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.359,00	2.359	2.359	2.359	2.359	2.359
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.676,77	3.350	3.400	3.451	3.503	3.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.035,77	5.709	5.759	5.810	5.862	5.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.035,77	-5.709	-5.759	-5.810	-5.862	-5.915
Teilergebnis	-378.593,67	-366.952	-390.557	-393.252	-396.639	-400.628

Kontenerläuterung

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

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Gesundheitsförderung und Erhaltung durch z.B. Kurse, Schukon, Kooperation Sporthochschule, TÜV-Zertifizierung, Vorträge

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mittel für das Gesundheitsmanagement (u. a. Arbeitsmedizinischer Dienst), Impfungen, zusätzliche Seminare

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	976,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-976,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110028 Gesundheitsmanagement										
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 11110028	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	672,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	135,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	102.787,00	98.924	94.913	96.337	97.782	99.249
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	98,00	131	131	133	135	137
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.020,00	99.055	95.044	96.470	97.917	99.386
Ordentliche Erträge	103.692,00	99.055	95.044	96.470	97.917	99.386
50119000 : Dienstbezüge Beamte	892.263,47	930.020	957.494	967.069	976.740	986.507
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	531.177,38	605.731	738.321	745.704	753.161	760.693
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.260,80	46.325	56.521	57.086	57.657	58.234
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.313,33	120.023	146.519	147.984	149.464	150.959
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	129.047,14	13.989	55.877	55.876	55.877	55.876
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	521.713,00	348.978	323.380	295.266	277.766	272.437
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	117.072,00	79.427	73.639	67.287	63.437	62.326
Personalaufwendungen	2.338.847,12	2.144.493	2.351.751	2.336.272	2.334.102	2.347.032
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	813,65	312	831	844	856	869
Bilanzielle Abschreibungen	813,65	312	831	844	856	869
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.320	1.340	1.360	1.380	1.401
54120210 : Ausbildung	101.736,67	229.897	233.345	236.845	240.398	244.004
54120220 : Fortbildung	88.363,30	93.380	94.781	96.202	97.645	99.110
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.212,00	68.012	69.337	69.811	70.293	70.293
54310000 : Geschäftsaufwand	4.551,76	5.303	5.383	5.464	5.546	5.629
54411100 : Umsatzsteuer	98,00	131	131	133	135	137
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.045,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.007,13	398.043	404.317	409.815	415.397	420.574
Ordentliche Aufwendungen	2.620.667,90	2.542.848	2.756.899	2.746.931	2.750.355	2.768.475
Ordentliches Ergebnis	-2.516.975,90	-2.443.793	-2.661.855	-2.650.461	-2.652.438	-2.669.089
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.516.975,90	-2.443.793	-2.661.855	-2.650.461	-2.652.438	-2.669.089
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.516.975,90	-2.443.793	-2.661.855	-2.650.461	-2.652.438	-2.669.089
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.218,00	10.527	10.102	10.254	10.408	10.564
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.218,00	10.527	10.102	10.254	10.408	10.564
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.609,00	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	60.395,13	106.216	107.809	109.426	111.067	112.733
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.004,13	112.825	114.418	116.035	117.676	119.342
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.786,13	-102.298	-104.316	-105.781	-107.268	-108.778
Teilergebnis	-2.573.762,03	-2.546.091	-2.766.171	-2.756.242	-2.759.706	-2.777.867

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



Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Produktinterne fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54120210 - Ausbildung

Sachkosten aufgrund der Beschäftigung von Auszubildenden z.B. Prüfungsgebühren, Lehrgangsgebühren

zu 54120220 - Fortbildung

Sachkosten für Inhouse-Seminare, Coachings, Workshops, Meditationsverfahren, Nachwuchsentwicklungstrainings, Auswahlverfahren, Eignungsdiagnostik

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.134,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134,34	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.134,34	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110010 Personalentwicl./Fortbildung/ Ausbildung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110010	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	4.474,00	4.669	5.021	5.096	5.172	5.250
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	134,00	180	180	183	186	189
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.608,00	4.849	5.201	5.279	5.358	5.439
Ordentliche Erträge	4.608,00	4.849	5.201	5.279	5.358	5.439
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.913,30	19.069	27.269	27.542	27.817	28.095
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.963,96	53.971	59.716	60.313	60.916	61.525
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.328,13	4.173	4.611	4.657	4.704	4.751
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.295,00	10.263	11.444	11.558	11.674	11.791
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.180	1.591	1.591	1.591	1.591
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.643,00	7.155	9.210	8.409	7.911	7.759
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.613,00	1.629	2.097	1.916	1.807	1.775
Personalaufwendungen	116.756,39	97.440	115.938	115.986	116.420	117.287
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	26,84	26	26	26	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	26,84	26	26	26	27	27
54110000 : Personalnebenkosten	5.791,67	2.700	3.000	3.045	3.091	3.137
54120200 : Aus- u. Fortbildung	909,92	1.700	2.000	2.030	2.060	2.091
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.514,00	10.714	10.923	10.997	11.073	11.073
54310000 : Geschäftsaufwand	260,98	1.298	1.317	1.337	1.357	1.377
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	15.000	16.000	16.240	16.484	16.731
54411100 : Umsatzsteuer	134,00	180	180	183	186	189
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	495,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.106,50	31.592	33.420	33.832	34.251	34.598
Ordentliche Aufwendungen	133.889,73	129.058	149.384	149.844	150.698	151.912
Ordentliches Ergebnis	-129.281,73	-124.209	-144.183	-144.565	-145.340	-146.473
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.281,73	-124.209	-144.183	-144.565	-145.340	-146.473
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.281,73	-124.209	-144.183	-144.565	-145.340	-146.473
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	891,00	918	1.002	1.017	1.032	1.047
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891,00	918	1.002	1.017	1.032	1.047
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.360,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.806,96	1.641	1.666	1.691	1.716	1.742
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166,96	4.001	4.026	4.051	4.076	4.102
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.275,96	-3.083	-3.024	-3.034	-3.044	-3.055
Teilergebnis	-132.557,69	-127.292	-147.207	-147.599	-148.384	-149.528



Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.110	Personalamt
Teilbudget:	003.110.100	Personalamt
Steuerungsprodukt:	010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement

Kontenerläuterung

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

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Psychologische Gutachten, Beratungen, Kauf von spez. Hardware, (Teil-)Finanzierung von speziellen Therapien



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	417,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.024,48	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	154.162,00	134.847	146.297	148.492	150.720	152.981
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	258,00	344	344	349	354	359
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	38,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.482,98	135.191	146.641	148.841	151.074	153.340
Ordentliche Erträge	157.899,98	135.191	146.641	148.841	151.074	153.340
50119000 : Dienstbezüge Beamte	335.268,77	367.216	382.699	386.526	390.391	394.295
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.660,97	37.540	40.057	40.458	40.863	41.272
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	430,91	2.909	3.094	3.125	3.156	3.188
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.326,30	7.769	8.406	8.490	8.575	8.661
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.219,79	19.719	22.333	22.333	22.333	22.333
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	196.034,00	137.793	129.251	118.014	111.020	108.890
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.990,00	31.361	29.433	26.894	25.355	24.911
Personalaufwendungen	601.930,74	604.307	615.273	605.840	601.693	603.550
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.815,02	1.523	1.682	1.707	1.732	1.758
Bilanzielle Abschreibungen	1.815,02	1.523	1.682	1.707	1.732	1.758
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.473,31	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.178,00	65.127	66.396	66.850	67.311	67.311
54310000 : Geschäftsaufwand	8.805,90	9.519	9.662	9.807	9.954	10.103
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
54315000 : Stellenausschreibungen	3.858,24	28.937	29.371	29.812	30.259	30.713
54411100 : Umsatzsteuer	258,00	344	344	349	354	359
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.791,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.365,29	118.927	120.923	122.195	123.486	124.328
Ordentliche Aufwendungen	698.111,05	724.757	737.878	729.742	726.911	729.636
Ordentliches Ergebnis	-540.211,07	-589.566	-591.237	-580.901	-575.837	-576.296
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.211,07	-589.566	-591.237	-580.901	-575.837	-576.296
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.211,07	-589.566	-591.237	-580.901	-575.837	-576.296
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.612,00	8.872	7.282	7.391	7.502	7.615
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.612,00	8.872	7.282	7.391	7.502	7.615
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.604,83	10.150	38.302	38.877	39.460	40.051
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.104,83	39.650	67.802	68.377	68.960	69.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.492,83	-30.778	-60.520	-60.986	-61.458	-61.936
Teilergebnis	-576.703,90	-620.344	-651.757	-641.887	-637.295	-638.232



Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.110	Personalamt
Teilbudget:	003.110.100	Personalamt
Steuerungsprodukt:	010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten

Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

zu 54315000 - Stellenausschreibungen

Bewerbungsverfahren REXX (Einführung und lfd. Kosten), Stellenanzeigen in Zeitungen und Internet



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.852	1.880	1.908	1.937	1.966
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	299.938,00	279.118	288.667	292.997	297.392	301.853
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	294,00	393	393	399	405	411
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.232,00	281.363	290.940	295.304	299.734	304.230
Ordentliche Erträge	300.232,00	281.363	290.940	295.304	299.734	304.230
50119000 : Dienstbezüge Beamte	360.524,45	393.271	453.327	457.860	462.439	467.063
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.402,93	97.591	98.408	99.392	100.386	101.390
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.997,66	7.532	7.616	7.692	7.769	7.847
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.799,99	20.302	20.713	20.920	21.129	21.340
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.965,47	19.888	26.455	26.455	26.455	26.455
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	210.801,00	147.570	153.105	139.794	131.509	128.986
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	47.304,00	33.587	34.864	31.857	30.034	29.508
Personalaufwendungen	874.795,50	719.741	794.488	783.970	779.721	782.589
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.388,71	507	1.347	1.367	1.388	1.409
Bilanzielle Abschreibungen	1.388,71	507	1.347	1.367	1.388	1.409
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.132,24	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	57.652,00	91.919	93.709	94.351	95.002	95.002
54310000 : Geschäftsaufwand	8.484,27	21.034	21.356	21.676	22.001	22.331
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.435,00	5.940	5.940	6.029	6.119	6.211
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
54411100 : Umsatzsteuer	294,00	393	393	399	405	411
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.805,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.803,28	135.286	137.548	138.847	140.165	140.843
Ordentliche Aufwendungen	953.987,49	855.534	933.383	924.184	921.274	924.841
Ordentliches Ergebnis	-653.755,49	-574.171	-642.443	-628.880	-621.540	-620.611
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.755,49	-574.171	-642.443	-628.880	-621.540	-620.611
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.755,49	-574.171	-642.443	-628.880	-621.540	-620.611
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.747,00	18.283	15.378	15.609	15.843	16.081
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.747,00	18.283	15.378	15.609	15.843	16.081
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.588,00	27.588	27.588	27.588	27.588	27.588
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.174,84	17.564	27.827	28.244	28.668	29.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.762,84	45.152	55.415	55.832	56.256	56.686
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.015,84	-26.869	-40.037	-40.223	-40.413	-40.605
Teilergebnis	-689.771,33	-601.040	-682.480	-669.103	-661.953	-661.216



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifangelegenheiten**

Kontenerläuterung

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

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.107,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.107,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.107,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11110006 Personal- und Tarifangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110006	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	15.372,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	652,00	861	861	874	887	900
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	122,00	163	163	165	167	170
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.146,00	11.024	11.174	11.341	11.511	11.684
Ordentliche Erträge	16.146,00	11.024	11.174	11.341	11.511	11.684
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.633,91	19.694	21.245	21.457	21.672	21.889
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.107,50	13.089	2.292	2.315	2.338	2.361
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.073,95	1.012	177	179	181	183
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.865,98	2.703	475	480	485	490
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.247	1.240	1.240	1.240	1.240
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.311,00	7.390	7.175	6.551	6.163	6.045
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.314,00	1.682	1.634	1.493	1.408	1.383
Personalaufwendungen	48.306,34	46.817	34.238	33.715	33.487	33.591
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	131.100,14	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.100,14	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.306	1.326	1.346	1.366	1.386
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.140,00	6.515	6.642	6.687	6.733	6.733
54310000 : Geschäftsaufwand	819,08	362	367	373	379	385
54411100 : Umsatzsteuer	122,00	163	163	165	167	170
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	56,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,78	8.346	8.498	8.571	8.645	8.674
Ordentliche Aufwendungen	184.544,26	165.163	162.736	162.286	162.132	162.265
Ordentliches Ergebnis	-168.398,26	-154.139	-151.562	-150.945	-150.621	-150.581
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.398,26	-154.139	-151.562	-150.945	-150.621	-150.581
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.398,26	-154.139	-151.562	-150.945	-150.621	-150.581
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	461,00	461	461	461	461	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.546	1.569	1.593	1.617	1.641
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,00	2.007	2.030	2.054	2.078	2.102
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461,00	-2.007	-2.030	-2.054	-2.078	-2.102
Teilergebnis	-168.859,26	-156.146	-153.592	-152.999	-152.699	-152.683

Kontenerläuterung

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

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	23.000	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	146.543,00	142.606	169.915	172.464	175.051	177.677
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	318,00	425	425	431	437	444
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.861,00	166.031	170.340	172.895	175.488	178.121
Ordentliche Erträge	146.861,00	166.031	170.340	172.895	175.488	178.121
50119000 : Dienstbezüge Beamte	218.985,76	217.760	226.825	229.093	231.384	233.698
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.640,47	90.374	69.840	70.538	71.243	71.955
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.425,90	7.005	5.402	5.456	5.511	5.566
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.222,00	18.703	14.587	14.733	14.880	15.029
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	15.000	13.237	13.237	13.237	13.237
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	128.042,00	81.712	76.607	69.947	65.801	64.539
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.733,00	18.597	17.445	15.940	15.028	14.765
Personalaufwendungen	545.031,87	449.151	423.943	418.944	417.084	418.789
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	502,42	251	487	495	502	510
Bilanzielle Abschreibungen	502,42	251	487	495	502	510
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.560,95	5.549	5.632	5.716	5.802	5.889
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	57.989,00	60.588	61.768	62.191	62.620	62.620
54310000 : Geschäftsaufwand	8.198,27	13.173	13.371	13.572	13.776	13.983
54411100 : Umsatzsteuer	318,00	425	425	431	437	444
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.149,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.215,29	79.735	81.196	81.910	82.635	82.936
Ordentliche Aufwendungen	620.749,58	529.137	505.626	501.349	500.221	502.235
Ordentliches Ergebnis	-473.888,58	-363.106	-335.286	-328.454	-324.733	-324.114
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.888,58	-363.106	-335.286	-328.454	-324.733	-324.114
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.888,58	-363.106	-335.286	-328.454	-324.733	-324.114
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.778,00	9.044	7.037	7.143	7.250	7.359
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.778,00	9.044	7.037	7.143	7.250	7.359
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	36.507,00	36.507	36.507	36.507	36.507	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.341,26	17.357	23.717	23.981	24.249	24.613
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.848,26	53.864	60.224	60.488	60.756	61.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.070,26	-44.820	-53.187	-53.345	-53.506	-53.761
Teilergebnis	-548.958,84	-407.926	-388.473	-381.799	-378.239	-377.875



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

Kontenerläuterung

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

zu 44830000 - Kostenerstattungen v. Zweckverbänden und dgl.

Erstattung der ITK Rheinland für den First-Level-Support des Personal-Abrechnungsverfahrens

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	102.927,00	77.264	80.086	81.287	82.506	83.744
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.927,00	77.264	80.086	81.287	82.506	83.744
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	200,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	462,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	662,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	103.589,60	77.264	80.086	81.287	82.506	83.744
50119000 : Dienstbezüge Beamte	136.265,74	109.385	122.805	124.033	125.273	126.526
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.167,44	46.078	50.278	50.781	51.289	51.802
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.550,41	3.571	3.893	3.932	3.971	4.011
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.595,30	7.080	10.576	10.682	10.789	10.897
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	5.056	7.167	7.167	7.167	7.167
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.676,00	41.045	41.476	37.870	35.625	34.942
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.879,00	9.342	9.445	8.630	8.136	7.994
Personalaufwendungen	296.625,26	221.557	245.640	243.095	242.250	243.339
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	204.224,34	150.497	127.604	129.743	131.689	133.664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.224,34	150.497	127.604	129.743	131.689	133.664
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	444,13	365	431	437	444	450
Bilanzielle Abschreibungen	444,13	365	431	437	444	450
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.830,20	7.296	7.405	7.516	7.629	7.743
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	102.384,00	23.083	23.532	23.693	23.857	23.857
54310000 : Geschäftsaufwand	9.932,50	10.552	10.710	10.871	11.034	11.200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	41.161,88	34.827	40.000	40.000	40.000	40.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	622,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.931,18	75.758	81.647	82.080	82.520	82.800
Ordentliche Aufwendungen	657.224,91	448.177	455.322	455.355	456.903	460.253
Ordentliches Ergebnis	-553.635,31	-370.913	-375.236	-374.068	-374.397	-376.509
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.635,31	-370.913	-375.236	-374.068	-374.397	-376.509
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.635,31	-370.913	-375.236	-374.068	-374.397	-376.509
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.005,00	17.518	14.308	14.523	14.741	14.962
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.005,00	17.518	14.308	14.523	14.741	14.962
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.267,00	7.267	7.267	7.267	7.267	7.267
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.176,94	7.604	7.718	7.834	7.952	8.071
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.443,94	14.871	14.985	15.101	15.219	15.338
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.561,06	2.647	-677	-578	-478	-376
Teilergebnis	-549.074,25	-368.266	-375.913	-374.646	-374.875	-376.885



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

Kontenerläuterung

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

zu 52910000 - Aufwendungen 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- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

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



Kurzbeschreibung

Kommunaler Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-12.419,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.419,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-12.419,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.470,35	63.671	64.244	64.886	65.535	66.190
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.371	3.749	3.749	3.749	3.749
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.527,00	23.892	21.697	19.811	18.637	18.279
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.197,00	5.438	4.941	4.515	4.256	4.182
Personalaufwendungen	109.940,03	96.372	94.631	92.961	92.177	92.400
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	25,56	25	25	25	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	25,56	25	25	25	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	3.607	3.662	3.717	3.772	3.829
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.598,00	8.241	8.402	8.460	8.518	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	410,46	3.092	3.139	3.186	3.234	3.283
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.318,46	15.340	15.603	15.763	15.924	16.030
Ordentliche Aufwendungen	118.284,05	111.737	110.259	108.749	108.127	108.456
Ordentliches Ergebnis	-130.703,05	-111.737	-110.259	-108.749	-108.127	-108.456
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.703,05	-111.737	-110.259	-108.749	-108.127	-108.456
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.703,05	-111.737	-110.259	-108.749	-108.127	-108.456
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.464,00	1.695	1.720	1.746	1.772	1.799
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454,00	3.685	3.710	3.736	3.762	3.789
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.454,00	-3.685	-3.710	-3.736	-3.762	-3.789
Teilergebnis	-134.157,05	-115.422	-113.969	-112.485	-111.889	-112.245

Kontenerläuterung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildungs- und Schulungsgebot gem. § 32a Abs. 1, S. 2 SDG NRW

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Beiträge für z.B. Deutscher Städtetag, KGST, TA Wuppertal, Rat der Gemeinden Europas. Verlagerung zum Produkt 010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	685,85	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,85	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	68.415,00	61.943	67.160	68.167	69.190	70.228
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.415,00	62.143	67.360	68.367	69.390	70.428
Ordentliche Erträge	69.100,85	62.343	67.560	68.567	69.590	70.628
50119000 : Dienstbezüge Beamte	253.292,91	268.865	224.048	226.288	228.551	230.837
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.723,39	167.828	177.985	179.765	181.563	183.379
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.133,57	12.992	13.753	13.891	14.030	14.170
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.196,53	33.919	35.957	36.317	36.680	37.047
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	9.438	13.094	13.097	13.095	13.096
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	148.102,00	100.885	75.671	69.092	64.997	63.748
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.234,00	22.961	17.231	15.745	14.841	14.581
Personalaufwendungen	663.665,14	616.888	557.739	554.195	553.757	556.858
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,00	23	82	84	85	86
Bilanzielle Abschreibungen	85,00	23	82	84	85	86
54120200 : Aus- u. Fortbildung	155,70	3.551	3.604	3.658	3.713	3.769
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.500,00	64.297	65.549	65.998	66.453	66.453
54310000 : Geschäftsaufwand	12.066,12	11.844	12.022	12.202	12.385	12.571
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.721,82	79.692	81.175	81.858	82.551	82.793
Ordentliche Aufwendungen	736.471,96	696.603	638.996	636.137	636.393	639.737
Ordentliches Ergebnis	-667.371,11	-634.260	-571.436	-567.570	-566.803	-569.109
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.371,11	-634.260	-571.436	-567.570	-566.803	-569.109
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.371,11	-634.260	-571.436	-567.570	-566.803	-569.109
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.252,00	14.684	16.748	16.999	17.254	17.513
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.252,00	14.684	16.748	16.999	17.254	17.513
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.369,00	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.878,00	11.041	11.207	11.375	11.545	11.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.247,00	19.410	19.576	19.744	19.914	20.087
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.995,00	-4.726	-2.828	-2.745	-2.660	-2.574
Teilergebnis	-672.366,11	-638.986	-574.264	-570.315	-569.463	-571.683

Kontenerläuterung

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

zu 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten

zu 44830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildung von Juristen/Innen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	440,00	1.302	1.322	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.302	1.322	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	361,27	546	554	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,27	546	554	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	102.627,00	92.915	100.740	102.251	103.785	105.342
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.627,00	92.915	100.740	102.251	103.785	105.342
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	109	111	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	34.630,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	76,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34.707,46	109	111	111	111	111
Ordentliche Erträge	138.135,73	94.872	102.727	104.238	105.772	107.329
50119000 : Dienstbezüge Beamte	171.455,24	173.045	170.862	172.571	174.297	176.040
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.762,73	33.603	34.392	34.736	35.083	35.434
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.576,21	2.603	2.656	2.683	2.710	2.737
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.869,15	6.939	7.194	7.266	7.339	7.412
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	10.787	9.971	9.971	9.971	9.971
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.251,00	64.933	57.706	52.689	49.567	48.616
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.496,00	14.779	13.141	12.007	11.320	11.122
Personalaufwendungen	345.647,38	306.689	295.922	291.923	290.287	291.332
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,02	22	82	83	84	85
Bilanzielle Abschreibungen	84,02	22	82	83	84	85
54120200 : Aus- u. Fortbildung	30,40	1.061	1.077	1.093	1.109	1.126
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	9.815,80	13.998	14.208	14.421	14.637	14.857
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.967,00	34.621	35.295	35.537	35.782	35.782
54310000 : Geschäftsaufwand	2.905,77	7.962	8.081	8.202	8.325	8.450
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.313,13	4.507	4.575	4.644	4.714	4.785
54412010 : Ungedekte Schadensfälle	846,59	1.641	1.666	1.691	1.716	1.742
54731000 : Forderungsabschreibungen	76,69	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	25.093,46	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	646,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.695,05	63.790	64.902	65.588	66.283	66.742
Ordentliche Aufwendungen	422.426,45	370.501	360.906	357.594	356.654	358.159
Ordentliches Ergebnis	-284.290,72	-275.629	-258.179	-253.356	-250.882	-250.830
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.290,72	-275.629	-258.179	-253.356	-250.882	-250.830
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.290,72	-275.629	-258.179	-253.356	-250.882	-250.830
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.381,00	22.027	25.121	25.498	25.880	26.268
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.381,00	22.027	25.121	25.498	25.880	26.268
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.794,00	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.753,36	6.634	6.734	6.835	6.937	7.041
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.547,36	12.428	12.528	12.629	12.731	12.835
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.833,64	9.599	12.593	12.869	13.149	13.433
Teilergebnis	-274.457,08	-266.030	-245.586	-240.487	-237.733	-237.397



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

Kontenerläuterung:

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen

zu 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Aufwendungspauschalen

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Im Schiedswesen verhängte Ordnungsstrafen

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildungen für Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle

zu 54210200 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen

Vergütung für die Schiedspersonen (Pauschale), Fachliteratur, Fortbildungen und Reisekosten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Kopier-, Porto- und Reisekosten

zu 54412010 - Ungedeckte Schadensfälle

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	22.506,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.506,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	139.537,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.537,50	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10.354,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	3.865,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	549,87	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	808,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.577,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	177.620,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	367.322,01	358.799	366.913	370.582	374.288	378.031
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	713.265,26	718.235	788.089	795.970	803.930	811.969
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.470,51	55.269	58.423	59.007	59.597	60.193
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	144.621,97	148.584	162.962	164.592	166.238	167.900
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.202,52	23.663	21.412	21.412	21.412	21.412
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	214.776,00	134.635	123.920	113.146	106.440	104.398
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.196,00	30.643	28.219	25.785	24.309	23.883
Personalaufwendungen	1.572.854,27	1.469.828	1.549.938	1.550.494	1.556.214	1.567.786
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.523,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.391,41	12.986	16.715	16.965	17.220	17.478
Bilanzielle Abschreibungen	17.391,41	12.986	16.715	16.965	17.220	17.478
54120200 : Aus- u. Fortbildung	407,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	185.210,00	175.753	179.177	180.403	181.647	181.647
54310000 : Geschäftsaufwand	41.213,18	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.908,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	10.522,82	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	62,38	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.077,98	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	55.802,42	105.519	78.519	88.519	78.519	88.519
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	250.354,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.558,85	339.132	315.556	326.782	318.026	328.026
Ordentliche Aufwendungen	2.168.328,52	1.836.946	1.897.209	1.909.241	1.906.460	1.928.290
Ordentliches Ergebnis	-1.990.707,55	-1.776.946	-1.837.209	-1.849.241	-1.846.460	-1.868.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.990.707,55	-1.776.946	-1.837.209	-1.849.241	-1.846.460	-1.868.290
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.990.707,55	-1.776.946	-1.837.209	-1.849.241	-1.846.460	-1.868.290
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.617,00	13.617	13.617	13.617	13.617	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.954,78	14.819	15.041	15.267	15.496	15.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.571,78	28.436	28.658	28.884	29.113	29.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.571,78	-28.436	-28.658	-28.884	-29.113	-29.345
Teilergebnis	-2.019.279,33	-1.805.382	-1.865.867	-1.878.125	-1.875.573	-1.897.635



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

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Entgegennahme für Anzeige eines großen Hundes

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Dazu gehören die städtischen Fahrzeuge des Außendienstes und des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.762,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	53.070,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45610010 : Verwarnungsgelder	11.387,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.970,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	68.427,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	70.189,01	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.499,07	66.187	69.811	70.509	71.214	71.926
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.007,73	43.827	63.853	64.492	65.137	65.788
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.740,92	3.382	4.923	4.972	5.022	5.072
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.773,15	8.973	13.132	13.263	13.396	13.530
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	6.708	4.074	4.074	4.074	4.074
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.052,00	24.836	23.578	21.528	20.252	19.863
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.988,00	5.653	5.369	4.906	4.625	4.544
Personalaufwendungen	174.060,87	159.566	184.740	183.744	183.720	184.797
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	708,34	0	1.353	1.373	1.394	1.415
Bilanzielle Abschreibungen	708,34	0	1.353	1.373	1.394	1.415
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.303,00	56.200	56.854	57.204	57.558	57.558
54310000 : Geschäftsaufwand	7.009,56	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.089,43	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.114,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.516,59	124.700	125.354	125.704	126.058	126.058
Ordentliche Aufwendungen	289.285,80	284.266	311.447	310.821	311.172	312.270
Ordentliches Ergebnis	-219.096,79	-259.766	-276.947	-276.321	-276.672	-277.770
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.096,79	-259.766	-276.947	-276.321	-276.672	-277.770
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.096,79	-259.766	-276.947	-276.321	-276.672	-277.770
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.665,00	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.000,00	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.665,00	13.785	13.907	14.031	14.156	14.283
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.665,00	-13.785	-13.907	-14.031	-14.156	-14.283
Teilergebnis	-232.761,79	-273.551	-290.854	-290.352	-290.828	-292.053

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



Kurzbeschreibung

Externe Amtshilfe- und sonstige Ermittlungsgesuche Dritter (KFZ-Fahrerermittlungen, Sonstige)
 Interne Amtshilfe- und sonstige Ermittlungsgesuche Dritter (Schulzuführungen, KFZ-Fahrerermittlungen, Ordnungsdienst bei Ratssitzungen, Sonstige)
 Fahrtkosten für den Außendienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.471,49	42.812	38.545	38.930	39.319	39.712
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.322,93	81.494	82.796	83.624	84.460	85.305
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.895,25	6.278	6.357	6.421	6.485	6.550
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.647,10	16.639	16.952	17.122	17.293	17.466
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	3.303	2.249	2.249	2.249	2.249
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.249,00	16.065	13.018	11.886	11.182	10.967
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.441,00	3.656	2.964	2.709	2.554	2.509
Personalaufwendungen	165.026,77	170.247	162.881	162.941	163.542	164.758
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.334,00	18.138	18.491	18.618	18.746	18.746
54310000 : Geschäftsaufwand	4.898,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.232,13	25.138	25.491	25.618	25.746	25.746
Ordentliche Aufwendungen	191.258,90	195.385	188.372	188.559	189.288	190.504
Ordentliches Ergebnis	-191.258,90	-195.385	-188.372	-188.559	-189.288	-190.504
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.258,90	-195.385	-188.372	-188.559	-189.288	-190.504
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.258,90	-195.385	-188.372	-188.559	-189.288	-190.504
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.162,38	6.151	6.243	6.337	6.432	6.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995,38	8.984	9.076	9.170	9.265	9.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.995,38	-8.984	-9.076	-9.170	-9.265	-9.361
Teilergebnis	-200.254,28	-204.369	-197.448	-197.729	-198.553	-199.865

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, Gewereregisterauskünfte, 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, Nichtrauchererschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	105.018,51	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.018,51	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.065,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwarnungsgelder	155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,58	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	19.414,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.639,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	130.658,14	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	175.499,75	191.427	173.871	175.610	177.366	179.140
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.405,59	62.894	63.530	64.165	64.807	65.455
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.382,37	4.859	4.876	4.925	4.974	5.024
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.699,42	13.054	13.229	13.361	13.495	13.630
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	17.124	10.147	10.147	10.147	10.147
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	102.616,00	71.830	58.722	53.617	50.440	49.472
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.027,00	16.348	13.372	12.219	11.520	11.318
Personalaufwendungen	382.867,18	377.536	337.747	334.044	332.749	334.186
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	937,30	1.033	278	283	287	291
Bilanzielle Abschreibungen	937,30	1.033	278	283	287	291
54120200 : Aus- u. Fortbildung	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.375,00	36.930	37.649	37.907	38.168	38.168
54310000 : Geschäftsaufwand	4.116,78	4.183	4.246	4.311	4.376	4.442
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.112,50	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.106,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	39,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.070,39	45.777	46.559	46.882	47.208	47.274
Ordentliche Aufwendungen	427.874,87	424.346	384.584	381.209	380.244	381.751
Ordentliches Ergebnis	-297.216,73	-213.846	-174.084	-170.709	-169.744	-171.251
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.216,73	-213.846	-174.084	-170.709	-169.744	-171.251
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.216,73	-213.846	-174.084	-170.709	-169.744	-171.251
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.605,00	22.605	22.605	22.605	22.605	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.427,10	14.943	15.155	15.370	15.588	15.822
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.032,10	37.548	37.760	37.975	38.193	38.427
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.032,10	-37.548	-37.760	-37.975	-38.193	-38.427
Teilergebnis	-340.248,83	-251.394	-211.844	-208.684	-207.937	-209.678

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

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

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.860,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwarnungsgelder	1.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	129,62	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.158,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.303,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	8.303,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	75.356,33	71.151	84.566	85.412	86.266	87.129
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.876,93	40.883	83.873	84.712	85.559	86.415
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.474,44	3.154	6.464	6.529	6.594	6.660
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.362,08	8.394	17.273	17.446	17.620	17.796
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	6.169	4.935	4.935	4.935	4.935
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.061,00	26.698	28.561	26.078	24.532	24.062
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.887,00	6.077	6.504	5.943	5.603	5.505
Personalaufwendungen	196.017,78	162.526	232.176	231.055	231.109	232.502
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.457,00	21.271	21.685	21.834	21.984	21.984
54310000 : Geschäftsaufwand	5.957,63	6.797	6.899	7.002	7.107	7.214
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.015,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.740,23	29.068	29.584	29.836	30.091	30.198
Ordentliche Aufwendungen	225.758,01	191.594	261.760	260.891	261.200	262.700
Ordentliches Ergebnis	-217.454,89	-168.594	-238.760	-237.891	-238.200	-239.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.454,89	-168.594	-238.760	-237.891	-238.200	-239.700
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.454,89	-168.594	-238.760	-237.891	-238.200	-239.700
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.665,00	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.624,04	4.995	5.070	5.146	5.223	5.301
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.289,04	10.660	10.735	10.811	10.888	10.966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.289,04	-10.660	-10.735	-10.811	-10.888	-10.966
Teilergebnis	-226.743,93	-179.254	-249.495	-248.702	-249.088	-250.666



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 die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche und Zwecke Daten zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten unter Beachtung des Datenschutzes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	156.781,22	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.781,22	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	430,00	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.583,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.013,40	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	160.794,62	221.000	211.000	211.000	211.000	211.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	180.711,66	186.642	198.875	200.864	202.873	204.902
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	415.811,22	312.160	354.676	358.223	361.805	365.423
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.441,83	24.158	27.339	27.612	27.888	28.167
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.862,07	60.450	74.179	74.921	75.670	76.427
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	17.393	11.606	11.606	11.606	11.606
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.663,00	70.035	67.167	61.328	57.693	56.586
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.711,00	15.940	15.295	13.976	13.176	12.945
Personalaufwendungen	853.929,20	686.778	749.137	748.530	750.711	756.056
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	6.546,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.626,84	2.453	2.344	2.379	2.414	2.451
Bilanzielle Abschreibungen	2.626,84	2.453	2.344	2.379	2.414	2.451
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	112.872,00	117.627	119.887	120.703	121.531	121.531
54310000 : Geschäftsaufwand	10.951,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.660,07	10.566	10.566	10.566	10.566	10.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.004,90	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.765,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.255,61	154.193	156.453	157.269	158.097	158.097
Ordentliche Aufwendungen	1.004.357,65	848.424	912.934	913.178	916.222	921.604
Ordentliches Ergebnis	-843.563,03	-627.424	-701.934	-702.178	-705.222	-710.604
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.563,03	-627.424	-701.934	-702.178	-705.222	-710.604
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.563,03	-627.424	-701.934	-702.178	-705.222	-710.604
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	294.987,00	294.987	294.987	294.987	294.987	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	66.570,64	68.202	69.225	70.263	71.317	72.387
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.557,64	363.189	364.212	365.250	366.304	367.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.557,64	-363.189	-364.212	-365.250	-366.304	-367.374
Teilergebnis	-1.205.120,67	-990.613	-1.066.146	-1.067.428	-1.071.526	-1.077.978

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeauskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	697.517,41	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.517,41	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	214,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	214,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	697.731,97	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
50119000 : Dienstbezüge Beamte	112.209,03	112.089	124.575	125.821	127.079	128.350
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	466.627,16	390.833	449.571	454.067	458.608	463.194
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.328,17	30.251	34.658	35.005	35.355	35.709
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.228,87	77.857	94.147	95.088	96.039	96.999
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	14.056	7.270	7.270	7.270	7.270
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.609,00	42.060	42.073	38.416	36.139	35.446
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.723,00	9.573	9.581	8.754	8.254	8.109
Personalaufwendungen	799.707,97	676.719	761.875	764.421	768.744	775.077
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.488,30	4.258	4.354	4.419	4.485	4.553
Bilanzielle Abschreibungen	4.488,30	4.258	4.354	4.419	4.485	4.553
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.771,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	119.132,00	122.367	124.712	125.561	126.421	126.421
54310000 : Geschäftsaufwand	17.723,89	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	543.471,93	715.786	715.786	715.786	715.786	715.786
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.291,10	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	957,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.348,42	872.253	874.598	875.447	876.307	876.307
Ordentliche Aufwendungen	1.491.544,69	1.553.230	1.640.827	1.644.287	1.649.536	1.655.937
Ordentliches Ergebnis	-793.812,72	-666.870	-754.467	-757.927	-763.176	-769.577
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.812,72	-666.870	-754.467	-757.927	-763.176	-769.577
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.812,72	-666.870	-754.467	-757.927	-763.176	-769.577
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.354,17	32.565	32.874	33.188	33.506	34.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,17	45.311	45.620	45.934	46.252	46.755
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.100,17	-45.311	-45.620	-45.934	-46.252	-46.755
Teilergebnis	-829.912,89	-712.181	-800.087	-803.861	-809.428	-816.332

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	32.155,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.155,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.181,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.598,95	35.458	38.182	38.564	38.950	39.340
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.102,71	123.044	140.858	142.267	143.690	145.127
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.668,31	9.522	10.870	10.979	11.089	11.200
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.398,19	25.010	29.532	29.827	30.125	30.426
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.753	2.228	2.228	2.228	2.228
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.400,00	13.305	12.895	11.774	11.077	10.864
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.802,00	3.028	2.936	2.683	2.530	2.485
Personalaufwendungen	241.970,16	214.120	237.501	238.322	239.689	241.670
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.613,00	40.185	40.960	41.239	41.522	41.522
54310000 : Geschäftsaufwand	1.738,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	507,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.858,76	45.685	46.460	46.739	47.022	47.022
Ordentliche Aufwendungen	284.828,92	259.805	283.961	285.061	286.711	288.692
Ordentliches Ergebnis	-252.647,68	-219.805	-243.961	-245.061	-246.711	-248.692
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.647,68	-219.805	-243.961	-245.061	-246.711	-248.692
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.647,68	-219.805	-243.961	-245.061	-246.711	-248.692
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.692,00	7.692	7.692	7.692	7.692	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.115,99	7.260	7.343	7.427	7.513	7.626
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.807,99	14.952	15.035	15.119	15.205	15.318
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.807,99	-14.952	-15.035	-15.119	-15.205	-15.318
Teilergebnis	-272.455,67	-234.757	-258.996	-260.180	-261.916	-264.010



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Sterbefälle und sonstige Beurkundungen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Sterbefällen, Führung des Personenstandsregisters, Ordnungsbehördliche Bestattungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	134.445,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.445,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
Ordentliche Erträge	134.445,00	336.273	336.273	336.273	336.273	336.273
50119000 : Dienstbezüge Beamte	259.229,96	243.087	272.798	275.526	278.281	281.064
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	690,07	653	1.479	1.494	1.509	1.524
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52,71	51	114	115	116	117
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139,99	134	309	312	315	318
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	14.865	15.920	15.920	15.920	15.920
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	151.574,00	91.215	92.134	84.124	79.138	77.620
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.013,00	20.760	20.980	19.171	18.074	17.757
Personalaufwendungen	459.428,15	370.765	403.734	396.662	393.353	394.320
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	196,66	191	377	383	389	395
Bilanzielle Abschreibungen	196,66	191	377	383	389	395
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.332,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.098,00	44.596	45.464	45.775	46.091	46.091
54310000 : Geschäftsaufwand	18.578,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.507,47	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	489,75	0	0	0	0	0
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	0,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.006,02	339.091	337.959	338.270	338.586	338.586
Ordentliche Aufwendungen	526.630,83	710.047	742.070	735.315	732.328	733.301
Ordentliches Ergebnis	-392.185,83	-373.774	-405.797	-399.042	-396.055	-397.028
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.185,83	-373.774	-405.797	-399.042	-396.055	-397.028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.185,83	-373.774	-405.797	-399.042	-396.055	-397.028
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.937,00	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.493,27	28.600	28.600	28.600	28.975	29.410
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.430,27	40.537	40.537	40.537	40.912	41.347
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.430,27	-40.537	-40.537	-40.537	-40.912	-41.347
Teilergebnis	-429.616,10	-414.311	-446.334	-439.579	-436.967	-438.375

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Sterbe- und sonstige Urkunden

44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.003 **Eheschließungen / Beurkundungen Geburten**

Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	108.762,32	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.762,32	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.523,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	62,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	62,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	113.347,81	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	256.251,69	261.763	216.025	218.185	220.367	222.571
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.805,97	1.742	3.404	3.438	3.472	3.507
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	137,83	135	263	266	269	272
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	365,59	357	711	718	725	732
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.474,10	15.843	12.607	12.607	12.607	12.607
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	149.832,00	98.223	72.959	66.616	62.668	61.466
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.622,00	22.355	16.614	15.181	14.312	14.062
Personalaufwendungen	458.489,18	400.418	322.583	317.011	314.420	315.217
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	226,33	220	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	226,33	220	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.740,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.709,00	38.742	39.496	39.767	40.041	40.041
54310000 : Geschäftsaufwand	15.032,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.249,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.731,35	62.242	62.996	63.267	63.541	63.541
Ordentliche Aufwendungen	512.446,86	462.880	385.579	380.278	377.961	378.758
Ordentliches Ergebnis	-399.099,05	-332.380	-255.079	-249.778	-247.461	-248.258
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.099,05	-332.380	-255.079	-249.778	-247.461	-248.258
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.099,05	-332.380	-255.079	-249.778	-247.461	-248.258
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.369,48	34.618	34.618	34.618	35.137	35.664
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.451,48	41.700	41.700	41.700	42.219	42.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.451,48	-41.700	-41.700	-41.700	-42.219	-42.746
Teilergebnis	-438.550,53	-374.080	-296.779	-291.478	-289.680	-291.004

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ehe- und Geburtsurkunden

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. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.815,98	15.041	21.369	21.583	21.799	22.017
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.871,53	76.512	130.761	132.069	133.390	134.724
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.481,14	5.915	10.062	10.163	10.265	10.368
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.851,49	13.141	26.928	27.197	27.469	27.744
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	910	1.247	1.247	1.247	1.247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.341,00	5.644	7.217	6.590	6.199	6.080
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.994,00	1.285	1.643	1.502	1.416	1.391
Personalaufwendungen	167.355,14	118.448	199.227	200.351	201.785	203.571
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	186,96	0	435	442	448	455
Bilanzielle Abschreibungen	186,96	0	435	442	448	455
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.041,00	23.246	23.699	23.861	24.026	24.026
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	338.496,26	120.000	120.000	4.500	120.000	480.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	214,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.752,25	143.246	143.699	28.361	144.026	504.026
Ordentliche Aufwendungen	527.294,35	261.694	343.361	229.154	346.259	708.052
Ordentliches Ergebnis	-527.294,35	-141.694	-223.361	-229.154	-226.259	-588.052
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.294,35	-141.694	-223.361	-229.154	-226.259	-588.052
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.294,35	-141.694	-223.361	-229.154	-226.259	-588.052
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	50.869,00	50.869	50.869	50.869	50.869	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.594,00	5.905	5.994	6.084	6.175	6.268
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.463,00	56.774	56.863	56.953	57.044	57.137
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.463,00	-56.774	-56.863	-56.953	-57.044	-57.137
Teilergebnis	-583.757,35	-198.468	-280.224	-286.107	-283.303	-645.189

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45.807,79	299.069	294.436	294.056	294.440	295.456
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.807,79	341.169	343.436	343.056	343.440	344.456
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	173,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	173,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.981,52	341.169	343.436	343.056	343.440	344.456
50119000 : Dienstbezüge Beamte	46.318,41	48.016	48.385	48.869	49.358	49.852
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.187,59	17.022	17.416	17.590	17.766	17.944
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.327,52	1.312	1.339	1.352	1.366	1.380
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.140,30	3.378	3.501	3.536	3.571	3.607
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	0	2.824	2.824	2.824	2.824
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.083,00	18.017	16.341	14.921	14.036	13.767
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.077,00	4.101	3.721	3.400	3.206	3.150
Personalaufwendungen	105.625,19	91.846	93.527	92.492	92.127	92.524
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	606,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	30.387,81	172.162	172.162	172.162	172.162	172.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.994,21	222.162	222.162	222.162	222.162	222.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.163,65	2.563	10.822	10.985	11.149	11.317
Bilanzielle Abschreibungen	7.163,65	2.563	10.822	10.985	11.149	11.317
54220000 : Mieten und Pachten	4.494,15	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.007,00	15.803	16.096	16.234	16.374	16.374
54310000 : Geschäftsaufwand	770,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	876,10	6.895	6.895	6.895	6.895	6.895
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	521,00	521	521	521	521	521
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.749,04	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,93	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	432,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.853,88	109.819	110.112	110.250	110.390	110.390
Ordentliche Aufwendungen	168.636,93	426.390	436.623	435.889	435.828	436.393
Ordentliches Ergebnis	-120.655,41	-85.221	-93.187	-92.833	-92.388	-91.937
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.655,41	-85.221	-93.187	-92.833	-92.388	-91.937
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.655,41	-85.221	-93.187	-92.833	-92.388	-91.937
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	30.613,00	31.538	23.572	23.926	24.285	24.649
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.705,00	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.187,05	5.735	5.735	5.735	5.821	5.908
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.505,05	38.978	31.012	31.366	31.811	32.262
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.505,05	-38.978	-31.012	-31.366	-31.811	-32.262
Teilergebnis	-160.160,46	-124.199	-124.199	-124.199	-124.199	-124.199

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



Kontenerläuterung

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

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mieten und Pachten für Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth

zu 44610000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Durchführung von 19 Stadtteilkirmessen, 6 Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.402,98	120.190	224.200	0	95.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	23.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.402,98	120.190	248.000	0	95.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.402,98	-120.190	-248.000	0	-95.200	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	38,7	14,9	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Baukosten	488,0	168,6	48,4	120,2	224,2	0,0	95,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,7	183,5	48,4	120,2	248,0	0,0	95,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300010	-526,7	-183,5	-48,4	-120,2	-248,0	0,0	-95,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-526,7	-183,5	-48,4	-120,2	-248,0	0,0	-95,2	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Aktiver Einsatz bei Gefährdung von Menschen oder Sachwerten, z.B. Bekämpfung von Schadenfeuer, Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren
 Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind hier die Mittel des Produkts 020.128.600.000 - Zivilschutz für Dritte veranschlagt. Zu den Aufgaben gehört die Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	7.750,44	2.234	2.328	2.423	2.459	2.496
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	160.180,68	160.599	158.518	160.896	163.309	165.759
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.931,12	163.018	161.031	163.504	165.953	168.440
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	340.222,55	206.045	209.136	212.273	215.457	218.689
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.222,55	206.045	209.136	212.273	215.457	218.689
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	222,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45.675,26	51.903	52.682	53.472	54.274	55.088
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.897,26	51.903	52.682	53.472	54.274	55.088
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.687,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.687,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	474,99	100	100	100	100	100
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,45	312	312	317	322	327
45810100 : Erträge aus Zuschreibungen (Vorräte)	10.158,45	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	109,29	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	148,81	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	11.203,99	8.412	8.412	8.417	8.422	8.427
Ordentliche Erträge	567.942,83	441.378	443.261	449.666	456.106	462.644
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.827.158,52	3.816.017	3.709.486	3.746.581	3.784.047	3.821.887
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.270,78	163.176	167.375	169.049	170.739	172.446
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.228,95	12.271	12.595	12.721	12.848	12.976
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.803,19	32.774	34.005	34.345	34.688	35.035
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	197.689,24	261.621	216.475	216.475	216.475	216.475
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.237.761,00	1.431.910	1.252.825	1.143.909	1.076.112	1.055.464
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	502.158,42	325.900	285.289	260.681	245.766	241.460
Personalaufwendungen	6.960.070,10	6.043.669	5.678.050	5.583.761	5.540.675	5.555.743
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	399.148,98	456.750	437.601	444.165	450.827	457.589
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	25.652,19	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	340.181,88	272.997	277.092	281.248	285.467	289.749
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	123.236,20	109.924	111.573	113.247	114.946	116.670
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	64.583,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	93.688,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.491,45	1.019.971	1.006.871	1.019.574	1.032.468	1.045.554
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	544.814,01	757.687	728.724	739.655	750.750	762.011
Bilanzielle Abschreibungen	544.814,01	757.687	728.724	739.655	750.750	762.011
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	15.274,45	24.763	25.134	25.511	25.894	26.282
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	7.190,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	22.464,55	124.763	125.134	125.511	125.894	126.282
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.194,65	8.621	8.751	8.882	9.015	9.150
54120200 : Aus- u. Fortbildung	60.205,11	111.285	112.954	114.648	116.368	118.114
54220000 : Mieten und Pachten	4.473,75	3.983	4.033	4.104	4.166	4.229
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.231.141,00	1.283.118	1.341.535	1.378.108	1.388.839	1.388.839
54231000 : Kosten für Hard- und Software	14.207,87	17.086	17.342	17.602	17.866	18.134
54310000 : Geschäftsaufwand	40.639,08	37.430	37.991	38.561	39.139	39.726

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54310090 : Sofortmassnahmen Umweltschutz	6.486,02	6.090	6.181	6.274	6.368	6.464
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.308,50	9.851	9.999	10.149	10.301	10.456
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	78.165,40	80.719	78.898	80.081	81.282	82.501
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.502,06	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.223,75	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	153.166,96	132.058	153.889	156.047	158.388	160.764
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.714,15	1.690.426	1.771.758	1.814.641	1.831.917	1.838.562
Ordentliche Aufwendungen	10.174.554,26	9.636.516	9.310.537	9.283.142	9.281.704	9.328.152
Ordentliches Ergebnis	-9.606.611,43	-9.195.138	-8.867.276	-8.833.476	-8.825.598	-8.865.508
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.606.611,43	-9.195.138	-8.867.276	-8.833.476	-8.825.598	-8.865.508
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.606.611,43	-9.195.138	-8.867.276	-8.833.476	-8.825.598	-8.865.508
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	37.296,00	37.296	37.296	37.296	37.296	37.296
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	53.872,09	51.938	52.717	53.508	54.311	55.126
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.168,09	89.234	90.013	90.804	91.607	92.422
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.168,09	-89.234	-90.013	-90.804	-91.607	-92.422
Teilergebnis	-9.697.779,52	-9.284.372	-8.957.289	-8.924.280	-8.917.205	-8.957.930

Kontenerläuterung

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

zu 41410211 - Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land

Erstattungen von Lohnausfall und Fahrtkosten von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr.

zu 44610000 - Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf der eigenen Tankstelle an die Johanniter Unfallhilfe und das Ordnungsamt.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Einnahmen aus für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Lehrgänge im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften

zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte

Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet.

zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung

Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Ausgaben im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, wie Zuschüsse an die Löschzüge, Verfügungsmittel des Leiters der Feuerwehr usw.

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**



zu 53180020 – Maßnahmen Stärkung Ehrenamt

Ausgaben für Projekte zur Stärkung des Ehrenamts

zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung

Ausgaben für die Reinigung der Feuerwehrbekleidung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54310090 - Sofortmaßnahmen Umweltschutz

Ausgaben für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Ausgaben für die Zahlung der Mitgliedbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

Ausgaben für sämtliche Versicherungen im Bereich Feuerwehr wie Unfallversicherung, KFZ Versicherung usw.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ausgaben für einsatzbezogene Kosten (Zurhilfenahme Dritter), Tauglichkeitsuntersuchungen, Dienstsport usw.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.503,98	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.590,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.093,98	235.100	250.100	0	250.100	250.100	250.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	949.846,14	1.010.000	1.010.000	800.000	1.010.000 (800.000)	1.010.000 (0)	1.010.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.846,14	1.010.000	1.010.000	800.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.752,16	-774.900	-759.900	-800.000	-759.900	-759.900	-759.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.470,5	470,5	235,5	235,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,6	483,2	248,1	235,1	250,1	0,0	250,1	250,1	250,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	6.281,8	2.881,8	683,8	850,0	850,0	800,0	850,0 (800,0)	850,0 (0,0)	850,0 (0,0)	0,0 (0,00)
78312000 : Bekleidung FW	698,8	218,8	98,8	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	276,6	116,6	76,6	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.257,2	3.217,2	859,2	1.010,0	1.010,0	800,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	0,0
Saldo 7 12600000	-5.773,7	-2.734,1	-611,1	-774,9	-759,9	-800,0	-759,9	-759,9	-759,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	725,7	725,7	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,7	725,7	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600002	-725,7	-725,7	-72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600003 Atemschutzübungsstrecke										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600004	-18,0	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	131,2	131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,2	131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-131,2	-131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600008 Löschbootsteiger Sporthafen										
78521000 : Baukosten	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo 7 12600008	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.308,6	-3.769,0	-701,8	-774,9	-759,9	-800,0	-759,9	-759,9	-759,9	-1.500,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	35.022,03	156.793	158.395	160.771	163.183	165.631
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.022,03	156.793	158.395	160.771	163.183	165.631
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	393,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	393,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.415,89	156.808	158.410	160.786	163.198	165.646
50119000 : Dienstbezüge Beamte	473.303,20	467.476	512.343	517.466	522.641	527.867
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.668,87	98.938	92.621	93.547	94.482	95.427
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.124,61	3.162	3.271	3.304	3.337	3.370
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.335,59	8.493	8.927	9.016	9.106	9.197
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.965,47	25.112	29.899	29.899	29.899	29.899
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	276.744,00	175.414	173.036	157.993	148.629	145.777
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.101,00	39.924	39.403	36.004	33.944	33.350
Personalaufwendungen	895.242,74	818.519	859.500	847.229	842.038	844.887
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	364,49	4.554	3.204	3.252	3.300	3.350
Bilanzielle Abschreibungen	364,49	4.554	3.204	3.252	3.300	3.350
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.755,07	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.333,00	22.477	22.667	22.860	23.056	23.056
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	0	6.000	6.090	6.181	6.274
54310000 : Geschäftsaufwand	4.623,98	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.811,51	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	77,66	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	105,85	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	20.878,97	80.728	81.939	83.168	84.416	85.682
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.586,04	108.280	115.757	117.346	118.959	120.398
Ordentliche Aufwendungen	956.193,27	931.353	978.461	967.827	964.297	968.635
Ordentliches Ergebnis	-920.777,38	-774.545	-820.051	-807.041	-801.099	-802.989
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-920.777,38	-774.545	-820.051	-807.041	-801.099	-802.989
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.777,38	-774.545	-820.051	-807.041	-801.099	-802.989
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.254,00	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.778,81	13.744	13.950	14.159	14.371	14.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.032,81	23.998	24.204	24.413	24.625	24.841
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.032,81	-23.998	-24.204	-24.413	-24.625	-24.841
Teilergebnis	-947.810,19	-798.543	-844.255	-831.454	-825.724	-827.830

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



Kontenerläuterung

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

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54992000 - Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Ausgaben an die ehrenamtlichen Löschzüge und deren Mitglieder aufgrund geleisteter Brandsicherheitswachen und Brandschutzerziehungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12600100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600100	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.741.381,08	12.969.978	13.074.355	13.075.609	13.079.213	13.083.967
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenausschlag	97.421,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.838.802,08	12.969.978	13.074.355	13.075.609	13.079.213	13.083.967
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	77.930,64	85.000	92.660	92.660	92.660	92.660
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.480,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.410,91	95.000	102.660	102.660	102.660	102.660
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.384,85	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6.394,49	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	33.213,68	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	125.853,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	20,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	167.866,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	10.092.079,10	13.144.978	13.257.015	13.258.269	13.261.873	13.266.627
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.279,84	162.997	164.732	166.379	168.043	169.723
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.629,38	131.592	125.038	126.288	127.551	128.827
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.752,73	10.200	9.665	9.762	9.860	9.959
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.492,88	27.404	26.323	26.586	26.852	27.121
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	11.292	9.613	9.613	9.613	9.613
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	93.717,00	61.162	55.636	50.799	47.788	46.871
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.030,00	13.920	12.669	11.576	10.914	10.723
Personalaufwendungen	430.138,88	418.567	403.676	401.003	400.621	402.837
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	872.330,27	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	9.825.111,34	11.110.732	11.243.025	11.243.025	11.243.025	11.243.025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697.441,61	12.070.732	12.203.025	12.203.025	12.203.025	12.203.025
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	77.458,62	79.173	40.365	40.970	41.585	42.209
Bilanzielle Abschreibungen	77.458,62	79.173	40.365	40.970	41.585	42.209
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	217.362,00	250.129	252.208	253.673	255.159	255.159
54310000 : Geschäftsaufwand	11.913,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	250	250	250	250	250
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	35.572,90	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	94.415,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	41.481,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.488,12	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.233,02	393.879	394.208	395.673	397.159	397.159
Ordentliche Aufwendungen	11.608.272,13	12.962.351	13.041.274	13.040.671	13.042.390	13.045.230
Ordentliches Ergebnis	-1.516.193,03	182.627	215.741	217.598	219.483	221.397
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.193,03	182.627	215.741	217.598	219.483	221.397
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.516.193,03	182.627	215.741	217.598	219.483	221.397
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	88.054,00	90.716	123.830	125.687	127.572	129.486
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.898,00	34.898	34.898	34.898	34.898	34.898
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.391,93	57.013	57.013	57.013	57.013	57.013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.343,93	182.627	215.741	217.598	219.483	221.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.343,93	-182.627	-215.741	-217.598	-219.483	-221.397
Teilergebnis	-1.685.536,96	0	0	0	0	0



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

Kontenerläuterung

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

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Kostenerstattung für die Notarztversorgung in Korschbroich aufgrund bestehender vertraglicher Regelungen mit dem Rhein-Kreis Neuss

zu 44880000 – Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Versicherungsleistungen, die von den Hilfsorganisationen an die Stadt Neuss für bestimmte Fahrzeuge erstattet werden

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen aus Schadensfällen (siehe Ausgabe 54412010)

zu 52370210 - Erstattung Betriebsmittel

An Hilfsorganisationen, Krankenhäuser sowie Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	6.140,61	30.000	30.000	30.000	30.000 (30.000)	30.000 (0)	30.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.140,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.140,61	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12700001 Rettungs- und Notarztdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	156,1	36,1	6,1	30,0	30,0	30,0	30,0 (30,0)	30,0 (0,0)	30,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,1	36,1	6,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12700001	-156,1	-36,1	-6,1	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-156,1	-36,1	-6,1	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.931,12	163.033	161.046	163.519	165.968	168.455
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.473.435,01	14.962.978	15.072.068	15.078.835	15.088.035	15.098.469
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.825,17	407.818	410.872	411.282	412.468	414.298
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.834.365,77	3.341.254	3.421.840	3.326.918	3.472.373	3.498.213
Sonstige ordentliche Erträge	344.109,54	197.582	197.600	197.621	197.642	197.664
Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.920.666,61	19.072.665	19.263.426	19.178.175	19.336.486	19.377.099
Personalaufwendungen	22.661.658,82	20.376.324	20.830.999	20.653.398	20.607.229	20.710.267
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.612.974,47	20.839.321	21.311.153	21.439.268	21.569.078	21.589.116
Bilanzielle Abschreibungen	681.895,03	899.272	843.248	855.896	868.733	881.768
Transferaufwendungen	22.464,55	124.763	125.134	125.511	125.894	126.282
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062.793,99	8.459.806	8.889.445	9.054.373	9.375.862	9.811.370
Ordentliche Aufwendungen	49.041.786,86	50.699.486	51.999.979	52.128.446	52.546.796	53.118.803
Ordentliches Ergebnis	-34.121.120,25	-31.626.821	-32.736.553	-32.950.271	-33.210.310	-33.741.704
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.121.120,25	-31.626.821	-32.736.553	-32.950.271	-33.210.310	-33.741.704
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.121.120,25	-31.626.821	-32.736.553	-32.950.271	-33.210.310	-33.741.704
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.123.080,69	6.367.163	6.617.045	6.637.265	6.674.164	6.706.138
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.542,12	1.378.051	1.453.978	1.463.541	1.474.224	1.485.433
Teilergebnis	-29.352.581,68	-26.637.709	-27.573.486	-27.776.547	-28.010.370	-28.520.999

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.503,98	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.590,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.093,98	235.100	250.100	0	250.100	250.100	250.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.402,98	120.190	224.200	0	95.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.020.369,53	1.040.000	1.063.800	830.000	1.040.000 (830.000)	1.040.000 (0)	1.040.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.772,51	1.160.190	1.288.000	830.000	1.135.200	1.040.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.678,53	-925.090	-1.037.900	-830.000	-885.100	-789.900	-789.900



Teilbudget 003 370 100 – Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.126.400.000 - Gefahrenabwehr

<u>41410210</u> Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>41410211</u> Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
<u>45910000</u> Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>44820000</u> Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>45610000</u> Buß- und Zwangsgelder <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

<u>7.12600000 68320000</u> Verkauf immat. Vermögensgegenstände <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>7.12600000 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)
<u>7.12600003 68120000</u> Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	<u>7.12600003 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

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



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur

– Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen	210
Realschulen	213
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	216
Gymnasien	219
Gesamtschulen	223
Musikschule	227
Steins-Stiftung	230
Betreuung Kinder (OGS)	231
Kulturforum Alte Post	233
Clemens Sels Museum Neuss	235
Stadtarchiv	238
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	240
Veranstaltungen	241
Förderung von Kunst und Kultur	244
Volkshochschule	248
Stadtbibliothek	251
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	254



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.678.402,86	1.794.503	1.877.646	1.877.646	1.877.646	1.877.646
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.237,45	5.823	11.046	11.212	11.380	11.551
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.640,31	1.801.909	1.890.275	1.890.441	1.890.609	1.890.780
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.578,15	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	839,88	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,03	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	15.374,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44820000 : Kostenerstatt.-umlagen v. Gemeinden/GV	26.751,56	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.126,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.735,47	2.679	2.679	2.719	2.760	2.802
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	3.485,47	2.730	2.730	2.770	2.811	2.853
Ordentliche Erträge	1.727.669,81	1.825.620	1.913.986	1.914.192	1.914.401	1.914.614
50119000 : Dienstbezüge Beamte	93.379,07	94.591	95.234	96.186	97.148	98.119
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	567.687,00	574.609	538.025	543.405	548.839	554.327
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.574,64	44.514	41.690	42.107	42.528	42.953
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	113.645,08	117.683	102.942	103.971	105.011	106.061
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	5.730	5.558	5.558	5.558	5.558
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.599,00	35.494	32.164	29.368	27.627	27.097
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.252,00	8.078	7.324	6.692	6.310	6.199
Personalaufwendungen	899.865,21	892.699	834.937	839.287	845.021	852.314
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	259.628,02	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	37.915,91	82.571	87.407	88.718	90.048	91.398
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	19.445,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 : Lernmittel	226.684,53	259.223	259.223	259.223	259.223	259.223
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	379.212,26	473.288	589.771	604.515	619.627	635.117
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	15.374,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.261,13	1.173.328	1.294.647	1.310.702	1.327.144	1.343.984
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	72.833,08	87.180	103.352	104.903	106.476	108.073
Bilanzielle Abschreibungen	72.833,08	87.180	103.352	104.903	106.476	108.073
54120220 : Fortbildung	317,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.777.835,00	12.856.787	12.887.305	12.872.252	13.077.535	13.077.535
54231000 : Kosten für Hard- und Software	463.860,80	3.098.719	2.824.918	2.832.248	2.839.927	2.839.927
54310000 : Geschäftsaufwand	56.567,82	34.206	34.719	35.240	35.768	36.305
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	2.359,86	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	567,11	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	348.147,55	338.822	343.393	348.034	353.253	358.552
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	8,78	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	170.574,78	305.610	309.893	314.240	304.692	309.262
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	839,88	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	98.102,50	33.182	33.369	33.504	34.006	34.516



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

Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	2.389,97	5.877	5.965	6.055	6.146	6.238
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.921.571,05	16.698.085	16.464.444	16.466.455	16.676.209	16.687.217
Ordentliche Aufwendungen	15.832.530,47	18.851.292	18.697.380	18.721.347	18.954.850	18.991.588
Ordentliches Ergebnis	-14.104.860,66	-17.025.672	-16.783.394	-16.807.155	-17.040.449	-17.076.974
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.104.860,66	-17.025.672	-16.783.394	-16.807.155	-17.040.449	-17.076.974
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.104.860,66	-17.025.672	-16.783.394	-16.807.155	-17.040.449	-17.076.974
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.303,00	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	143.249,61	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.552,61	129.119	129.119	129.119	129.119	129.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.552,61	-129.119	-129.119	-129.119	-129.119	-129.119
Teilergebnis	-14.257.413,27	-17.154.791	-16.912.513	-16.936.274	-17.169.568	-17.206.093

Kontenerläuterung

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

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Anteilige Personalkosten Schulsozialarbeiter – BuT

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthallen 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 (2.399 T€ in 2021, ab 2022 2.120 T€).

Das Programm betrifft alle Schulformen, wird jedoch zur Erhöhung der Transparenz und besseren Handhabbarkeit zunächst insgesamt beim Steuerungsprodukt "Grundschulen" zentral abgebildet.

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 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Sperrvermerk

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Die Freigabe der nicht durch Bundes- oder Landeszuwendungen bzw. Finanzierung durch Dritte gedeckten Aufwendungen steht unter dem Vorbehalt, dass die Verwaltung ein Konzept für die technischen Grundlagen (u.a. Administration und Support) sowie die Verwaltung der Geräte unter Berücksichtigung der entsprechend durch die Schulen weiter zu entwickelnden individuellen pädagogischen Medienkonzepte vorlegt, welches vom Rat zu beschließen ist.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	463.004	524.710	0	319.740	154.470	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	463.004	524.710	0	319.740	154.470	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	35.730,05	618.173	686.809	0	458.831	275.010	103.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.730,05	618.173	686.809	0	458.831	275.010	103.425
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.730,05	-155.169	-162.099	0	-139.091	-120.540	-103.225

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 21100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	596,8	234,4	13,8	90,6	90,6	0,0	90,6	90,6	90,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,8	234,6	13,8	90,8	90,8	0,0	90,8	90,8	90,8	0,0
Saldo 7 21100000	-596,8	-234,4	-13,8	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,2	2,2	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	2,2	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 21100003	-6,2	-2,2	-1,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	78,9	32,4	20,8	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,9	32,4	20,8	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-78,9	-32,4	-20,8	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-40,9	-40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21100015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.461,1	462,8	0,0	462,8	524,5	0,0	319,5	154,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,1	462,8	0,0	462,8	524,5	0,0	319,5	154,3	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.625,1	514,7	0,0	514,7	583,4	0,0	355,4	171,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,1	514,7	0,0	514,7	583,4	0,0	355,4	171,6	0,0	0,0
Saldo 7 21100015	-164,0	-51,9	0,0	-51,9	-58,9	0,0	-35,9	-17,3	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-886,7	-361,8	-35,7	-155,2	-162,1	0,0	-139,1	-120,5	-103,2	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Realschulen entstehen.

Die Realschule Holzheim ist nach dem Auslaufen von zwei Realschulen im Sommer 2019 die letzte verbliebene Realschule in Neuss. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	148.094,37	158.339	165.675	165.675	165.675	165.675
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.860,00	23.550	24.260	24.990	25.740	26.513
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	24.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.571,27	2.093	2.703	2.743	2.784	2.826
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.525,64	184.543	193.199	193.969	194.760	195.575
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.110,10	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LernmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,10	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	889,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	240,65	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	240,65	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	199.765,39	191.799	200.455	201.225	202.016	202.831
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.239,40	8.346	8.403	8.487	8.572	8.658
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.319,25	56.118	94.421	95.365	96.319	97.282
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.399,31	4.349	7.318	7.391	7.465	7.540
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.294,76	11.465	19.604	19.800	19.998	20.198
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	506	490	490	490	490
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.818,00	3.132	2.838	2.591	2.438	2.391
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.081,00	713	646	591	557	547
Personalaufwendungen	109.151,72	87.369	136.460	137.455	138.579	139.846
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.339,00	7.285	7.712	7.828	7.945	8.064
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	19.713,19	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	151.625,39	199.279	248.324	254.532	260.895	267.417
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	889,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.566,58	237.104	286.576	292.900	299.380	306.021
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28.122,50	38.540	36.167	36.710	37.261	37.820
Bilanzielle Abschreibungen	28.122,50	38.540	36.167	36.710	37.261	37.820
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	30.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	683.519,00	772.274	777.121	781.982	786.916	786.916
54231000 : Kosten für Hard- und Software	32.625,37	64.686	65.145	65.791	66.469	67.466
54310000 : Geschäftsaufwand	2.065,71	3.018	3.063	3.109	3.156	3.203
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	30.685,00	29.896	30.299	30.708	31.169	31.637
54731000 : Forderungsabschreibungen	240,65	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.720,21	25.201	25.579	25.962	26.884	27.287
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	22.860,00	23.550	24.260	24.990	25.740	26.513

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	15.890,48	2.927	2.944	2.956	3.000	3.045
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.128	1.145	1.162	1.179	1.197
Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.606,42	923.124	930.000	937.104	944.957	947.708
Ordentliche Aufwendungen	1.147.447,22	1.286.137	1.389.203	1.404.169	1.420.177	1.431.395
Ordentliches Ergebnis	-947.681,83	-1.094.338	-1.188.748	-1.202.944	-1.218.161	-1.228.564
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.681,83	-1.094.338	-1.188.748	-1.202.944	-1.218.161	-1.228.564
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-947.681,83	-1.094.338	-1.188.748	-1.202.944	-1.218.161	-1.228.564
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.618,00	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.761,36	10.572	10.572	10.572	10.572	10.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.379,36	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.379,36	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
Teilergebnis	-961.061,19	-1.108.528	-1.202.938	-1.217.134	-1.232.351	-1.242.754

Kontenerläuterung

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

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.229	61.433	0	37.504	18.209	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.229	61.433	0	37.504	18.209	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	30.043,81	108.958	116.948	0	90.405	69.002	49.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.043,81	108.958	116.948	0	90.405	69.002	49.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.043,81	-54.729	-55.515	0	-52.901	-50.793	-48.825

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	282,8	142,0	6,8	35,2	35,2	0,0	35,2	35,2	35,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,8	142,2	6,8	35,4	35,4	0,0	35,4	35,4	35,4	0,0
Saldo 7 21500000	-282,8	-142,0	-6,8	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 7 21500002	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	112,8	60,3	23,2	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,8	60,3	23,2	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-112,8	-60,3	-23,2	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21500015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	170,6	54,0	0,0	54,0	61,2	0,0	37,3	18,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,6	54,0	0,0	54,0	61,2	0,0	37,3	18,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	189,2	59,9	0,0	59,9	67,9	0,0	41,4	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,2	59,9	0,0	59,9	67,9	0,0	41,4	20,0	0,0	0,0
Saldo 7 21500015	-18,6	-5,9	0,0	-5,9	-6,7	0,0	-4,1	-2,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-416,8	-208,8	-30,0	-54,7	-55,5	0,0	-52,9	-50,8	-48,8	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Sekundarschulen entstehen; Entwicklung von schulbezogenen Projekten im Übergang Schule - Beruf; Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe.
Wegen der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel in das Produkt Gesamtschulen verlagert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	98.729,58	105.559	110.450	110.450	110.450	110.450
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	94.335,00	65.000	39.000	13.000	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	399	851	864	877	890
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.064,58	171.058	150.401	124.414	111.427	111.440
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50	50	50	50
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.665,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.450,27	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	200.179,85	175.208	154.451	128.464	115.477	115.490
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.492,88	5.564	5.602	5.658	5.715	5.772
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.657,71	113.141	94.312	95.255	96.208	97.170
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.983,62	8.745	8.076	8.157	8.239	8.321
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.093,36	23.427	21.474	21.689	21.906	22.125
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	337	327	327	327	327
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.212,00	2.088	1.892	1.728	1.625	1.594
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	721,00	475	431	394	371	365
Personalaufwendungen	140.160,57	154.777	133.114	134.208	135.391	136.674
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.224,00	4.857	5.141	5.218	5.296	5.375
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.000,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52710000 : Lernmittel	10.718,21	15.248	15.248	15.248	15.248	15.248
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	101.276,28	199.279	248.324	254.532	260.895	267.417
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	826,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.045,19	232.663	281.992	288.277	294.718	301.319
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	54.020,72	61.404	60.762	61.674	62.599	63.538
Bilanzielle Abschreibungen	54.020,72	61.404	60.762	61.674	62.599	63.538
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	204.870,01	279.661	283.781	287.963	292.152	296.154
Transferaufwendungen	204.870,01	279.661	283.781	287.963	292.152	296.154
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	980.078,00	866.996	870.784	874.608	878.489	878.489
54231000 : Kosten für Hard- und Software	27.854,02	35.628	35.934	36.365	36.816	37.368
54310000 : Geschäftsaufwand	4.549,91	2.012	2.042	2.073	2.104	2.136
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	196	196	196	196	196
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	20.450,00	19.930	20.199	20.472	20.779	21.091
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.307,48	16.801	17.053	17.308	17.923	18.192
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	94.335,00	65.000	39.000	13.000	0	0
54994037 : Verpflegungskosten	4.450,00	38.616	38.616	38.616	38.616	38.616
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	0	0	0	0
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	1.530,67	1.951	1.962	1.970	2.000	2.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.555,08	1.048.957	1.027.513	1.006.335	998.650	999.845



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Aufwendungen	1.661.651,57	1.777.462	1.787.162	1.778.457	1.783.510	1.797.530
Ordentliches Ergebnis	-1.461.471,72	-1.602.254	-1.632.711	-1.649.993	-1.668.033	-1.682.040
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.471,72	-1.602.254	-1.632.711	-1.649.993	-1.668.033	-1.682.040
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.461.471,72	-1.602.254	-1.632.711	-1.649.993	-1.668.033	-1.682.040
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.036,28	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.036,28	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.036,28	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048
Teilergebnis	-1.471.508,00	-1.609.302	-1.639.759	-1.657.041	-1.675.081	-1.689.088

Kontenerläuterung

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

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

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 Eissporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.

für Projekte im Rahmen der Maßnahme Schule und Beruf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.857	45.171	0	27.519	13.285	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.857	45.171	0	27.519	13.285	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.479,65	76.177	82.066	0	62.501	46.725	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,65	76.177	82.066	0	62.501	46.725	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.479,65	-36.320	-36.895	0	-34.982	-33.440	-32.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 21600000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	220,0	92,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	92,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo 7 21600000	-220,0	-92,0	0,0	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
7 21600001 Sekundarschule Neuss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	22,9	22,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,9	22,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600001	-22,9	-22,9	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21600002 Comenius-Schule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600002	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21600015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	125,8	39,9	0,0	39,9	45,2	0,0	27,5	13,3	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,8	39,9	0,0	39,9	45,2	0,0	27,5	13,3	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	139,5	44,2	0,0	44,2	50,1	0,0	30,5	14,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,5	44,2	0,0	44,2	50,1	0,0	30,5	14,7	0,0	0,0
Saldo 7 21600015	-13,6	-4,3	0,0	-4,3	-4,9	0,0	-3,0	-1,4	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-296,6	-159,2	-1,5	-36,3	-36,9	0,0	-35,0	-33,4	-32,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	714,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.629.038,07	1.741.724	1.822.422	1.822.422	1.822.422	1.822.422
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	216.008,52	196.335	199.510	203.875	209.994	216.294
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	72.072,00	69.489	69.489	40.535	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	120.434,30	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.896,58	9.900	15.566	15.799	16.036	16.277
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.163,47	2.017.548	2.107.087	2.082.731	2.048.552	2.055.093
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.888,70	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.152,84	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.041,54	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.802,81	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.802,81	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	5.153,03	4.601	5.259	5.337	5.418	5.499
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	196,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.033,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.382,75	4.601	5.259	5.337	5.418	5.499
Ordentliche Erträge	2.066.390,57	2.048.542	2.138.739	2.114.461	2.080.363	2.086.985
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.632,29	91.809	92.433	93.357	94.291	95.234
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	457.623,30	463.134	474.770	479.518	484.313	489.156
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.070,33	35.013	36.097	36.458	36.823	37.191
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.970,57	92.941	96.403	97.367	98.341	99.324
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	5.562	5.394	5.394	5.394	5.394
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.993,00	34.450	31.218	28.504	26.815	26.300
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.892,00	7.841	7.109	6.496	6.124	6.017
Personalaufwendungen	741.181,49	734.104	746.778	750.448	755.455	761.970
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	36.713,00	80.142	84.837	86.109	87.400	88.711
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	5.796,86	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 : Lernmittel	255.032,69	251.599	251.599	251.599	251.599	251.599
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	905.772,30	797.117	993.299	1.018.130	1.043.583	1.069.671
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	8.802,81	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.117,66	1.198.135	1.399.012	1.425.115	1.451.859	1.479.258
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	83.491,85	94.887	112.960	114.655	116.375	118.120
Bilanzielle Abschreibungen	83.491,85	94.887	112.960	114.655	116.375	118.120
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
Transferaufwendungen	35.790,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
54120200 : Aus- u. Fortbildung	390,40	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.403.335,00	9.282.821	9.540.336	9.764.247	9.813.343	9.813.343
54231000 : Kosten für Hard- und Software	390.892,33	644.514	649.559	656.674	664.128	664.128
54310000 : Geschäftsaufwand	17.403,00	33.200	33.698	34.204	34.716	35.237
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	4.431,75	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	337.650,84	328.856	333.294	337.798	342.864	348.007
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	8.436,92	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.925,00	0	0	0	0	0
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: 030.217.130.000 **Gymnasien**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	106.375,05	275.960	280.117	284.336	295.731	300.167
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	238.422,00	196.335	199.510	203.875	209.994	216.294
54994037 : Verpflegungskosten	9.578,76	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	50.810,82	32.207	32.388	32.519	33.006	33.501
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	5.250	5.329	5.409	6.581	6.680
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571.651,87	10.811.777	11.086.865	11.331.696	11.412.997	11.429.991
Ordentliche Aufwendungen	12.644.233,30	12.874.694	13.381.406	13.657.705	13.772.477	13.825.130
Ordentliches Ergebnis	-10.577.842,73	-10.826.152	-11.242.667	-11.543.244	-11.692.114	-11.738.145
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.577.842,73	-10.826.152	-11.242.667	-11.543.244	-11.692.114	-11.738.145
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.577.842,73	-10.826.152	-11.242.667	-11.543.244	-11.692.114	-11.738.145
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.235,00	7.235	7.235	7.235	7.235	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	89.692,08	116.292	116.292	116.292	116.292	116.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.927,08	123.527	123.527	123.527	123.527	123.527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.927,08	-123.527	-123.527	-123.527	-123.527	-123.527
Teilergebnis	-10.674.769,81	-10.949.679	-11.366.194	-11.666.771	-11.815.641	-11.861.672

Kontenerläuterung

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

zu 41410316 - Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO

Die durch die Verkürzung der Schulzeit (G8) entstandenen Mehrkosten für die Schülerbeförderung werden durch das Land pauschal erstattet.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 53180000 - Zuweisung 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



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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteletats 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 die Abiparade

Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.292	572.638	0	348.937	168.564	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.292	572.638	0	348.937	168.564	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.986,48	680.952	855.765	0	507.259	306.883	119.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.986,48	680.952	855.765	0	507.259	306.883	119.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.986,48	-175.660	-283.127	0	-158.322	-138.319	-119.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	615,9	234,3	8,9	95,4	95,4	0,0	95,4	95,4	95,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,9	234,5	8,9	95,6	95,6	0,0	95,6	95,6	95,6	0,0
Saldo 7 21700000	-615,9	-234,3	-8,9	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,6	2,6	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	2,6	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 21700003	-6,6	-2,6	-1,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	159,8	66,8	3,5	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,8	66,8	3,5	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-159,8	-66,8	-3,5	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
7 21700007 Gymnasium Norf Pavillonanlage										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21700007	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21700015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.594,6	505,1	0,0	505,1	572,4	0,0	348,7	168,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,6	505,1	0,0	505,1	572,4	0,0	348,7	168,4	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.771,5	561,1	0,0	561,1	635,9	0,0	387,4	187,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,5	561,1	0,0	561,1	635,9	0,0	387,4	187,0	0,0	0,0
Saldo 7 21700015	-176,8	-56,0	0,0	-56,0	-63,5	0,0	-38,7	-18,7	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.059,1	-359,6	-14,0	-175,7	-283,1	0,0	-158,3	-138,3	-119,7	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gesamtschulen entstehen. Infolge der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel vom Produkt Sekundarschulen in das Produkt Gesamtschulen übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.382.214,12	1.477.827	1.546.298	1.546.298	1.546.298	1.546.298
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	492.485,00	481.000	494.000	501.410	516.453	531.947
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	124.260,35	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	3.800,37	8.131	13.085	13.281	13.481	13.683
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.759,84	1.967.083	2.053.508	2.061.114	2.076.357	2.092.053
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.905,60	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.320,34	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,94	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	12.088,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.088,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	693,12	693	381	386	392	398
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	252,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	945,12	693	381	386	392	398
Ordentliche Erträge	2.025.019,34	1.976.682	2.062.795	2.070.406	2.085.655	2.101.357
50119000 : Dienstbezüge Beamte	76.900,59	77.899	78.428	79.212	80.004	80.804
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	446.920,52	516.652	461.678	466.295	470.958	475.668
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.665,91	40.802	35.774	36.132	36.493	36.858
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.673,90	107.949	95.573	96.529	97.494	98.469
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.719	4.577	4.577	4.577	4.577
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.964,00	29.231	26.488	24.185	22.752	22.315
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.090,00	6.653	6.032	5.511	5.196	5.105
Personalaufwendungen	707.214,92	786.861	711.506	715.397	720.430	726.752
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	31.149,97	67.999	71.982	73.062	74.157	75.269
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.321,15	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	10.381,24	39.900	39.900	39.900	39.000	39.000
52710000 : Lernmittel	228.309,00	213.478	213.478	213.478	213.478	213.478
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	934.738,84	822.027	1.024.340	1.049.947	1.076.195	1.103.098
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	12.088,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.988,64	1.160.313	1.366.609	1.393.296	1.419.739	1.447.754
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	98.284,98	143.079	163.833	166.290	168.785	171.316
Bilanzielle Abschreibungen	98.284,98	143.079	163.833	166.290	168.785	171.316
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.081.962,00	10.586.302	10.655.564	11.138.754	11.304.925	11.304.925
54231000 : Kosten für Hard- und Software	321.765,90	556.024	560.305	566.342	572.666	572.885
54310000 : Geschäftsaufwand	23.264,58	28.170	28.592	29.021	29.456	29.898
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	485,13	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	286.401,00	279.030	282.794	286.616	290.914	295.278
54731000 : Forderungsabschreibungen	129,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6.225,52	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	145.167,96	233.958	237.486	241.066	250.923	254.687
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	493.683,32	481.000	494.000	501.410	516.453	531.947
54994037 : Verpflegungskosten	59.916,33	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020



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

Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	71.496,28	27.327	27.481	27.592	28.005	28.425
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	1.600,29	6.818	6.920	7.024	7.129	7.236
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.492.097,81	12.277.793	12.372.306	12.876.989	13.079.635	13.104.445
Ordentliche Aufwendungen	13.517.586,35	14.368.046	14.614.254	15.151.972	15.388.589	15.450.267
Ordentliches Ergebnis	-11.492.567,01	-12.391.364	-12.551.459	-13.081.566	-13.302.934	-13.348.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.492.567,01	-12.391.364	-12.551.459	-13.081.566	-13.302.934	-13.348.910
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.492.567,01	-12.391.364	-12.551.459	-13.081.566	-13.302.934	-13.348.910
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.685,00	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	85.181,14	98.672	98.672	98.672	98.672	98.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.866,14	104.357	104.357	104.357	104.357	104.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.866,14	-104.357	-104.357	-104.357	-104.357	-104.357
Teilergebnis	-11.583.433,15	-12.495.721	-12.655.816	-13.185.923	-13.407.291	-13.453.267

Kontenerläuterung

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

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 Eissporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 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 die Abiparade

Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.418	496.848	0	302.765	146.272	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.418	496.848	0	302.765	146.272	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	262.418,00	813.107	828.001	0	512.443	338.635	76.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.418,00	813.107	828.001	0	512.443	338.635	76.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.418,00	-374.689	-331.153	0	-209.678	-192.363	-76.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	332,7	122,3	22,3	52,6	52,6	0,0	52,6	52,6	52,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,7	122,5	22,3	52,8	52,8	0,0	52,8	52,8	52,8	0,0
Saldo 7 21800000	-332,7	-122,3	-22,3	-52,6	-52,6	0,0	-52,6	-52,6	-52,6	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	14,7	6,7	4,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	6,7	4,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-14,7	-6,7	-4,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	137,3	50,9	26,9	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	21,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,3	50,9	26,9	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	21,6	0,0
Saldo 7 21800005	-137,3	-50,9	-26,9	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800009	-15,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	620,6	620,6	119,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,6	620,6	119,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800010	-620,6	-620,6	-119,4	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	615,0	415,0	89,1	150,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	415,0	89,1	150,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800012	-615,0	-415,0	-89,1	-150,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
7 21800013 Comenius - Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	300,0	100,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	100,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800013	-300,0	-100,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
7 21800015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.383,5	438,2	0,0	438,2	496,6	0,0	302,6	146,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383,5	438,2	0,0	438,2	496,6	0,0	302,6	146,1	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.536,6	486,7	0,0	486,7	551,6	0,0	336,0	162,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536,6	486,7	0,0	486,7	551,6	0,0	336,0	162,2	0,0	0,0
Saldo 7 21800015	-153,1	-48,5	0,0	-48,5	-55,0	0,0	-33,5	-16,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.189,3	-1.379,9	-262,4	-374,7	-331,2	0,0	-209,7	-192,4	-76,2	0,0



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

Kurzbeschreibung

Erteilung von mittel- und langfristig konzipierten, musikbezogenen Unterrichtsangeboten sowie themenzentrierte und/oder zielgruppenspezifische, musikpraktische Angebote mit kurz- bis mittelfristigen Verläufen.
 Konzerte und Veranstaltungen mit vorwiegend pädagogischen Zielsetzungen.
 Beratungen von Einzelpersonen und Gruppierungen, Einrichtungen und Instituten aus Bildungs-, Kultur-, Jugend-, Sozial- und Freizeitbereichen.
 Konzepte und Unterrichtsformen berücksichtigen sowohl musikalische Breitenarbeit als auch Begabtenförderung und vielfältige Musikstile.
 Bereitstellung von Mietinstrumenten und Equipment zur Gewährleistung von Unterrichten, Konzerten und Veranstaltungen.
 Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 17.05.2019 die Einführung einer Satzung für die Musikschule der Stadt Neuss beschlossen.
 Mit Einführung der Satzung wird auch die Rechtsform der Musikschule der Stadt Neuss auf eine öffentlich-rechtliche Grundlage umgestellt.
 Aus den bisherigen Entgelten werden öffentlich-rechtliche Gebühren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	77.872,00	30.180	45.000	45.000	45.000	45.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.080,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	50,38	0	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	65,52	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.068,56	203.180	218.050	218.050	218.050	218.050
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	811.011,62	831.730	840.000	850.000	865.000	865.000
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	298.803,59	270.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.815,21	1.101.730	1.118.000	1.128.000	1.143.000	1.143.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350,00	0	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.181,30	0	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	5.547,72	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.079,02	0	100	100	100	100
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.107,30	1.107	1.107	1.124	1.141	1.158
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	293,01	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	155,00	0	50	50	50	50
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	210,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.765,31	1.158	1.208	1.225	1.242	1.259
Ordentliche Erträge	1.365.728,10	1.306.068	1.337.358	1.347.375	1.362.392	1.362.409
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.452,78	58.070	58.715	59.302	59.895	60.494
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.279.456,00	2.212.805	2.189.178	2.211.070	2.233.181	2.255.513
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	174.131,75	172.521	170.538	172.243	173.965	175.705
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	451.655,69	445.227	430.617	434.923	439.272	443.665
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.371	3.426	3.426	3.426	3.426
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.593,00	21.790	19.830	18.106	17.033	16.706
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.538,00	4.959	4.516	4.126	3.890	3.822
Personalaufwendungen	3.006.572,90	2.918.743	2.876.820	2.903.196	2.930.662	2.959.331
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.234,24	20.050	20.050	20.050	20.050	20.350
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	9.240,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474,99	23.550	23.550	23.550	23.550	23.850
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	18.739,68	18.556	17.980	18.250	18.524	18.802
Bilanzielle Abschreibungen	18.739,68	18.556	17.980	18.250	18.524	18.802
54120200 : Aus- u. Fortbildung	125,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	770.911,00	911.248	917.688	924.224	930.859	930.859
54310000 : Geschäftsaufwand	23.112,70	38.000	37.650	37.650	37.650	37.650
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.516,36	2.550	2.900	2.900	2.900	2.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	31.584,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	343,95	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	74,53	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.076,72	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.880,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	246.561,79	250.000	254.820	254.820	254.820	254.820
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	202.382,65	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.439,27	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.008,67	1.524.798	1.549.058	1.555.594	1.562.229	1.562.229
Ordentliche Aufwendungen	4.345.796,24	4.485.647	4.467.408	4.500.590	4.534.965	4.564.212
Ordentliches Ergebnis	-2.980.068,14	-3.179.579	-3.130.050	-3.153.215	-3.172.573	-3.201.803
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.980.068,14	-3.179.579	-3.130.050	-3.153.215	-3.172.573	-3.201.803
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.980.068,14	-3.179.579	-3.130.050	-3.153.215	-3.172.573	-3.201.803
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	25.080,00	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.490,31	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.570,31	60.180	60.180	60.180	60.180	60.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.570,31	-60.180	-60.180	-60.180	-60.180	-60.180
Teilergebnis	-3.018.638,45	-3.239.759	-3.190.230	-3.213.395	-3.232.753	-3.261.983

Kontenerläuterung

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

zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Landeszuschuss Förderung der Musikschulen in kommunaler Trägerschaft

zu 41410415 - Zuweisung des Landes für Projekte

Zuweisung für Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“

zu 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Förderprogramme

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Spenden für die Fachbereiche der Musikschule

zu 43210002 - Benutzungsgebühren- Projekte, Workshops, Mieten

Teilnahmegebühren für Projekte, Workshops. Überlassungsgebühren Instrumente und Miete für den Pauline-Sels-Saal

zu 44610000 – Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Verkauf von Saiten und Erstattung Restwerte Instrumente bei Totalschäden an Mietinstrumenten
Erstattung Reparaturkosten Mietinstrumente

zu 45910010 - Ersatzleistungen von Versicherungen

Schadensausgleich von Reparaturen durch Instrumentenversicherung der Musikschüler*innen

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Instandhaltung der Instrumente der Musikschule, Flügel- und Klavierstimmungen

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für Nutzung städt. und externer Veranstaltungsräume (z.B. Zeughaus, Stadthalle, Globe-Theater)

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.

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



zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

Honorarzahlen für Projektunterricht und Workshops, Künstlersozialkasse, Ausgaben für Veranstaltungen

zu 54993020 - Projekte JekiSti/Jekits

Honorarzahlen, 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. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.797,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.797,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.797,83	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	26,3	12,3	8,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	12,3	8,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 26300000	-26,3	-12,3	-8,8	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,3	-12,3	-8,8	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480000 : Zuwendungen Dritter	-100,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.520,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.520,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Ordentliche Erträge	26.616,48	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.610,01	8.352	8.352	8.477	8.604	8.733
Bilanzielle Abschreibungen	8.610,01	8.352	8.352	8.477	8.604	8.733
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.520,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.520,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	27.130,09	29.018	29.018	29.143	29.270	29.399
Ordentliches Ergebnis	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162
Teilergebnis	-513,61	-156	-156	-158	-160	-162



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	4.811.729,50	5.614.900	6.062.900	6.533.900	7.028.700	7.390.376
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	197.712,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	152.890,54	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	6.223,42	6.223	6.223	6.317	6.412	6.508
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.168.555,46	5.808.623	6.256.623	6.727.717	7.222.612	7.584.384
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	2.768.864,25	3.900.500	4.213.300	4.539.700	4.882.500	5.133.779
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.864,25	3.900.500	4.213.300	4.539.700	4.882.500	5.133.779
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.812,27	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.020,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.832,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.940.252,45	9.709.123	10.469.923	11.267.417	12.105.112	12.718.163
50119000 : Dienstbezüge Beamte	265.804,67	272.895	224.369	226.613	228.879	231.168
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.646,23	149.413	148.350	149.834	151.332	152.845
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.169,23	11.565	11.459	11.574	11.690	11.807
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.897,49	31.193	31.139	31.450	31.765	32.083
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.219,79	18.539	13.094	13.094	13.094	13.094
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	155.418,00	102.400	75.777	69.190	65.089	63.840
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.876,00	23.306	17.256	15.767	14.865	14.605
Personalaufwendungen	663.031,41	609.311	521.444	517.522	516.714	519.442
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.191,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	42.268,37	44.784	44.495	45.162	45.839	46.527
Bilanzielle Abschreibungen	42.268,37	44.784	44.495	45.162	45.839	46.527
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	9.634.014,78	11.052.843	11.927.525	12.843.990	13.800.684	14.413.639
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	214.970,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
Transferaufwendungen	9.848.984,78	11.240.343	12.115.025	13.031.490	13.988.184	14.601.139
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.059,78	744	882	1.023	1.500	1.500
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	6.820,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.392,00	62.648	63.869	64.306	64.749	64.749
54731000 : Forderungsabschreibungen	15,60	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	73.991,79	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.305,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.585,71	113.392	114.751	115.329	116.249	116.249
Ordentliche Aufwendungen	10.727.061,76	12.021.830	12.809.715	13.723.503	14.680.986	15.297.357
Ordentliches Ergebnis	-2.786.809,31	-2.312.707	-2.339.792	-2.456.086	-2.575.874	-2.579.194
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.786.809,31	-2.312.707	-2.339.792	-2.456.086	-2.575.874	-2.579.194
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.786.809,31	-2.312.707	-2.339.792	-2.456.086	-2.575.874	-2.579.194
Teilergebnis	-2.786.809,31	-2.312.707	-2.339.792	-2.456.086	-2.575.874	-2.579.194



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

Kontenerläuterung

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

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 für 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. Bis zum Schuljahr 2016/2017 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. In der geänderten Systematik (Erhebung der Elternbeiträge durch die Stadt Neuss) ist der starke Anstieg des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren begründet.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	45.619,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.619,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.619,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110002	-8,7	-8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	60,0	60,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-60,0	-60,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-98,7	-98,7	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.456,45	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.500,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	60,40	60	60	61	62	63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.016,85	14.735	14.735	14.736	14.737	14.738
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.863,62	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.516,78	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	6.445,04	8.134	8.110	8.085	8.085	8.085
44610401 : Teilnehmerentgelte	19.247,61	114.466	114.428	114.389	114.389	114.389
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.753,05	140.305	140.243	140.179	140.179	140.179
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	594,75	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,05	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.351,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.121,70	155.040	154.978	154.915	154.916	154.917
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.362,57	43.614	46.130	46.591	47.057	47.528
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.822,13	260.193	271.781	274.499	277.244	280.016
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	36.252,75	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.312,57	17.799	18.435	18.619	18.805	18.993
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.810,65	43.571	44.918	45.367	45.821	46.279
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.506	2.692	2.692	2.692	2.692
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.387,00	16.366	15.580	14.225	13.382	13.125
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.839,00	3.725	3.548	3.242	3.056	3.003
Personalaufwendungen	501.532,35	521.262	535.572	537.723	540.545	544.124
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.693,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.209,40	3.718	2.496	2.534	2.572	2.610
Bilanzielle Abschreibungen	3.209,40	3.718	2.496	2.534	2.572	2.610
54120200 : Aus- u. Fortbildung	99,00	824	824	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	296.348,00	328.206	330.640	333.111	335.619	335.619
54310000 : Geschäftsaufwand	3.776,47	18.898	18.898	18.898	18.898	18.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.182,28	14.000	14.589	14.589	14.589	14.589
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	93,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	259,80	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
54994018 : Aufwendungen für Projekte	23.913,65	31.020	32.020	32.645	33.645	33.645



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	38.898,01	31.080	32.080	32.705	33.155	33.155
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	21.798,93	48.599	48.599	49.297	49.297	49.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.369,14	475.627	480.650	485.069	489.527	489.527
Ordentliche Aufwendungen	901.804,76	1.003.107	1.021.218	1.027.826	1.035.144	1.038.761
Ordentliches Ergebnis	-842.683,06	-848.067	-866.240	-872.911	-880.228	-883.844
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.683,06	-848.067	-866.240	-872.911	-880.228	-883.844
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.683,06	-848.067	-866.240	-872.911	-880.228	-883.844
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.820,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.844,00	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.664,00	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.664,00	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859
Teilergebnis	-853.347,06	-859.926	-878.099	-884.770	-892.087	-895.703

Kontenerläuterung

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

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater.

zu 44610400 u. 44610401 - Erträge aus Veranstaltungen und Teilnehmerentgelte

Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte

Galerie- und Ausstellungsprojekte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.335,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.335,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,3	7,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,3	7,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25220000	-7,3	-7,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,3	-7,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die Hauptleistungen: Sammeln, Bewahren und Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:

Erhalt des Clemens Sels Museum Neuss als Baudenkmal (Obertor, Haus Rottels und Deilmann-Bau), Sammlung von Kunst- und Kulturgütern in eigener Sammlung und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und zur überregional bedeutenden Kunstsammlung.

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechselausstellungen, sowie deren Dokumentation in Form von wissenschaftlichen Publikationen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Überlassung von Räumen, Einrichtungen, Ausstellungstechnik, Fotomaterial; Ausleihe von Kunstwerken; Betrieb des Museumsshops, Schriftenverkehr, wissenschaftliche Beratung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	28.900,00	0	0	0	0	0
41480417 : Schenkung Hahn	92.955,25	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	9.865,23	7.997	7.549	7.662	7.777	7.894
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.720,48	8.097	7.649	7.762	7.877	7.994
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.858,87	32.800	32.800	25.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.978,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	9.677,70	47.064	47.064	44.208	41.208	41.208
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.814,87	115.364	115.364	105.508	102.508	102.508
45210000 : Erstattung von Steuern	583,66	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	7.328,04	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	7.912,70	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	181.448,05	123.511	123.063	113.320	110.435	110.552
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.348,85	32.829	33.215	33.547	33.882	34.221
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	616.944,09	582.824	615.254	621.407	627.621	633.897
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.134,44	45.033	47.457	47.932	48.411	48.895
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.986,32	113.511	121.358	122.572	123.798	125.036
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.506	1.938	1.938	1.938	1.938
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.915,00	12.319	11.218	10.243	9.635	9.451
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.244,00	2.804	2.554	2.334	2.201	2.162
Personalaufwendungen	841.318,38	792.826	832.994	839.973	847.486	855.600
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	102.941,09	145.140	151.288	151.288	151.288	151.288
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	16.122,96	46.635	26.635	26.635	26.635	26.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.064,05	191.775	177.923	177.923	177.923	177.923
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	29.097,36	51.301	37.858	38.426	39.002	39.587
Bilanzielle Abschreibungen	29.097,36	51.301	37.858	38.426	39.002	39.587
54120200 : Aus- u. Fortbildung	251,84	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	678.513,00	723.372	727.637	727.554	731.947	731.947
54310000 : Geschäftsaufwand	15.560,15	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	245,00	220	270	270	270	270
54411100 : Umsatzsteuer	312,64	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.232,71	22.936	25.936	25.936	25.936	25.936
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	134.981,77	115.223	138.013	138.013	140.513	140.513
54993019 : Museumspädagogik	11.617,29	29.000	29.000	31.000	31.000	31.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	49.060,92	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	3.877,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994057 : Museumsprojekt Hahn	92.955,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.608,47	977.327	1.007.432	1.009.349	1.016.242	1.016.242
Ordentliche Aufwendungen	1.994.088,26	2.013.229	2.056.207	2.065.671	2.080.653	2.089.352
Ordentliches Ergebnis	-1.812.640,21	-1.889.718	-1.933.144	-1.952.351	-1.970.218	-1.978.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.640,21	-1.889.718	-1.933.144	-1.952.351	-1.970.218	-1.978.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812.640,21	-1.889.718	-1.933.144	-1.952.351	-1.970.218	-1.978.800
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.770,00	44.770	44.770	44.770	44.770	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.478,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.248,73	66.770	66.770	66.770	66.770	66.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.248,73	-66.770	-66.770	-66.770	-66.770	-66.770
Teilergebnis	-1.875.888,94	-1.956.488	-1.999.914	-2.019.121	-2.036.988	-2.045.570

Kontenerläuterung

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

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, Kindergeburtstage, Ferienspaß, Kunstpause, Workshops

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

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

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung

zu 54993019 - Museumspädagogik

Auch spezielle Angebote für Menschen mit Demenz

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche)

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	7.943,29	34.000	34.000	34.000	34.000 (34.000)	34.000 (0)	34.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.943,29	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.943,29	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200000	-7,9	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	395,1	259,1	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0 (34,0)	34,0 (0,0)	34,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,1	259,1	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Saldo 7 25200002	-395,1	-259,1	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
7 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200100	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-403,7	-267,7	-7,9	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadthistorisch relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchivG NW).

Verwaltungsinterne und öffentliche Informationsdienstleistungen in Form von mündlichen und (gebührenpflichtigen) schriftlichen Auskünften zu allen Bereichen der Verwaltung und Stadtgeschichte, Beratung von Benutzern im Lesesaal, Bereitstellung und Reproduktion von Findmitteln und Archivgut sowie Erarbeitung von Dokumentationen und Ratsvorlagen mit stadthistorischem Bezug.

Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Neuss und Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen sowie im Rahmen der historischen Bildungsarbeit, zu der vor allem stadthistorische und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	6.476,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	459	459	466	473	480
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.932,63	609	609	616	623	630
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.426,90	3.550	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.426,90	3.550	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.628,11	6.357	3.907	3.907	3.907	3.907
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.628,11	6.357	3.907	3.907	3.907	3.907
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	40,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.027,84	10.516	10.516	10.523	10.530	10.537
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.659,73	120.765	168.021	169.701	171.398	173.112
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.783,61	295.127	306.751	309.819	312.917	316.046
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.335,73	22.858	23.722	23.959	24.199	24.441
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.435,90	60.637	63.362	63.996	64.636	65.282
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	11.022	9.805	9.805	9.805	9.805
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	83.999,00	45.315	56.747	51.813	48.742	47.807
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.849,00	10.314	12.922	11.808	11.132	10.937
Personalaufwendungen	621.300,02	566.038	641.330	640.901	642.829	647.430
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.328,15	2.856	3.409	3.460	3.512	3.565
Bilanzielle Abschreibungen	3.328,15	2.856	3.409	3.460	3.512	3.565
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	94.790,00	97.108	97.841	98.584	99.340	99.340
54310000 : Geschäftsaufwand	7.669,58	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	561,00	665	665	850	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.292,51	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54731000 : Forderungsabschreibungen	72,70	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,61	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.	3.000,92	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.089,94	18.529	18.529	19.530	21.530	21.530
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	2.194,57	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	2.034,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	7.780,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	13.275,58	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.763,31	178.502	179.235	181.664	184.420	184.420
Ordentliche Aufwendungen	779.391,48	750.321	826.899	828.950	833.686	838.340

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliches Ergebnis	-750.363,64	-739.805	-816.383	-818.427	-823.156	-827.803
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.363,64	-739.805	-816.383	-818.427	-823.156	-827.803
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.363,64	-739.805	-816.383	-818.427	-823.156	-827.803
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	33.327,00	33.327	33.327	33.327	33.327	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.913,78	47.924	50.214	50.214	50.214	50.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.240,78	81.251	83.541	83.541	83.541	83.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.240,78	-81.251	-83.541	-83.541	-83.541	-83.541
Teilergebnis	-806.604,42	-821.056	-899.924	-901.968	-906.697	-911.344

Kontenerläuterung

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

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkaufserlöse Novaesium u.a.

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

Historische Bildungsarbeit

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Druckkosten, Grafiker

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.714,60	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.714,60	50	50	0	50	50	50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.714,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	12,0	11,8	11,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	11,8	11,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo 7 25210000	-11,7	-11,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,7	-11,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.700,13	26.671	26.894	27.163	27.435	27.709
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.202,70	14.898	14.384	14.528	14.673	14.820
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	562,55	1.153	1.111	1.122	1.133	1.144
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.841,99	3.073	3.025	3.055	3.086	3.117
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.596	1.569	1.569	1.569	1.569
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.612,00	10.008	9.083	8.293	7.802	7.652
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.503,00	2.278	2.068	1.890	1.782	1.751
Personalaufwendungen	57.422,37	60.677	58.134	57.620	57.480	57.762
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	975	975	975	975	975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.226,40	1.092	1.190	1.207	1.226	1.244
Bilanzielle Abschreibungen	1.226,40	1.092	1.190	1.207	1.226	1.244
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.624,00	41.618	41.932	42.251	42.574	42.574
54310000 : Geschäftsaufwand	941,82	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.277,08	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	461,24	2.932	2.932	3.279	3.279	3.279
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.304,14	50.300	50.614	51.280	51.603	51.603
Ordentliche Aufwendungen	101.952,91	113.044	110.913	111.082	111.284	111.584
Ordentliches Ergebnis	-101.952,91	-113.044	-110.913	-111.082	-111.284	-111.584
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.952,91	-113.044	-110.913	-111.082	-111.284	-111.584
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.952,91	-113.044	-110.913	-111.082	-111.284	-111.584
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496,00	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-105.448,91	-116.540	-114.409	-114.578	-114.780	-115.080

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, Finanzierung und Organisation von über 100 kulturellen Veranstaltungen pro Jahr für die Internationalen Tanzwochen, das Shakespeare Festival, die Konzerte im Zeughaus, die Kindertheaterreihen und zahlreicher Sonderprojekte.
- Reihe acoustic concerts, Kulturnacht
- Pflege von Sponsorenkontakten, Akquise von Sponsoren
- fachliche Impulse für Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kunden
- Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung
- Veranstaltungen im Kulturkeller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	0,00	25.000	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	35.314,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.250,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	39	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.564,00	95.139	70.100	70.100	70.100	70.100
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	205,18	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	14.928,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	32,60	0	0	0	0	0
44610409 : Erträge Konzerte	0,00	0	167.045	162.404	157.806	157.806
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	-20,00	447.650	447.650	447.650	447.650	447.650
44610411 : Internationale Tanzwochen	125.859,66	377.930	210.885	205.026	199.221	199.221
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	5.099,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	15.806,17	51.820	51.761	51.710	51.710	51.710
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.910,94	893.171	893.112	882.561	872.158	872.158
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.135,73	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	451,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.587,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	201.061,95	988.310	963.212	952.661	942.258	942.258
50119000 : Dienstbezüge Beamte	58.710,21	65.178	42.310	42.733	43.160	43.592
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	293.584,51	366.505	463.069	467.700	472.377	477.101
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.206,64	18.927	26.080	26.341	26.604	26.870
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.514,46	42.569	60.593	61.199	61.811	62.429
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.382	2.469	2.469	2.469	2.469
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.328,00	24.457	14.290	13.047	12.274	12.039
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.703,00	5.566	3.254	2.973	2.803	2.754
Personalaufwendungen	457.046,82	527.584	612.065	616.462	621.498	627.254
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.069,21	5.481	1.296	1.315	1.335	1.355
Bilanzielle Abschreibungen	1.069,21	5.481	1.296	1.315	1.335	1.355
54120200 : Aus- u. Fortbildung	49,50	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
54220000 : Mieten und Pachten	56.237,32	145.342	146.342	146.342	146.342	146.342
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	137.197,00	124.713	126.241	127.158	128.089	128.089
54310000 : Geschäftsaufwand	23.249,23	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	957,28	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	20.977,21	26.560	27.560	27.560	27.560	27.560
54731000 : Forderungsabschreibungen	735,30	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	224,73	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.481,79	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.	24.925,23	53.767	53.767	56.467	56.467	56.467



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54993009 : Zeughauskonzerte	0,00	0	152.411	152.411	155.723	155.723
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	4.448,50	29.106	29.146	29.196	29.196	29.196
54993012 : Internationale Tanzwochen	162.686,96	367.143	215.732	215.732	220.420	220.420
54993013 : Interkulturveranstaltungen	3.352,35	0	0	0	0	0
54993015 : Projekte	58,00	0	0	0	0	0
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	188.143,48	433.550	434.550	434.550	434.550	434.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	12.332,25	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.783,48	27.000	77.911	77.911	77.911	77.911
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	25.322,66	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
54994067 : Neu-Entwicklung Kulturkonzept	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.162,27	1.371.771	1.378.250	1.381.917	1.392.848	1.392.848
Ordentliche Aufwendungen	1.145.278,30	1.904.836	1.991.611	1.999.694	2.015.681	2.021.457
Ordentliches Ergebnis	-944.216,35	-916.526	-1.028.399	-1.047.033	-1.073.423	-1.079.199
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.216,35	-916.526	-1.028.399	-1.047.033	-1.073.423	-1.079.199
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-944.216,35	-916.526	-1.028.399	-1.047.033	-1.073.423	-1.079.199
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.686,00	23.686	23.686	23.686	23.686	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.287,90	12.428	12.428	12.428	12.428	12.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.973,90	36.114	36.114	36.114	36.114	36.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.973,90	-36.114	-36.114	-36.114	-36.114	-36.114
Teilergebnis	-986.190,25	-952.640	-1.064.513	-1.083.147	-1.109.537	-1.115.313

Kontenerläuterung

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

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Vermietung Globe Theater

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Anmietung Zeughaus und Stadthalle für Konzerte und Internationale Tanzwochen bei Neusser Marketing GmbH & Co.KG

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

Aufwendungen für Reihen „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten auf's Christkind“

zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen

Kulturnacht und Themenwoche, Sonderveranstaltungen nach jahresaktuellem Bedarf

zu 54993013 - Interkulturveranstaltungen

Die Aufgabe „Diversität – Teilhabe in Kunst und Kultur“ ist seit 4/2021 im Sachgebiet „Diversität, Integration und Antirassismus“ im Integrationsamt angesiedelt.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten Ticketvertrieb

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

zu 54994067 - Neu-Entwicklung Kulturkonzept

Kosten für externe Dienstleister usw. (zweckgebunden mit 41410612)

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.920,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.920,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 26100003 Veranstaltungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100003	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Die Kunst- und Kulturförderung orientiert sich an den Grundsätzen der Qualität, der Ausgewogenheit und der Zielgruppenorientierung.

Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

- Förderung des Rheinischen Landestheaters, Förderung des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes und Förderung des Theaters am Schlachthof
- Beratung der Kulturschaffenden, Finanzierung durch Zuschussvergabe und Unterstützung bei Werbemaßnahmen
- Förderung der Musikpflege (Deutsche Kammerakademie, Kirchenmusik, Neusser Kammerorchester, Kompositionspreis, Young Stage usw.)
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstlerförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten, Verleihung Kunstförderpreis
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugendkultur
- Präsentation von Kulturangeboten und -kooperationen an und mit Neusser Schulen sowie im Elementarbereich
- Förderung des Brauchtums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	62.648,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	10.134,89	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	8.776,66	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	33.150,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	2.228,71	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.938,26	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.853,80	31.123	31.123	31.123	31.123	31.123
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastrasse	36.137,20	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	829,20	50	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.820,20	62.323	62.323	62.323	62.323	62.323
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	40,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	186.798,46	133.523	133.523	133.523	133.523	133.523
50119000 : Dienstbezüge Beamte	214.862,01	228.831	213.903	216.042	218.202	220.384
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.553,23	104.107	141.988	143.408	144.842	146.290
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.042,03	6.493	9.567	9.663	9.760	9.858
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.998,47	16.389	24.673	24.920	25.169	25.421
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	11.798	12.483	12.483	12.483	12.483
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.631,00	85.866	72.243	65.962	62.053	60.862
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.192,00	19.543	16.451	15.032	14.172	13.923
Personalaufwendungen	533.261,48	473.027	491.308	487.510	486.681	489.221
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	1.213,27	15.205	18.205	18.205	18.205	18.205
52410012 : Unterhaltung Denkmäler, Skulpturen usw.	3.796,80	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,07	15.255	18.255	18.255	18.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.026,62	6.781	5.172	5.249	5.328	5.408
Bilanzielle Abschreibungen	5.026,62	6.781	5.172	5.249	5.328	5.408
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	20.310,19	0	16.500	0	21.500	0
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	79.567,00	79.906	80.183	80.464	80.749	80.749
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.810.382,00	1.818.102	1.824.402	1.830.796	1.837.287	1.837.287
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	138,34	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.630,00	5.710	5.800	5.890	5.980	5.980
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.279.840,00	1.299.040	1.318.520	1.338.300	1.358.380	1.358.380
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	99.430,00	100.930	102.440	103.980	105.540	105.540
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	24.460,18	28.591	28.591	28.591	28.591	28.591

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	333.730,00	336.630	341.110	346.260	346.460	351.460
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	9.596,56	38.910	38.910	38.910	38.910	75.133
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	61.569,00	74.847	75.233	75.625	76.023	76.023
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	53.695,00	57.657	58.010	58.369	58.734	58.734
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	43.084,00	0	0	0	0	0
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	89.003,88	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Transferaufwendungen	3.917.193,70	4.002.990	4.052.366	4.069.852	4.120.821	4.140.544
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.181,27	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	1.362,55	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	85.861,00	80.567	81.759	82.267	82.782	82.782
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	22.595,79	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	19.114,09	30.528	30.878	30.878	30.878	30.878
54311000 : Mitgliedsbeiträge	25.149,57	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.250,42	12.710	13.710	13.710	13.710	13.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.992,59	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	800,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	600,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.250,00	50	50	50	50	50
54993013 : Interkulturveranstaltungen	19.880,77	0	0	0	0	0
54993014 : Kulturelle Frühförderung	40.184,98	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	62.268,53	100.163	83.663	100.163	83.663	100.163
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	92.361,58	114.580	114.580	114.580	114.580	114.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.199,44	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	45.000,00	0	0	0	0	0
54994024 : Hinweisschilder	5.915,58	4.403	5.903	5.903	5.903	5.903
Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.968,16	518.098	507.140	524.148	508.163	524.663
Ordentliche Aufwendungen	4.906.460,03	5.016.151	5.074.241	5.105.014	5.139.248	5.178.091
Ordentliches Ergebnis	-4.719.661,57	-4.882.628	-4.940.718	-4.971.491	-5.005.725	-5.044.568
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.719.661,57	-4.882.628	-4.940.718	-4.971.491	-5.005.725	-5.044.568
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.719.661,57	-4.882.628	-4.940.718	-4.971.491	-5.005.725	-5.044.568
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.188,80	9.800	9.800	9.861	9.861	9.861
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.687,80	18.299	18.299	18.360	18.360	18.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.687,80	-18.299	-18.299	-18.360	-18.360	-18.360
Teilergebnis	-4.737.349,37	-4.900.927	-4.959.017	-4.989.851	-5.024.085	-5.062.928



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

Kontenerläuterung

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

zu 41480000 – Zuwendungen Dritter

Insbesondere Zuwendungen für Neuss Historisch

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube, Theater-Café „Diva“ im RLT

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf

zu 52410000 - Unter./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Bewirtschaftung "Alte Schmiede", Pflege der Kunst im öffentlichen Raum

zu 53180410 - Kirchenmusikwochen/Kompositionspreis

Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt; der kirchenmusikalische Kompositionspreis wird alle vier Jahre verliehen

zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege

an Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein e. V., Neusser Kammerorchester

zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur

Kunstförderpreis und Young Stage, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter

zu 53180423 - Zuschüsse Raum der Kulturen e.V. und 54993013 - Interkulturveranstaltungen

Die Aufgabe „Diversität - Teilhabe in Kunst und Kultur“ ist seit 4/2021 im Sachgebiet „Diversität, Integration und Antirassismus“ im Integrationsamt angesiedelt.

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

NRW-Kultursekretariat

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit

Auch Druck des Jahresberichtes Kultur

zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung

Kulturprojekte im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche

zu 54993015 - Projekte

Arbeitsplatz Kunst, FsJ-Kultur, Kooperative jahresaktuelle Sonderprojekte, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten, Kulturarbeit zur Teilhabe von Senioren sowie benachteiligter Menschen

zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung

Kultur und Schule Projekte, Jugendkulturprojekte

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. der neuen KomHVO

zu 54994024 - Hinweisschilder

Auch Informationstafel Neuss Historisch

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	20.347,18	22.000	22.000	16.600	22.000 (16.600)	22.000 (0)	22.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.347,18	22.000	22.000	16.600	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.347,18	-22.000	-22.000	-16.600	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100000	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	128,9	40,9	18,9	22,0	22,0	16,6	22,0 (16,6)	22,0 (0,0)	22,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,9	40,9	18,9	22,0	22,0	16,6	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo 7 26100005	-121,9	-33,9	-11,9	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-123,3	-35,3	-13,3	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss sowie besondere fachbereichsübergreifende Aktivitäten mit Außenwirkung, um das Bildungsangebot der Volkshochschule erfolgreich platzieren zu können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	23.263,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	451.457,25	457.350	450.880	450.880	450.880	450.880
41480000 : Zuwendungen Dritter	17.148,53	51.465	18.000	18.000	18.000	18.000
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	3.257,51	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	418	418	424	431	437
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.544,53	529.233	489.298	489.304	489.311	489.317
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	770,00	1.000	0	0	0	0
44610401 : Teilnehmerentgelte	631.365,84	877.119	771.865	868.348	964.831	964.831
Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.135,84	878.119	771.865	868.348	964.831	964.831
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	164.059,78	250.000	250.000	145.833	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	25.719,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.778,82	260.000	260.000	155.833	10.000	10.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	25.635,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.647,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.283,10	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.345.742,29	1.667.452	1.521.263	1.513.585	1.464.242	1.464.248
50119000 : Dienstbezüge Beamte	140.295,25	142.759	143.125	144.556	146.002	147.462
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	798.453,21	797.753	696.354	703.318	710.351	717.455
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	521.515,88	818.807	839.402	839.402	839.402	839.402
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.009,24	57.658	50.481	50.986	51.496	52.011
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	155.769,38	140.746	129.383	130.677	131.984	133.304
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	10.247	8.352	8.352	8.352	8.352
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.032,00	53.568	48.338	44.136	41.520	40.724
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.408,00	12.192	11.007	10.058	9.483	9.316
Personalaufwendungen	1.786.720,01	2.033.730	1.926.442	1.931.485	1.938.590	1.948.026
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	34.009,55	14.037	33.115	33.612	34.116	34.628
Bilanzielle Abschreibungen	34.009,55	14.037	33.115	33.612	34.116	34.628
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	21.793,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	21.793,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.218,13	6.500	6.500	6.500	7.500	7.500
54220000 : Mieten und Pachten	12.006,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	770.911,00	911.250	917.689	924.226	930.860	930.860
54231000 : Kosten für Hard- und Software	9.757,96	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54310000 : Geschäftsaufwand	29.657,47	55.882	50.882	50.882	50.882	50.882
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.710,97	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	83.466,79	81.600	98.379	98.379	98.379	98.379
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.195,45	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.061,42	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	91,62	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.483,29	50.975	50.485	51.485	51.485	52.485
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	32.512,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	167.277,23	250.000	250.000	145.833	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.349,63	1.453.537	1.476.765	1.380.135	1.241.936	1.242.936
Ordentliche Aufwendungen	3.006.872,19	3.521.304	3.456.322	3.365.232	3.234.642	3.245.590
Ordentliches Ergebnis	-1.661.129,90	-1.853.852	-1.935.059	-1.851.647	-1.770.400	-1.781.342
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.661.129,90	-1.853.852	-1.935.059	-1.851.647	-1.770.400	-1.781.342

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.661.129,90	-1.853.852	-1.935.059	-1.851.647	-1.770.400	-1.781.342
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.624,00	31.624	31.624	31.624	31.624	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	78.155,28	36.025	36.025	37.000	37.000	37.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.779,28	67.649	67.649	68.624	68.624	68.624
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.779,28	-67.649	-67.649	-68.624	-68.624	-68.624
Teilergebnis	-1.770.909,18	-1.921.501	-2.002.708	-1.920.271	-1.839.024	-1.849.966

Kontenerläuterung

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

zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

Fahrtkostenzuschuss Bund für Integrationskursteilnehmende

zu 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisungen nach WbG NRW, u. a. für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge und Zuweisungen vom Land für Projekte

zu 41480000 – Zuwendungen Dritter

Projekte der VHS Neuss

zu 44610401 - Teilnehmerentgelte

Entgelte inkl. Erstattung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskursteilnehmende

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare für Lehrkräfte

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

u. a. Kosten der VHS-Schulungsräume inklusive Wartung und Netzwerkbetreuung

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Druck, Gestaltung, Verteilung der Programmhefte und weitere Kosten für digitale und analoge Öffentlichkeitsarbeit

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

auch Schülerunfallschadensausgleich

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Sachkosten der Veranstaltungen, Lehr- und Lernmittel

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.261,62	0	8.294	0	10.187	103.885	89.214
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,62	0	8.294	0	10.187	103.885	89.214
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261,62	0	-8.294	0	-10.187	-103.885	-89.214

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	213,8	2,3	2,3	0,0	8,3	0,0	10,2	103,9	89,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,8	2,3	2,3	0,0	8,3	0,0	10,2	103,9	89,2	0,0
Saldo 7 27100000	-213,8	-2,3	-2,3	0,0	-8,3	0,0	-10,2	-103,9	-89,2	0,0
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-17,9	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-231,7	-20,1	-2,3	0,0	-8,3	0,0	-10,2	-103,9	-89,2	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	36.374,00	50	50	50	50	50
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.000,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	13.460,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.853,17	5.554	4.939	5.013	5.088	5.165
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.187,17	51.204	50.589	50.663	50.738	50.815
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	161.253,52	230.494	230.201	229.904	229.904	229.904
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.253,52	230.494	230.201	229.904	229.904	229.904
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.180,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	3.349,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.529,45	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	12.206,50	50	50	50	50	50
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.750,66	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.957,16	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.199,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,60	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	575,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.779,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	251.706,92	297.848	296.940	296.717	296.792	296.869
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.396,97	3.576	3.575	3.611	3.647	3.683
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.055.069,11	931.361	963.089	972.720	982.447	992.271
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.848,34	77.361	74.387	75.131	75.882	76.641
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	209.472,62	203.624	196.782	198.750	200.738	202.745
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	135	209	209	209	209
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.986,00	1.342	1.207	1.103	1.037	1.017
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	446,00	305	275	251	237	233
Personalaufwendungen	1.352.219,04	1.217.704	1.239.524	1.251.775	1.264.197	1.276.799
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	147,91	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	19.943,50	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	194.893,72	274.795	274.795	278.789	278.789	278.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.985,13	298.895	298.895	302.889	302.889	302.889
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	33.035,03	38.148	36.876	37.429	37.990	38.560
Bilanzielle Abschreibungen	33.035,03	38.148	36.876	37.429	37.990	38.560
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.537,40	3.150	3.150	3.150	7.150	7.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	657.112,00	645.851	649.206	652.611	656.067	656.067
54310000 : Geschäftsaufwand	13.061,53	27.490	27.340	27.340	27.340	27.340
54311000 : Mitgliedsbeiträge	708,44	600	750	750	750	750
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.919,89	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.519,99	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7,18	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.000,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	135.324,87	178.510	183.257	183.257	183.257	133.257
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	35.671,02	33.050	58.000	58.000	58.000	58.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.362,32	908.806	941.858	945.263	952.719	902.719
Ordentliche Aufwendungen	2.457.601,52	2.463.553	2.517.153	2.537.356	2.557.795	2.520.967
Ordentliches Ergebnis	-2.205.894,60	-2.165.705	-2.220.213	-2.240.639	-2.261.003	-2.224.098
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.205.894,60	-2.165.705	-2.220.213	-2.240.639	-2.261.003	-2.224.098
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.205.894,60	-2.165.705	-2.220.213	-2.240.639	-2.261.003	-2.224.098
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	166.124,00	166.124	166.124	166.124	166.124	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	55.450,54	91.448	91.448	91.448	91.448	91.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.574,54	257.572	257.572	257.572	257.572	257.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.574,54	-257.572	-257.572	-257.572	-257.572	-257.572
Teilergebnis	-2.427.469,14	-2.423.277	-2.477.785	-2.498.211	-2.518.575	-2.481.670

Kontenerläuterung

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

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. der neuen KomHVO

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Auch Leasing für die Selbstverbuchungsautomaten

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	231.075,53	321.795	274.795	0	278.789	278.789	278.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.075,53	321.795	274.795	0	278.789	278.789	278.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.075,53	-293.595	-274.795	0	-278.789	-278.789	-278.789

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	33,2	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	1.583,9	472,7	197,9	274,8	274,8	0,0	278,8	278,8	278,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617,0	505,9	231,1	274,8	274,8	0,0	278,8	278,8	278,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.617,0	-505,9	-231,1	-274,8	-274,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
7 27200001 Projekt Modernisierung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	28,2	28,2	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,2	28,2	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	87,0	87,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	87,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200001	-58,8	-58,8	0,0	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.675,8	-564,7	-231,1	-293,6	-274,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.407.581,78	12.922.161	13.571.323	14.000.817	14.464.953	14.850.169
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049.359,88	5.236.274	5.567.501	5.903.604	6.261.404	6.512.683
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.987,17	2.163.670	2.054.845	2.130.857	2.213.937	2.213.937
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.757,50	298.420	298.420	194.253	48.420	48.420
Sonstige ordentliche Erträge	66.842,87	17.579	17.975	18.238	18.508	18.781
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.806.529,20	20.638.104	21.510.064	22.247.769	23.007.222	23.643.990
Personalaufwendungen	12.417.998,69	12.376.712	12.298.428	12.360.962	12.441.558	12.542.545
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.398,80	4.551.418	5.167.859	5.253.307	5.335.857	5.421.653
Bilanzielle Abschreibungen	516.372,91	620.196	669.313	679.353	689.544	699.886
Transferaufwendungen	14.058.631,92	15.578.785	16.506.963	17.445.096	18.456.948	19.093.628
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.176.484,13	49.352.560	49.587.547	50.268.993	50.649.050	50.673.308
Ordentliche Aufwendungen	75.196.886,45	82.479.671	84.230.110	86.007.711	87.572.957	88.431.020
Ordentliches Ergebnis	-57.390.357,25	-61.841.567	-62.720.046	-63.759.942	-64.565.735	-64.787.030
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.390.357,25	-61.841.567	-62.720.046	-63.759.942	-64.565.735	-64.787.030
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.390.357,25	-61.841.567	-62.720.046	-63.759.942	-64.565.735	-64.787.030
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.996,81	981.431	983.721	984.757	984.757	984.757
Teilergebnis	-58.317.354,06	-62.822.998	-63.703.767	-64.744.699	-65.550.492	-65.771.787

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.529.050	1.700.850	0	1.036.515	500.850	850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	1.529.050	1.700.850	0	1.036.515	500.850	850
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	679.673,65	2.678.712	2.912.228	50.600	1.979.965 (50.600)	1.478.479 (0)	808.253 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.673,65	2.678.712	2.912.228	50.600	1.979.965	1.478.479	808.253
Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.673,65	-1.149.662	-1.211.378	-50.600	-943.450	-977.629	-807.403



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.

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.

41410315 Zuweisung für andere Betreuungsformen für 53180313 Verw. Zuweisung für andere Betreuungsformen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



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

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

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

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

7 21500000 68110000 / 68182000 7 21500000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 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 21500015 68110000 7 21500015 78310000
Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen

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

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

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

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

7 21600015 68110000 7 21600015 78310000
Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



030.217.130.000 - Gymnasien

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

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

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

41410623 52910100
LZ – Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung für Kosten für Schülerbeförderung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

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

7 21700000 68110000 / 68182000 7 21700000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter

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

7 21700015 68110000 7 21700015 78310000
Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.218.140.000 – Gesamtschulen

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

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



41410623

LZ – Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

52910100

Kosten für Schülerbeförderung

41480000

Zuwendungen Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

44610311

Erträge aus dem Energiesparprogramm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

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

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

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

7 21800000 68110000 / 68182000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter

7 21800000 78314000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 21800015 68110000

Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land

7 21800015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.263.300.001 - Musikschule

41410415 / 41470000

Zuweisung des Landes für Projekte
Zuschüsse von privaten Unternehmen

54993020

Projekte „JeKiSti/Jekits“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480000

Zuwendungen Dritter

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

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000

Mieten, Pachten, Erbbauzins

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.

Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post

41410000 / 41480000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; für 50190010 / 54994036 / 54994018 / 54994035 Vergütung nebenberuflich Beschäftigte; Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Zuwendungen Dritter Aufwendungen für Projekte
Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss

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 54993000 Veranstaltungen und dgl.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480417 Schenkung Hahn für 54994057 Museumsprojekt Hahn
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.



<u>41480000</u>		<u>54992000 / 54994024</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
		Hinweisschilder

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

<u>41480415</u>		<u>54992410</u>
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

040.271.110.001 - Volkshochschule

<u>41400000</u>		<u>53180000</u>
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	für	Zuweisungen an übrige Bereiche

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

<u>41410000</u>		<u>50190010</u>
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

<u>44820420</u>		<u>54994065</u>
Erstattungen für Projekte – Kompass D	für	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

<u>41410000</u>		<u>52550000, 54994000</u>
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

<u>41410415</u>		<u>54994018</u>
Zuweisungen des Landes für Projekte	für	Aufwendungen für Projekte

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

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

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

<u>41480415</u>		<u>54992410</u>
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

<u>7 27200001 68110000</u>		<u>7 27200001 78310000</u>
Projekt Modernisierung Investitionszuwendungen vom Land	für	Projekt Modernisierung Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	264
Stabsstelle Inklusion	265
Rentenversicherung	266
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	267
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX.....	269
Seniorenforum	270
Obdachlosenunterkünfte	272
Hin- und Herberge	274
Haus Lebensbrücke.....	276
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	278
Förderung der Wohlfahrtspflege	280
Betreuungsstelle	282
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	283
Hilfe bei Wohnproblemen.....	284
Veranstaltungen für soziales Leben	286
Sonstige soziale Angelegenheiten	287
Wohngeld	288
Wohnungsaufsicht.....	289
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	291
Kinder- und Jugendarbeit.....	292
Ambulante Jugendsozialarbeit	295
Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften	296
Einrichtungen der Jugendarbeit	297
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	300
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	303
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	306
Kinderschutz.....	308
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren	310
Adoptionsvermittlung	311
Jugend- und Drogenberatungsstelle	312
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	314
Betreute Wohnformen.....	315
Vollzeitpflegen.....	316
Jugendsozialarbeit.....	317
Förderung der Erziehung in der Familie.....	318
Hilfe zur Erziehung	320
Hilfe für junge Volljährige	323
Integrationsausschuss.....	325
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang.	326
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.	328
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	330
Besonderes Ausländerrecht.....	331
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	333
Übergangswohnheime	335
Diversität, Integration und Teilhabe	337
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales.....	339

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.348,82	70.332	71.088	71.799	72.517	73.242
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.371	4.148	4.148	4.148	4.148
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.549,00	26.391	24.009	21.922	20.622	20.227
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.099,00	6.007	5.467	4.996	4.710	4.627
Personalaufwendungen	121.742,50	106.101	104.712	102.865	101.997	102.244
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	265,44	192	257	261	265	269
Bilanzielle Abschreibungen	265,44	192	257	261	265	269
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.034,53	5.090	5.166	5.243	5.322	5.402
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.210,00	8.241	8.402	8.460	8.518	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	4.135,92	14.788	20.010	20.310	20.615	20.042
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	326,20	1.815	1.834	1.862	1.890	1.918
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	818,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.525,53	29.934	35.412	35.875	36.345	35.880
Ordentliche Aufwendungen	134.533,47	136.227	140.381	139.001	138.607	138.393
Ordentliches Ergebnis	-134.533,47	-136.227	-140.381	-139.001	-138.607	-138.393
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.533,47	-136.227	-140.381	-139.001	-138.607	-138.393
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.533,47	-136.227	-140.381	-139.001	-138.607	-138.393
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.326,00	4.326	4.326	4.326	4.326	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.346,27	19.926	20.225	20.528	20.836	21.149
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.672,27	24.252	24.551	24.854	25.162	25.475
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.672,27	-24.252	-24.551	-24.854	-25.162	-25.475
Teilergebnis	-148.205,74	-160.479	-164.932	-163.855	-163.769	-163.868

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 005.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 050.351.380.000 **Stabsstelle Inklusion**



Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen - bewusstseinsbildende Maßnahmen inklusiver Themenbereiche – in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachämtern.
 Begleitung/Steuerung von verwaltungsübergreifenden Querschnittsthemen, mit dem Ziel Teilhabe zu ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt durch die Gestaltung inklusiver Rahmenbedingungen sowie Erstellung von Produkten, in enger Abstimmung mit zuständigen Gremien und in der Ausführung federführender Fachämter.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	52.932	54.409	54.952	55.501	56.058
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.098	4.212	4.253	4.295	4.337
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	11.063	11.460	11.574	11.691	11.808
Personalaufwendungen	0,00	68.093	70.081	70.779	71.487	72.203
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	66	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	836	849	862	875	888
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	8.241	8.402	8.460	8.518	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	9.101,71	5.300	5.380	5.461	5.543	5.626
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.904	1.933	1.962	1.991	2.021
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	4.927	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.101,71	21.208	16.564	16.745	16.927	17.053
Ordentliche Aufwendungen	9.101,71	89.367	86.645	87.524	88.414	89.256
Ordentliches Ergebnis	-9.101,71	-89.367	-86.645	-87.524	-88.414	-89.256
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.101,71	-89.367	-86.645	-87.524	-88.414	-89.256
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.101,71	-89.367	-86.645	-87.524	-88.414	-89.256
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.705,16	1.630	1.654	1.679	1.704	1.730
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705,16	1.630	1.654	1.679	1.704	1.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705,16	-1.630	-1.654	-1.679	-1.704	-1.730
Teilergebnis	-10.806,87	-90.997	-88.299	-89.203	-90.118	-90.986

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



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	161.757,21	165.661	179.227	181.019	182.829	184.657
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.395,09	1.783	2.198	2.220	2.242	2.264
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	105,69	138	170	172	174	176
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	284,20	374	462	467	472	477
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	14.899	10.459	10.459	10.459	10.459
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.581,00	62.162	60.531	55.269	51.993	50.995
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.224,00	14.148	13.784	12.595	11.874	11.666
Personalaufwendungen	290.329,93	259.165	266.831	262.201	260.043	260.694
54120200 : Aus- u. Fortbildung	584,00	1.939	1.968	1.998	2.028	2.028
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.343,00	34.791	35.469	35.711	35.958	35.958
54310000 : Geschäftsaufwand	1.533,12	3.125	3.172	3.220	3.268	3.268
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.307,67	1.678	1.703	1.729	1.755	1.755
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.767,79	41.533	42.312	42.658	43.009	43.009
Ordentliche Aufwendungen	318.097,72	300.698	309.143	304.859	303.052	303.703
Ordentliches Ergebnis	-318.097,72	-300.698	-309.143	-304.859	-303.052	-303.703
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.097,72	-300.698	-309.143	-304.859	-303.052	-303.703
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.097,72	-300.698	-309.143	-304.859	-303.052	-303.703
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.850,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.590,21	8.000	8.120	8.242	8.366	8.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.440,21	15.850	15.970	16.092	16.216	16.216
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.440,21	-15.850	-15.970	-16.092	-16.216	-16.216
Teilergebnis	-331.537,93	-316.548	-325.113	-320.951	-319.268	-319.919

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die Gewährung von Krankenhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 3 bis 5) / Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen / Gewährung von Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten etc. (Kapitel 7 bis 9).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	112,52	0	64	65	66	67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,52	0	64	65	66	67
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	433,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	6.764,58	19.492	19.785	20.081	20.382	20.688
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	124.920,00	126.109	128.000	129.920	131.868	133.846
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.684,58	146.601	148.785	151.001	153.250	155.534
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	134.630,10	148.601	150.849	153.066	155.316	157.601
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.087.907,49	1.102.151	953.859	963.398	973.032	982.762
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	637.747,34	668.779	707.741	714.818	721.966	729.186
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.522,66	51.735	54.716	55.263	55.816	56.374
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	127.967,49	137.214	147.325	148.798	150.286	151.789
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	65.896,41	81.539	55.664	55.664	55.664	55.664
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	636.107,00	413.568	322.152	294.145	276.712	271.403
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	142.742,00	94.127	73.359	67.032	63.196	62.089
Personalaufwendungen	2.747.890,39	2.549.113	2.314.816	2.299.118	2.296.672	2.309.267
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.044,82	6.320	5.706	5.792	5.878	5.967
Bilanzielle Abschreibungen	6.044,82	6.320	5.706	5.792	5.878	5.967
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.890,80	11.774	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	262.889,00	306.989	312.970	315.111	317.284	317.284
54310000 : Geschäftsaufwand	28.666,93	52.581	40.000	40.600	41.209	41.827
54311000 : Mitgliedsbeiträge	539,40	711	722	733	744	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	6.764,58	19.492	19.785	20.081	20.382	20.688
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.066,86	20.084	20.386	20.691	21.002	21.002
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.100,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	65,36	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.549,02	945	7.000	7.105	7.212	7.320
Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.531,95	412.576	410.863	414.321	417.833	418.865
Ordentliche Aufwendungen	3.078.467,16	2.968.009	2.731.385	2.719.231	2.720.383	2.734.099
Ordentliches Ergebnis	-2.943.837,06	-2.819.408	-2.580.536	-2.566.165	-2.565.067	-2.576.498
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.943.837,06	-2.819.408	-2.580.536	-2.566.165	-2.565.067	-2.576.498
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.943.837,06	-2.819.408	-2.580.536	-2.566.165	-2.565.067	-2.576.498
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	116.265,00	116.265	116.265	116.265	116.265	116.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	126.772,82	72.044	110.000	111.650	113.324	113.323
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.037,82	188.309	226.265	227.915	229.589	229.588
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.037,82	-188.309	-226.265	-227.915	-229.589	-229.588
Teilergebnis	-3.186.874,88	-3.007.717	-2.806.801	-2.794.080	-2.794.656	-2.806.086

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Kontenerläuterung

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

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

Verfahrenskosten (SGB XII)

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.038,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038,03	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.795,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31100000	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	1.421	1.442	1.464	1.486	1.508
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.421	1.442	1.464	1.486	1.508
Ordentliche Erträge	0,00	1.421	1.442	1.464	1.486	1.508
50119000 : Dienstbezüge Beamte	192.885,92	197.931	197.380	199.354	201.348	203.361
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	745,55	0	2.198	2.220	2.242	2.264
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55,35	0	170	172	174	176
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	147,90	0	462	467	472	477
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	13.094	11.519	11.519	11.519	11.519
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	112.782,00	74.271	66.662	60.867	57.260	56.161
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.308,00	16.904	15.180	13.871	13.077	12.848
Personalaufwendungen	340.161,77	302.200	293.571	288.470	286.092	286.806
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.015	1.030	1.046	1.062	1.062
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.983,00	30.912	31.514	31.730	31.949	31.949
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	4.060	4.121	4.183	4.246	4.246
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.421	1.442	1.464	1.486	1.508
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.523	1.545	1.569	1.593	1.593
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.983,00	39.031	39.752	40.092	40.436	40.458
Ordentliche Aufwendungen	372.144,77	341.231	333.323	328.562	326.528	327.264
Ordentliches Ergebnis	-372.144,77	-339.810	-331.881	-327.098	-325.042	-325.756
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.144,77	-339.810	-331.881	-327.098	-325.042	-325.756
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.144,77	-339.810	-331.881	-327.098	-325.042	-325.756
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.583	5.666	5.751	5.837	5.837
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.583	5.666	5.751	5.837	5.837
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.583	-5.666	-5.751	-5.837	-5.837
Teilergebnis	-372.144,77	-345.393	-337.547	-332.849	-330.879	-331.593

Kontenerläuterung

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

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

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren

a) Netzwerk- und Quartiersarbeit für Senioren: Aufbau beratender und begleitender Strukturen für ältere Menschen in ihrem jeweiligen Quartier

b) trägerübergreifende Beratung pflegebedürftiger Menschen und der Angehörigen zur Verbesserung der Pflege, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	81,50	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.681,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	25.681,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.258,82	29.605	28.858	29.147	29.438	29.732
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.883,40	127.749	131.227	132.539	133.864	135.203
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.759,16	9.891	10.155	10.257	10.360	10.464
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.685,40	25.191	26.221	26.483	26.748	27.015
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.416	1.684	1.684	1.684	1.684
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.938,00	11.109	9.746	8.899	8.372	8.211
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.577,00	2.528	2.219	2.028	1.912	1.878
Personalaufwendungen	208.101,78	207.489	210.110	211.037	212.378	214.187
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	131,89	69	138	140	142	144
Bilanzielle Abschreibungen	131,89	69	138	140	142	144
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.567	1.591	1.615	1.639	1.639
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.876,00	19.950	20.338	20.477	20.619	20.619
54310000 : Geschäftsaufwand	3.635,85	15.225	15.453	15.685	15.920	15.920
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	653,83	829	841	854	867	867
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	962,59	2.030	2.060	2.091	2.122	2.122
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.128,27	39.601	40.283	40.722	41.167	41.167
Ordentliche Aufwendungen	232.361,94	247.159	250.531	251.899	253.687	255.498
Ordentliches Ergebnis	-206.680,44	-222.159	-225.531	-226.899	-228.687	-230.498
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.680,44	-222.159	-225.531	-226.899	-228.687	-230.498
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.680,44	-222.159	-225.531	-226.899	-228.687	-230.498
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.657,65	2.654	2.694	2.743	2.784	2.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.073,65	4.070	4.110	4.159	4.200	4.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.073,65	-4.070	-4.110	-4.159	-4.200	-4.200
Teilergebnis	-210.754,09	-226.229	-229.641	-231.058	-232.887	-234.698

Kontenerläuterung

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

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: 050.315.200.000 **Seniorenforum**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.054,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,01	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054,01	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 31500100 Seniorenforum										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500100	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298.416,31	267.849	271.867	275.945	280.084	284.285
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.416,31	267.849	271.867	275.945	280.084	284.285
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	316,44	453	453	453	453	453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,44	453	453	453	453	453
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	310,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	906,17	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	275,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.181,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	300.223,92	268.302	272.320	276.398	280.537	284.738
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.352,15	14.497	14.658	14.805	14.953	15.103
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.720,30	111.924	89.643	90.539	91.444	92.358
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.114,09	8.673	6.948	7.017	7.087	7.158
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.426,38	22.963	18.405	18.589	18.775	18.963
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	843	855	855	855	855
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.392,00	5.440	4.951	4.520	4.252	4.171
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.883,00	1.238	1.127	1.030	971	954
Personalaufwendungen	160.887,92	165.578	136.587	137.355	138.337	139.562
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	27.079,25	57.435	51.796	52.670	53.558	60.058
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.079,25	57.435	51.796	52.670	53.558	60.058
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	446,92	334	474	481	488	495
Bilanzielle Abschreibungen	446,92	334	474	481	488	495
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	368.016,00	337.329	339.301	341.301	343.333	343.333
54310000 : Geschäftsaufwand	4.418,77	5.301	4.880	4.961	5.043	5.543
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	310,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	653,83	408	414	420	426	426
54731000 : Forderungsabschreibungen	686,62	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	27.087,55	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.108,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.284,13	343.038	344.595	346.682	348.802	349.302
Ordentliche Aufwendungen	591.698,22	566.385	533.452	537.188	541.185	549.417
Ordentliches Ergebnis	-291.474,30	-298.083	-261.132	-260.790	-260.648	-264.679
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.474,30	-298.083	-261.132	-260.790	-260.648	-264.679
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.474,30	-298.083	-261.132	-260.790	-260.648	-264.679
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.672,00	14.085	18.014	18.284	18.558	18.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.672,00	14.085	18.014	18.284	18.558	18.836
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.672,00	-14.085	-18.014	-18.284	-18.558	-18.836
Teilergebnis	-305.146,30	-312.168	-279.146	-279.074	-279.206	-283.515

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**



Kontenerläuterung

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

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



Dezernat: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	242,02	242	242	246	249	253
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,02	242	242	246	249	253
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	415	421	427	433	439
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	415	421	427	433	439
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	199.444,86	160.000	167.400	169.836	172.309	174.819
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.444,86	160.000	167.400	169.836	172.309	174.819
Ordentliche Erträge	199.686,88	160.657	168.063	170.509	172.991	175.511
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.680,54	384.656	378.623	382.409	386.233	390.095
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.477,03	26.509	26.192	26.454	26.719	26.986
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.516,98	68.279	67.277	67.950	68.630	69.316
Personalaufwendungen	454.674,55	479.444	472.092	476.813	481.582	486.397
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	20.962,80	26.000	26.842	27.320	27.805	28.297
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	68,94	5.228	5.306	5.386	5.467	5.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.031,74	31.228	32.148	32.706	33.272	33.764
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.747,12	1.785	1.559	1.582	1.606	1.630
Bilanzielle Abschreibungen	1.747,12	1.785	1.559	1.582	1.606	1.630
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	351.593,00	383.311	384.088	384.876	385.677	385.677
54310000 : Geschäftsaufwand	1.669,21	2.400	2.436	2.473	2.510	2.510
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.942,24	3.137	3.184	3.232	3.280	3.280
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.300,58	2.500	2.538	2.576	2.615	2.615
Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.505,03	391.348	392.246	393.157	394.082	394.082
Ordentliche Aufwendungen	839.958,44	903.805	898.045	904.258	910.542	915.873
Ordentliches Ergebnis	-640.271,56	-743.148	-729.982	-733.749	-737.551	-740.362
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.271,56	-743.148	-729.982	-733.749	-737.551	-740.362
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640.271,56	-743.148	-729.982	-733.749	-737.551	-740.362
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.616,00	5.955	6.044	6.135	6.227	6.227
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,00	5.955	6.044	6.135	6.227	6.227
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.616,00	-5.955	-6.044	-6.135	-6.227	-6.227
Teilergebnis	-642.887,56	-749.103	-736.026	-739.884	-743.778	-746.589

Kontenerläuterung

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

zu 44820000 - Kostenerstatt./-Umlagen von 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

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,39	2.057	171	174	176	179
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,39	2.057	171	174	176	179
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200.498,79	184.940	187.714	190.529	193.387	196.288
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.498,79	184.940	187.714	190.529	193.387	196.288
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.802,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.802,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	446.270,30	707.929	718.547	729.325	740.265	751.369
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	50.435,59	109.219	110.857	112.519	114.207	115.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.705,89	817.148	829.404	841.844	854.472	867.289
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.946,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.946,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	713.011,55	1.005.245	1.018.389	1.033.647	1.049.135	1.064.856
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.415,35	8.565	8.654	8.741	8.828	8.916
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	464.328,67	369.681	374.382	378.126	381.907	385.726
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.929,47	28.366	27.884	28.163	28.445	28.729
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.083,07	75.166	74.010	74.750	75.498	76.253
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	337	505	505	505	505
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.921,00	3.214	2.923	2.669	2.511	2.462
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.104,00	731	666	608	573	563
Personalaufwendungen	601.781,56	486.060	489.024	493.562	498.267	503.154
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	2.292,79	5.845	5.932	6.020	6.110	6.110
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.560,19	9.829	9.976	10.125	10.277	10.277
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.654	8.783	8.914	9.048	9.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852,98	29.328	29.691	30.059	30.435	30.435
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.059,02	2.743	3.119	3.166	3.213	3.261
Bilanzielle Abschreibungen	3.059,02	2.743	3.119	3.166	3.213	3.261
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	82.133,69	109.219	110.857	112.519	114.207	115.920
Transferaufwendungen	82.133,69	109.219	110.857	112.519	114.207	115.920
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.618,33	6.274	6.368	6.463	6.560	6.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	106.445,00	116.673	117.405	118.147	118.900	118.900
54310000 : Geschäftsaufwand	6.052,76	10.000	10.150	10.303	10.458	10.458
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.910,26	5.151	5.228	5.306	5.386	5.386
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.947,58	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,90	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	104.700,28	80.000	81.200	82.418	83.654	83.654
Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.675,11	218.098	220.351	222.637	224.958	224.958
Ordentliche Aufwendungen	922.502,36	845.448	853.042	861.943	871.080	877.728
Ordentliches Ergebnis	-209.490,81	159.797	165.347	171.704	178.055	187.128
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.490,81	159.797	165.347	171.704	178.055	187.128
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.490,81	159.797	165.347	171.704	178.055	187.128
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	28.437,00	29.297	23.321	23.671	24.026	24.386
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.384,48	11.502	11.674	11.849	12.027	12.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.237,48	42.215	36.411	36.936	37.469	37.829
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.237,48	-42.215	-36.411	-36.936	-37.469	-37.829

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Teilergebnis	-249.728,29	117.582	128.936	134.768	140.586	149.299

Kontenerläuterung

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

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufwendungsersatzleistungen (Kostenbeiträge) von Heimbewohnern

zu 44820000 - Kostenerstatt.-/umlagen v. Gemeinden/GV

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (abrechnungsfähige Betriebskosten i. R. d. Pflegesatzes)

zu 44820510 - Kostenerstatt. Taschengeld u.a. Leistungen

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (Taschengeld u. a. Leistungen zum Lebensunterhalt)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.828,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.828,38	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	17,3	8,9	6,8	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,3	8,9	6,8	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-17,3	-8,9	-6,8	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,3	-8,9	-6,8	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0



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

Kurzbeschreibung

Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen (§ 168 SGB IX), Präventionsmaßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes (§ 167 SGB IX) und allgemeine Beratung zum Thema Behinderung und Arbeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	200.342,00	360.000	365.400	370.881	376.444	382.090
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.342,00	360.000	365.400	370.881	376.444	382.090
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	4.500,00	8.323	8.448	8.575	8.704	8.835
Sonstige Transfererträge	4.500,00	8.323	8.448	8.575	8.704	8.835
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	89,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	89,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	204.931,50	368.323	373.848	379.456	385.148	390.925
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.608,51	9.328	8.435	8.519	8.604	8.690
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.576,22	95.705	117.336	118.509	119.694	120.891
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.028,12	7.403	9.075	9.166	9.258	9.351
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.568,32	17.852	22.980	23.210	23.442	23.676
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	3.775	492	492	492	492
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.126,00	3.500	2.849	2.601	2.447	2.400
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.048,00	797	649	593	559	549
Personalaufwendungen	158.955,17	138.360	161.816	163.090	164.496	166.049
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	465,29	306	695	705	716	727
Bilanzielle Abschreibungen	465,29	306	695	705	716	727
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	204.842,00	368.323	373.848	379.456	385.148	390.925
Transferaufwendungen	204.842,00	368.323	373.848	379.456	385.148	390.925
54120200 : Aus- u. Fortbildung	253,00	523	531	539	547	547
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.401,00	17.477	17.818	17.940	18.063	18.063
54310000 : Geschäftsaufwand	3.464,67	3.500	3.553	3.606	3.660	3.660
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	653,83	1.130	1.147	1.164	1.181	1.181
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.772,50	22.630	23.049	23.249	23.451	23.451
Ordentliche Aufwendungen	385.034,96	529.619	559.408	566.500	573.811	581.152
Ordentliches Ergebnis	-180.103,46	-161.296	-185.560	-187.044	-188.663	-190.227
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.103,46	-161.296	-185.560	-187.044	-188.663	-190.227
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.103,46	-161.296	-185.560	-187.044	-188.663	-190.227
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.874,79	3.137	3.184	3.232	3.280	3.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.707,79	5.970	6.017	6.065	6.113	6.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.707,79	-5.970	-6.017	-6.065	-6.113	-6.113
Teilergebnis	-185.811,25	-167.266	-191.577	-193.109	-194.776	-196.340

Kontenerläuterung

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

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: 050.321.101.000 **Behinderte Menschen im Arbeitsleben**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.399,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399,12	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 32100000 Behinderte Menschen im Arbeitsleben										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32100000	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	27.436,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.716,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	932,87	933	933	947	961	975
Sonstige ordentliche Erträge	932,87	933	933	947	961	975
Ordentliche Erträge	29.648,98	8.933	8.933	8.947	8.961	8.975
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.368,54	54.479	54.871	55.420	55.974	56.534
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.395,09	1.783	2.198	2.220	2.242	2.264
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	105,69	138	170	172	174	176
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	284,20	374	462	467	472	477
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.876	3.202	3.202	3.202	3.202
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.205,00	20.443	18.532	16.921	15.918	15.613
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.002,00	4.653	4.220	3.856	3.635	3.572
Personalaufwendungen	96.106,20	85.746	83.655	82.258	81.617	81.838
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	982,21	171	961	976	990	1.005
Bilanzielle Abschreibungen	982,21	171	961	976	990	1.005
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	93.599,00	111.438	113.427	115.456	117.525	117.525
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	119.569,00	121.448	123.878	126.355	128.882	128.882
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	43.984,60	53.837	49.089	51.576	52.724	53.481
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	260.784,00	431.982	489.538	499.329	509.316	509.316
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	140.186,25	184.671	189.189	192.972	196.832	195.975
Transferaufwendungen	658.122,85	903.376	965.121	985.688	1.005.279	1.005.179
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	523	531	539	547	547
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.979,00	56.925	57.389	57.770	58.156	58.156
54310000 : Geschäftsaufwand	603,32	1.046	1.062	1.078	1.094	1.094
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	326,93	627	636	646	656	656
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.189,25	62.121	62.618	63.033	63.453	63.453
Ordentliche Aufwendungen	804.400,51	1.051.414	1.112.355	1.131.955	1.151.339	1.151.475
Ordentliches Ergebnis	-774.751,53	-1.042.481	-1.103.422	-1.123.008	-1.142.378	-1.142.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.751,53	-1.042.481	-1.103.422	-1.123.008	-1.142.378	-1.142.500
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.751,53	-1.042.481	-1.103.422	-1.123.008	-1.142.378	-1.142.500
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.308,00	1.593	1.617	1.641	1.666	1.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,00	3.009	3.033	3.057	3.082	3.082
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.724,00	-3.009	-3.033	-3.057	-3.082	-3.082
Teilergebnis	-777.475,53	-1.045.490	-1.106.455	-1.126.065	-1.145.460	-1.145.582



Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.500	Sozialamt
Teilbudget:	005.500.100	Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt:	050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Kontenerläuterung

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

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)

zu 53180512 - Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren

Zuschuss für Quartiersaktivitäten Senioren (bis 31.12.2018: Zuschüsse für den Betrieb von Altentagesstätten)

zu 53180515 - Zuschüsse für Lotsenpunkte

Neuentwicklung und Förderung der Netzwerks- und Quartiersarbeit für Seniorinnen und Senioren



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**

Kurzbeschreibung

Erstellen von Sachverhaltsermittlungen für das Betreuungsgericht. Zuführung von Personen zur richterlichen Anhörung oder fachärztlicher Begutachtung. Prüfung der Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuung. Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuer*innen und Bevollmächtigten. Führen von eigenen Betreuungen, Zulassung von Berufsbetreuern und finanzielle Förderung von Betreuungsvereinen. Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuerverfügungen - öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.860,86	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,86	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.429,95	2.000	2.500	3.000	3.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.429,95	2.000	2.500	3.000	3.000	6.000
Ordentliche Erträge	7.290,81	3.800	9.500	10.000	10.000	13.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.207,68	4.283	4.327	4.370	4.414	4.458
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	435.514,10	483.754	502.617	507.643	512.719	517.846
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.464,12	37.451	38.887	39.276	39.669	40.066
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	87.422,20	98.346	103.636	104.672	105.719	106.776
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	169	253	252	253	253
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.460,00	1.607	1.461	1.334	1.255	1.231
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	552,00	366	333	304	287	282
Personalaufwendungen	563.620,10	625.976	651.514	657.851	664.316	670.912
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.072,24	52	2.041	2.072	2.103	2.134
Bilanzielle Abschreibungen	2.072,24	52	2.041	2.072	2.103	2.134
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	146.335,48	152.340	155.687	158.495	161.665	161.665
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.090,55	1.703	1.729	1.755	1.781	1.781
Transferaufwendungen	147.426,03	154.043	157.416	160.250	163.446	163.446
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	4.060	4.212	4.275	4.439	4.439
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.552,00	67.188	68.497	68.965	69.441	69.441
54310000 : Geschäftsaufwand	17.387,98	30.071	30.522	30.980	31.445	31.445
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.942,24	3.959	4.048	4.109	4.171	4.171
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.345,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.227,60	105.278	107.279	108.329	109.496	109.496
Ordentliche Aufwendungen	790.345,97	885.349	918.250	928.502	939.361	945.988
Ordentliches Ergebnis	-783.055,16	-881.549	-908.750	-918.502	-929.361	-932.988
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.055,16	-881.549	-908.750	-918.502	-929.361	-932.988
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.055,16	-881.549	-908.750	-918.502	-929.361	-932.988
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.901,00	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.025,32	27.304	27.714	28.130	28.552	28.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.926,32	39.205	39.615	40.031	40.453	40.453
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.926,32	-39.205	-39.615	-40.031	-40.453	-40.453
Teilergebnis	-820.981,48	-920.754	-948.365	-958.533	-969.814	-973.441

Kontenerläuterung

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

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Leistungen für mittellose Betreute



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	62.534,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.534,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	62.534,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	140.854,78	171.515	122.788	124.016	125.256	126.509
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.913,63	159.408	175.143	176.894	178.663	180.450
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.338,78	12.346	13.557	13.693	13.830	13.968
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.418,33	33.267	36.811	37.179	37.551	37.927
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	7.584	7.166	7.166	7.166	7.166
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.359,00	64.359	41.470	37.865	35.620	34.937
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.481,00	14.648	9.443	8.629	8.135	7.993
Personalaufwendungen	452.093,94	463.127	406.378	405.442	406.221	408.950
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.569	1.592	1.615	1.640	1.640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	83.945,00	77.902	79.419	79.963	80.514	80.514
54310000 : Geschäftsaufwand	4.126,72	3.644	3.699	3.755	3.811	3.811
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.961,49	3.045	3.090	3.136	3.183	3.183
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.126,71	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	200	203	206	209	209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.159,92	86.360	88.003	88.675	89.357	89.357
Ordentliche Aufwendungen	545.253,86	549.487	494.381	494.117	495.578	498.307
Ordentliches Ergebnis	-482.719,66	-469.487	-414.381	-414.117	-415.578	-418.307
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.719,66	-469.487	-414.381	-414.117	-415.578	-418.307
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.719,66	-469.487	-414.381	-414.117	-415.578	-418.307
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.515,00	18.515	18.515	18.515	18.515	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.600,96	8.500	8.627	8.757	8.888	8.888
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.115,96	27.015	27.142	27.272	27.403	27.403
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.115,96	-27.015	-27.142	-27.272	-27.403	-27.403
Teilergebnis	-509.835,62	-496.502	-441.523	-441.389	-442.981	-445.710

Kontenerläuterung

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

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.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.659,72	47.056	47.761	48.477	49.204	49.942
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659,72	47.056	47.761	48.477	49.204	49.942
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.794,72	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.798,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.458,58	47.306	48.011	48.727	49.454	50.192
50119000 : Dienstbezüge Beamte	110.841,21	98.801	128.330	129.613	130.909	132.218
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.755,96	324.316	324.595	327.841	331.119	334.430
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.498,28	25.235	26.000	26.260	26.523	26.788
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.223,42	65.456	67.079	67.750	68.428	69.112
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	8.933	7.489	7.489	7.489	7.489
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.810,00	37.074	43.342	39.574	37.228	36.514
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.543,00	8.438	9.870	9.018	8.502	8.353
Personalaufwendungen	478.163,24	568.253	606.705	607.545	610.198	614.904
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	998,08	455	895	908	922	936
Bilanzielle Abschreibungen	998,08	455	895	908	922	936
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	9.347,45	14.123	14.405	14.693	14.987	14.987
Transferaufwendungen	9.347,45	14.123	14.405	14.693	14.987	14.987
54120200 : Aus- u. Fortbildung	306,60	5.751	5.837	5.925	6.014	6.014
54220000 : Mieten und Pachten	13.724,21	41.000	41.615	42.239	42.873	42.873
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.701,00	72.957	74.378	74.887	75.403	75.403
54310000 : Geschäftsaufwand	8.023,85	22.000	32.756	33.255	33.761	34.460
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.942,24	3.605	3.659	3.714	3.770	3.770
54731000 : Forderungsabschreibungen	-519,75	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	30.786,46	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	350,85	0	0	0	0	0
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	0	61.266	61.266	61.266	61.266
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.315,46	145.313	219.511	221.286	223.087	223.786
Ordentliche Aufwendungen	604.824,23	728.144	841.516	844.432	849.194	854.613
Ordentliches Ergebnis	-595.365,65	-680.838	-793.505	-795.705	-799.740	-804.421
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.365,65	-680.838	-793.505	-795.705	-799.740	-804.421
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.365,65	-680.838	-793.505	-795.705	-799.740	-804.421
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.678,00	13.678	13.678	13.678	13.678	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	50.914,36	58.311	73.998	68.827	69.859	69.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.592,36	71.989	87.676	82.505	83.537	83.537
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.592,36	-71.989	-87.676	-82.505	-83.537	-83.537
Teilergebnis	-659.958,01	-752.827	-881.181	-878.210	-883.277	-887.958



Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.500	Sozialamt
Teilbudget:	005.500.100	Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt:	050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen

Kontenerläuterung

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

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Gebühren

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	237,08	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,08	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.600,80	18.750	18.750	18.750	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,80	18.750	18.750	18.750	19.500	19.500
Ordentliche Erträge	14.837,88	18.750	18.750	18.750	19.500	19.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.311,49	18.532	18.699	18.886	19.075	19.266
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.348	1.091	1.091	1.091	1.091
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.707,00	6.954	6.315	5.766	5.425	5.321
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.403,00	1.583	1.438	1.314	1.239	1.217
Personalaufwendungen	31.421,49	28.417	27.543	27.057	26.830	26.895
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.780,00	6.278	6.372	6.468	6.565	6.565
Transferaufwendungen	3.780,00	6.278	6.372	6.468	6.565	6.565
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.231,00	2.472	2.521	2.538	2.555	2.555
54310000 : Geschäftsaufwand	306,59	10	10	10	1.046	1.046
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	388	394	400	406	406
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.816,62	44.459	45.111	45.788	46.475	46.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.354,21	47.329	48.036	48.736	50.482	50.482
Ordentliche Aufwendungen	56.555,70	82.024	81.951	82.261	83.877	83.942
Ordentliches Ergebnis	-41.717,82	-63.274	-63.201	-63.511	-64.377	-64.442
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.717,82	-63.274	-63.201	-63.511	-64.377	-64.442
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.717,82	-63.274	-63.201	-63.511	-64.377	-64.442
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-43.133,82	-64.690	-64.617	-64.927	-65.793	-65.858

Kontenerläuterung

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

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.171,23	34.776	34.566	34.912	35.261	35.614
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	2.022	2.017	2.017	2.017	2.017
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.811,00	13.049	11.674	10.659	10.028	9.835
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.221,00	2.970	2.658	2.429	2.290	2.250
Personalaufwendungen	57.948,91	52.817	50.915	50.017	49.596	49.716
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	122.003	120.000	121.800	123.627	125.481
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.003	120.000	121.800	123.627	125.481
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	145,90	0	283	287	292	296
Bilanzielle Abschreibungen	145,90	0	283	287	292	296
54120200 : Aus- u. Fortbildung	80,00	828	841	854	867	867
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.678,00	4.471	4.551	4.580	4.609	4.609
54310000 : Geschäftsaufwand	883,74	1.046	1.062	1.078	1.094	1.094
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	326,93	819	832	844	857	857
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.977,00	6.131	6.223	6.316	6.411	6.411
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.345,00	5.075	5.152	5.229	5.307	5.307
54994045 : Konzepte	9.996,00	8.302	8.427	8.553	8.681	8.681
54994060 : Projekt Leichte Sprache	0,00	10.302	5.457	5.614	5.773	10.773
54994062 : Neuss-Pass	0,00	59.640	49.935	50.235	50.540	60.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.286,67	96.614	82.480	83.303	84.139	99.139
Ordentliche Aufwendungen	81.381,48	271.434	253.678	255.407	257.654	274.632
Ordentliches Ergebnis	-81.381,48	-271.434	-253.678	-255.407	-257.654	-274.632
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.381,48	-271.434	-253.678	-255.407	-257.654	-274.632
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.381,48	-271.434	-253.678	-255.407	-257.654	-274.632
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.851,00	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.721,74	33.572	34.076	34.587	35.106	35.106
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.572,74	35.423	35.927	36.438	36.957	36.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.572,74	-35.423	-35.927	-36.438	-36.957	-36.957
Teilergebnis	-129.954,22	-306.857	-289.605	-291.845	-294.611	-311.589

Kontenerläuterung

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Begleichung der Kosten für den Inklusionsbeirat

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.582,50	1.454	1.476	1.498	1.520	1.543
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.586,09	1.454	1.476	1.498	1.520	1.543
Ordentliche Erträge	1.586,09	1.454	1.476	1.498	1.520	1.543
50119000 : Dienstbezüge Beamte	232.254,86	237.244	238.867	241.256	243.669	246.106
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.148,46	213.219	181.567	183.383	185.217	187.069
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.073,32	16.577	14.050	14.191	14.333	14.476
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.653,79	44.218	38.309	38.692	39.079	39.470
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	17.697	13.940	13.940	13.940	13.940
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	135.801,00	89.023	80.674	73.660	69.295	67.965
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.474,00	20.261	18.371	16.786	15.826	15.549
Personalaufwendungen	642.133,85	638.239	585.778	581.908	581.359	584.575
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	225	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	225	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	620,00	1.075	1.091	1.107	1.124	1.124
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	83.707,00	78.726	80.260	80.809	81.366	81.366
54310000 : Geschäftsaufwand	8.073,53	7.500	7.613	7.727	7.843	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.901,84	4.332	4.397	4.463	4.530	4.530
54731000 : Forderungsabschreibungen	250,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	477,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.029,87	91.633	93.361	94.106	94.863	94.863
Ordentliche Aufwendungen	738.163,72	730.097	679.139	676.014	676.222	679.438
Ordentliches Ergebnis	-736.577,63	-728.643	-677.663	-674.516	-674.702	-677.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.577,63	-728.643	-677.663	-674.516	-674.702	-677.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.577,63	-728.643	-677.663	-674.516	-674.702	-677.895
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.583,61	15.000	15.225	15.453	15.685	15.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.329,61	27.746	27.971	28.199	28.431	28.431
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.329,61	-27.746	-27.971	-28.199	-28.431	-28.431
Teilergebnis	-760.907,24	-756.389	-705.634	-702.715	-703.133	-706.326

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 bei Gesundheitsgefährdung von Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	14.265,00	18.822	18.822	18.822	18.822	19.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.265,00	18.822	18.822	18.822	18.822	19.104
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	19.635,20	20.914	20.914	20.914	20.914	21.228
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	32.319	32.319	32.319	32.319	32.804
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.635,20	53.233	53.233	53.233	53.233	54.032
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.571,83	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.671,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.572,03	72.055	72.055	72.055	72.055	73.136
50119000 : Dienstbezüge Beamte	231.013,95	233.797	236.204	238.566	240.952	243.362
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.271,62	52.896	56.318	56.881	57.450	58.025
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.077,06	4.097	4.353	4.397	4.441	4.485
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.444,43	10.577	11.330	11.443	11.557	11.673
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	17.022	13.784	13.784	13.784	13.784
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	135.075,00	87.729	79.774	72.839	68.522	67.208
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.311,00	19.967	18.166	16.599	15.649	15.375
Personalaufwendungen	477.921,48	426.085	419.929	414.509	412.355	413.912
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,18	9.792	5.631	5.715	5.801	5.888
Bilanzielle Abschreibungen	85,18	9.792	5.631	5.715	5.801	5.888
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.616	2.615	2.654	2.693	2.693
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.645,00	51.522	52.526	52.885	53.250	53.250
54310000 : Geschäftsaufwand	3.800,74	7.500	4.612	4.727	4.843	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.001,85	3.560	3.613	3.667	3.722	3.722
54731000 : Forderungsabschreibungen	240,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	50.170,10	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.857,69	114.198	113.366	113.933	114.508	117.508
Ordentliche Aufwendungen	581.864,35	550.075	538.926	534.157	532.664	537.308
Ordentliches Ergebnis	-545.292,32	-478.020	-466.871	-462.102	-460.609	-464.172
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.292,32	-478.020	-466.871	-462.102	-460.609	-464.172
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.292,32	-478.020	-466.871	-462.102	-460.609	-464.172
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	57.286,00	57.286	57.286	57.286	57.286	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.584,33	14.004	14.214	14.427	14.643	14.643
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.870,33	71.290	71.500	71.713	71.929	71.929
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.870,33	-71.290	-71.500	-71.713	-71.929	-71.929
Teilergebnis	-610.162,65	-549.310	-538.371	-533.815	-532.538	-536.101



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

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen

zu 44810000 - Kostenerstattung/-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

zu 7.52200009 - 78310000 - Ankauf von Belegungsrechten

Ankauf von Belegungsrechten an fünf Wohnungen jährlich, die als frei finanziert gelten gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2018

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	138.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.700	-138.700	0	-138.700	-138.700	-138.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 52200009 Ankauf von Belegungsrechten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	693,5	138,7	0,0	138,7	138,7	0,0	138,7	138,7	138,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,5	138,7	0,0	138,7	138,7	0,0	138,7	138,7	138,7	0,0
Saldo 7 52200009	-693,5	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	-138,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-693,5	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	-138,7	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	42.558,67	10.457	10.613	10.773	10.935	11.099
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.195.711,70	927.143	913.236	899.537	886.044	875.753
Sonstige Transfererträge	1.238.270,37	937.600	923.849	910.310	896.979	886.852
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.611.741,81	3.907.750	3.966.366	4.025.861	4.086.250	4.147.544
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.611.741,81	3.907.750	3.966.366	4.025.861	4.086.250	4.147.544
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	40,00	40	40	41	41	42
Sonstige ordentliche Erträge	40,00	40	40	41	41	42
Ordentliche Erträge	4.850.052,18	4.845.390	4.890.255	4.936.212	4.983.270	5.034.438
50119000 : Dienstbezüge Beamte	286.759,06	267.182	355.139	358.690	362.277	365.900
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.923,53	138.329	85.918	86.777	87.645	88.521
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.610,50	10.711	6.648	6.714	6.781	6.849
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.646,58	28.098	17.491	17.666	17.843	18.021
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.965,47	30.978	20.725	20.725	20.725	20.725
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	167.670,00	100.257	119.943	109.515	103.025	101.048
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	37.625,00	22.818	27.313	24.957	23.529	23.117
Personalaufwendungen	657.200,14	598.373	633.177	625.044	621.825	624.181
52310000 : Erstattungen an das Land	599.180,67	463.572	456.618	449.769	443.022	437.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.180,67	463.572	456.618	449.769	443.022	437.877
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.257,19	2.039	2.399	2.435	2.472	2.509
Bilanzielle Abschreibungen	2.257,19	2.039	2.399	2.435	2.472	2.509
53390010 : Leistungen nach dem UVG	5.205.629,15	5.582.500	5.666.238	5.751.232	5.837.500	5.925.063
Transferaufwendungen	5.205.629,15	5.582.500	5.666.238	5.751.232	5.837.500	5.925.063
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.591,61	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.273,00	69.163	70.511	70.993	71.482	71.482
54310000 : Geschäftsaufwand	2.623,33	17.448	17.710	17.976	18.246	18.520
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.805,30	14.159	14.371	14.515	14.733	14.954
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.228,57	1.879	1.907	1.936	1.965	1.994
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.452,94	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	407,92	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13.211,85	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	709,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.303,88	107.877	109.805	110.806	111.893	112.499
Ordentliche Aufwendungen	6.561.571,03	6.754.361	6.868.237	6.939.286	7.016.712	7.102.129
Ordentliches Ergebnis	-1.711.518,85	-1.908.971	-1.977.982	-2.003.074	-2.033.442	-2.067.691
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.711.518,85	-1.908.971	-1.977.982	-2.003.074	-2.033.442	-2.067.691
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.518,85	-1.908.971	-1.977.982	-2.003.074	-2.033.442	-2.067.691
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.973,00	15.973	15.973	15.973	15.973	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.223,51	41.827	42.454	43.091	43.737	44.393
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.196,51	57.800	58.427	59.064	59.710	60.366
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.196,51	-57.800	-58.427	-59.064	-59.710	-60.366
Teilergebnis	-1.761.715,36	-1.966.771	-2.036.409	-2.062.138	-2.093.152	-2.128.057



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, Kinderspielflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41420620 : Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation	1.916,59	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	6.558,95	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	222	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.475,54	872	650	650	650	650
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	167,56	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	499,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	666,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.823,65	7.347	7.125	7.125	7.125	7.125
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.936,31	26.685	20.893	21.102	21.313	21.526
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.017,78	131.874	188.492	190.377	192.281	194.204
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.028,62	10.187	14.570	14.716	14.863	15.012
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.447,79	26.850	38.664	39.051	39.442	39.836
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.022	1.219	1.219	1.219	1.219
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.411,00	10.013	7.056	6.443	6.061	5.945
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.009,00	2.279	1.607	1.468	1.384	1.360
Personalaufwendungen	276.850,50	209.910	272.501	274.376	276.563	279.102
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.577	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	538,81	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,81	2.827	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	542,54	22.348	12.393	12.579	12.767	12.959
Bilanzielle Abschreibungen	542,54	22.348	12.393	12.579	12.767	12.959
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	25.888,00	26.276	26.670	27.070	27.476	27.888
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	26.674,00	27.074	27.480	27.892	28.311	28.736
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	21.772,82	41.718	42.344	42.979	43.624	44.278
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	19.173,70	100.059	101.560	103.083	104.629	106.198
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	8.937,12	24.889	25.262	25.640	26.025	26.415
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	22,53	22.401	22.737	23.078	23.424	23.775
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	31.896,94	47.587	48.301	49.025	49.760	50.506
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	507,99	11.772	11.948	12.127	12.309	12.494
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	1.971,99	19.323	19.613	19.907	20.206	20.509
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	0,00	10.455	10.612	10.771	10.933	11.097
Transferaufwendungen	137.845,09	332.554	337.527	342.572	347.697	352.896
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.400,40	2.380	2.416	2.452	2.489	2.526
54220000 : Mieten und Pachten	734,64	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.821,00	42.045	42.864	43.157	43.455	43.455
54310000 : Geschäftsaufwand	4.046,44	9.312	9.452	9.594	9.738	9.884
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.140,45	18.037	18.308	18.583	18.862	19.145
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.696,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	542,00	600	600	600	600	600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	350,85	0	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	1.916,59	50.750	51.511	52.284	53.068	53.864



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.649,28	127.212	129.239	130.758	132.300	133.562
Ordentliche Aufwendungen	470.983,22	694.851	754.467	763.092	772.134	781.326
Ordentliches Ergebnis	-458.159,57	-687.504	-747.342	-755.967	-765.009	-774.201
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.159,57	-687.504	-747.342	-755.967	-765.009	-774.201
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.159,57	-687.504	-747.342	-755.967	-765.009	-774.201
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.738,87	9.547	13.945	14.154	14.366	14.582
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.987,87	13.796	18.194	18.403	18.615	18.831
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.987,87	-13.796	-18.194	-18.403	-18.615	-18.831
Teilergebnis	-476.147,44	-701.300	-765.536	-774.370	-783.624	-793.032

Kontenerläuterung

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

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugending mit.

zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände

Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtsportverband Neuss, wird hieraus finanziert.

zu 53311013 - NBE-Erstattung Ausfälle wegen Sondertarif

Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.

zu 54994045 - Konzepte

Kosten zur Durchführung einer Spielraumplanung durch einen externen Experten

Dezernat: 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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.480,63	347.000	527.000	0	277.000	277.000	277.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.480,63	347.000	527.000	0	277.000	277.000	277.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.980,63	-347.000	-527.000	0	-277.000	-277.000	-277.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
68182000 : Zuschüsse Dritter	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.892,1	1.534,1	517,5	347,0	527,0	0,0	277,0	277,0	277,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892,1	1.534,1	517,5	347,0	527,0	0,0	277,0	277,0	277,0	0,0
Saldo 7 36200001	-2.886,6	-1.528,6	-512,0	-347,0	-527,0	0,0	-277,0	-277,0	-277,0	0,0
7 36200002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200002	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.966,6	-1.608,6	-512,0	-347,0	-527,0	0,0	-277,0	-277,0	-277,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Projekten im Kontext Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	75,01	75	75	76	77	78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,01	375	375	376	377	378
Ordentliche Erträge	75,01	375	375	376	377	378
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.844,95	1.868	1.924	1.943	1.962	1.982
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.390,61	23.145	10.112	10.213	10.315	10.418
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.865,58	2.391	780	788	796	804
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.652,99	5.685	1.948	1.967	1.987	2.007
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	67	112	112	112	112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.079,00	701	650	593	558	547
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	242,00	160	148	135	127	125
Personalaufwendungen	40.075,13	34.017	15.674	15.751	15.857	15.995
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	160,62	156	156	158	161	163
Bilanzielle Abschreibungen	160,62	156	156	158	161	163
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	130.489,82	160.837	164.054	167.335	170.682	174.095
Transferaufwendungen	130.489,82	160.837	164.054	167.335	170.682	174.095
54120200 : Aus- u. Fortbildung	20,46	364	369	374	380	386
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.411,00	28.368	28.638	28.787	28.937	28.937
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.614	1.638	1.662	1.687	1.712
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	877	890	903	917	931
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	313,85	472	472	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.284,34	1.993	2.023	2.053	2.084	2.115
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.029,65	33.963	34.305	34.526	34.752	34.828
Ordentliche Aufwendungen	201.755,22	228.973	214.189	217.770	221.452	225.081
Ordentliches Ergebnis	-201.680,21	-228.598	-213.814	-217.394	-221.075	-224.703
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.680,21	-228.598	-213.814	-217.394	-221.075	-224.703
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.680,21	-228.598	-213.814	-217.394	-221.075	-224.703
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.411,69	1.516	1.539	1.562	1.585	1.609
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244,69	4.349	4.372	4.395	4.418	4.442
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.244,69	-4.349	-4.372	-4.395	-4.418	-4.442
Teilergebnis	-205.924,90	-232.947	-218.186	-221.789	-225.493	-229.145

Kontenerläuterung

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

zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule

Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms 'Pro Vier' veranschlagt.

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



Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften sowie Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	246.122,35	249.157	214.607	216.753	218.921	221.110
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	296.492,23	322.964	322.585	325.811	329.069	332.360
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.502,36	25.010	25.839	26.097	26.358	26.622
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.176,62	64.234	67.367	68.041	68.721	69.408
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	13.753	12.524	12.524	12.524	12.524
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	143.909,00	93.493	72.480	66.179	62.257	61.062
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.293,00	21.279	16.505	15.081	14.218	13.969
Personalaufwendungen	816.223,98	789.890	731.907	730.486	732.068	737.055
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	174,74	49	410	416	422	428
Bilanzielle Abschreibungen	174,74	49	410	416	422	428
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	133.551,08	177.263	167.922	170.441	172.997	175.592
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	599,74	3.088	3.134	3.181	3.229	3.277
Transferaufwendungen	134.150,82	180.351	171.056	173.622	176.226	178.869
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.742,00	2.117	2.148	2.180	2.213	2.246
54220000 : Mieten und Pachten	2.393,40	2.652	2.692	2.732	2.773	2.815
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.894,00	96.367	98.244	98.916	99.598	99.598
54310000 : Geschäftsaufwand	18.580,26	31.472	31.944	32.423	32.909	33.403
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.674,00	3.466	3.518	3.570	3.624	3.678
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	621,71	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.586,37	4.740	4.811	4.883	4.956	5.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.491,74	142.814	145.387	146.764	148.164	148.892
Ordentliche Aufwendungen	1.054.041,28	1.113.104	1.048.760	1.051.288	1.056.880	1.065.244
Ordentliches Ergebnis	-1.054.041,28	-1.113.104	-1.048.760	-1.051.288	-1.056.880	-1.065.244
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.041,28	-1.113.104	-1.048.760	-1.051.288	-1.056.880	-1.065.244
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.041,28	-1.113.104	-1.048.760	-1.051.288	-1.056.880	-1.065.244
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	45.254,00	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	36.234,05	25.556	37.939	38.508	39.086	39.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.488,05	70.810	83.193	83.762	84.340	84.926
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.488,05	-70.810	-83.193	-83.762	-84.340	-84.926
Teilergebnis	-1.135.529,33	-1.183.914	-1.131.953	-1.135.050	-1.141.220	-1.150.170



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;
Förderung der freien Träger (Offene Türen); Spielmobil

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	337.636,00	341.164	349.693	358.436	367.396	376.581
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.054,96	782	342	347	352	358
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.690,96	343.046	351.135	359.883	368.848	378.039
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.522,40	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.880,19	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	1.680,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	84,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.175,59	34.761	34.761	34.761	34.761	34.761
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	277,32	277	277	281	286	290
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.000,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	325,99	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	4.603,31	327	327	331	336	340
Ordentliche Erträge	358.469,86	378.134	386.223	394.975	403.945	413.140
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.765,79	26.515	20.596	20.802	21.010	21.220
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	769.954,61	550.106	528.418	533.702	539.039	544.429
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.116,84	42.583	40.941	41.351	41.765	42.183
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	155.408,83	113.583	110.603	111.709	112.826	113.954
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	2.124	1.202	1.202	1.202	1.202
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.311,00	9.949	6.956	6.351	5.975	5.860
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.987,00	2.264	1.584	1.447	1.365	1.341
Personalaufwendungen	1.025.289,75	747.124	710.300	716.564	723.182	730.189
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	183.575,00	186.319	189.104	191.931	194.800	197.722
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	5.516,95	11.433	11.604	11.778	12.973	13.168
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.102,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.778,83	10.742	10.903	11.067	11.233	11.401
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	37.031,70	49.069	49.805	50.552	51.310	52.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.004,93	265.563	269.416	273.328	278.316	282.371
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.724,72	16.694	15.662	15.897	16.136	16.378
Bilanzielle Abschreibungen	16.724,72	16.694	15.662	15.897	16.136	16.378
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.863.450,00	1.907.186	1.933.327	1.972.318	2.012.100	2.052.720
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	746,16	15.551	15.784	16.021	16.261	16.505
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.864.196,16	1.922.787	1.949.161	1.988.389	2.028.411	2.069.275
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.359,71	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	603.455,00	755.476	757.719	764.735	769.316	769.316
54310000 : Geschäftsaufwand	8.831,55	15.442	15.674	15.909	16.148	16.390
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.074,90	16.800	17.052	17.308	17.568	17.832
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	48.075,00	61.492	75.292	63.625	61.292	58.958
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	9.860,15	19.647	19.942	20.241	20.545	20.853
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.720,76	83.127	84.266	85.422	86.703	88.004



Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen
Teilbudget: 005.511.100 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	0,00	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.377,07	977.985	996.328	994.010	998.736	998.916
Ordentliche Aufwendungen	3.872.592,63	3.930.153	3.940.867	3.988.188	4.044.781	4.097.129
Ordentliches Ergebnis	-3.514.122,77	-3.552.019	-3.554.644	-3.593.213	-3.640.836	-3.683.989
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.514.122,77	-3.552.019	-3.554.644	-3.593.213	-3.640.836	-3.683.989
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.514.122,77	-3.552.019	-3.554.644	-3.593.213	-3.640.836	-3.683.989
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.644,70	9.782	9.928	10.077	10.228	10.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.644,70	9.782	9.928	10.077	10.228	10.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.644,70	-9.782	-9.928	-10.077	-10.228	-10.381
Teilergebnis	-3.523.767,47	-3.561.801	-3.564.572	-3.603.290	-3.651.064	-3.694.370

Kontenerläuterung

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

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 - Aufwendung 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 - Mieten an das Gebäudemanagement

Aus diesem Produktsachkonto werden die Mieten von städtischen Gebäuden übernommen, die zum Betrieb der offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich sind. Hierin sind auch die Kosten für die mietfreie Überlassung der städtischen Gebäude zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die freien Träger enthalten.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	34.314,57	7.200	11.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.314,57	7.200	11.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.314,57	-7.200	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	43,9	15,1	2,3	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,9	15,1	2,3	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo 7 36600001	-43,9	-15,1	-2,3	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 36600002 Sanierung Haus der Jugend										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	500,0	500,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600002	-500,0	-500,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600004	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	32,1	32,1	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,1	32,1	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600006	-32,1	-32,1	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600007 Lichtenanlage Greyhound Pier 1										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600007	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600008 Außengelände Geschwister-Scholl-Haus										
78521000 : Baukosten	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600008	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-638,0	-605,2	-284,3	-7,2	-11,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	136.000,00	150.000	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	509.843,00	547.663	586.781	586.781	586.781	586.781
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	2.317,06	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	60.000	218.667	256.000	256.000	256.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	11.729,67	6.599	10.221	10.374	10.530	10.688
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.889,73	844.862	896.269	933.755	933.911	934.069
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	12.760,37	50	14.086	14.086	14.086	14.086
Sonstige Transfererträge	12.760,37	50	14.086	14.086	14.086	14.086
43210610 : Elternbeiträge	570.282,14	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.282,14	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	19.250,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.250,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45711000 : Ertrag aus PRAP	58.664,26	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	485,80	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	676,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	59.826,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.322.008,80	1.744.112	1.809.555	1.847.041	1.847.197	1.847.355
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.190,78	57.604	101.729	102.746	103.773	104.811
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.628,02	287.547	309.510	312.605	315.731	318.888
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.687,30	22.259	23.943	24.182	24.424	24.668
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.899,31	58.577	63.554	64.190	64.832	65.480
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	8.596	5.937	5.937	5.937	5.937
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.134,00	21.615	34.357	31.370	29.511	28.945
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.128,00	4.920	7.824	7.149	6.740	6.622
Personalaufwendungen	496.413,09	461.118	546.854	548.179	550.948	555.351
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.583,73	10.591	16.086	16.328	16.572	16.821
Bilanzielle Abschreibungen	16.583,73	10.591	16.086	16.328	16.572	16.821
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	94.095,58	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	60.000	218.667	256.000	256.000	256.000
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	5.045.471,07	6.674.514	6.774.632	6.876.251	6.979.395	7.081.522
Transferaufwendungen	5.139.566,65	6.922.064	7.180.849	7.319.801	7.422.945	7.525.072
54120200 : Aus- u. Fortbildung	635,69	3.260	3.309	3.359	3.409	3.459
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	806	818	830	842	854
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	265.476,00	231.713	233.589	234.683	235.792	235.792
54310000 : Geschäftsaufwand	5.003,96	14.926	15.150	15.377	15.608	15.836
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.578,51	5.890	5.978	6.068	6.159	6.249
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.304,02	2.778	2.820	2.962	3.006	3.115
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,65	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	385,25	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	5.857,51	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	55.132,04	34.555	33.867	22.527	13.885	12.419
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.724,07	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54994028 : Kosten für städtische Projekte	18.688,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.786,19	336.178	337.781	328.056	320.951	319.974
Ordentliche Aufwendungen	6.010.349,66	7.729.951	8.081.570	8.212.364	8.311.416	8.417.218
Ordentliches Ergebnis	-4.688.340,86	-5.985.839	-6.272.015	-6.365.323	-6.464.219	-6.569.863
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.688.340,86	-5.985.839	-6.272.015	-6.365.323	-6.464.219	-6.569.863
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.688.340,86	-5.985.839	-6.272.015	-6.365.323	-6.464.219	-6.569.863
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.915,00	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.520,74	30.878	31.341	31.811	32.288	32.772
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.435,74	40.793	41.256	41.726	42.203	42.687
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.435,74	-40.793	-41.256	-41.726	-42.203	-42.687
Teilergebnis	-4.723.776,60	-6.026.632	-6.313.271	-6.407.049	-6.506.422	-6.612.550

Kontenerläuterung

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

zu 41410613 und 53180635 - Landeszuweisung/Zuschüsse zur Schaffung von 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 53311000 - Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen

Zahlungen an Kindertagespflegepersonen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

u.a. Großtagespflegestellen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.302,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	646,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.949,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.579,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.579,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.369,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36100001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,9	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	81,0	45,0	36,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,6	49,6	40,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo 7 36100001	-31,6	4,4	13,4	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,6	4,4	13,4	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	31.245.042,75	35.144.808	34.640.937	35.261.909	36.742.815	38.006.147
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	39.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	2.975,00	0	0	0	0	0
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	3.107.851,09	4.479.262	4.439.262	4.454.614	4.470.020	4.485.479
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	4.776.843,18	5.560.183	5.307.646	5.340.941	5.365.688	5.395.667
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	0,00	109.000	107.370	109.325	113.784	117.448
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	0,00	367.200	729.800	854.400	854.400	854.400
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	0,00	788.000	892.000	900.000	900.000	900.000
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	0,00	1.027.688	1.026.964	1.033.406	1.038.194	1.043.995
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.043.895,97	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	47.329	40.636	41.246	41.864	42.492
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.216.107,99	47.664.620	47.325.765	48.136.991	49.667.915	50.986.778
43210610 : Elternbeiträge	2.507.038,00	1.842.066	1.200.000	1.218.000	1.236.270	1.254.814
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507.038,00	1.842.066	1.200.000	1.218.000	1.236.270	1.254.814
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	23.092,66	50	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.828.412,75	4.289.263	4.353.602	4.418.906	4.485.190	4.552.468
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.851.505,41	4.289.313	4.378.602	4.443.906	4.510.190	4.577.468
45711000 : Ertrag aus PRAP	236.546,14	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4.508,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.238,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	245.293,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.819.944,86	53.795.999	52.904.367	53.798.897	55.414.375	56.819.060
50119000 : Dienstbezüge Beamte	317.387,71	298.663	373.721	377.458	381.233	385.045
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	386.136,97	374.559	296.834	299.803	302.801	305.829
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.246,85	29.013	22.962	23.192	23.424	23.659
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.681,39	76.944	60.999	61.609	62.225	62.847
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.711,15	22.146	21.809	21.809	21.809	21.809
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	185.579,00	112.069	126.219	115.246	108.415	106.335
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.644,00	25.507	28.742	26.263	24.760	24.326
Personalaufwendungen	1.059.387,07	938.901	931.286	925.380	924.667	929.850
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	8.332,61	50	25.000	25.000	25.000	25.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,61	50.050	35.000	35.000	35.000	35.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.252,15	1.913	3.164	3.212	3.260	3.309
Bilanzielle Abschreibungen	3.252,15	1.913	3.164	3.212	3.260	3.309
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	13.452,28	0	0	0	0	0
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	68.843.507,07	79.651.621	78.829.407	80.215.569	83.497.518	86.301.145
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	5.539.221,16	5.629.207	6.191.232	6.356.759	6.799.707	7.169.757
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	39.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	2.975,00	0	0	0	0	0
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	8.634,22	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	19.357,40	367.200	912.250	1.068.000	1.068.000	1.068.000
53180639 : Förderung Fachkräftegewinnung	0,00	0	0	0	0	0
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	13.646	13.918	14.197	14.410	14.626
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	0,00	109.000	107.370	109.325	113.784	117.448

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	0,00	788.000	892.000	900.000	900.000	900.000
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	0,00	1.027.688	1.026.964	1.033.406	1.038.194	1.043.995
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	1.508,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	74.468.155,53	87.867.362	88.254.141	89.978.256	93.712.613	96.895.971
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.359,16	4.890	4.963	5.037	5.113	5.188
54220000 : Mieten und Pachten	10.093,65	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.321.948,00	6.456.609	6.837.303	7.148.694	7.410.702	7.410.702
54310000 : Geschäftsaufwand	22.644,63	39.008	39.593	40.187	40.790	41.387
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8,75	8.366	8.491	8.618	8.747	8.878
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	32.937,10	53.662	54.467	55.284	56.113	56.955
54731000 : Forderungsabschreibungen	65.142,92	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6.100,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	58.293,65	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	780.774,86	1.923.452	1.915.108	2.177.188	2.465.331	2.670.686
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.150,85	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302.453,57	8.500.596	8.874.534	9.449.617	10.001.405	10.208.405
Ordentliche Aufwendungen	81.841.580,93	97.358.822	98.098.125	100.391.465	104.676.945	108.072.535
Ordentliches Ergebnis	-35.021.636,07	-43.562.823	-45.193.758	-46.592.568	-49.262.570	-51.253.475
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.021.636,07	-43.562.823	-45.193.758	-46.592.568	-49.262.570	-51.253.475
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.021.636,07	-43.562.823	-45.193.758	-46.592.568	-49.262.570	-51.253.475
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.983,00	19.983	19.983	19.983	19.983	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	53.837,26	49.723	54.810	55.632	56.466	57.313
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.820,26	69.706	74.793	75.615	76.449	77.296
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.820,26	-69.706	-74.793	-75.615	-76.449	-77.296
Teilergebnis	-35.095.456,33	-43.632.529	-45.268.551	-46.668.183	-49.339.019	-51.330.771

Kontenerläuterung

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

zu 41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz

zu 41410610 und 53180624 - Zuschüsse für Familienzentren

Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren

zu 41410613 und 53180635 - Landeszuweisung/Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.

zu 44820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden

zu 44880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen

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



zu 41410611 und 53180632 - Zuschüsse für Sprachentwicklung

Sprachförderung erfolgt nur noch über Pauschalen, die direkt mit den Betriebskosten ausgezahlt werden

zu 52350000 - Erstattungen an Beteiligungen

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

Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000,00	1.480.500	2.583.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	38.291,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.291,87	1.480.500	2.583.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.198,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.112.161,42	4.518.500	6.515.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.989,01	4.518.500	6.515.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.697,14	-3.038.000	-3.932.000	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11.398,5	2.200,5	720,0	1.480,5	2.583,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.402,1	2.204,1	723,6	1.480,5	2.583,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	12.872,7	2.652,7	1.007,7	1.645,0	2.870,0	0,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.877,6	2.657,6	1.012,6	1.645,0	2.870,0	0,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.475,4	-453,4	-288,9	-164,5	-287,0	0,0	-245,0	-245,0	-245,0	0,0
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	34,7	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,7	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	10.582,9	2.977,9	104,4	2.873,5	3.645,0	0,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.582,9	2.977,9	104,4	2.873,5	3.645,0	0,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	0,0
Saldo 7 36500011	-10.548,3	-2.943,3	-69,8	-2.873,5	-3.645,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.023,7	-3.396,7	-358,7	-3.038,0	-3.932,0	0,0	-1.565,0	-1.565,0	-1.565,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	244,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.759,39	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.003,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.694,52	13.859	14.091	14.232	14.374	14.518
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.462,06	12.400	10.806	10.914	11.023	11.133
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.339,52	958	835	844	853	862
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.426,85	2.374	2.130	2.152	2.173	2.194
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	708	822	822	822	822
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.007,00	5.200	4.759	4.345	4.088	4.009
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.797,00	1.184	1.084	990	934	917
Personalaufwendungen	45.726,95	36.683	34.527	34.299	34.267	34.455
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	729,24	526	899	913	927	940
Bilanzielle Abschreibungen	729,24	526	899	913	927	940
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	596.352,00	756.280	771.406	786.834	802.570	818.622
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	304.010,00	308.570	314.741	321.036	327.457	334.006
Transferaufwendungen	900.362,00	1.064.850	1.086.147	1.107.870	1.130.027	1.152.628
54120200 : Aus- u. Fortbildung	102,50	3.298	3.348	3.398	3.449	3.501
54220000 : Mieten und Pachten	734,64	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	93.188,00	95.381	95.957	96.486	97.022	97.022
54310000 : Geschäftsaufwand	15.385,22	8.580	8.709	8.840	8.973	9.108
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	739,31	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.450,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.600,16	114.136	114.891	115.601	116.321	116.508
Ordentliche Aufwendungen	1.058.418,35	1.216.195	1.236.464	1.258.683	1.281.542	1.304.531
Ordentliches Ergebnis	-1.055.414,96	-1.209.595	-1.229.864	-1.252.083	-1.274.942	-1.297.931
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.414,96	-1.209.595	-1.229.864	-1.252.083	-1.274.942	-1.297.931
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.414,96	-1.209.595	-1.229.864	-1.252.083	-1.274.942	-1.297.931
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.389,00	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.299,65	9.788	9.935	10.084	10.235	10.389
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688,65	16.177	16.324	16.473	16.624	16.778
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.688,65	-16.177	-16.324	-16.473	-16.624	-16.778
Teilergebnis	-1.071.103,61	-1.225.772	-1.246.188	-1.268.556	-1.291.566	-1.314.709

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**



Kontenerläuterung

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

zu 53180627 - Angebote im Gemeinwesen

Hier sind u.a. die Förderleistungen gem. § 11 SGB VIII veranschlagt wie z.B. für Haus Derikum, Bürgerhaus Erfttal etc.

Für die Jahre 2019 und 2020 ist hier der Eigenanteil des Projekts "Zusammen im Quartier - Kinder stärken - Zukunft sichern" etatisiert.

zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker

Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.740,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.740,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36200100 Gemeinwesenarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200100	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Kinderschutz**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	51.736,59	0	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	127.889,77	32.268	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	81.435,37	96.994	96.994	96.994	96.994	96.994
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	201,60	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.263,33	129.262	129.262	129.262	129.262	129.262
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	27,39	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,39	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	3.152,49	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.152,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	264.443,21	129.262	129.262	129.262	129.262	129.262
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.351,57	39.240	38.860	39.249	39.641	40.037
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	260.803,83	264.744	255.944	258.503	261.088	263.699
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.565,55	20.492	19.777	19.975	20.175	20.377
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.619,84	47.627	49.590	50.086	50.587	51.093
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	135	2.268	2.268	2.268	2.268
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.424,00	14.724	13.124	11.984	11.273	11.057
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.032,00	3.351	2.989	2.731	2.575	2.529
Personalaufwendungen	399.542,47	390.313	382.552	384.796	387.607	391.060
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	880,95	2.785	2.628	2.667	2.707	2.748
Bilanzielle Abschreibungen	880,95	2.785	2.628	2.667	2.707	2.748
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	117.149,00	118.907	121.285	123.711	126.185	128.709
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	71.872,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	189.021,00	188.907	191.285	193.711	196.185	198.709
54120200 : Aus- u. Fortbildung	368,39	4.907	4.981	5.055	5.131	5.208
54220000 : Mieten und Pachten	2.938,56	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.457,00	55.977	57.067	57.458	57.854	57.854
54310000 : Geschäftsaufwand	5.960,08	9.500	9.642	9.787	9.934	10.083
54731000 : Forderungsabschreibungen	499,19	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.209,82	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
54994028 : Kosten für städtische Projekte	290.750,22	326.008	332.528	339.179	345.962	352.882
Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.183,26	398.422	406.278	413.570	421.003	428.181
Ordentliche Aufwendungen	954.627,68	1.005.923	1.008.239	1.020.240	1.032.998	1.046.194
Ordentliches Ergebnis	-690.184,47	-876.661	-878.977	-890.978	-903.736	-916.932
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.184,47	-876.661	-878.977	-890.978	-903.736	-916.932
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690.184,47	-876.661	-878.977	-890.978	-903.736	-916.932
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.563,42	10.577	10.736	10.897	11.060	11.226
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.563,42	10.577	10.736	10.897	11.060	11.226
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.563,42	-10.577	-10.736	-10.897	-11.060	-11.226
Teilergebnis	-695.747,89	-887.238	-889.713	-901.875	-914.796	-928.158

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**



Kontenerläuterung

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

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.

zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG

Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Maßnahmen der Frühen Hilfen (z.B. Willkommensbesuche) und die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.787,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.787,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.787,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36300200 Kinderschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300200	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36300201 Erwerb Elektroautos										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300201	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,8	-46,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.222.000 **Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren**

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.077,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	2.077,00	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.058,51	18.335	18.539	18.724	18.911	19.100
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.073,62	424.155	410.393	414.497	418.642	422.828
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.561,25	32.760	31.645	31.961	32.281	32.604
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.345,86	79.829	79.473	80.268	81.071	81.882
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	876	1.082	1.082	1.082	1.082
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.559,00	6.880	6.261	5.717	5.378	5.275
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.369,00	1.566	1.426	1.303	1.228	1.207
Personalaufwendungen	516.967,24	564.401	548.819	553.552	558.593	563.978
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.077,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.077,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.000,00	72.381	73.791	74.296	74.808	74.808
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.124,41	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.124,41	76.462	77.872	78.377	78.889	78.889
Ordentliche Aufwendungen	584.168,65	640.913	626.741	631.979	637.532	642.917
Ordentliches Ergebnis	-582.091,65	-640.863	-626.691	-631.929	-637.482	-642.867
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.091,65	-640.863	-626.691	-631.929	-637.482	-642.867
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.091,65	-640.863	-626.691	-631.929	-637.482	-642.867
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.434	14.651	14.871	15.094	15.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.499,00	22.933	23.150	23.370	23.593	23.819
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.499,00	-22.933	-23.150	-23.370	-23.593	-23.819
Teilergebnis	-590.590,65	-663.796	-649.841	-655.299	-661.075	-666.686

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.231.000 **Adoptionsvermittlung**



Kurzbeschreibung

Prüfung der Adoptions-Eltern-Bewerber; Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	123.548,00	125.401	127.282	129.191	131.129	133.096
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.548,00	125.401	127.282	129.191	131.129	133.096
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	123.573,00	126.201	128.082	129.991	131.929	133.896
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.286,93	3.326	3.425	3.459	3.494	3.529
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.595,29	224.077	312.937	316.066	319.227	322.419
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.033,31	17.491	24.221	24.463	24.708	24.955
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.860,54	46.009	48.427	48.911	49.400	49.894
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	135	200	200	200	200
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.922,00	1.248	1.157	1.056	994	975
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	431,00	284	263	241	227	223
Personalaufwendungen	223.129,07	292.570	390.630	394.396	398.250	402.195
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	218,17	231	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	218,17	231	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	20,46	6.173	6.266	6.360	6.455	6.552
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	3.528	3.599	3.671	3.744
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.051,00	28.852	29.414	29.615	29.819	29.819
54310000 : Geschäftsaufwand	2.693,27	11.995	12.175	12.358	12.543	12.731
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	363,46	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.128,19	48.337	52.715	53.279	53.851	54.225
Ordentliche Aufwendungen	245.475,43	341.138	443.345	447.675	452.101	456.420
Ordentliches Ergebnis	-121.902,43	-214.937	-315.263	-317.684	-320.172	-322.524
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.902,43	-214.937	-315.263	-317.684	-320.172	-322.524
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.902,43	-214.937	-315.263	-317.684	-320.172	-322.524
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.430,15	6.622	6.721	6.822	6.924	7.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,15	6.622	6.721	6.822	6.924	7.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.430,15	-6.622	-6.721	-6.822	-6.924	-7.028
Teilergebnis	-123.332,58	-221.559	-321.984	-324.506	-327.096	-329.552



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	867,45	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	48	48	49	49	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.815,66	83.388	83.388	83.389	83.389	83.390
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.194,61	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.194,61	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	319.448,13	253.719	257.525	261.388	265.308	269.288
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.448,13	253.719	257.525	261.388	265.308	269.288
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	153,70	125	150	152	154	156
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.810,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.963,70	125	150	152	154	156
Ordentliche Erträge	432.422,10	337.257	341.088	344.954	348.876	352.859
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.069,46	16.267	16.499	16.664	16.831	16.999
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	524.158,58	466.950	348.730	352.217	355.739	359.296
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.174,90	36.143	26.961	27.231	27.503	27.778
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	101.756,06	91.534	70.016	70.716	71.423	72.137
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	843	963	963	963	963
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.396,00	6.104	5.572	5.088	4.786	4.694
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.108,00	1.389	1.269	1.159	1.093	1.074
Personalaufwendungen	693.663,00	619.230	470.010	474.038	478.338	482.941
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.934	1.963	1.992	2.022	2.052
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.934	1.963	1.992	2.022	2.052
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.594,89	605	7.479	7.591	7.705	7.821
Bilanzielle Abschreibungen	7.594,89	605	7.479	7.591	7.705	7.821
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	0,00	204	204	204	204	204
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.329,91	8.752	8.883	9.016	9.151	9.288
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	81.024,00	80.280	80.511	80.745	80.982	80.982
54310000 : Geschäftsaufwand	34.934,43	29.736	30.182	30.635	31.095	31.561
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	595,00	2.712	2.753	2.794	2.836	2.879
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.966,52	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	917,45	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.562,33	12.298	12.483	12.670	12.860	13.053
54994028 : Kosten für städtische Projekte	60.933,41	158.346	161.513	164.743	168.038	171.399
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.263,05	299.912	304.113	308.391	312.750	316.950
Ordentliche Aufwendungen	896.520,94	921.885	783.769	792.216	801.019	809.968
Ordentliches Ergebnis	-464.098,84	-584.628	-442.681	-447.262	-452.143	-457.109
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.098,84	-584.628	-442.681	-447.262	-452.143	-457.109
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.098,84	-584.628	-442.681	-447.262	-452.143	-457.109
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.393,95	20.383	20.689	20.999	21.314	21.634
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.139,95	33.129	33.435	33.745	34.060	34.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.139,95	-33.129	-33.435	-33.745	-34.060	-34.380

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Teilergebnis	-493.238,79	-617.757	-476.116	-481.007	-486.203	-491.489

Kontenerläuterung

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

zu 44820000 - Kostenerstt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für andere Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis-Neuss tätig. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung werden hier veranschlagt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.007,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700000	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36700002 Mobile Drogenberatung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,5	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700002	-3,5	-3,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	36.064,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.064,00	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, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	36.064,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.782,07	9.900	10.062	10.163	10.265	10.368
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.487,43	188.771	218.969	221.159	223.371	225.605
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.075,19	14.595	16.943	17.112	17.283	17.456
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.537,96	37.100	43.891	44.330	44.773	45.221
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	506	587	587	587	587
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.720,00	3.715	3.398	3.103	2.919	2.863
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.283,00	845	774	707	667	655
Personalaufwendungen	266.885,65	255.432	294.624	297.161	299.865	302.755
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	483	490	497	504	512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	483	490	497	504	512
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	149,20	905	145	147	149	151
Bilanzielle Abschreibungen	149,20	905	145	147	149	151
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.457,96	3.539	3.592	3.646	3.701	3.757
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.321,00	65.347	65.480	65.615	65.752	65.752
54310000 : Geschäftsaufwand	3.374,71	6.883	6.986	7.091	7.197	7.305
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	887,70	987	1.002	1.017	1.032	1.047
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.585,12	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	135,70	1.147	1.164	1.181	1.199	1.217
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.762,19	79.917	80.238	80.564	80.895	81.092
Ordentliche Aufwendungen	338.797,04	336.737	375.497	378.369	381.413	384.510
Ordentliches Ergebnis	-302.733,04	-309.211	-347.971	-350.843	-353.887	-356.984
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.733,04	-309.211	-347.971	-350.843	-353.887	-356.984
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.733,04	-309.211	-347.971	-350.843	-353.887	-356.984
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.620,66	5.409	5.490	5.572	5.656	5.741
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.453,66	8.242	8.323	8.405	8.489	8.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.453,66	-8.242	-8.323	-8.405	-8.489	-8.574
Teilergebnis	-311.186,70	-317.453	-356.294	-359.248	-362.376	-365.558

Kontenerläuterung

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

zu 41420000 - Zuweisungen von Gemeinden/GV

Vom Landschaftsverband Rheinland werden antragsgebunden Landesmittel zugewiesen.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**



Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	139.037,20	5.549	5.549	5.633	5.717	5.803
Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.037,20	5.549	5.549	5.633	5.717	5.803
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	386.226,56	260.036	260.036	263.937	267.896	271.914
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.226,56	260.036	260.036	263.937	267.896	271.914
Ordentliche Erträge	525.263,76	265.585	265.585	269.570	273.613	277.717
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.494,32	3.533	3.625	3.661	3.698	3.735
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.724,13	228.383	257.279	259.852	262.451	265.076
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.828,53	17.684	19.874	20.073	20.274	20.477
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.866,49	46.607	52.987	53.517	54.052	54.593
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	169	212	212	212	212
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.043,00	1.326	1.224	1.118	1.052	1.031
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	458,00	302	279	255	240	236
Personalaufwendungen	304.414,47	298.004	335.480	338.688	341.979	345.360
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.249	1.268	1.287	1.306	1.326
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.249	1.268	1.287	1.306	1.326
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	643,24	202	624	633	643	652
Bilanzielle Abschreibungen	643,24	202	624	633	643	652
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.505,80	4.843	4.916	4.989	5.064	5.140
54220000 : Mieten und Pachten	1.469,28	1.627	1.651	1.675	1.700	1.726
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.426,00	38.754	38.912	39.055	39.202	39.202
54310000 : Geschäftsaufwand	8.152,74	10.164	10.316	10.471	10.628	10.787
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.335,02	1.395	1.395	1.415	1.436	1.458
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	110.107,72	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.572,54	8.908	9.042	9.177	9.315	9.455
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.569,10	65.691	66.232	66.782	67.345	67.768
Ordentliche Aufwendungen	471.626,81	365.146	403.604	407.390	411.273	415.106
Ordentliches Ergebnis	53.636,95	-99.561	-138.019	-137.820	-137.660	-137.389
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.636,95	-99.561	-138.019	-137.820	-137.660	-137.389
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.636,95	-99.561	-138.019	-137.820	-137.660	-137.389
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.461,00	14.898	12.863	13.056	13.252	13.451
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.944,53	6.759	6.860	6.962	7.066	7.172
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.654,53	25.906	23.972	24.267	24.567	24.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.654,53	-25.906	-23.972	-24.267	-24.567	-24.872
Teilergebnis	25.982,42	-125.467	-161.991	-162.087	-162.227	-162.261

Kontenerläuterung

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

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Hier sind die Erträge aus der Kerntätigkeit der Einrichtung „SPRUNG“ etatisiert. Zum überwiegenden Anteil werden sie aus dem Produkt 060.363.221.002 geleistet.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.640.000 **Vollzeitpflegen**



Kurzbeschreibung

Vermittlung von Pflegekindern an Pflegeeltern in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege; Beratung und Begleitung der Pflegeeltern;
Werbung von neuen Pflegeeltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.493,24	84.601	85.430	86.284	87.147	88.018
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	418.711,31	401.100	441.952	446.372	450.836	455.344
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.110,56	31.194	34.118	34.459	34.804	35.152
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.159,37	82.219	90.382	91.286	92.199	93.121
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	3.843	4.985	4.985	4.985	4.985
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.819,00	31.745	28.853	26.344	24.783	24.307
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.955,00	7.225	6.570	6.004	5.660	5.561
Personalaufwendungen	684.739,85	641.927	692.290	695.734	700.414	706.488
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	458,51	349	445	451	458	465
Bilanzielle Abschreibungen	458,51	349	445	451	458	465
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.548,95	7.362	7.473	7.585	7.699	7.814
54220000 : Mieten und Pachten	4.033,20	4.245	4.309	4.374	4.440	4.507
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.188,00	84.828	86.481	87.073	87.673	87.673
54310000 : Geschäftsaufwand	10.112,97	13.490	13.692	13.898	14.106	14.318
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.761,84	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	694,82	0	11.000	11.220	11.444	11.673
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.339,78	112.731	125.761	126.956	128.168	128.791
Ordentliche Aufwendungen	785.538,14	755.007	818.496	823.141	829.040	835.744
Ordentliches Ergebnis	-785.538,14	-755.007	-818.496	-823.141	-829.040	-835.744
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.538,14	-755.007	-818.496	-823.141	-829.040	-835.744
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-785.538,14	-755.007	-818.496	-823.141	-829.040	-835.744
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.321,66	14.204	14.417	14.633	14.852	15.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.321,66	14.204	14.417	14.633	14.852	15.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.321,66	-14.204	-14.417	-14.633	-14.852	-15.075
Teilergebnis	-800.859,80	-769.211	-832.913	-837.774	-843.892	-850.819

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.002 **Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen und ambulante sozialpädagogische Betreuung (einschl. Kostenerstattung/ -beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	336.881,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.881,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9.704,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.704,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	346.586,10	201.471	201.471	201.471	201.471	201.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.626,57	9.582	12.467	12.592	12.718	12.845
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.252,19	24.019	23.536	23.771	24.009	24.249
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.862,74	1.857	1.817	1.835	1.853	1.872
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.657,52	4.658	4.675	4.722	4.769	4.817
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	708	728	728	728	728
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.629,00	3.596	4.211	3.845	3.617	3.547
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.263,00	818	959	876	826	812
Personalaufwendungen	47.291,02	45.238	48.393	48.369	48.520	48.870
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.261,28	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	405.843,12	543.462	551.614	559.888	568.286	576.810
Transferaufwendungen	408.104,40	544.462	552.629	560.918	569.331	577.871
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.722,00	5.108	5.208	5.244	5.280	5.280
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	38,65	58	58	58	58	58
54731000 : Forderungsabschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796,65	5.716	5.816	5.852	5.888	5.888
Ordentliche Aufwendungen	461.192,07	595.416	606.838	615.139	623.739	632.629
Ordentliches Ergebnis	-114.605,97	-393.945	-405.367	-413.668	-422.268	-431.158
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.605,97	-393.945	-405.367	-413.668	-422.268	-431.158
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.605,97	-393.945	-405.367	-413.668	-422.268	-431.158
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.470	2.507	2.545	2.583	2.622
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.470	2.507	2.545	2.583	2.622
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.470	-2.507	-2.545	-2.583	-2.622
Teilergebnis	-114.605,97	-396.415	-407.874	-416.213	-424.851	-433.780



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung

Beratung in Fragen der Erziehung bei Trennung und Scheidung;
 Beratung und Unterstützung beim Umgangsrecht;
 Förderung von Familienbildung u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,53	53	53	54	55	55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,53	104	104	105	106	106
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	796	808	820	832	844
Sonstige Transfererträge	0,00	796	808	820	832	844
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	5.280	5.359	5.439	5.521	5.604
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.280	5.359	5.439	5.521	5.604
Ordentliche Erträge	52,53	6.180	6.271	6.364	6.459	6.554
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.878,10	44.221	48.856	49.345	49.838	50.336
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	936.323,46	1.057.345	1.109.474	1.120.569	1.131.775	1.143.093
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	70.026,20	81.459	85.568	86.424	87.288	88.160
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	182.317,49	162.172	190.785	192.693	194.620	196.567
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.494	2.851	2.851	2.851	2.851
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.656,00	16.593	16.500	15.066	14.173	13.901
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.757,00	3.777	3.757	3.433	3.237	3.180
Personalaufwendungen	1.263.958,25	1.368.061	1.457.791	1.470.381	1.483.782	1.498.088
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	40.865,00	53.538	54.609	55.701	56.815	57.951
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.865,00	53.574	54.645	55.737	56.851	57.987
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,57	48	48	49	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	49,57	48	48	49	50	50
53180610 : Förderung der Familienbildung	94.534,00	128.684	131.258	133.883	136.560	139.292
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	1.628,34	3.580	3.634	3.688	3.744	3.800
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	102.848,96	105.915	107.504	109.117	110.754	112.415
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.741.850,12	1.377.508	1.793.070	1.819.966	1.847.265	1.874.974
Transferaufwendungen	1.940.861,42	1.615.687	2.035.466	2.066.654	2.098.323	2.130.481
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	176.657,00	201.393	205.317	206.721	208.147	208.147
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.033,84	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.690,84	205.947	209.871	211.275	212.701	212.701
Ordentliche Aufwendungen	3.425.425,08	3.243.317	3.757.821	3.804.096	3.851.707	3.899.307
Ordentliches Ergebnis	-3.425.372,55	-3.237.137	-3.751.550	-3.797.732	-3.845.248	-3.892.753
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.425.372,55	-3.237.137	-3.751.550	-3.797.732	-3.845.248	-3.892.753
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.425.372,55	-3.237.137	-3.751.550	-3.797.732	-3.845.248	-3.892.753
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20,00	24.315	24.680	25.050	25.426	25.807
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	24.315	24.680	25.050	25.426	25.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	-24.315	-24.680	-25.050	-25.426	-25.807
Teilergebnis	-3.425.392,55	-3.261.452	-3.776.230	-3.822.782	-3.870.674	-3.918.560



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

Kontenerläuterung

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

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

In diesem Konto werden zwei Leistungen zusammengeführt:

- Kostenerstattung der Gesprächsgruppen für Alleinerziehende DKSB
- Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“

zu 53180610 - Förderung der Familienbildung

Hier sind u.a. die Kosten für das Projekt "Eltern-Start-Up" veranschlagt.

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Hilfen gem. § 18 SGB VIII (Begleiteter Umgang)

zu 53321000 - JH-Leistungen in Einrichtungen

Hilfen gem. § 19 SGB VIII (Unterbringung in Mutter/Vater - Kind Einrichtung)

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung;
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	4.334,84	159.455	161.847	164.275	166.740	169.241
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	173.041,60	133.356	135.356	137.386	139.447	141.539
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	590.937,99	602.689	611.729	620.905	630.219	639.672
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	57.897,46	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	826.211,89	898.568	912.000	925.634	939.474	953.520
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	1.874.091,14	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	1.727.116,47	1.421.477	1.742.799	1.768.941	1.795.476	1.822.408
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	81.126,17	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682.333,78	3.424.545	3.745.867	3.772.009	3.798.544	3.825.476
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.530,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	0,82	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	31.525,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.056,35	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	4.541.602,02	4.323.993	4.658.747	4.698.523	4.738.898	4.779.876
50119000 : Dienstbezüge Beamte	368.809,83	392.092	473.218	477.950	482.730	487.557
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.575.139,51	1.747.415	1.780.796	1.798.604	1.816.590	1.834.755
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.508,70	134.680	137.357	138.731	140.119	141.521
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	307.231,67	278.972	310.850	313.959	317.098	320.269
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	35.693,89	29.427	27.616	27.616	27.616	27.616
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	215.646,00	147.127	159.822	145.928	137.279	134.645
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.391,00	33.486	36.394	33.255	31.352	30.803
Personalaufwendungen	2.669.420,60	2.763.199	2.926.053	2.936.043	2.952.784	2.977.166
52310000 : Erstattungen an das Land	41.296,50	0	0	0	0	0
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	2.285.432,47	1.579.348	1.603.038	1.627.084	1.651.490	1.676.262
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	328.201,00	321.578	328.010	334.570	341.261	348.086
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	11.691,71	9.556	9.699	9.844	9.992	10.142
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.621,68	1.910.482	1.940.747	1.971.498	2.002.743	2.034.490
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.795,98	6.620	9.016	9.151	9.288	9.428
Bilanzielle Abschreibungen	7.795,98	6.620	9.016	9.151	9.288	9.428
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	286.099,03	402.443	410.492	418.702	427.076	435.617
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.008.690,68	1.992.967	2.022.862	2.053.205	2.084.003	2.115.263
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	1.362.947,71	1.335.035	1.355.061	1.375.387	1.396.018	1.416.958
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	90.674,54	92.035	93.876	95.753	97.668	99.622
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	18.532.518,53	16.771.584	18.231.284	18.504.753	18.782.324	19.064.059
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.878.892,40	1.927.427	1.956.338	1.985.683	2.015.468	2.045.700
Transferaufwendungen	24.159.822,89	22.521.491	24.069.913	24.433.483	24.802.557	25.177.219
54120200 : Aus- u. Fortbildung	33.342,87	53.056	53.852	54.660	55.480	56.312
54220000 : Mieten und Pachten	42.878,58	25.030	44.175	44.838	45.511	46.194
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	484.028,00	559.162	510.425	513.717	517.060	517.060
54310000 : Geschäftsaufwand	86.747,51	81.668	82.893	84.136	85.398	86.679
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	64	65	66	67	68
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.921,05	6.783	6.885	6.988	7.093	7.199
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.108,03	11.921	12.100	12.282	12.466	12.653

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.649,35	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	123.229,44	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.832,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.737,10	737.684	710.395	716.687	723.075	726.165
Ordentliche Aufwendungen	30.307.398,25	27.939.476	29.656.124	30.066.862	30.490.447	30.924.468
Ordentliches Ergebnis	-25.765.796,23	-23.615.483	-24.997.377	-25.368.339	-25.751.549	-26.144.592
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.765.796,23	-23.615.483	-24.997.377	-25.368.339	-25.751.549	-26.144.592
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.765.796,23	-23.615.483	-24.997.377	-25.368.339	-25.751.549	-26.144.592
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	98.927,00	98.927	98.927	98.927	98.927	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	180.854,59	91.199	186.322	189.117	191.954	194.833
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.781,59	190.126	285.249	288.044	290.881	293.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.781,59	-190.126	-285.249	-288.044	-290.881	-293.760
Teilergebnis	-26.045.577,82	-23.805.609	-25.282.626	-25.656.383	-26.042.430	-26.438.352

Kontenerläuterung

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

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 44820610 - Erstattung Unterbringungskosten

Hilfen gem. § 42 SGB VIII (außer für unbegleitete minderjährige Ausländer)

zu 44820611 - Kostenerstatt. LVR unb.mind.Ausländer

Kostenerstattung Landesjugendamt für unbegleitete minderjährige Ausländer incl. § 42 SGB VIII
(Hilfen gem. § 42 SGB VIII - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendliche)

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.

zu 53311001 und 53321001 - Eingliederungshilfe außerhalb und in Einrichtungen

Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.077,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077,55	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.077,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**

Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	219,72	5.517	5.600	5.684	5.769	5.856
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	194.270,84	78.719	79.900	81.099	82.315	83.550
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	164.334,35	74.448	75.565	76.698	77.848	79.016
Sonstige Transfererträge	358.824,91	158.785	161.166	163.582	166.033	168.523
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.812.804,41	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	926.606,75	13.981	14.191	14.404	14.620	14.839
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739.411,16	914.032	914.242	914.455	914.671	914.890
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	118,68	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	28.511,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.629,73	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	3.126.865,80	1.072.847	1.075.438	1.078.067	1.080.734	1.083.443
50119000 : Dienstbezüge Beamte	86.282,84	85.546	115.033	116.183	117.345	118.518
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.902,93	81.171	62.373	62.997	63.627	64.263
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.892,93	6.264	4.811	4.859	4.908	4.957
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.680,94	13.741	10.759	10.866	10.974	11.084
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	6.876	6.713	6.713	6.713	6.713
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.450,00	32.100	38.851	35.473	33.371	32.730
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.321,00	7.306	8.847	8.084	7.621	7.488
Personalaufwendungen	233.276,32	233.004	247.387	245.175	244.559	245.753
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	114.718,26	47.411	48.122	48.844	49.577	50.321
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	71.643,00	79.940	81.539	83.170	84.833	86.530
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	64.472,35	2.885	2.928	2.972	3.017	3.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.833,61	130.236	132.589	134.986	137.427	139.913
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	22.602	23.054	23.515	23.985	24.465
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	158.176,92	193.089	195.985	198.925	201.909	204.938
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	261.243,73	169.707	172.253	174.837	177.460	180.122
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	2.786.619,13	3.009.671	3.054.816	3.100.638	3.147.148	3.194.355
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.842.294,06	1.276.395	1.878.518	1.906.696	1.935.296	1.964.325
Transferaufwendungen	5.048.333,84	4.671.464	5.324.626	5.404.611	5.485.798	5.568.205
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.975,00	29.924	30.507	30.716	30.928	30.928
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	506,97	772	784	796	808	820
54731000 : Forderungsabschreibungen	456.472,34	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.847,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.802,12	30.696	31.291	31.512	31.736	31.748
Ordentliche Aufwendungen	6.027.245,89	5.065.400	5.735.893	5.816.284	5.899.520	5.985.619
Ordentliches Ergebnis	-2.900.380,09	-3.992.553	-4.660.455	-4.738.217	-4.818.786	-4.902.176
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.900.380,09	-3.992.553	-4.660.455	-4.738.217	-4.818.786	-4.902.176
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900.380,09	-3.992.553	-4.660.455	-4.738.217	-4.818.786	-4.902.176
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	17.930	18.199	18.472	18.749	19.030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.930	18.199	18.472	18.749	19.030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.930	-18.199	-18.472	-18.749	-19.030



Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.512 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Teilbudget: 005.512.110 Unterbringung Kinder
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Teilergebnis	-2.900.380,09	-4.010.483	-4.678.654	-4.756.689	-4.837.535	-4.921.206

Kontenerläuterung

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

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.

zu 53311001 und 53321001 - Eingliederungshilfe außerhalb und in Einrichtungen

Hilfen für seelisch behinderte Volljährige gem. §§ 41, 35a SGB VIII

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.110.000 **Integrationsausschuss**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.889,62	10.061	10.164	10.266	10.369	10.473
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.406,92	15.733	28.422	28.706	28.993	29.283
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.083,95	1.300	2.777	2.805	2.833	2.861
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.980,49	3.205	7.122	7.193	7.265	7.338
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	404	593	593	593	593
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.783,00	3.775	3.433	3.134	2.949	2.892
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.298,00	859	782	714	673	662
Personalaufwendungen	59.441,98	35.337	53.293	53.411	53.675	54.102
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.643	7.759	7.875	7.993	8.113
Transferaufwendungen	0,00	7.643	7.759	7.875	7.993	8.113
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.043,00	3.460	3.528	3.552	3.576	3.576
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	582	591	600	609	618
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	17.247,78	0	0	0	0	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.290,78	4.042	4.119	4.152	4.185	24.194
Ordentliche Aufwendungen	84.732,76	47.022	65.171	65.438	65.853	86.409
Ordentliches Ergebnis	-84.732,76	-47.022	-65.171	-65.438	-65.853	-86.409
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.732,76	-47.022	-65.171	-65.438	-65.853	-86.409
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.732,76	-47.022	-65.171	-65.438	-65.853	-86.409
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-86.148,76	-48.438	-66.587	-66.854	-67.269	-87.825

Kontenerläuterung

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

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Budget für die Arbeit des Integrationsausschusses



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang.**

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	62.693,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.693,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	62.693,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	102.520,07	94.082	124.642	125.888	127.147	128.418
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.842,00	13.949	14.171	14.313	14.456	14.601
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.060,87	1.080	1.096	1.107	1.118	1.129
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.763,58	2.830	2.906	2.935	2.964	2.994
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	5.966	7.274	7.274	7.274	7.274
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.944,00	35.303	42.096	38.436	36.158	35.464
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.451,00	8.035	9.586	8.759	8.258	8.113
Personalaufwendungen	201.818,57	161.245	201.771	198.712	197.375	197.993
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	278,70	236	375	380	386	392
Bilanzielle Abschreibungen	278,70	236	375	380	386	392
54120200 : Aus- u. Fortbildung	875,00	1.700	1.726	1.752	1.779	1.806
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.967,00	17.889	18.238	18.363	18.489	18.489
54310000 : Geschäftsaufwand	7.120,80	4.000	8.060	8.181	8.304	8.429
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	250	254	258	262	266
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.157,08	1.250	1.250	1.269	1.280	1.299
54731000 : Forderungsabschreibungen	164,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	38,79	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	345,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13,02	250	250	254	258	262
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.680,69	25.339	29.778	30.077	30.372	30.551
Ordentliche Aufwendungen	229.777,96	186.820	231.924	229.169	228.133	228.936
Ordentliches Ergebnis	-167.084,96	-126.820	-171.924	-169.169	-168.133	-168.936
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.084,96	-126.820	-171.924	-169.169	-168.133	-168.936
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.084,96	-126.820	-171.924	-169.169	-168.133	-168.936
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.415,68	7.436	7.480	7.593	7.707	7.823
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.664,68	11.685	11.729	11.842	11.956	12.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.664,68	-11.685	-11.729	-11.842	-11.956	-12.072
Teilergebnis	-178.749,64	-138.505	-183.653	-181.011	-180.089	-181.008

Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.868,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,54	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.868,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12200005 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200005	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	51.174,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.174,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	14.874,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.874,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	129,43	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	138,40	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	66.186,80	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	337.230,99	355.474	322.659	325.886	329.145	332.436
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.570,89	87.162	89.131	90.022	90.922	91.831
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.566,21	6.755	6.899	6.968	7.038	7.108
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.430,93	17.952	18.647	18.833	19.021	19.211
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.219,79	26.865	18.829	18.829	18.829	18.829
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	197.181,00	133.387	108.973	99.500	93.603	91.807
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.247,00	30.359	24.815	22.675	21.377	21.003
Personalaufwendungen	707.446,81	657.954	589.953	582.713	579.935	582.225
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.495,60	6.489	4.636	4.705	4.776	4.848
Bilanzielle Abschreibungen	4.495,60	6.489	4.636	4.705	4.776	4.848
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.604,80	3.500	5.553	5.636	5.721	5.807
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	80.148,00	76.168	77.652	78.184	78.723	78.723
54310000 : Geschäftsaufwand	15.324,61	13.000	18.195	18.468	18.745	19.026
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	50.156,72	97.000	91.455	92.827	94.219	95.632
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.649,66	6.000	5.000	5.075	5.151	5.228
54731000 : Forderungsabschreibungen	178,86	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	43,14	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	0,57	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	92,24	500	500	508	516	524
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.198,60	196.168	198.355	200.698	203.075	204.940
Ordentliche Aufwendungen	863.141,01	860.611	792.944	788.116	787.786	792.013
Ordentliches Ergebnis	-796.954,21	-785.411	-717.744	-712.916	-712.586	-716.813
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.954,21	-785.411	-717.744	-712.916	-712.586	-716.813
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.954,21	-785.411	-717.744	-712.916	-712.586	-716.813
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	83.556,00	83.556	83.556	83.556	83.556	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.047,50	17.447	17.709	17.975	18.244	18.518
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.603,50	101.003	101.265	101.531	101.800	102.074
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.603,50	-101.003	-101.265	-101.531	-101.800	-102.074
Teilergebnis	-897.557,71	-886.414	-819.009	-814.447	-814.386	-818.887

Kontenerläuterung

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

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

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.190,08	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,08	5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.190,08	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12210003 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	26,0	26,0	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210003	-26,0	-26,0	-6,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,0	-26,0	-6,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50119000 : Dienstbezüge Beamte	144.040,79	144.065	118.046	119.226	120.418	121.622
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.719,30	10.812	10.972	11.082	11.193	11.305
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	820,89	837	848	856	865	874
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.159,36	2.210	2.264	2.287	2.310	2.333
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	11.461	6.889	6.889	6.889	6.889
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.222,00	54.059	39.868	36.402	34.245	33.588
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.899,00	12.304	9.079	8.296	7.821	7.684
Personalaufwendungen	269.098,39	235.748	187.966	185.038	183.741	184.295
54120200 : Aus- u. Fortbildung	518,50	2.200	2.233	2.267	2.301	2.336
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.616,00	28.688	29.247	29.447	29.650	29.650
54310000 : Geschäftsaufwand	1.594,56	500	2.008	2.038	2.069	2.100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	813,37	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9,30	200	200	203	206	209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.551,73	32.588	34.688	34.970	35.256	35.340
Ordentliche Aufwendungen	291.650,12	268.336	222.654	220.008	218.997	219.635
Ordentliches Ergebnis	-291.650,12	-268.336	-222.654	-220.008	-218.997	-219.635
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.650,12	-268.336	-222.654	-220.008	-218.997	-219.635
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.650,12	-268.336	-222.654	-220.008	-218.997	-219.635
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.550,72	3.872	4.930	5.004	5.079	5.155
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.383,72	6.705	7.763	7.837	7.912	7.988
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.383,72	-6.705	-7.763	-7.837	-7.912	-7.988
Teilergebnis	-299.033,84	-275.041	-230.417	-227.845	-226.909	-227.623

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	42.537,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.537,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.512,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	166,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	166,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	44.215,90	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	260.792,06	248.156	285.544	288.399	291.283	294.196
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.565,21	158.161	204.075	206.116	208.177	210.259
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.208,39	12.250	15.814	15.972	16.132	16.293
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.355,02	32.857	32.415	32.739	33.066	33.397
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.474,10	14.393	16.664	16.663	16.663	16.663
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	152.487,00	93.117	96.438	88.054	82.835	81.246
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.218,00	21.193	21.961	20.066	18.918	18.587
Personalaufwendungen	710.099,78	580.127	672.911	668.009	667.074	670.641
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.468,97	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,97	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.601,77	9.745	3.801	3.858	3.916	3.975
Bilanzielle Abschreibungen	1.601,77	9.745	3.801	3.858	3.916	3.975
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.383,30	2.600	2.639	2.679	2.719	2.760
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.076,00	88.949	90.682	91.303	91.932	91.932
54231000 : Kosten für Hard- und Software	7.791,88	6.500	7.598	7.712	7.828	7.945
54310000 : Geschäftsaufwand	10.689,89	7.500	12.613	12.802	12.994	13.189
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	66.424,86	86.500	87.798	89.115	90.452	91.809
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.209,10	3.683	3.738	3.794	3.851	3.909
54731000 : Forderungsabschreibungen	166,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.997,75	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.738,78	215.732	225.368	228.010	230.690	232.772
Ordentliche Aufwendungen	882.909,30	813.604	910.200	908.119	910.046	915.879
Ordentliches Ergebnis	-838.693,40	-751.604	-848.200	-846.119	-848.046	-853.879
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.693,40	-751.604	-848.200	-846.119	-848.046	-853.879
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-838.693,40	-751.604	-848.200	-846.119	-848.046	-853.879
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.081,00	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.221,29	22.223	22.556	22.894	23.237	23.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.302,29	29.304	29.637	29.975	30.318	30.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.302,29	-29.304	-29.637	-29.975	-30.318	-30.667
Teilergebnis	-864.995,69	-780.908	-877.837	-876.094	-878.364	-884.546

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Flüchtlinge u. Asylbewerber sowie Verpflichtungserklärungen

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Reiseausweise

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.123,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123,14	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.123,14	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12200009 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	54,2	54,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,2	54,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-54,2	-54,2	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,2	-54,2	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	553.374,00	804.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.374,00	804.000	700.000	700.000	700.000	700.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	159.791,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	159.791,44	120.750	120.750	120.750	120.750	120.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.007,46	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,46	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	31.400,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.400,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	545,36	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	50.830,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	51.376,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	796.948,95	950.000	846.000	846.000	846.000	846.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	221.280,90	236.871	164.732	166.379	168.043	169.723
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.909,00	169.873	88.856	89.745	90.642	91.548
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.848,49	13.158	6.878	6.947	7.016	7.086
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.862,48	35.031	17.987	18.167	18.349	18.532
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	17.697	9.613	9.613	9.613	9.613
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	129.384,00	88.883	55.636	50.799	47.788	46.871
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.034,00	20.230	12.669	11.576	10.914	10.723
Personalaufwendungen	565.301,61	581.743	356.371	353.226	352.365	354.096
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	569.737,76	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.737,76	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	228,61	226	222	225	228	232
Bilanzielle Abschreibungen	228,61	226	222	225	228	232
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	191.386,00	0	0	0	0	0
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	267.818,78	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	21.800,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	82.074,47	150.000	135.000	135.000	135.000	130.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	429.830,46	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53312014 : Sonstige Leistungen	36.833,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	750	750	750	750	750
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	2.650,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	1.500	500	500	500	500
53380014 : BuT-Lernförderung	1.190,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	4.456,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	4.739,00	750	6.000	6.000	6.000	6.000
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	105,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	0,00	500	0	0	0	0
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	0,00	500	0	0	0	0
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	250,00	1.500	0	0	0	0
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	0,00	500	0	0	0	0
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	0,00	2.000	0	0	0	0
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	0,00	4.000	0	0	0	0
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	500	0	0	0	0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	0,00	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.043.503,68	1.364.000	973.250	973.250	973.250	968.250
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.400	2.436	2.436	2.473	2.510
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.974,00	65.952	67.236	67.696	68.163	68.163
54231000 : Kosten für Hard- und Software	7.484,48	0	800	812	824	836
54310000 : Geschäftsaufwand	6.170,86	15.000	15.225	15.225	15.453	15.685
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.148,86	4.000	4.000	4.000	4.060	4.121
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.151,01	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	798,80	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.728,01	88.352	90.697	91.169	91.988	92.345
Ordentliche Aufwendungen	2.268.499,67	2.534.321	2.070.540	2.067.870	2.067.831	2.064.923
Ordentliches Ergebnis	-1.471.550,72	-1.584.321	-1.224.540	-1.221.870	-1.221.831	-1.218.923
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.550,72	-1.584.321	-1.224.540	-1.221.870	-1.221.831	-1.218.923
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.550,72	-1.584.321	-1.224.540	-1.221.870	-1.221.831	-1.218.923
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.934,00	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.893,41	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.827,41	17.934	17.934	17.934	18.084	18.236
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.827,41	-17.934	-17.934	-17.934	-18.084	-18.236
Teilergebnis	-1.488.378,13	-1.602.255	-1.242.474	-1.239.804	-1.239.915	-1.237.159

Kontenerläuterung

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

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

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



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.289.618,00	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.618,00	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.299,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.299,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.290.917,09	1.220.256	1.220.256	1.220.256	1.220.256	1.220.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	97.548,54	99.483	99.889	100.888	101.897	102.916
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	583.931,84	477.971	455.945	460.504	465.109	469.760
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.681,43	37.019	35.280	35.633	35.989	36.349
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.542,61	98.731	94.760	95.708	96.665	97.632
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	1.517	5.829	5.829	5.829	5.829
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.037,00	37.330	33.736	30.803	28.978	28.422
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.799,00	8.496	7.682	7.020	6.618	6.502
Personalaufwendungen	917.286,10	760.547	733.121	736.385	741.085	747.410
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	28.664,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.742,50	3.000	3.000	3.000	10.000	10.000
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	339.896,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.303,29	603.000	603.000	603.000	610.000	610.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.915,05	7.216	9.409	9.551	9.694	9.839
Bilanzielle Abschreibungen	8.915,05	7.216	9.409	9.551	9.694	9.839
54120200 : Aus- u. Fortbildung	714,00	2.100	2.132	2.132	2.164	2.196
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.801.512,00	2.601.457	2.603.075	2.534.872	2.634.779	2.634.779
54310000 : Geschäftsaufwand	26.234,05	45.000	43.675	44.330	44.995	45.670
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.411,35	8.500	8.500	8.500	8.628	8.757
54731000 : Forderungsabschreibungen	10.421,36	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	76.275,39	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.323,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929.891,27	2.697.057	2.697.382	2.629.834	2.730.566	2.731.402
Ordentliche Aufwendungen	4.226.395,71	4.067.820	4.042.912	3.978.770	4.091.345	4.098.651
Ordentliches Ergebnis	-2.935.478,62	-2.847.564	-2.822.656	-2.758.514	-2.871.089	-2.878.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.935.478,62	-2.847.564	-2.822.656	-2.758.514	-2.871.089	-2.878.395
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.935.478,62	-2.847.564	-2.822.656	-2.758.514	-2.871.089	-2.878.395
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	75.594,00	77.879	89.585	90.929	92.293	93.677
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.621,06	14.561	16.660	16.910	17.164	17.421
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.215,06	92.440	106.245	107.839	109.457	111.098
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.215,06	-92.440	-106.245	-107.839	-109.457	-111.098
Teilergebnis	-3.026.693,68	-2.940.004	-2.928.901	-2.866.353	-2.980.546	-2.989.493

Kontenerläuterung

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

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung
Wachdienst

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.941,48	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941,48	20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.941,48	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	28,9	28,9	8,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,9	28,9	8,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500400	-28,9	-28,9	-8,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,9	-28,9	-8,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Diversität, Integration und Teilhabe**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.695,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.006,44	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.006,44	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	9.702,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.959,20	43.253	91.764	92.682	93.609	94.545
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.153,26	85.679	106.995	108.065	109.146	110.237
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.675,49	6.721	8.860	8.949	9.038	9.128
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.545,38	17.639	23.014	23.244	23.476	23.711
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	1.854	5.355	5.355	5.355	5.355
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.534,00	16.230	30.992	28.298	26.621	26.110
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.505,00	3.694	7.057	6.449	6.080	5.973
Personalaufwendungen	210.118,01	175.070	274.037	273.042	273.325	275.059
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	143.184,79	141.058	143.488	145.640	147.825	150.042
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	0,00	43.734	44.394	45.064	45.744	46.430
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	3.889,41	30.000	30.450	30.907	31.371	31.842
Transferaufwendungen	147.074,20	214.792	218.332	221.611	224.940	228.314
54120200 : Aus- u. Fortbildung	285,00	3.200	3.240	3.281	3.323	3.373
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.578,00	19.786	20.172	20.310	20.450	20.450
54310000 : Geschäftsaufwand	5.525,55	11.500	11.630	11.744	11.860	12.038
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.322,39	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.695,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54993013 : Interkulturveranstaltungen	0,00	52.889	54.889	55.915	57.915	58.784
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.688,26	25.500	25.892	26.273	26.659	27.059
54994018 : Aufwendungen für Projekte	5.025,45	0	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	12.371,24	0	7.500	7.613	7.727	7.843
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.491,47	117.875	128.323	130.159	132.980	134.616
Ordentliche Aufwendungen	425.683,68	507.737	620.692	624.812	631.245	637.989
Ordentliches Ergebnis	-415.981,66	-503.737	-616.692	-620.812	-627.245	-633.989
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.981,66	-503.737	-616.692	-620.812	-627.245	-633.989
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.981,66	-503.737	-616.692	-620.812	-627.245	-633.989
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.102,83	5.000	8.000	8.120	8.242	8.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.184,83	12.082	15.082	15.202	15.324	15.448
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.184,83	-12.082	-15.082	-15.202	-15.324	-15.448
Teilergebnis	-428.166,49	-515.819	-631.774	-636.014	-642.569	-649.437



Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.530	Integrationsamt
Teilbudget:	005.530.100	Integrationsamt
Steuerungsprodukt:	050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe

Kontenerläuterung

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

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Betriebserträge (z.B. Standgebühr „Fest der Kulturen“, Erstattung von Aufwandsentschädigungen (Integrationslotsen))

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.392.288,45	50.278.528	49.898.525	50.761.477	52.307.093	53.640.961
Sonstige Transfererträge	2.600.358,98	2.124.872	2.141.107	2.143.757	2.146.858	2.153.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.046.043,82	4.643.333	4.013.964	4.039.573	4.065.567	4.092.233
Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.286,38	91.890	91.896	91.986	92.826	92.918
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.040.711,52	14.705.779	15.203.343	15.381.864	15.562.559	15.749.762
Sonstige ordentliche Erträge	454.395,90	5.230	5.277	5.320	5.363	5.407
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66.776.085,05	71.849.632	71.354.112	72.423.977	74.180.266	75.734.691
Personalaufwendungen	23.245.000,58	22.125.429	22.091.735	22.090.825	22.166.486	22.328.918
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798.408,30	4.256.460	4.415.794	4.450.874	4.494.752	4.538.060
Bilanzielle Abschreibungen	90.179,28	112.483	111.756	113.431	115.133	116.860
Transferaufwendungen	122.024.845,67	136.717.367	139.810.706	142.350.518	146.874.364	150.828.307
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770.355,25	18.087.272	18.601.643	19.149.991	19.856.330	20.128.451
Ordentliche Aufwendungen	165.928.789,08	181.299.011	185.031.634	188.155.639	193.507.065	197.940.596
Ordentliches Ergebnis	-99.152.704,03	-109.449.379	-113.677.522	-115.731.662	-119.326.799	-122.205.905
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.152.704,03	-109.449.379	-113.677.522	-115.731.662	-119.326.799	-122.205.905
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.152.704,03	-109.449.379	-113.677.522	-115.731.662	-119.326.799	-122.205.905
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.677,62	1.497.248	1.687.929	1.697.842	1.714.321	1.726.158
Teilergebnis	-100.694.381,65	-110.946.627	-115.365.451	-117.429.504	-121.041.120	-123.932.063

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.544,84	1.480.500	2.583.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	38.938,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.483,21	1.480.500	2.583.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.480,63	347.000	527.000	0	277.000	277.000	277.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	102.148,20	175.300	154.300	0	150.300	150.300	150.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.398.161,42	4.527.500	6.524.000	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.419,32	5.049.800	7.205.300	0	4.206.300	4.206.300	4.206.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201.936,11	-3.569.300	-4.622.300	0	-2.001.300	-2.001.300	-2.001.300



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

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

050.314.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

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

050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke

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

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben

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

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

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

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

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

Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

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

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

53390010

Leistungen nach dem UVG

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41420620

Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54994053

Kosten QE-Projekt Partizipation

060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

7 36300100 68182000

Ambulante Jugendsozialarbeit –
Zuschüsse Dritter

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

7 36300100 78310000

Ambulante Jugendsozialarbeit -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41480611

Zuwendungen Dritter für Art and Crime

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

53180616

Verwendung Zuwendungen Art and Crime

45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

7 36600001 68182000

Einrichtungen der Jugendarbeit –
Zuschüsse Dritter

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

7 36600001 78310000

Einrichtungen der Jugendarbeit -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)



Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen

41410613

Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze

für

53180635

Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 36100001 68110000

Projekte der Großtagespflege -
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 36100001 78310000

Projekte der Großtagespflege -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

41410610

Landeszuweisung für Familienzentren

für

53180624

Zuschüsse an Familienzentren

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41410611

Landeszuweisung für Sprachentwicklung

für

53180632

Zuschüsse Sprachförderung

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte

für

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41410613

Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze

für

53180635

Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410615

Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas

für

53180612

Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 36500000 68110000 / 68120000

Sonstige Maßnahmen -

Investitionszuwendungen vom Land

Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)

für

7 36500000 78311000

Sonstige Maßnahmen -

Erwerb bew. Sachen FW

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - 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 / 53180636

Erstattung an übrige Bereiche;
Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren

41480612

Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

für

53180617

Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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



060.367.600.000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle

41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes

für

50XXXXX / 54994000

Personalaufwendungen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 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 68182000

Neu- und Ersatzbeschaffung -
Zuschüsse Dritter

für

7 36300400 78310000

Neu- und Ersatzbeschaffung -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 530 100 – Integrationsamt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr

– Inhaltsverzeichnis –

Städtebauliche Verträge.....	346
Beiträge.....	347
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	349
Flächennutzungs- und Generalplanung.....	350
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	352
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	354
Verkehrsplanung	356
Bodendenkmalpflege.....	358
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	360
Baurechtliche Genehmigungen	363
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	365
Bauberatung	366
Information und Auskünfte	368
Denkmalschutz und -pflege	369
Allgemeine Verkehrslenkung.....	371
Besondere Verkehrslenkung.....	373
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	374
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	375
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	377

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001 **Städtebauliche Verträge**



Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	18,62	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,62	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	180.526,00	140.758	201.664	204.689	207.759	210.875
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.526,00	140.758	201.664	204.689	207.759	210.875
Ordentliche Erträge	180.544,62	140.758	201.664	204.689	207.759	210.875
50119000 : Dienstbezüge Beamte	112.861,31	105.668	109.021	110.111	111.212	112.324
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.253,18	35.401	56.854	57.423	57.997	58.577
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.857,32	2.739	4.401	4.445	4.489	4.534
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.217,35	7.071	11.878	11.997	12.117	12.238
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	7.787	6.362	6.362	6.362	6.362
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.991,00	39.651	36.820	33.619	31.627	31.020
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.808,00	9.024	8.385	7.661	7.223	7.096
Personalaufwendungen	257.988,16	207.341	233.721	231.618	231.027	232.151
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	874,90	59	849	861	874	887
Bilanzielle Abschreibungen	874,90	59	849	861	874	887
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.497,40	5.610	12.722	5.694	5.779	5.865
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.088,00	21.846	22.272	22.424	22.579	22.579
54310000 : Geschäftsaufwand	5.484,45	12.781	13.036	13.232	13.430	13.631
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.029,30	1.257	1.282	1.301	1.321	1.341
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	372,87	510	520	528	536	544
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.472,02	42.004	49.832	43.179	43.645	43.960
Ordentliche Aufwendungen	293.335,08	249.404	284.402	275.658	275.546	276.998
Ordentliches Ergebnis	-112.790,46	-108.646	-82.738	-70.969	-67.787	-66.123
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.790,46	-108.646	-82.738	-70.969	-67.787	-66.123
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.790,46	-108.646	-82.738	-70.969	-67.787	-66.123
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.639,00	6.639	6.639	6.639	6.639	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.322,90	15.300	15.606	15.840	16.078	16.319
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.961,90	21.939	22.245	22.479	22.717	22.958
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.961,90	-21.939	-22.245	-22.479	-22.717	-22.958
Teilergebnis	-132.752,36	-130.585	-104.983	-93.448	-90.504	-89.081

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



Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch bzw. Straßenbaubeitragsmaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.320,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	17.501	5.120	5.197	5.275	5.354
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	21.501	12.120	12.197	12.275	12.354
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	270.790,00	211.137	302.496	307.033	311.638	316.312
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.790,00	211.137	302.496	307.033	311.638	316.312
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	337,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	339,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	279.449,59	232.638	314.616	319.230	323.913	328.666
50119000 : Dienstbezüge Beamte	148.273,07	140.895	142.440	143.864	145.303	146.756
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.594,45	62.040	81.259	82.072	82.893	83.722
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.719,09	4.800	6.285	6.348	6.411	6.475
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.303,98	12.635	17.100	17.271	17.444	17.618
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.728,42	14.191	8.312	8.312	8.312	8.312
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	86.696,00	52.869	48.107	43.925	41.321	40.529
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.455,00	12.033	10.955	10.010	9.437	9.272
Personalaufwendungen	363.770,01	299.463	314.458	311.802	311.121	312.684
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	390,68	515	431	437	444	450
Bilanzielle Abschreibungen	390,68	515	431	437	444	450
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.125,20	2.676	2.730	2.771	2.813	2.855
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.670,00	33.470	34.122	34.355	34.592	34.592
54310000 : Geschäftsaufwand	1.817,50	8.889	9.067	9.203	9.341	9.481
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	626	639	648	658	668
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.676,49	6.953	7.092	7.199	7.307	7.417
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.128,51	1.602	1.634	1.659	1.684	1.709
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	110,45	510	520	528	536	544
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.528,15	54.726	55.804	56.363	56.931	57.266
Ordentliche Aufwendungen	403.688,84	354.704	370.693	368.602	368.496	370.400
Ordentliches Ergebnis	-124.239,25	-122.066	-56.077	-49.372	-44.583	-41.734
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.239,25	-122.066	-56.077	-49.372	-44.583	-41.734
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.239,25	-122.066	-56.077	-49.372	-44.583	-41.734
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.573,00	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.732,77	11.220	11.444	11.616	11.790	11.967
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305,77	19.793	20.017	20.189	20.363	20.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.305,77	-19.793	-20.017	-20.189	-20.363	-20.540
Teilergebnis	-139.545,02	-141.859	-76.094	-69.561	-64.946	-62.274

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.672,64	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.672,64	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.131,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.131,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	111.541,44	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100000	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68811000 : Kostenerstattung	1.395,6	371,6	115,6	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,6	371,6	115,6	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 54100001	1.395,6	371,6	115,6	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 54100100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,8	6,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	6,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100100	-6,8	-6,8	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.388,9	364,9	111,5	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	48.185,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.185,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.189,23	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	76.078,54	76.075	78.157	78.939	79.728	80.525
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.855,13	33.236	24.391	24.635	24.881	25.130
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.056,05	2.571	1.884	1.903	1.922	1.941
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.474,71	6.677	5.122	5.173	5.225	5.277
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	4.989	4.561	4.561	4.561	4.561
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.484,00	28.546	26.396	24.102	22.673	22.238
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.982,00	6.497	6.011	5.492	5.178	5.087
Personalaufwendungen	167.676,11	158.591	146.522	144.805	144.168	144.759
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,38	123	123	124	126	128
Bilanzielle Abschreibungen	126,38	123	123	124	126	128
54120200 : Aus- u. Fortbildung	93,30	1.400	1.428	1.450	1.472	1.494
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.247,00	15.168	15.464	15.570	15.677	15.677
54310000 : Geschäftsaufwand	1.873,64	2.768	2.824	2.866	2.909	2.953
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	881,02	472	482	489	496	503
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.450,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	84,67	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	110,46	510	520	528	536	544
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.740,09	20.318	20.718	20.903	21.090	21.171
Ordentliche Aufwendungen	193.542,58	179.032	167.363	165.832	165.384	166.058
Ordentliches Ergebnis	-145.353,35	-139.032	-122.363	-120.832	-120.384	-121.058
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.353,35	-139.032	-122.363	-120.832	-120.384	-121.058
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.353,35	-139.032	-122.363	-120.832	-120.384	-121.058
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.453,00	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.230,27	4.284	4.370	4.435	4.502	4.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683,27	6.737	6.823	6.888	6.955	7.023
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683,27	-6.737	-6.823	-6.888	-6.955	-7.023
Teilergebnis	-149.036,62	-145.769	-129.186	-127.720	-127.339	-128.081



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 Raumbeobachtung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	85.999,00	93.215	96.722	97.689	98.666	99.653
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	298.748,31	293.820	338.427	341.811	345.229	348.681
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.878,93	22.725	26.162	26.424	26.688	26.955
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.538,84	52.582	60.616	61.222	61.834	62.452
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	4.921	5.644	5.644	5.644	5.644
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.284,00	34.978	32.666	29.826	28.059	27.520
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.284,00	7.961	7.439	6.797	6.408	6.296
Personalaufwendungen	530.224,45	510.202	567.676	569.413	572.528	577.201
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	252,23	245	153	156	158	160
Bilanzielle Abschreibungen	252,23	245	153	156	158	160
54120200 : Aus- u. Fortbildung	280,00	960	960	960	960	960
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.510,00	51.522	52.526	52.885	53.250	53.250
54310000 : Geschäftsaufwand	4.754,33	10.000	10.000	9.500	9.000	9.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	13.226,46	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.884,35	1.718	1.900	1.995	2.095	2.200
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	511,69	800	800	800	800	800
54994039 : Flächennutzungsplan	36.227,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	21.214,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.608,11	344.000	345.686	346.140	346.605	346.710
Ordentliche Aufwendungen	660.084,79	854.447	913.515	915.709	919.291	924.071
Ordentliches Ergebnis	-660.084,79	-734.447	-793.515	-795.709	-799.291	-804.071
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.084,79	-734.447	-793.515	-795.709	-799.291	-804.071
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.084,79	-734.447	-793.515	-795.709	-799.291	-804.071
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.771,00	7.771	7.771	7.771	7.771	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.477,41	9.100	9.204	9.204	9.204	9.204
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.248,41	16.871	16.975	16.975	16.975	16.975
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.248,41	-16.871	-16.975	-16.975	-16.975	-16.975
Teilergebnis	-675.333,20	-751.318	-810.490	-812.684	-816.266	-821.046

Kontenerläuterung

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

zu 54994045 - Konzepte

Bei dieser Position sind sowohl Finanzierungsmittel für Planungen (Projektmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit ISEK) des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) als auch für andere gesamtstädtische Konzepte der Stadtentwicklung (Wohnen etc.) etatisiert.



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
78533030 : Öffentliches Grün	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.322,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Kostenerstatt.-umlagen v. Gemeinden/GV	891,73	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	57.148,01	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.039,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.361,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	117.295,04	133.915	145.077	146.528	147.993	149.473
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	878.395,27	854.727	912.397	921.521	930.736	940.043
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.251,36	66.173	70.562	71.268	71.981	72.701
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	169.187,46	157.966	178.711	180.498	182.303	184.126
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	9.000	8.466	8.466	8.466	8.466
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.583,00	50.250	48.998	44.738	42.086	41.279
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.390,00	11.437	11.158	10.195	9.612	9.443
Personalaufwendungen	1.321.593,50	1.283.468	1.375.369	1.383.214	1.393.177	1.405.531
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.717,95	1.979	1.750	1.776	1.803	1.830
Bilanzielle Abschreibungen	1.717,95	1.979	1.750	1.776	1.803	1.830
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.198,90	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	132.767,00	168.748	172.036	173.212	174.407	174.407
54310000 : Geschäftsaufwand	23.491,45	42.000	39.000	39.000	37.000	37.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.602,72	5.637	5.919	6.215	9.299	9.299
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	64.246,69	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	27.017,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Gestaltungsbeirat	1.864,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.188,41	309.105	314.675	296.147	298.426	298.426
Ordentliche Aufwendungen	1.581.499,86	1.594.552	1.691.794	1.681.137	1.693.406	1.705.787
Ordentliches Ergebnis	-1.521.138,12	-1.593.352	-1.690.594	-1.679.937	-1.692.206	-1.704.587
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521.138,12	-1.593.352	-1.690.594	-1.679.937	-1.692.206	-1.704.587
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.521.138,12	-1.593.352	-1.690.594	-1.679.937	-1.692.206	-1.704.587
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.192,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	36.102,25	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.294,25	67.192	62.192	62.192	62.192	62.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.294,25	-67.192	-62.192	-62.192	-62.192	-62.192
Teilergebnis	-1.576.432,37	-1.660.544	-1.752.786	-1.742.129	-1.754.398	-1.766.779

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



Kontenerläuterung

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Planungskosten für externe Planungsbüros und Gutachten in Bebauungsplanverfahren, die nicht über Investoren refinanziert werden können.

zu 54994045 - Konzepte

Rahmenplanungen sowie Wettbewerbsaufwendungen auf städtebaulicher Ebene (Quartiere, Baugebiete, Bereiche mit besonderen stadtbildprägenden Immobilien/Einzelvorhaben), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen.

zu 54994046 - Gestaltungsbeirat

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2011 die Einsetzung eines Gestaltungsbeirates beschlossen. Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf stadtbauliche und baukünstlerische Projekte, die für die Erhaltung oder Gestaltung des Neusser Stadtbildes von erheblichen Einfluss sind.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.823,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.823,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.823,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100102	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
 - Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt und der Ortsmittelpunkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	90.000	60.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	60.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	90.000	60.000	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.743,70	15.079	75.860	76.619	77.385	78.158
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.281,23	132.403	266.411	269.075	271.766	274.483
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.965,54	10.243	20.598	20.804	21.012	21.222
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.831,24	25.633	45.331	45.784	46.242	46.705
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.112	4.427	4.427	4.427	4.427
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.451,00	5.658	25.621	23.393	22.006	21.584
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.672,00	1.288	5.835	5.331	5.026	4.938
Personalaufwendungen	187.944,71	191.416	444.083	445.433	447.864	451.517
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.563,68	2.523	2.579	2.617	2.656	2.696
Bilanzielle Abschreibungen	2.563,68	2.523	2.579	2.617	2.656	2.696
54120200 : Aus- u. Fortbildung	807,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.081,00	24.070	40.590	40.867	41.150	41.150
54310000 : Geschäftsaufwand	1.151,17	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.812,44	2.161	2.269	2.383	2.502	2.502
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	112,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	1.972,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	12.463,60	20.000	0	0	0	0
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	9.374,77	30.000	60.000	30.000	0	0
54994048 : Innenstadstärkungsprogramm	240.965,11	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
54994071 : Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.740,30	700.831	727.459	397.350	367.252	367.252
Ordentliche Aufwendungen	485.248,69	894.770	1.174.121	845.400	817.772	821.465
Ordentliches Ergebnis	-485.248,69	-804.770	-1.114.121	-845.400	-817.772	-821.465
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.248,69	-804.770	-1.114.121	-845.400	-817.772	-821.465
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.248,69	-804.770	-1.114.121	-845.400	-817.772	-821.465
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.574,00	2.574	5.436	5.436	5.436	5.436
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.339,60	15.000	20.960	20.960	20.960	20.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.913,60	17.574	26.396	26.396	26.396	26.396
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.913,60	-17.574	-26.396	-26.396	-26.396	-26.396
Teilergebnis	-507.162,29	-822.344	-1.140.517	-871.796	-844.168	-847.861



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

Kontenerläuterung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.659,76	21.000	24.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.659,76	21.000	24.000	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.664,76	21.000	24.000	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.461,08	30.471	30.233	30.535	30.840	31.148
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.662,87	299.907	334.687	338.034	341.414	344.828
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.776,09	22.946	25.693	25.950	26.210	26.472
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.869,70	58.609	66.339	67.002	67.672	68.349
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.955	1.764	1.764	1.764	1.764
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.472,00	11.434	10.211	9.323	8.770	8.602
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.472,00	2.602	2.325	2.125	2.003	1.968
Personalaufwendungen	434.713,74	427.924	471.252	474.733	478.673	483.131
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.565,25	1.941	1.273	1.292	1.311	1.331
Bilanzielle Abschreibungen	1.565,25	1.941	1.273	1.292	1.311	1.331
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.106,00	2.240	2.560	2.560	2.560	2.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.816,00	48.226	49.165	49.502	49.843	49.843
54310000 : Geschäftsaufwand	12.010,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.560,39	2.873	3.017	3.168	3.326	3.326
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	60.751,01	112.225	69.225	66.866	66.866	66.866
54994045 : Konzepte	15.954,64	90.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	47.213,85	0	3.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.911,93	270.264	156.667	151.796	152.295	152.295
Ordentliche Aufwendungen	621.190,92	700.129	629.192	627.821	632.279	636.757
Ordentliches Ergebnis	-602.526,16	-679.129	-605.192	-627.821	-632.279	-636.757
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.526,16	-679.129	-605.192	-627.821	-632.279	-636.757
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.526,16	-679.129	-605.192	-627.821	-632.279	-636.757
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.570,00	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.122,76	14.000	19.960	19.960	19.960	19.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.692,76	22.570	28.530	28.530	28.530	28.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.692,76	-22.570	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
Teilergebnis	-626.218,92	-701.699	-633.722	-656.351	-660.809	-665.287

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



Kontenerläuterung

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

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag AGFS

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

zu 54994063 - Haltepunkt Morgensternsheide

Planungskosten zur Unterstützung des Planfeststellungsverfahrens der Regiobahn zum Haltepunkt Morgensternsheide / Johanna-Etienne-Krankenhaus.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.357,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.357,94	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.357,94	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 51110100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51110100	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten
- Fortführen der Denkmalliste
- Verwaltung des Fund- und Aktivitätenarchivs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	21.633,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.633,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	47,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.680,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.203,98	14.056	13.622	13.758	13.896	14.035
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.310,71	172.051	192.017	193.937	195.876	197.835
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.355,39	13.331	14.878	15.027	15.177	15.329
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.545,64	34.519	38.535	38.920	39.309	39.702
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	775	795	795	795	795
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.551,00	5.274	4.601	4.201	3.952	3.876
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.470,00	1.200	1.048	957	903	887
Personalaufwendungen	270.436,72	241.206	265.496	267.595	269.908	272.459
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.195,24	3.830	3.022	3.068	3.114	3.160
Bilanzielle Abschreibungen	1.195,24	3.830	3.022	3.068	3.114	3.160
54120200 : Aus- u. Fortbildung	135,00	1.120	1.280	1.280	1.280	1.280
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.984,00	78.863	79.259	79.661	80.069	80.069
54310000 : Geschäftsaufwand	8.839,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.157,62	2.334	2.451	2.574	2.702	2.702
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	21.633,52	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.680,48	19.000	22.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.494,80	145.417	149.090	129.615	130.151	130.151
Ordentliche Aufwendungen	377.126,76	390.453	417.608	400.278	403.173	405.770
Ordentliches Ergebnis	-355.446,12	-368.453	-395.608	-378.278	-381.173	-383.770
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.446,12	-368.453	-395.608	-378.278	-381.173	-383.770
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.446,12	-368.453	-395.608	-378.278	-381.173	-383.770
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.397,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.161,56	9.000	13.180	13.180	13.180	13.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.558,56	14.397	18.577	18.577	18.577	18.577
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.558,56	-14.397	-18.577	-18.577	-18.577	-18.577
Teilergebnis	-372.004,68	-382.850	-414.185	-396.855	-399.750	-402.347

Kontenerläuterung

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Maßnahmen der Bodendenkmalpflege

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	90,0	40,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	40,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-90,0	-40,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-90,0	-40,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	30,00	50	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.597,93	2.141	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,93	2.141	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	462,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,20	0	0	0	0	0
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	1.434.057,38	3.037.500	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.022,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.435.079,53	3.037.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.444.169,66	3.039.691	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	58.139,51	61.497	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.239,17	85.955	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.599,81	6.650	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.120,06	16.476	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	2.124	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.995,00	23.076	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.628,00	5.252	0	0	0	0
Personalaufwendungen	214.212,92	201.030	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	107,94	46.664	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	107,94	46.664	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.391,00	15.744	0	0	0	0
54730000 : Abgang Umlaufvermögen	0,48	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.022,15	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	8.500	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.741,61	14.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.155,24	38.244	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	250.476,10	285.938	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.193.693,56	2.753.753	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193.693,56	2.753.753	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.193.693,56	2.753.753	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.862,00	2.862	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,00	2.862	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.862,00	-2.862	0	0	0	0
Teilergebnis	1.190.831,56	2.750.891	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.959.898,67	6.075.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.898,67	6.075.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.520,71	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.157,50	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.678,21	120.000	0	0	0	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.385.220,46	5.955.000	0	0	0	-200.000	0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
78214000 : Kostenpauschale LVN	600,0	600,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	3.179,3	-600,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	292,1	292,1	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,1	292,1	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-292,1	-292,1	-180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
78522000 : Planungs- und Baukosten	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
Saldo 7 51163002	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	660,4	660,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,4	660,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	60,8	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,8	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	599,6	599,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.632,0	1.632,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,0	1.632,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	45,8	45,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	730,6	730,6	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776,3	776,3	368,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	855,7	855,7	-367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
78210000 : Grunderwerb	1.505,4	1.505,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059,4	1.505,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1
Saldo 7 51168002	-2.059,4	-1.505,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	6.089,5	6.089,5	0,0	6.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.089,5	6.089,5	0,0	6.075,0	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	200,0	0,0	550,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	550,0
Saldo 7 51168003	5.239,5	5.989,5	0,0	6.075,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-550,0
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.959,0	1.959,0	1.959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959,0	1.959,0	1.959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	441,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Saldo 7 51168004	1.515,7	1.957,3	1.957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,5

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- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
78533080 : Begrünung	204,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 51168005	-204,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	214,5	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	76,0	76,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,5	290,5	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168006	-290,5	-290,5	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168007	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	8.478,5	6.811,8	1.385,2	5.955,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	1.866,7



Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**

Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.254.953,45	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.586	3.640	3.695	3.750	3.806
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.953,45	1.281.786	1.281.840	1.281.895	1.281.950	1.282.006
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	280,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pauschalwertbericht.)	141,90	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.540,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.682,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.259.916,19	1.281.786	1.281.840	1.281.895	1.281.950	1.282.006
50119000 : Dienstbezüge Beamte	214.756,83	200.076	279.308	282.101	284.922	287.771
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	664.191,54	642.777	722.611	729.837	737.135	744.506
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.403,14	49.751	55.893	56.452	57.017	57.587
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	129.862,44	127.256	144.680	146.127	147.588	149.064
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.219,79	10.449	16.300	16.300	16.300	16.300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.570,00	75.076	94.332	86.131	81.026	79.472
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.178,00	17.087	21.481	19.628	18.505	18.181
Personalaufwendungen	1.233.181,74	1.122.472	1.334.605	1.336.576	1.342.493	1.352.881
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.118,45	949	3.981	4.041	4.101	4.163
Bilanzielle Abschreibungen	4.118,45	949	3.981	4.041	4.101	4.163
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	298,92	106	108	110	112	114
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.867,64	1.335	1.356	1.376	1.397	1.418
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	113.402,00	125.303	127.745	128.618	129.505	129.505
54310000 : Geschäftsaufwand	58.293,56	14.166	14.379	14.595	14.814	15.036
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.586	3.640	3.695	3.750	3.806
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.227,42	11.254	11.423	11.594	11.768	11.945
54731000 : Forderungsabschreibungen	482,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	533,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.105,13	155.750	158.651	159.988	161.346	161.824
Ordentliche Aufwendungen	1.423.405,32	1.279.171	1.497.237	1.500.605	1.507.940	1.518.868
Ordentliches Ergebnis	-163.489,13	2.615	-215.397	-218.710	-225.990	-236.862
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.489,13	2.615	-215.397	-218.710	-225.990	-236.862
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.489,13	2.615	-215.397	-218.710	-225.990	-236.862
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.455,54	21.237	20.612	20.921	21.235	21.554
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.465,54	32.247	31.622	31.931	32.245	32.564
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.465,54	-32.247	-31.622	-31.931	-32.245	-32.564
Teilergebnis	-188.954,67	-29.632	-247.019	-250.641	-258.235	-269.426

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.033,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.033,74	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.033,74	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
78521000 : Baukosten	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100000	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100010	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	24.845,50	41.100	41.100	41.000	41.000	41.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.761,75	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	27.607,25	49.100	49.100	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Erträge	27.607,25	49.100	49.100	49.000	49.000	49.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	134.731,69	143.943	206.177	208.239	210.321	212.424
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.501,07	4.579	4.183	4.225	4.267	4.310
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	344,02	354	324	327	330	333
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	926,82	955	878	887	896	905
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	7.247	12.032	12.032	12.032	12.032
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.779,00	54.013	69.633	63.580	59.811	58.664
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.678,00	12.293	15.857	14.489	13.660	13.421
Personalaufwendungen	242.451,97	223.384	309.084	303.779	301.317	302.089
54120200 : Aus- u. Fortbildung	902,57	1.293	1.313	1.333	1.353	1.373
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.356,00	17.726	18.071	18.195	18.320	18.320
54310000 : Geschäftsaufwand	5.815,49	13.853	14.061	14.272	14.486	14.703
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,95	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.078,01	40.872	41.445	41.800	42.159	42.396
Ordentliche Aufwendungen	266.529,98	264.256	350.529	345.579	343.476	344.485
Ordentliches Ergebnis	-238.922,73	-215.156	-301.429	-296.579	-294.476	-295.485
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.922,73	-215.156	-301.429	-296.579	-294.476	-295.485
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.922,73	-215.156	-301.429	-296.579	-294.476	-295.485
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.455,54	20.877	20.252	20.556	20.864	21.177
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.465,54	31.887	31.262	31.566	31.874	32.187
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.465,54	-31.887	-31.262	-31.566	-31.874	-32.187
Teilergebnis	-264.388,27	-247.043	-332.691	-328.145	-326.350	-327.672

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Kurzbeschreibung

Beratung in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	254.907,50	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.907,50	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.697,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.697,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	256.605,28	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.202,03	117.798	146.168	147.630	149.106	150.597
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.628,32	119.103	175.610	177.366	179.140	180.931
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.095,57	9.221	13.588	13.724	13.861	14.000
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.124,23	22.803	35.088	35.439	35.793	36.151
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	7.079	8.530	8.530	8.530	8.530
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.234,00	44.202	49.366	45.074	42.403	41.589
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.048,00	10.060	11.241	10.272	9.684	9.514
Personalaufwendungen	315.077,83	330.266	439.591	438.035	438.517	441.312
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	902,17	901	820	832	845	858
Bilanzielle Abschreibungen	902,17	901	820	832	845	858
54120200 : Aus- u. Fortbildung	902,55	1.293	1.313	1.333	1.353	1.373
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	48.794,00	33.797	34.455	34.691	34.930	34.930
54310000 : Geschäftsaufwand	5.397,29	13.853	14.061	14.272	14.486	14.703
54731000 : Forderungsabschreibungen	757,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.861,59	48.943	49.829	50.296	50.769	51.006
Ordentliche Aufwendungen	371.841,59	380.110	490.240	489.163	490.131	493.176
Ordentliches Ergebnis	-115.236,31	-317.510	-427.640	-426.563	-427.531	-430.576
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.236,31	-317.510	-427.640	-426.563	-427.531	-430.576
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.236,31	-317.510	-427.640	-426.563	-427.531	-430.576
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.455,54	20.877	20.252	20.556	20.864	21.177
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.465,54	31.887	31.262	31.566	31.874	32.187
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.465,54	-31.887	-31.262	-31.566	-31.874	-32.187
Teilergebnis	-140.701,85	-349.397	-458.902	-458.129	-459.405	-462.763

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.198,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198,52	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 52100030 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100030	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**

Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.463,90	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.463,90	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Erträge	34.463,90	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.057,86	90.146	121.392	122.606	123.832	125.070
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.469,30	162.297	152.605	154.131	155.672	157.229
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.910,74	12.570	11.824	11.942	12.061	12.182
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.834,59	33.613	31.893	32.212	32.534	32.859
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	5.562	7.084	7.084	7.084	7.084
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.565,00	33.826	40.998	37.434	35.215	34.540
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.898,00	7.699	9.336	8.531	8.043	7.902
Personalaufwendungen	333.481,17	345.713	375.132	373.940	374.441	376.866
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	87,64	85	85	86	88	89
Bilanzielle Abschreibungen	87,64	85	85	86	88	89
54120200 : Aus- u. Fortbildung	902,55	1.293	1.313	1.333	1.353	1.373
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.524,00	53.995	55.047	55.423	55.806	55.806
54310000 : Geschäftsaufwand	5.660,84	13.853	14.061	14.272	14.486	14.703
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.087,39	69.141	70.421	71.028	71.645	71.882
Ordentliche Aufwendungen	376.656,20	414.939	445.638	445.054	446.174	448.837
Ordentliches Ergebnis	-342.192,30	-383.439	-414.138	-413.554	-414.674	-417.337
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.192,30	-383.439	-414.138	-413.554	-414.674	-417.337
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.192,30	-383.439	-414.138	-413.554	-414.674	-417.337
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.009,00	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.455,53	20.877	20.252	20.556	20.864	21.177
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.464,53	31.886	31.261	31.565	31.873	32.186
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.464,53	-31.886	-31.261	-31.565	-31.873	-32.186
Teilergebnis	-367.656,83	-415.325	-445.399	-445.119	-446.547	-449.523



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

Kurzbeschreibung

- Begutachtung und Eintragung von Bau- und Gartendenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben und städtebaulichen Planungen insbesondere in Denkmalbereichen, im Bereich von Erhaltungssatzungen und sofern sonstige denkmalrechtliche Belange betroffen sind
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen für denkmalgerechte Baumaßnahmen
- fachliche Beratung der Denkmaleigentümer und Architekten

Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	12.020,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.020,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	0,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.021,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.875,46	63.671	1.181	1.193	1.205	1.217
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.190,26	145.408	148.083	149.564	151.060	152.571
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.084,73	11.244	11.447	11.561	11.677	11.794
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.590,56	27.118	28.057	28.338	28.621	28.907
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.371	69	69	69	69
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.764,00	23.892	399	364	343	336
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.250,00	5.438	91	83	78	77
Personalaufwendungen	292.500,69	280.142	189.327	191.172	193.053	194.971
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	388,32	442	82	83	85	86
Bilanzielle Abschreibungen	388,32	442	82	83	85	86
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	92,74	1.120	1.137	1.154	1.171	1.189
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	85.056,00	92.169	92.890	93.305	93.727	93.727
54310000 : Geschäftsaufwand	2.335,07	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	760,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.826,77	1.879	1.973	2.072	2.175	2.208
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.561,88	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.633,45	125.168	126.030	106.591	107.164	107.246
Ordentliche Aufwendungen	394.522,46	423.752	333.439	315.846	310.302	312.303
Ordentliches Ergebnis	-372.501,35	-403.752	-313.439	-295.846	-290.302	-292.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.501,35	-403.752	-313.439	-295.846	-290.302	-292.303
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.501,35	-403.752	-313.439	-295.846	-290.302	-292.303
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.974,00	4.974	4.974	4.974	4.974	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.500	7.613	7.727	7.843	7.961
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,00	12.474	12.587	12.701	12.817	12.935
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.974,00	-12.474	-12.587	-12.701	-12.817	-12.935
Teilergebnis	-377.475,35	-416.226	-326.026	-308.547	-303.119	-305.238

Kontenerläuterung

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Untersuchungen zur Denkmalpflege, Denkmalschutzsatzungen

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	51,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 52300010 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300010	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	207.208,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.208,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	207.213,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	185.114,53	219.296	260.609	263.215	265.847	268.505
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.414,71	31.993	32.572	32.898	33.227	33.559
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.456,57	2.480	2.526	2.551	2.577	2.603
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.301,17	6.670	6.845	6.913	6.982	7.052
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	10.112	15.208	15.208	15.208	15.208
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	108.238,00	82.288	88.017	80.365	75.602	74.151
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.289,00	18.729	20.043	18.314	17.266	16.964
Personalaufwendungen	362.796,72	371.568	425.820	419.464	416.709	418.042
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	530,46	361	429	436	442	449
Bilanzielle Abschreibungen	530,46	361	429	436	442	449
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	132,66	500	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	887,15	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.299,00	38.742	39.496	39.767	40.041	40.041
54310000 : Geschäftsaufwand	24.674,89	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.503,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54731000 : Forderungsabschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	34,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.291,80	59.000	59.000	54.200	54.200	54.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.222,58	124.332	124.886	120.357	120.631	120.631
Ordentliche Aufwendungen	459.549,76	496.261	551.135	540.257	537.782	539.122
Ordentliches Ergebnis	-252.336,26	-346.261	-401.135	-390.257	-387.782	-389.122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.336,26	-346.261	-401.135	-390.257	-387.782	-389.122
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.336,26	-346.261	-401.135	-390.257	-387.782	-389.122
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.346,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.150,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.496,00	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.496,00	-23.496	-23.496	-23.496	-23.496	-23.496
Teilergebnis	-275.832,26	-369.757	-424.631	-413.753	-411.278	-412.618

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.269,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.269,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210001	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	314.364,85	350.000	390.000	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.364,85	350.000	390.000	420.000	420.000	420.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	284,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	284,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	314.649,53	351.000	391.000	421.000	421.000	421.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	256.654,68	266.521	224.264	226.507	228.772	231.060
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.007,26	92.932	33.564	33.900	34.239	34.581
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.919,84	7.202	2.593	2.619	2.645	2.671
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.809,40	19.132	7.007	7.077	7.148	7.219
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.982,74	19.551	13.087	13.087	13.087	13.087
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	150.068,00	100.009	75.742	69.157	65.058	63.810
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.675,00	22.762	17.248	15.760	14.858	14.598
Personalaufwendungen	549.116,92	528.109	373.505	368.107	365.807	367.026
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,94	77	77	78	79	80
Bilanzielle Abschreibungen	78,94	77	77	78	79	80
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.363,00	56.879	57.988	58.384	58.787	58.787
54310000 : Geschäftsaufwand	14.227,45	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.729,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
54731000 : Forderungsabschreibungen	525,70	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.234,64	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.079,79	80.519	81.388	81.784	82.187	82.187
Ordentliche Aufwendungen	621.275,65	608.705	454.970	449.969	448.073	449.293
Ordentliches Ergebnis	-306.626,12	-257.705	-63.970	-28.969	-27.073	-28.293
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.626,12	-257.705	-63.970	-28.969	-27.073	-28.293
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.626,12	-257.705	-63.970	-28.969	-27.073	-28.293
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.346,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.546,00	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.546,00	-23.546	-23.546	-23.546	-23.546	-23.546
Teilergebnis	-325.172,12	-281.251	-87.516	-52.515	-50.619	-51.839

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**



Kurzbeschreibung

Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	101.527,44	154.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.527,44	154.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	74.183,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.183,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.180.971,54	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	602,67	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.260,10	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.912,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.196.746,31	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Ordentliche Erträge	1.372.457,35	1.559.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	211.390,00	223.971	184.324	186.167	188.029	189.909
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	593.460,59	605.768	532.451	537.776	543.154	548.586
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.548,69	46.863	41.088	41.499	41.914	42.333
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	121.042,59	125.798	111.285	112.398	113.522	114.657
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	18.539	10.757	10.757	10.757	10.757
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	123.601,00	84.042	62.253	56.841	53.472	52.446
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.736,00	19.128	14.176	12.953	12.212	11.998
Personalaufwendungen	1.132.015,92	1.124.109	956.334	958.391	963.060	970.686
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	10.347,87	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.877,55	650	650	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	32.071,32	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	172.718,00	180.122	183.632	184.888	186.163	186.163
54310000 : Geschäftsaufwand	79.744,74	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.036,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.317,26	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	52.634,29	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.752,10	377.772	397.282	398.538	399.813	399.813
Ordentliche Aufwendungen	1.494.768,02	1.501.881	1.353.616	1.356.929	1.362.873	1.370.499
Ordentliches Ergebnis	-122.310,67	57.119	166.384	163.071	157.127	149.501
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.310,67	57.119	166.384	163.071	157.127	149.501
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.310,67	57.119	166.384	163.071	157.127	149.501
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	59.406,00	59.406	59.406	59.406	59.406	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.406,00	73.406	73.406	73.406	73.406	73.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.406,00	-73.406	-73.406	-73.406	-73.406	-73.406
Teilergebnis	-195.716,67	-16.287	92.978	89.665	83.721	76.095



Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.126,56	18.127	18.127	18.398	18.674	18.955
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,56	18.127	18.127	18.398	18.674	18.955
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	259.719,83	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	347,15	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	740,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	260.807,76	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Ordentliche Erträge	278.934,32	648.127	648.127	648.398	648.674	648.955
50119000 : Dienstbezüge Beamte	65.374,18	69.953	35.605	35.961	36.321	36.684
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.001,39	282.882	313.374	316.508	319.673	322.870
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.939,64	21.907	24.266	24.509	24.754	25.002
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.787,20	58.923	65.347	66.000	66.660	67.327
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	2.360	2.078	2.078	2.078	2.078
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.225,00	26.249	12.025	10.980	10.329	10.131
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.578,00	5.974	2.738	2.502	2.359	2.318
Personalaufwendungen	510.396,78	468.248	455.433	458.538	462.174	466.410
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.380,23	41.443	44.694	45.365	46.045	46.736
Bilanzielle Abschreibungen	27.380,23	41.443	44.694	45.365	46.045	46.736
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	54,97	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	650	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.731,00	78.726	80.260	80.809	81.366	81.366
54310000 : Geschäftsaufwand	20.195,55	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.891,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.856,28	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.729,57	153.306	154.240	154.789	155.346	155.346
Ordentliche Aufwendungen	639.506,58	662.997	654.367	658.692	663.565	668.492
Ordentliches Ergebnis	-360.572,26	-14.870	-6.240	-10.294	-14.891	-19.537
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.572,26	-14.870	-6.240	-10.294	-14.891	-19.537
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.572,26	-14.870	-6.240	-10.294	-14.891	-19.537
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.140,00	23.140	23.140	23.140	23.140	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.789,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.929,16	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.929,16	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
Teilergebnis	-389.501,42	-44.610	-35.980	-40.034	-44.631	-49.277

Sperrvermerk

zu 7.12100000 - 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen

Die zusätzlichen Mittel von 50.000 EUR werden erst nach Vorlage eines Konzeptes zum Einsatz verschiedener technischer Überwachungseinrichtungen (z. B. Dialog-Displays, mobile Blitzanlagen) freigegeben.

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	261.193,06	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.193,06	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.193,06	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	311,2	311,2	261,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311,2	311,2	261,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210000	-311,2	-311,2	-261,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-311,2	-311,2	-261,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.419,84	276.127	249.127	165.398	165.674	165.955
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190.117,75	2.067.637	2.044.260	2.074.392	2.074.525	2.074.660
Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.265,15	77.141	95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.870,06	351.895	504.160	511.722	519.397	527.187
Sonstige ordentliche Erträge	2.927.255,87	5.087.600	2.050.100	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.826.928,67	7.860.400	4.942.647	4.896.512	4.904.596	4.912.802
Personalaufwendungen	8.719.580,06	8.314.652	8.677.408	8.676.615	8.706.037	8.769.716
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	42.280,46	102.137	60.348	61.252	62.171	63.103
Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.388,66	3.100.712	3.024.103	2.626.664	2.607.455	2.609.562
Ordentliche Aufwendungen	10.914.249,18	11.535.501	11.779.859	11.382.531	11.385.663	11.452.381
Ordentliches Ergebnis	-5.087.320,51	-3.675.101	-6.837.212	-6.486.019	-6.481.067	-6.539.579
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.087.320,51	-3.675.101	-6.837.212	-6.486.019	-6.481.067	-6.539.579
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.087.320,51	-3.675.101	-6.837.212	-6.486.019	-6.481.067	-6.539.579
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.732,83	480.504	489.937	491.743	493.576	495.438
Teilergebnis	-5.513.053,34	-4.155.605	-7.327.149	-6.977.762	-6.974.643	-7.035.017

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.959.898,67	6.075.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.672,64	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.571,31	6.331.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.520,71	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.157,50	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	290.058,60	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.736,81	170.000	50.000	0	0	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185.834,50	6.161.000	206.000	0	256.000	56.000	256.000



Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010 / 41480000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für

54992000

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

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

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen

43111010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für

54994022

Durchführung von Zwangsmaßnahmen



Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport

– Inhaltsverzeichnis –

Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	380
Serviceleistungen für Dritte.....	385
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	386
Klimaschutz und Klimaanpassung	388
Sportförderung.....	390
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	393
Lehrschwimmbecken St. Konrad	397
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung.....	399
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport	406

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	511	0	0	0	0
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	14.519,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	30,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	51.361,89	53.198	52.589	53.378	54.179	54.991
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.919,68	66.489	65.369	66.158	66.959	67.771
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.663,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	3.702,07	790	790	802	814	826
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.365,90	13.290	13.290	13.302	13.314	13.326
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.375,37	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.375,37	158.923	198.923	198.923	198.923	198.923
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	4.306,20	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.459,26	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	5.400,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.165,46	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.640,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	7.320,06	4.653	15.322	15.552	15.785	16.022
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	32.055,55	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	95,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	9.429,97	30.000	17.662	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	52.541,58	42.653	40.984	33.552	33.785	34.022
Ordentliche Erträge	346.367,99	281.355	318.566	311.935	312.981	314.042
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.477,50	64.726	65.471	66.126	66.787	67.455
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.720.146,76	3.627.263	3.698.250	3.735.233	3.772.585	3.810.311
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	288.956,37	281.202	287.077	289.948	292.847	295.775
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	752.115,25	746.397	768.452	776.137	783.898	791.737
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	4.382	3.821	3.821	3.821	3.821
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.116,00	24.288	22.112	20.190	18.993	18.629
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.329,00	5.528	5.035	4.601	4.338	4.262
Personalaufwendungen	4.875.632,25	4.753.786	4.890.218	4.936.056	4.983.269	5.031.990
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	11.332,90	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	375.944,17	352.476	352.476	352.476	357.763	363.129
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	89.595,87	99.872	101.370	102.891	104.434	106.001
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	21.456,83	50.000	50.000	50.000	50.750	51.511
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	1.195.514,61	1.291.911	1.293.499	1.309.751	1.329.247	1.294.711
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	72.407,04	139.080	141.167	143.285	145.434	147.616
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	127.004,19	252.022	256.027	230.093	233.544	237.047
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	315.545,40	450.000	456.750	463.601	470.555	470.555
52420060 : Baumpflanzungen	209.881,07	205.132	208.208	211.331	214.501	217.719
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	183.848,62	192.850	195.743	198.679	201.659	204.684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.530,70	3.242.205	3.264.102	3.270.969	3.316.749	3.301.835
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	555.827,16	567.194	656.128	665.970	675.960	686.099



Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bilanzielle Abschreibungen	555.827,16	567.194	656.128	665.970	675.960	686.099
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	21.249,81	45.675	46.360	47.056	47.762	48.478
54120200 : Aus- u. Fortbildung	14.107,55	28.793	29.093	29.529	29.972	30.422
54220000 : Mieten und Pachten	18.379,98	20.724	20.724	21.035	21.351	21.671
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	208.967,00	215.433	218.017	219.554	221.114	221.114
54310000 : Geschäftsaufwand	35.110,00	32.117	32.599	33.088	33.584	34.088
54411100 : Umsatzsteuer	62,65	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	78.960,23	88.431	89.757	91.103	92.470	93.857
54731000 : Forderungsabschreibungen	107,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	18,01	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
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	511	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	147.921,14	161.800	163.627	165.481	167.363	169.873
Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.883,87	601.152	607.845	614.514	621.284	627.171
Ordentliche Aufwendungen	8.558.873,98	9.164.337	9.418.293	9.487.509	9.597.262	9.647.095
Ordentliches Ergebnis	-8.212.505,99	-8.882.982	-9.099.727	-9.175.574	-9.284.281	-9.333.053
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.212.505,99	-8.882.982	-9.099.727	-9.175.574	-9.284.281	-9.333.053
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.212.505,99	-8.882.982	-9.099.727	-9.175.574	-9.284.281	-9.333.053
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.342,00	15.342	15.342	15.342	15.342	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.704,46	40.000	40.000	40.000	40.600	40.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.046,46	55.342	55.342	55.342	55.942	55.942
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.046,46	-55.342	-55.342	-55.342	-55.942	-55.942
Teilergebnis	-8.273.552,45	-8.938.324	-9.155.069	-9.230.916	-9.340.223	-9.388.995

Kontenerläuterung

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

zu 43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren aus Baumschutzsatzung, Sondernutzungen, Grillplatzbenutzung

zu 45910000 - Andere sonstige öffentliche Erträge

Kostenersatz für Sachschäden in öffentlichen Grünanlagen

zu 52410010 – Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen

Allgemeine Unterhaltung der Grünflächen außer Straßenbegleitgrün, Unterhaltung neuer Grünflächen wie Insel- und Uferpark, Lärmschutzwall Allerheiligen und weiterer neuer Grünflächen aus Planverfahren

zu 52350000 - Erstattung 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 52410020 - Leistungen für 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



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**

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches 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

Sperrvermerk

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Die Mittel i.H. von 40.000 EUR werden erst nach Vorlage der Prüfergebnisse der beiden im Stadtrat am 21.08.2020 eingebrachten Anträge freigegeben.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.677,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	384,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.792,71	386.300	433.785	0	491.300	486.300	486.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	688.906,15	724.000	710.000	0	736.000	713.000	696.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.082,86	1.110.300	1.143.785	0	1.227.300	1.199.300	1.182.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.042.405,36	-1.110.300	-1.143.785	0	-1.227.300	-1.199.300	-1.182.300

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- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	0,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100017	-0,8	-0,8	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	12,8	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo 7 55100023	-12,8	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	110,0	20,0	0,0	20,0	25,0	0,0	25,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	20,0	0,0	20,0	25,0	0,0	25,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-110,0	-20,0	0,0	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2.899,2	1.324,2	339,7	404,0	390,0	0,0	416,0	393,0	376,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,2	1.324,2	339,7	404,0	390,0	0,0	416,0	393,0	376,0	0,0
Saldo 7 55100102	-2.899,2	-1.324,2	-339,7	-404,0	-390,0	0,0	-416,0	-393,0	-376,0	0,0
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
68182000 : Zuschüsse Dritter	267,1	267,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,1	267,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	299,6	299,6	273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	944,0	101,5	1,5	100,0	142,5	0,0	200,0	200,0	200,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,2	437,7	274,5	100,0	142,5	0,0	200,0	200,0	200,0	100,0
Saldo 7 55100104	-1.013,1	-170,6	-271,9	-100,0	-142,5	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-100,0
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	74,0	34,0	24,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,0	34,0	24,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100107	-74,0	-34,0	-24,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	76,9	36,9	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,9	36,9	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-76,9	-36,9	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl										
78533060 : Sonstige Kosten	210,5	210,5	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,5	210,5	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-210,5	-210,5	-69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100200	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.900,5	700,5	325,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,5	700,5	325,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo 7 55100201	-1.900,5	-700,5	-325,2	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	261,9	61,9	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,9	61,9	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100202	-261,9	-61,9	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Öffentliches Grün FW	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	780,1	165,1	11,3	153,8	153,8	0,0	153,8	153,8	153,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,1	165,1	11,3	153,8	153,8	0,0	153,8	153,8	153,8	0,0
Saldo 7 55100503	-780,1	-165,1	-11,3	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.639,8	-2.787,1	-1.042,4	-1.110,3	-1.143,8	0,0	-1.227,3	-1.199,3	-1.182,3	-100,0



Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	37.284	37.284	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.284	37.284	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	37.284	37.284	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.740,57	4.828	4.884	4.933	4.982	5.032
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.910,84	32.989	33.014	33.344	33.677	34.014
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.528,62	2.554	2.554	2.580	2.606	2.632
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.391,35	6.519	6.683	6.750	6.818	6.886
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	337	285	285	285	285
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.772,00	1.812	1.649	1.506	1.417	1.390
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	622,00	412	376	343	324	318
Personalaufwendungen	49.965,38	49.451	49.445	49.741	50.109	50.557
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.637,00	5.357	5.461	5.499	5.537	5.537
54310000 : Geschäftsaufwand	2.678,11	5.919	6.008	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.300,36	1.454	1.433	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.615,47	12.730	12.902	5.499	5.537	5.537
Ordentliche Aufwendungen	67.580,85	62.181	62.347	55.240	55.646	56.094
Ordentliches Ergebnis	-67.580,85	-24.897	-25.063	-55.240	-55.646	-56.094
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.580,85	-24.897	-25.063	-55.240	-55.646	-56.094
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.580,85	-24.897	-25.063	-55.240	-55.646	-56.094
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.921,00	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.146,26	7.486	7.375	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.067,26	12.407	12.296	4.921	4.921	4.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.067,26	-12.407	-12.296	-4.921	-4.921	-4.921
Teilergebnis	-85.648,11	-37.304	-37.359	-60.161	-60.567	-61.015

Kontenerläuterung

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

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Kosten für Telefon, Büromöbel und -bedarf, Literatur, Ausschreibungen, Portokosten, Fahrt- und Reisekosten, Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	560,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30,24	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,24	0	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	7.842,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.842,32	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	25,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.657,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	463.319,66	505.251	346.744	350.211	353.713	357.250
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.616,24	41.089	28.397	28.681	28.968	29.258
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	89.056,76	94.169	66.390	67.054	67.725	68.402
Personalaufwendungen	589.992,66	640.509	441.531	445.946	450.406	454.910
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	19.392,95	31.176	31.644	32.118	32.600	33.089
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	2.694,03	19.244	19.533	19.826	20.123	20.425
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.926	3.985	4.045	4.106	4.168
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086,98	59.346	60.162	60.989	61.904	62.833
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.877,78	7.094	36.209	36.752	37.304	37.863
Bilanzielle Abschreibungen	3.877,78	7.094	36.209	36.752	37.304	37.863
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	12.196,35	18.988	19.273	13.472	13.674	13.879
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	127.504,97	143.734	145.890	148.078	150.299	152.553
Transferaufwendungen	139.701,32	162.722	165.163	161.550	163.973	166.432
54120200 : Aus- u. Fortbildung	70,00	2.995	3.040	3.086	3.132	3.179
54120300 : Reisekosten	178,32	2.097	2.128	2.159	2.191	2.224
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.339,00	65.952	67.236	67.696	68.163	68.163
54310000 : Geschäftsaufwand	8.607,87	9.427	9.568	9.712	9.858	10.006
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.895,00	20.928	21.017	21.107	21.424	21.745
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	7.930,16	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.510,22	2.693	2.733	2.774	2.816	2.858
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,25	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	28.183,59	46.811	47.513	48.225	48.948	49.682
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.715,41	150.903	153.235	154.759	156.532	157.857
Ordentliche Aufwendungen	884.374,15	1.020.574	856.300	859.996	870.119	879.895
Ordentliches Ergebnis	-871.716,39	-1.018.574	-854.300	-857.996	-868.119	-877.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.716,39	-1.018.574	-854.300	-857.996	-868.119	-877.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.716,39	-1.018.574	-854.300	-857.996	-868.119	-877.895
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.322,00	15.322	15.322	15.322	15.322	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.173,92	35.470	35.470	36.002	36.542	37.090
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.495,92	50.792	50.792	51.324	51.864	52.412
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.495,92	-50.792	-50.792	-51.324	-51.864	-52.412
Teilergebnis	-899.212,31	-1.069.366	-905.092	-909.320	-919.983	-930.307

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**



Kontenerläuterung

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

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU.

zu 44820410 - Erstattungen für Projekte

Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben.

zu 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.682,00	1.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682,00	1.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.682,00	-1.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 56100001 Überwachung Altlasten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	69,2	3,2	1,7	1,5	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,2	3,2	1,7	1,5	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5	0,0
Saldo 7 56100002	-69,2	-3,2	-1,7	-1,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-114,2	-48,2	-1,7	-1,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**



Kurzbeschreibung

Klimaschutz betrifft alle präventiven Maßnahmen, die einer globalen Erwärmung entgegenwirken, indem sie den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Der Klimaschutz motiviert und berät zu Maßnahmen der Einsparung von Energien, der baulich, technisch und verhaltensbezogenen Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz/Ausbau von erneuerbaren Energien.
 Klimaanpassung betrifft alle Maßnahmen, welche die Extremwetterereignisse als Folge des bereits eingetretenen Klimawandels wie Starkregenereignisse, Stürme und Dürre-/Hitzewellen abmildern oder helfen sich an die Folgen anzupassen. Die Klimaanpassung motiviert und berät zu Maßnahmen der baulichen und technischen Vorsorge, zur Auswahl von Baum- und Gehölzbepflanzung und angepasstem Verhalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	46.384,88	58.262	59.136	60.023	60.923	60.923
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.754	10.915	11.079	11.245	11.245
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	462	60	61	62	63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.384,88	69.478	70.111	71.163	72.230	72.231
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	394,94	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,94	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	674,16	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	675,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.455,03	69.478	70.111	71.163	72.230	72.231
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.756,39	67.262	69.138	69.829	70.527	71.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.335,73	248.663	271.962	274.682	277.429	280.203
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.757,64	19.248	21.041	21.251	21.464	21.679
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.745,79	42.995	48.484	48.969	49.459	49.954
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.745,68	3.371	4.035	4.035	4.035	4.035
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.033,00	25.239	23.350	21.320	20.057	19.672
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.759,00	5.744	5.317	4.859	4.581	4.500
Personalaufwendungen	471.133,23	412.522	443.327	444.945	447.552	451.275
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	921,99	6.152	7.834	7.952	8.071	8.192
Bilanzielle Abschreibungen	921,99	6.152	7.834	7.952	8.071	8.192
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.090	6.181	6.274	6.368	6.464
54120300 : Reisekosten	0,00	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.336,00	41.221	42.024	42.311	42.603	42.603
54310000 : Geschäftsaufwand	1.045,71	6.697	6.797	6.899	7.002	7.107
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	3.229,40	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54411100 : Umsatzsteuer	69,87	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.752	1.778	1.805	1.832	1.859
54731000 : Forderungsabschreibungen	14,99	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	674,16	565	960	960	960	960
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.512,72	203.000	206.045	209.136	212.273	215.457
54994070 : Klimaschutzkonzept	11.810,75	201.000	103.022	221.975	271.673	275.748
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.693,60	468.545	375.149	497.825	551.301	558.916
Ordentliche Aufwendungen	543.748,82	887.219	826.310	950.722	1.006.924	1.018.383
Ordentliches Ergebnis	-496.293,79	-817.741	-756.199	-879.559	-934.694	-946.152
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.293,79	-817.741	-756.199	-879.559	-934.694	-946.152
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.293,79	-817.741	-756.199	-879.559	-934.694	-946.152
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	7.108,70	14.423	14.639	14.859	15.082	15.308
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.108,70	14.423	14.639	14.859	15.082	15.308
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.108,70	-14.423	-14.639	-14.859	-15.082	-15.308
Teilergebnis	-503.402,49	-832.164	-770.838	-894.418	-949.776	-961.460

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**



Kontenerläuterung

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Arbeitsausrüstung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.505,02	173.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.505,02	173.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.505,02	-173.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 56100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	29,5	23,5	0,0	23,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	23,5	0,0	23,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo 7 56100003	-29,5	-23,5	0,0	-23,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	38,5	38,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	38,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110002	-28,5	-28,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-208,0	-202,0	-8,5	-173,5	-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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	74.311,43	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.311,43	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.268,63	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.268,63	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	4.103	4.103	4.103	4.103	4.103
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	48.660,29	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	48.664,11	4.103	4.103	4.103	4.103	4.103
Ordentliche Erträge	138.244,17	224.103	136.103	136.103	136.103	136.103
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.903,99	154.075	154.055	155.596	157.152	158.724
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.464,08	91.995	93.786	94.724	95.671	96.628
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.181,42	7.117	7.248	7.320	7.393	7.467
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.115,49	17.954	18.484	18.669	18.856	19.045
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.491,37	8.663	8.990	8.990	8.990	8.990
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.650,00	57.815	52.030	47.507	44.691	43.834
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.669,00	13.158	11.848	10.826	10.207	10.028
Personalaufwendungen	381.475,35	350.777	346.441	343.632	342.960	344.716
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	307.179,03	522.725	520.566	528.525	536.603	544.652
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.179,03	522.725	520.566	528.525	536.603	544.652
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.434,89	1.392	1.305	1.325	1.345	1.365
Bilanzielle Abschreibungen	1.434,89	1.392	1.305	1.325	1.345	1.365
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	178.894,75	303.054	307.600	312.214	316.897	321.650
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	74.311,43	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsporverband	73.587,50	74.691	75.812	76.949	78.103	79.275
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	52.170,11	52.053	52.834	53.626	54.431	55.247
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	109.650,03	71.708	72.784	73.876	74.984	76.109
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	78.587,30	113.951	115.660	117.395	119.156	120.943
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	148.627,27	153.212	155.511	157.843	160.211	162.614
53180816 : Förderung des Leistungssports	80.264,48	101.500	103.023	104.568	106.137	107.729
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	826.092,87	1.100.169	1.013.224	1.026.471	1.039.919	1.053.567
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	88	89	90	91	92
54220000 : Mieten und Pachten	2.703,00	5.550	5.716	5.802	5.889	5.977
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.435,00	35.445	36.136	36.383	36.634	36.634
54310000 : Geschäftsaufwand	3.919,80	8.683	8.813	8.945	9.079	9.215
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	2.848,11	6.848	6.951	7.055	7.161	7.268
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.794	1.821	1.848	1.876	1.904
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	76,48	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	39.533,55	39.445	67.290	68.299	69.323	70.363
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.268,27	44.465	45.162	45.839	46.527	47.225
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.966,87	146.501	176.161	178.444	180.763	182.861
Ordentliche Aufwendungen	1.634.149,01	2.121.564	2.057.697	2.078.397	2.101.590	2.127.161
Ordentliches Ergebnis	-1.495.904,84	-1.897.461	-1.921.594	-1.942.294	-1.965.487	-1.991.058
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.904,84	-1.897.461	-1.921.594	-1.942.294	-1.965.487	-1.991.058
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.495.904,84	-1.897.461	-1.921.594	-1.942.294	-1.965.487	-1.991.058



Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.886,00	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.744	5.830	5.917	6.006	6.096
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.886,00	10.630	10.716	10.803	10.892	10.982
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.886,00	-10.630	-10.716	-10.803	-10.892	-10.982
Teilergebnis	-1.500.790,84	-1.908.091	-1.932.310	-1.953.097	-1.976.379	-2.002.040

Kontenerläuterung

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

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal, SVG Weissenberg, TG Neuss

zu 53180810 - Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine

Weiterleitung der bei der Stadt eingegangenen Spenden für Sportvereine
(Pauschalansatz entspricht der Ertragsposition 41480810)

zu 53180811 - Zuschüsse an den Stadtsportverband

Zuschuss an Stadtsportverband gemäß Vertrag

zu 53180812 - Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke

Zuschüsse auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Vereinen

zu 53180813 - Zuschüsse aus der Sportpauschale

Für Zuschüsse zu Vereins-Baumaßnahmen (Neubau, Modernisierung) reservierter Anteil der Sportpauschale des Landes NRW

zu 53180814 - Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit

Pro-Kopf-Zuschuss an Sportvereine für jedes jugendliche oder beim Behindertensportverband NRW gemeldete Mitglied

zu 53180815 - Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien

Sonstige in den städtischen Sportförderrichtlinien vorgesehene Zuschüsse und Zuwendungen (z.B. für herausragende Sportveranstaltungen, zur Anschaffung von Sportgeräten, Aus-/Fortbildung von Übungsleitern, Teilnahme von Jugendlichen an Meisterschaften)

zu 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim

30.000 €

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand:

5.166 €

Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine

3.647 €

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo 7 42100000	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 12 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	50.125,69	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	295.133,68	272.171	260.596	264.505	268.473	272.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.259,37	272.171	260.596	264.505	268.473	272.500
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.653,17	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.653,17	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.288,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.288,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	5.720,33	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.106,91	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.827,24	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.541,85	1.542	1.542	1.565	1.588	1.612
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.232,40	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.952,50	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	691,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.522,74	1.542	1.542	1.565	1.588	1.612
Ordentliche Erträge	452.550,76	388.555	376.980	380.912	384.903	388.954
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.253,18	136.249	138.782	140.170	141.572	142.988
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.718.231,18	1.623.177	1.643.546	1.659.981	1.676.581	1.693.347
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	131.408,52	125.208	126.411	127.675	128.952	130.242
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	348.404,65	320.778	335.461	338.816	342.204	345.626
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.237,05	6.775	8.099	8.099	8.099	8.099
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.083,00	51.126	46.872	42.797	40.260	39.488
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.746,00	11.636	10.673	9.753	9.195	9.034
Personalaufwendungen	2.438.363,58	2.274.949	2.309.844	2.327.291	2.346.863	2.368.824
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	37.150,79	35.194	35.722	36.258	36.802	37.354
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	653.325,07	528.999	557.112	565.469	573.951	582.560
52410060 : Sporthafen : Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	2.371,03	0	0	0	0	0
52410070 : Planungskosten Sportpark Süd	0,00	150.000	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	67.664,19	68.511	69.539	70.582	71.640	72.215
52910130 : Objektplanung TG - Sportzentrum	46.431,10	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.942,18	782.704	662.373	672.309	682.393	692.129
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	602.399,98	695.265	636.734	646.285	655.979	665.819
Bilanzielle Abschreibungen	602.399,98	695.265	636.734	646.285	655.979	665.819
54120200 : Aus- u. Fortbildung	514,85	486	493	500	508	516
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.203.304,00	2.266.399	2.283.435	2.300.371	2.317.564	2.317.564
54310000 : Geschäftsaufwand	10.902,98	19.035	19.321	19.611	19.905	20.204
54311000 : Mitgliedsbeiträge	225,00	200	203	206	209	212
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	7.000,82	9.973	10.123	10.275	10.429	10.585
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	27.108,66	28.892	29.325	29.765	30.211	30.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	455,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.362,96	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	171.269,65	193.128	188.025	190.845	193.708	179.891
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424.143,92	2.518.113	2.530.925	2.551.573	2.572.534	2.559.636
Ordentliche Aufwendungen	6.271.849,66	6.271.031	6.139.876	6.197.458	6.257.769	6.286.408

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliches Ergebnis	-5.819.298,90	-5.882.476	-5.762.896	-5.816.546	-5.872.866	-5.897.454
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.819.298,90	-5.882.476	-5.762.896	-5.816.546	-5.872.866	-5.897.454
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.819.298,90	-5.882.476	-5.762.896	-5.816.546	-5.872.866	-5.897.454
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.532,00	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.738,20	14.969	15.224	15.452	15.684	15.919
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.270,20	19.501	19.756	19.984	20.216	20.451
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.270,20	-19.501	-19.756	-19.984	-20.216	-20.451
Teilergebnis	-5.841.569,10	-5.901.977	-5.782.652	-5.836.530	-5.893.082	-5.917.905

Kontenerläuterung

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

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.ä. 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

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE; Erstattung an LVN

zu 52410000 - Unterh./ Bewirtschaft. Grundstücke/ Bauten

u.a. Gebäudeerhaltung 14.818 €
Unterhaltung städt. Sportanlagen 223.595 €
Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände 5.304 €
Gebäudebewirtschaftung 97.708 €
Sportstättenanierung 23.695 €

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegelmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.338,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.504,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.843,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.436,43	542.000	542.000	0	542.000	42.000	42.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	223.936,73	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.373,16	625.000	625.000	0	625.000	125.000	125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.683.530,16	-625.000	-625.000	0	-625.000	-125.000	-125.000

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- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 42400001 Berechnungsanlagen für versch Sportplätze										
78521000 : Baukosten	90,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-90,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,3	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.531,6	531,6	31,6	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,6	531,6	31,6	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400004	-1.505,2	-505,2	-5,2	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
7 42400005 Stadion Jahnstraße - Hockey										
78521000 : Baukosten	127,6	127,6	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,6	127,6	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-127,6	-127,6	-63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	66,6	34,6	13,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,6	34,6	13,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-66,6	-34,6	-13,6	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA										
78521000 : Baukosten	51,4	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,4	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-51,4	-51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	565,0	305,0	209,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,0	305,0	209,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-563,5	-303,5	-207,6	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	72,0	24,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	24,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
7 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	54,7	14,7	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	14,7	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-54,7	-14,7	-1,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	225,8	165,8	48,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,8	165,8	48,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-225,8	-165,8	-48,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400032 BSA Stadtwald										
78533060 : Sonstige Kosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400032	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 007 Dezernat 7
Amt: 007.520 Sport
Teilbudget: 007.520.100 Sport
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400041 Investitionen im Sportbereich										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400041	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400044 Neuanlage BMX-Strecke Stadion Norf										
78521000 : Baukosten	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400044	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	68,1	68,1	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,1	68,1	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-68,1	-68,1	-61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400046 BSA Von-Waldhausen Norf - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	1.058,2	1.058,2	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,2	1.058,2	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-1.058,2	-1.058,2	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	882,5	882,5	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882,5	882,5	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-882,5	-882,5	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	1.643,1	1.643,1	526,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643,1	1.643,1	526,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-1.643,1	-1.643,1	-526,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	794,4	794,4	667,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794,4	794,4	667,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400049	-794,4	-794,4	-667,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400050 Kegelsporthalle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	62,3	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400050	-62,3	-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)										
78521000 : Baukosten	639,5	639,5	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639,5	639,5	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400051	-639,5	-639,5	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.915,9	-6.415,9	-1.683,5	-625,0	-625,0	0,0	-625,0	-125,0	-125,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb des Lehrschwimmbeckens für Schule, Vereine und Dritte. Die städtische Beteiligung an der NBV AG ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.125,60	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	6.279,66	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.405,26	35.627	35.627	35.627	35.627	35.627
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	446.745,00	395.625	395.625	395.625	395.625	395.625
Sonstige ordentliche Erträge	446.745,00	398.119	398.119	398.119	398.119	398.119
Ordentliche Erträge	454.150,26	433.746	433.746	433.746	433.746	433.746
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.333,10	17.575	17.644	17.820	17.998	18.178
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.496,58	5.515	5.621	5.677	5.734	5.791
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	421,56	426	434	438	442	446
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.017,94	1.033	1.057	1.068	1.079	1.090
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.416	1.030	1.030	1.030	1.030
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.135,00	6.595	5.959	5.441	5.118	5.020
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.274,00	1.501	1.357	1.240	1.169	1.148
Personalaufwendungen	36.678,18	34.061	33.102	32.714	32.570	32.703
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.932,25	18.451	18.728	19.009	19.294	19.583
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.368	4.434	4.501	4.569	4.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932,25	22.819	23.162	23.510	23.863	24.221
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56,33	55	55	55	56	57
Bilanzielle Abschreibungen	56,33	55	55	55	56	57
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	147.702,00	109.635	110.757	111.860	112.978	112.978
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.306	1.326	1.346	1.366	1.386
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	100.000,00	0	0	0	0	0
54411010 : Kapitalertragsteuer auf RWE-Dividende	16.506,53	0	0	0	0	0
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	0,00	395.625	395.625	395.625	395.625	395.625
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.691,66	3.237	3.286	3.335	3.385	3.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.900,19	512.297	513.488	514.660	515.848	515.919
Ordentliche Aufwendungen	314.566,95	569.232	569.807	570.939	572.337	572.900
Ordentliches Ergebnis	139.583,31	-135.486	-136.061	-137.193	-138.591	-139.154
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
46510120 : Dividendenzahlung RWE	62.584,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	62.584,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanzergebnis	62.584,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	202.167,31	1.364.514	1.363.939	1.362.807	1.361.409	1.360.846
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.167,31	1.364.514	1.363.939	1.362.807	1.361.409	1.360.846
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.011,00	7.223	7.528	7.641	7.756	7.872
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	495,00	495	495	495	495	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.126	2.158	2.190	2.223	2.256
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506,00	9.844	10.181	10.326	10.474	10.623
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.506,00	-9.844	-10.181	-10.326	-10.474	-10.623
Teilergebnis	194.661,31	1.354.670	1.353.758	1.352.481	1.350.935	1.350.223

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



Kontenerläuterung

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Wasseranalysen, Betriebsmittel und -ausstattung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.404.007,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.007,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.404.007,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 42400110 RWE-Aktien										
68410000 : Veräußerung von börsennotierten Aktien	2.404,0	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,0	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400110	2.404,0	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.404,0	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	1.814	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.814	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	10.055,50	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	486,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.542,05	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	57.277,56	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	57.277,56	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Ordentliche Erträge	67.819,61	152.408	150.594	150.594	150.594	150.594
50119000 : Dienstbezüge Beamte	33.577,01	34.082	34.516	34.861	35.210	35.562
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	433.658,00	420.337	398.064	402.045	406.065	410.126
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.481,67	32.537	30.809	31.117	31.428	31.742
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.906,73	79.988	76.297	77.060	77.831	78.609
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.360	2.014	2.014	2.014	2.014
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.633,00	12.789	11.657	10.644	10.013	9.821
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.406,00	2.911	2.655	2.426	2.287	2.247
Personalaufwendungen	604.662,41	585.004	556.012	560.167	564.848	570.121
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	355,57	85.466	40.342	40.947	41.561	42.184
Bilanzielle Abschreibungen	355,57	85.466	40.342	40.947	41.561	42.184
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.763,84	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.838,00	60.176	61.348	61.768	62.194	62.194
54310000 : Geschäftsaufwand	7.047,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.250,75	3.579	3.758	3.945	4.143	4.343
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.162,40	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.490,60	30.000	7.000	7.000	7.000	6.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.553,46	107.995	86.346	86.953	87.577	87.577
Ordentliche Aufwendungen	690.571,44	778.465	682.700	688.067	693.986	699.882
Ordentliches Ergebnis	-622.751,83	-626.057	-532.106	-537.473	-543.392	-549.288
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.751,83	-626.057	-532.106	-537.473	-543.392	-549.288
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.751,83	-626.057	-532.106	-537.473	-543.392	-549.288
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.912,00	8.912	8.912	8.912	8.912	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.751,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.663,13	26.912	26.912	26.912	26.912	26.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.663,13	-26.912	-26.912	-26.912	-26.912	-26.912
Teilergebnis	-649.414,96	-652.969	-559.018	-564.385	-570.304	-576.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-317,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.770,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.952,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	341.446,95	10.000	416.500	0	810.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.175,40	660.000	630.000	0	618.000	628.000	455.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.622,35	670.000	1.046.500	0	1.428.000	638.000	465.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.171.669,39	-670.000	-1.046.500	0	-1.428.000	-638.000	-465.000



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- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100000	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)										
78533110 : Erschließung	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100001	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78210000 : Grunderwerb	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	236,3	136,3	86,3	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	110,1	10,1	6,9	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,5	256,5	93,2	0,0	100,0	0,0	75,0	25,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-456,5	-256,5	-93,2	0,0	-100,0	0,0	-75,0	-25,0	0,0	0,0
7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz										
78210000 : Grunderwerb	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
78533030 : Öffentliches Grün	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0
Saldo 7 55100006	-679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
7 55100010 Botanischer Garten										
78511000 : Baukosten	1.679,1	1.679,1	288,2	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675,4	1.675,4	288,2	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-1.675,4	-1.675,4	-288,2	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Saldo 7 55100013	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Saldo 7 55100014	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
7 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
78533030 : Öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Saldo 7 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
7 55100018 Freimachen von Grundstücken										
78533060 : Sonstige Kosten	100,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100018	-100,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
78210000 : Grunderwerb	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiet										
78533060 : Sonstige Kosten	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100021	-12,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)										
78210000 : Grunderwerb	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 55100022	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
78533030 : Öffentliches Grün	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Saldo 7 55100024	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5
7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
78533030 : Öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo 7 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage										
78210000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
78510000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo 7 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Saldo 7 55100038	-498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,7
7 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
78210000 : Grunderwerb	-44,2	-44,2	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,2	-44,2	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100040	44,2	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
78533030 : Öffentliches Grün	819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	819,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	819,1
Saldo 7 55100041	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
7 55100043 Floßhafenstr - Anschlussst W-Brandt-Rg										
78533080 : Begrünung	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100043	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
78533030 : Öffentliches Grün	120,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100044	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

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- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-12,1	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78210000 : Grunderwerb	115,8	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	300,6	276,6	7,0	50,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504,2	480,2	7,0	50,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100052	-504,2	-480,2	-7,0	-50,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-PI 427)										
78533030 : Öffentliches Grün	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
78210000 : Grunderwerb	491,5	68,6	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0
78533030 : Öffentliches Grün	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	49,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,4	77,5	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	80,0	322,9
Saldo 7 55100054	-630,4	-77,5	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-322,9
7 55100057 Hammfeld II										
78533030 : Öffentliches Grün	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100057	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100066 Sponsorenwald										
78210000 : Grunderwerb	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-42,5	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100075 Veräußerung von Grundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	17,8	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,8	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100075	17,8	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA										
78210000 : Grunderwerb	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
78533030 : Öffentliches Grün	20,2	20,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	20,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-20,2	-20,2	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100085 Ölgangsinsel										
78210000 : Grunderwerb	218,3	118,3	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
78533060 : Sonstige Kosten	29,4	29,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,8	147,8	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100085	-247,8	-147,8	-114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100088 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392)										
78533060 : Sonstige Kosten	55,1	25,1	0,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,1	25,1	0,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100088	-55,1	-25,1	-0,2	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100103 Restausb./Aufforst Grün/Schutzglt öff Anl										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	45,3	15,3	1,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,3	15,3	1,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100103	-45,7	-15,7	-1,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100106	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	243,7	203,7	185,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,7	203,7	185,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100108	-243,7	-203,7	-185,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
78210000 : Grunderwerb	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 55100114	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-84,6	-84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
78533030 : Öffentliches Grün	83,6	58,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,6	58,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo 7 55100117	-103,6	-58,6	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss-Gnadental										
78210000 : Grunderwerb	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Saldo 7 55100118	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)										
78533030 : Öffentliches Grün	200,0	172,0	0,0	72,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	172,0	0,0	72,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100119	-200,0	-172,0	0,0	-72,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	956,6	250,1	8,5	0,0	206,5	0,0	400,0	0,0	0,0	100,0
78533060 : Sonstige Kosten	326,0	66,0	0,8	50,0	50,0	0,0	60,0	75,0	75,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282,7	316,2	9,3	50,0	256,5	0,0	460,0	75,0	75,0	100,0
Saldo 7 55100120	-1.282,7	-316,2	-9,3	-50,0	-256,5	0,0	-460,0	-75,0	-75,0	-100,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	686,7	386,7	0,9	50,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686,7	386,7	0,9	50,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100121	-686,7	-386,7	-0,9	-50,0	-200,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78533030 : Öffentliches Grün	55,0	55,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,4	67,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-67,4	-67,4	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78533060 : Sonstige Kosten	23,8	23,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	23,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-23,8	-23,8	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78533060 : Sonstige Kosten	453,7	453,7	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,7	453,7	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-453,7	-453,7	-157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo 7 55100126	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
68182000 : Zuschüsse Dritter	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100130 Radweg Kölner Straße										
78533030 : Öffentliches Grün	151,0	41,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,0	41,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	10,0
Saldo 7 55100130	-151,0	-41,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
68811000 : Kostenerstattung	276,3	276,3	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276,3	276,3	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	393,4	393,4	232,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,4	393,4	232,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	-117,1	-117,1	-180,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100134 Kruchensbusch										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	190,2	190,2	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,2	190,2	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-189,7	-189,7	-94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	462,8	462,8	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462,8	462,8	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-462,8	-462,8	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 55100136 Friedhof Hoisten										
78210000 : Grunderwerb	305,6	305,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	145,4	145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,1	451,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-451,1	-451,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100137 Gestaltung Drususplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-60,0	0,0	-100,0
7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim										
78533030 : Öffentliches Grün	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	150,0	650,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	150,0	650,0
Saldo 7 55100139	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-150,0	-650,0
7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	100,0
78533030 : Öffentliches Grün	450,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	250,0	100,0	0,0	250,0
Saldo 7 55100142	-700,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0	-250,0
7 55100143 Grünspanse Süd / B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0
78533030 : Öffentliches Grün	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	100,0	125,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	100,0	125,0	250,0
Saldo 7 55100143	-740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	-100,0	-125,0	-250,0
7 55100144 Strategischer Bahndamm										
78533030 : Öffentliches Grün	188,9	158,9	20,4	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,9	158,9	20,4	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	-188,9	-158,9	-20,4	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100145 Mühlenbachstraße BPL 254/1										
68811000 : Kostenerstattung	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	40,6	40,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,6	40,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100145	1,4	1,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept										
78533060 : Sonstige Kosten	5.500,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400,0
Saldo 7 55100146	-5.500,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22.301,1	-6.180,3	-1.171,7	-670,0	-1.046,5	0,0	-1.428,0	-638,0	-465,0	-12.543,4



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.075,36	608.138	496.076	501.826	507.662	512.502
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.984,53	107.126	105.312	105.324	105.336	105.348
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.357,42	238.770	290.770	290.770	290.770	290.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.377,07	37.884	37.884	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	564.173,64	446.417	444.748	437.339	437.595	437.856
Aktivierte Eigenleistungen	57.277,56	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.519.245,58	1.588.929	1.525.384	1.486.453	1.492.557	1.497.670
Personalaufwendungen	9.447.903,04	9.101.059	9.069.920	9.140.492	9.218.577	9.305.096
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.671,14	4.629.799	4.530.365	4.556.302	4.621.512	4.625.670
Bilanzielle Abschreibungen	1.164.873,70	1.362.618	1.378.607	1.399.286	1.420.276	1.441.579
Transferaufwendungen	965.794,19	1.262.891	1.178.387	1.188.021	1.203.892	1.219.999
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640.472,79	4.518.236	4.456.051	4.604.227	4.691.376	4.695.474
Ordentliche Aufwendungen	18.965.714,86	20.874.603	20.613.330	20.888.328	21.155.633	21.287.818
Ordentliches Ergebnis	-17.446.469,28	-19.285.674	-19.087.946	-19.401.875	-19.663.076	-19.790.148
Finanzerträge	62.584,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	62.584,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.383.885,28	-17.785.674	-17.587.946	-17.901.875	-18.163.076	-18.290.148
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.383.885,28	-17.785.674	-17.587.946	-17.901.875	-18.163.076	-18.290.148
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.043,67	199.851	200.634	194.471	196.303	197.551
Teilergebnis	-17.558.928,95	-17.985.525	-17.788.580	-18.096.346	-18.359.379	-18.487.699



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.698,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.274,91	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.404.007,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.481,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	341.830,95	10.000	416.500	0	810.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742.404,54	1.588.300	1.605.785	0	1.651.300	1.156.300	983.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	933.029,90	982.000	811.000	0	837.000	814.000	797.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017.265,39	2.580.300	2.833.285	0	3.298.300	1.980.300	1.790.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503.784,03	-2.580.300	-2.833.285	0	-3.298.300	-1.980.300	-1.790.300
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897



Teilbudget 007 190 100 – Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130.551.101.001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

<u>41410000</u>	für	<u>54993000</u>
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		Veranstaltungen und dgl.
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

<u>41421310</u>	für	<u>52420020</u>
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen		Unterhaltung der Reitwege
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

<u>41481310</u>	für	<u>54992011</u>
Spenden Kinderbauernhof		Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

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

140.561.110.000 – Klimaschutz und Klimaanpassung

<u>41400000 / 41410000</u>	für	<u>54994000</u>
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		



Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080.421.100.000 - Sportförderung

<u>41480810</u>	für	<u>53180810</u>
Spenden Dritter für Sportvereine		Verwendung Spenden Dritter f. Sportvereine

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

080.424.200.000 - Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

<u>44110000</u>	für	<u>52410000</u>
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080.424.210.000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

<u>46510120</u>	für	<u>54411010</u>
Dividendenzahlung RWE		Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende

26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

<u>46510110</u>	für	<u>54411011</u>
Dividendenzahlung durch die NBV AG		Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende

26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft	412
Gebäudemanagement.....	415
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	416
Krankenhauswesen	417
Wohnungsbauförderung	418
Elektrizitätsversorgung.....	419
Gasversorgung	420
Wasserversorgung	421
ÖPNV.....	422
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	423
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	424
Tiefbaumanagement	425
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	426
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	427
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	429
Zentrale Finanzwirtschaft.....	432



Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

Im Produkt "Allgemeine Personalwirtschaft" sind Aufwände und Erträge aufgeführt, die einzelnen Produkten nicht sachgerecht zugeordnet werden können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	19.309,85	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.338,20	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.648,05	0	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	24.960,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	24.960,00	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	3.195,78	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	995.241,36	1.449.035	1.278.499	1.291.284	1.304.197	1.317.239
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	846.315,80	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	339.356,96	0	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	161.696,20	75.751	76.887	78.041	79.211	80.399
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	17.224,76	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.363.030,86	1.524.786	1.455.386	1.469.325	1.483.408	1.497.638
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	20,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	152	154	156	158
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	765.647,88	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	3.015.695,97	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	253,18	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	13.326,98	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151
45919900 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	64.368,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.859.312,01	5.150	5.152	5.154	5.231	5.309
Ordentliche Erträge	6.281.950,92	1.529.936	1.460.538	1.474.479	1.488.639	1.502.947
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.136,36	151.587	299.439	302.441	305.465	308.519
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	320.096,57	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	185.272,66	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-438.245,00	-468.769	-349.613	-301.174	-292.523	-170.217
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-58.906,49	874.188	1.269.363	1.282.057	1.294.878	1.307.827
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	338.821,25	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	36.813,67	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	15.594,73	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.181,22	78.191	92.653	93.580	94.516	95.461
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.550,91	203.423	239.887	242.286	244.709	247.156
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	16.437,27	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.342.639,40	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.315.182,52	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.793,00	56.881	51.329	46.869	44.091	43.245
50519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG	0,00	-76.735	-94.071	-99.177	-104.118	-108.986
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	57.382,00	12.946	11.688	10.681	10.070	9.893
Personalaufwendungen	827.385,03	831.712	1.520.675	1.577.563	1.597.088	1.732.898
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	10.703.361,68	10.815.441	11.277.302	11.390.075	11.503.976	11.619.015
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-582.327,00	-1.789.489	-2.358.440	-2.449.937	-2.531.969	-2.611.396
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	2.083.531,35	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-130.674,18	-401.561	-529.234	-549.766	-568.174	-585.997
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	1.116.910,00	0	0	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	250.634,60	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	13.441.436,45	10.924.391	10.589.628	10.590.372	10.603.833	10.621.622
54110000 : Personalnebenkosten	131.041,00	166.562	168.228	169.910	171.609	173.325
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	94.223,89	96.205	97.167	98.139	99.120	100.111
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	372.328,00	0	0	0	0	0



Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	679.136,55	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.863,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.622,98	262.767	265.395	268.049	270.729	273.436
Ordentliche Aufwendungen	15.549.444,46	12.018.870	12.375.698	12.435.984	12.471.650	12.627.956
Ordentliches Ergebnis	-9.267.493,54	-10.488.934	-10.915.160	-10.961.505	-10.983.011	-11.125.009
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.267.493,54	-10.488.934	-10.915.160	-10.961.505	-10.983.011	-11.125.009
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.267.493,54	-10.488.934	-10.915.160	-10.961.505	-10.983.011	-11.125.009
Teilergebnis	-9.267.493,54	-10.488.934	-10.915.160	-10.961.505	-10.983.011	-11.125.009

Kontenerläuterung

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

zu 42910000 – Andere sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.

zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund

Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte*innen nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.

zu 44800020 - Erstattung Personalaufw. § 16i SGB II

Erstattungen der Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II.

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen

Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte*innen, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Rheinland Kliniken Neuss GmbH - Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.

zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Hier werden sonstige Erstattungen von Personal- und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl

Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.

zu 45829000 u. 45829070 - Auflösung Pensions-/Beihilferückstell. / Rückstellung nach LBeamtVG

Solche Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis bei der Stadt Neuss ausscheidet oder verstirbt. Trifft dies auf eine zu einem anderen Dienstherrn gewechselte Dienstkraft zu, ist die Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu 45919900 - Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.

Beim Wechsel von beamteten Dienstkraften von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) zur städt. Kernverwaltung wird über diese Position die Annahme der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.

zu 50119100, 50119200, 50129100 u. 50129200 - Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte / tarifl. Beschäftigte

Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.

zu 50119300, 50129300 u. 50329300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte / tarifl. Besch. / SV-Beiträge

Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen aus der für die Nutzung von Altersteilzeitmodellen zu bildenden Rückstellung; differenziert nach Beamten*innen und tariflich Beschäftigten nebst Sozialversicherungsbeitragsanteilen.

zu 50129000, 50229000 u. 50329000 – Dienstbezüge/ ZVK-Beiträge u. SV-Beiträge tariflich Beschäftigter

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.



Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft

zu 50419000 und 51419000 Beihilfen und dgl. für Beschäftigte / Ruheständler

Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Konten sind nach im aktiven Dienstverhältnis stehenden Dienstkräften und Ruheständler*innen zu differenzieren.

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

Zur verursachungsgerechten Personalkostenzuordnung werden die unter Kto. 50419000 insgesamt dargestellten Beihilfeaufwendungen für die im aktiven Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter*innen nach dem Verhältnis der Beamtenanzahl auf die einzelnen Steuerungsprodukte verteilt. Demgemäß wird hier die entsprechende Gegenposition ausgewiesen.

zu 50519000 und 50619000 - Zuführung Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Für die Beamten*innen sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanswartschaften zu bilden. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.

zu 50519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG

Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt.

zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte

Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.

zu 51119900 u. 51419900 - Entnahme Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Darstellung der nach versicherungsmathematischen Methoden jährlich zu ermittelnden Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen zur Entlastung der Versorgungsaufwendungen und Ausweis der Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Ruheständler*innen (sollte die jährlichen Bewertung der Rückstellungen zu zusätzliche Zuführungsbedarfen im Bereich der Versorgungsempfänger*innen führen, erfolgt der Ausweis dieser Zuführungen bei Kto. 51519000 bzw. 51619000).

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.

zu 54119000 -Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.

Hierbei handelt es sich um Personalnebenaufwendungen im weiteren Sinn; Schwerpunkt bilden die Übernahme von Behandlungskosten bei Dienstunfällen und die Auslagen für die Großtagespflege. Enthält aber z.B. auch die Kosten für Nachrufe, Jubiläumsgaben und Blumengrüße.

zu 54119900 u. 54119901 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil. bzw. Dritte

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.

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	94.880,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Erträge	94.880,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
Ordentliche Erträge	94.880,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.269,00	31.698	31.985	32.251	32.538	32.538
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	94.880,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.149,00	392.134	392.421	392.687	392.974	392.974
Ordentliche Aufwendungen	161.149,00	392.134	392.421	392.687	392.974	392.974
Ordentliches Ergebnis	-66.269,00	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538	-32.538
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.269,00	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538	-32.538
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.269,00	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538	-32.538
Teilergebnis	-66.269,00	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538	-32.538

Kontenerläuterung

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

zu 7 11190000 - 78150010

Die vom Land zur Verfügung gestellten Investitionsmittel werden ans GMN weitergeleitet. Dort erfolgt die Abwicklung der Projekte.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.802.181,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.181,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.802.181,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	7.208,7	7.208,7	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,7	7.208,7	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190000	-7.208,7	-7.208,7	-1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.208,7	-7.208,7	-1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, Durchführung der Abrechnung von Personal- und Sachkosten gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	668.586,01	820.622	611.590	617.706	632.883	633.241
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668.586,01	820.622	611.590	617.706	632.883	633.241
Ordentliche Erträge	668.586,01	820.622	611.590	617.706	632.883	633.241
50119000 : Dienstbezüge Beamte	356.113,61	353.853	341.960	345.380	348.834	352.322
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.274,72	183.503	115.950	117.110	118.281	119.464
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.983,58	14.169	8.974	9.064	9.155	9.247
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.905,92	36.041	23.442	23.676	23.913	24.152
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.474,10	30.337	19.956	19.956	19.956	19.956
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	208.222,00	132.779	115.492	105.452	99.202	97.298
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.725,00	30.220	26.299	24.031	22.656	22.259
Personalaufwendungen	789.698,93	780.902	652.073	644.669	641.997	644.698
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.586.753,11	1.458.989	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.753,11	1.458.989	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,22	792	792	804	816	828
Bilanzielle Abschreibungen	816,22	792	792	804	816	828
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	719,02	12.391	12.577	12.766	12.957	13.151
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,05	12.391	12.577	12.766	12.957	13.151
Ordentliche Aufwendungen	2.377.987,31	2.253.074	2.265.442	2.282.239	2.304.130	2.331.762
Ordentliches Ergebnis	-1.709.401,30	-1.432.452	-1.653.852	-1.664.533	-1.671.247	-1.698.521
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.709.401,30	-1.432.452	-1.653.852	-1.664.533	-1.671.247	-1.698.521
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.709.401,30	-1.432.452	-1.653.852	-1.664.533	-1.671.247	-1.698.521
Teilergebnis	-1.709.401,30	-1.432.452	-1.653.852	-1.664.533	-1.671.247	-1.698.521

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 070.411.100.000 **Krankenhauswesen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53911000 : Krankenhausumlage	2.281.299,00	2.281.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
Transferaufwendungen	2.281.299,00	2.281.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
Ordentliche Aufwendungen	2.281.299,00	2.281.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
Ordentliches Ergebnis	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
Teilergebnis	-2.281.299,00	-2.281.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.230.599,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230.599,12	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.230.599,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 41100000 Krankenhausfusion Barausgleich										
68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	3.230,6	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,6	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41100000	3.230,6	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.230,6	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	350,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	60,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	410,00	150	150	150	150	150
Ordentliches Ergebnis	410,00	150	150	150	150	150
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	17,11	8	4	1	0	0
Finanzerträge	17,11	8	4	1	0	0
Finanzergebnis	17,11	8	4	1	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	427,11	158	154	151	150	150
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	427,11	158	154	151	150	150
Teilergebnis	427,11	158	154	151	150	150

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.191,79	55.652	55.373	0	55.047	32.032	17.673
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.191,79	55.652	55.373	0	55.047	32.032	17.673

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 52200001 Wohnungsbauittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	3,0	2,2	1,4	0,8	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3,0	2,2	1,4	0,8	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200001	3,0	2,2	1,4	0,8	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	48,8	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,7	35,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48,8	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,7	35,8
Saldo 7 52200003	48,8	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,7	35,8
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	217,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	46,0	23,2	10,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	217,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	46,0	23,2	10,6	0,0
Saldo 7 52200006	217,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	46,0	23,2	10,6	0,0
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	393,7	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	355,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	393,7	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	355,6
Saldo 7 52200007	393,7	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	355,6
Saldo Investitionstätigkeit	663,3	111,8	56,2	55,7	55,4	0,0	55,0	32,0	17,7	391,4

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.531.100.000 **Elektrizitätsversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Neuss GmbH
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	6.032.524,20	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.032.524,20	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Ordentliche Erträge	6.032.524,20	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	2.158,00	2.158	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.158,00	2.158	0	0	0	0
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	0,00	0	470.003	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	470.003	470.003	470.003	470.003
Ordentliche Aufwendungen	2.158,00	2.158	470.003	470.003	470.003	470.003
Ordentliches Ergebnis	6.030.366,20	5.697.842	5.229.997	5.229.997	5.229.997	5.229.997
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	0,00	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzerträge	0,00	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzergebnis	0,00	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.030.366,20	5.697.842	8.199.997	8.199.997	8.199.997	8.199.997
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.030.366,20	5.697.842	8.199.997	8.199.997	8.199.997	8.199.997
Teilergebnis	6.030.366,20	5.697.842	8.199.997	8.199.997	8.199.997	8.199.997

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 110.532.110.000 Gasversorgung



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.677.136,67	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.677.136,67	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ordentliche Erträge	2.677.136,67	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ordentliches Ergebnis	2.677.136,67	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.677.136,67	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.677.136,67	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Teilergebnis	2.677.136,67	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 Wasserversorgung



Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	486.631,84	479.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Sonstige ordentliche Erträge	486.631,84	479.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Ordentliche Erträge	486.631,84	479.000	487.000	487.000	487.000	487.000
54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich	0,00	0	18.650	18.024	17.150	16.914
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.650	18.024	17.150	16.914
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.650	18.024	17.150	16.914
Ordentliches Ergebnis	486.631,84	479.000	468.350	468.976	469.850	470.086
46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH	0,00	0	117.852	113.900	108.375	106.887
Finanzerträge	0,00	0	117.852	113.900	108.375	106.887
Finanzergebnis	0,00	0	117.852	113.900	108.375	106.887
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	486.631,84	479.000	586.202	582.876	578.225	576.973
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	486.631,84	479.000	586.202	582.876	578.225	576.973
Teilergebnis	486.631,84	479.000	586.202	582.876	578.225	576.973

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	260.443,36	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.443,36	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ordentliche Erträge	260.443,36	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52350010 : Busanbindung Gewerbegebiet Neusser Süden	180.246,63	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.246,63	0	0	0	0	0
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.752,90	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.324.000,00	1.470.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	630.545,00	664.000	684.000	704.000	724.000	746.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.017.297,90	2.203.900	3.053.900	3.176.000	3.298.100	3.422.200
Ordentliche Aufwendungen	2.197.544,53	2.203.900	3.053.900	3.176.000	3.298.100	3.422.200
Ordentliches Ergebnis	-1.937.101,17	-1.933.900	-2.793.900	-2.916.000	-3.038.100	-3.162.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.101,17	-1.933.900	-2.793.900	-2.916.000	-3.038.100	-3.162.200
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.937.101,17	-1.933.900	-2.793.900	-2.916.000	-3.038.100	-3.162.200
Teilergebnis	-1.937.101,17	-1.933.900	-2.793.900	-2.916.000	-3.038.100	-3.162.200

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53150040 : Verlustzuweisung	802.000,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	80.000,00	250.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	910.121,00	1.080.121	830.121	830.121	830.121	830.121
Ordentliche Aufwendungen	910.121,00	1.080.121	830.121	830.121	830.121	830.121
Ordentliches Ergebnis	-910.121,00	-1.080.121	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.121,00	-1.080.121	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.121,00	-1.080.121	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121
Teilergebnis	-910.121,00	-1.080.121	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 57320000 Rennbahnpark										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57320000	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 150.573.201.000 Liegenschaften und Vermessung Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
46510060 : Gewinnanteil LVN	121.766,00	1.299.697	500.901	100.150	281.000	21.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	240.965,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzerträge	362.731,11	1.599.697	800.901	400.150	581.000	321.000
Finanzergebnis	362.731,11	1.599.697	800.901	400.150	581.000	321.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	362.731,11	1.599.697	800.901	400.150	581.000	321.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.731,11	1.599.697	800.901	400.150	581.000	321.000
Teilergebnis	362.731,11	1.599.697	800.901	400.150	581.000	321.000

Kontenerläuterung

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

zu 46510061 - Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm

Ausschüttungen der LVN zur Finanzierung von Maßnahmen des Innenstadtstärkungsprogramms, vgl. Konto 090.511.100.006 - 54994048 im Budget 006.610.100 - Planung.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.202.000 **Tiefbaumanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	20.979.879,00	21.243.879	21.396.800	21.431.300	21.585.800	21.585.800
Transferaufwendungen	20.979.879,00	21.243.879	21.396.800	21.431.300	21.585.800	21.585.800
Ordentliche Aufwendungen	20.979.879,00	21.243.879	21.396.800	21.431.300	21.585.800	21.585.800
Ordentliches Ergebnis	-20.979.879,00	-21.243.879	-21.396.800	-21.431.300	-21.585.800	-21.585.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.979.879,00	-21.243.879	-21.396.800	-21.431.300	-21.585.800	-21.585.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.979.879,00	-21.243.879	-21.396.800	-21.431.300	-21.585.800	-21.585.800
Teilergebnis	-20.979.879,00	-21.243.879	-21.396.800	-21.431.300	-21.585.800	-21.585.800

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.904,00	20.000	256.000	0	58.500	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.904,00	20.000	256.000	0	58.500	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.904,00	-20.000	-256.000	0	-58.500	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	463,4	108,9	88,9	20,0	256,0	0,0	58,5	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,4	108,9	88,9	20,0	256,0	0,0	58,5	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-463,4	-108,9	-88,9	-20,0	-256,0	0,0	-58,5	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-463,4	-108,9	-88,9	-20,0	-256,0	0,0	-58,5	-20,0	-20,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilergebnisplan	vorl. Erg.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
45210000 : Erstattung von Steuern	7.090,40	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	51.005,76	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	950.343,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.008.439,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.008.439,35	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	10.000,00	30.000	30.000	0	0	0
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	0,00	0	1.000.000	0	0	0
Transferaufwendungen	10.000,00	30.000	1.030.000	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	6.040,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	50.206,11	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	0,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	350.610,50	243.000	263.000	263.000	263.000	263.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	950.343,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.461,42	716.850	736.850	736.850	736.850	736.850
Ordentliche Aufwendungen	1.442.461,42	746.850	1.766.850	736.850	736.850	736.850
Ordentliches Ergebnis	-434.022,07	-746.850	-1.766.850	-736.850	-736.850	-736.850
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	0	0	20.000.000
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	317.258,19	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	5.532,63	0	0	0	0	0
46510040 : Gewinnanteil ITK-Rheinland	149.800,70	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	473.693,54	2.476.300	2.476.300	2.476.300	2.476.300	22.476.300
Finanzergebnis	473.693,54	2.476.300	2.476.300	2.476.300	2.476.300	22.476.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.671,47	1.729.450	709.450	1.739.450	1.739.450	21.739.450
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.671,47	1.729.450	709.450	1.739.450	1.739.450	21.739.450
Teilergebnis	39.671,47	1.729.450	709.450	1.739.450	1.739.450	21.739.450

Kontenerläuterung

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

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 – Ertragssteuern sonstige Betriebe gewerblicher Art

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathaustiefgarage“.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40110000 : Grundsteuer A	111.992,67	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	35.413.682,73	35.662.000	36.055.000	36.379.000	36.706.000	37.036.000
40130000 : Gewerbesteuer	122.485.419,77	140.613.000	142.307.000	154.403.000	165.366.000	172.807.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.891.674,64	83.755.000	84.774.000	89.776.000	95.432.000	100.776.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.272.356,66	25.504.000	22.735.000	23.303.000	23.722.000	24.125.000
40310000 : Vergnügungssteuer	1.230.548,92	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
40320000 : Hundesteuer	715.957,97	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	8.219.765,06	6.841.000	8.475.000	8.755.000	8.988.000	9.165.000
Steuern und ähnliche Abgaben	275.341.398,42	294.900.000	296.371.000	314.641.000	332.239.000	345.934.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.998.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	361.199,08	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
41310020 : Gewerbesteuer ausgleichszuweis. COVID-19	78.683.348,00	0	0	0	0	0
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	747.095,50	804.000	974.000	974.000	974.000	974.000
41411630 : Integrationspauschale	235.753,00	0	0	0	0	0
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	13.273.352,06	7.062.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.300.747,64	8.226.000	5.332.000	11.334.000	11.334.000	11.334.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.046.794,74	0	0	0	0	0
45860000 : Aufl. Rückstell. erhöhte Kreisumlage	0,00	0	5.800.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.046.794,74	0	5.800.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	370.688.940,80	303.126.000	307.503.000	325.975.000	343.573.000	357.268.000
57010000 : Abschreibung Covid-19-Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	3.057.369
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	3.057.369
53410000 : Gewerbesteuerumlage	10.222.259,89	10.816.000	10.947.000	11.877.000	12.720.000	13.293.000
53741000 : Kreisumlage	94.439.524,13	97.100.000	103.453.000	97.387.000	98.848.000	100.331.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	5.450.537,15	5.769.000	5.373.000	5.527.000	5.685.000	5.845.000
Transferaufwendungen	110.112.321,17	113.685.000	119.773.000	114.791.000	117.253.000	119.469.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.575.064,54	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17.765,48	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	107.186,94	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
54960000 : Zuf. Rückstell. erhöhte Kreisumlage	11.600.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300.016,96	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	123.412.338,13	116.185.000	122.273.000	117.291.000	119.753.000	125.026.369
Ordentliches Ergebnis	247.276.602,67	186.941.000	185.230.000	208.684.000	223.820.000	232.241.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	247.276.602,67	186.941.000	185.230.000	208.684.000	223.820.000	232.241.631
49110020 : Außerord. Ertrag COVID-19 gem. NKF-CIG	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Außerordentliche Erträge	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.276.602,67	236.483.997	233.408.966	240.084.483	247.566.000	232.241.631
Teilergebnis	247.276.602,67	236.483.997	233.408.966	240.084.483	247.566.000	232.241.631

Kontenerläuterung

Hinweis:

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792.966,27	7.205.000	7.473.000	0	7.473.000	7.473.000	7.473.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792.966,27	7.205.000	7.473.000	0	7.473.000	7.473.000	7.473.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.326.663,27	6.706.000	6.955.000	0	6.955.000	6.955.000	6.955.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326.663,27	6.706.000	6.955.000	0	6.955.000	6.955.000	6.955.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	466.303,00	499.000	518.000	0	518.000	518.000	518.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	40.852,7	13.032,7	6.326,7	6.706,0	6.955,0	0,0	6.955,0	6.955,0	6.955,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	3.037,3	965,3	466,3	499,0	518,0	0,0	518,0	518,0	518,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.890,0	13.998,0	6.793,0	7.205,0	7.473,0	0,0	7.473,0	7.473,0	7.473,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	40.852,7	13.032,7	6.326,7	6.706,0	6.955,0	0,0	6.955,0	6.955,0	6.955,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.852,7	13.032,7	6.326,7	6.706,0	6.955,0	0,0	6.955,0	6.955,0	6.955,0	0,0
Saldo 7 61100000	3.037,3	965,3	466,3	499,0	518,0	0,0	518,0	518,0	518,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.037,3	965,3	466,3	499,0	518,0	0,0	518,0	518,0	518,0	0,0

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	45,66	0	0	0	0	0
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	2.638.492,96	2.338.492	2.038.492	1.738.492	1.438.492	1.138.492
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	40.898,97	36.671	32.338	27.896	23.344	18.677
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	2.953,28	2.847	2.677	2.507	2.337	2.167
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.113.000,00	1.053.640	994.280	934.920	875.560	816.200
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	29.547,99	26.171	22.794	19.417	16.040	12.663
42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss	0,00	0	35.341	33.535	31.699	29.834
Sonstige Transfererträge	3.824.938,86	3.457.821	3.125.922	2.756.767	2.387.472	2.018.033
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5.298,99	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.985,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.284,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.835.222,93	3.457.821	3.125.922	2.756.767	2.387.472	2.018.033
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	16.399,72	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	40.541,47	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10.484,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.425,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	67.425,61	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.767.797,32	3.457.821	3.125.922	2.756.767	2.387.472	2.018.033
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	204.448,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	74.840,00	72.690	70.400	67.980	65.410	62.690
Finanzerträge	279.288,07	222.690	220.400	217.980	215.410	212.690
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	1.736.607,10	1.622.000	678.000	1.131.000	1.133.000	1.321.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	211,17	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736.818,27	2.122.000	1.178.000	1.631.000	1.633.000	1.821.000
Finanzergebnis	-1.457.530,20	-1.899.310	-957.600	-1.413.020	-1.417.590	-1.608.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.310.267,12	1.558.511	2.168.322	1.343.747	969.882	409.723
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.310.267,12	1.558.511	2.168.322	1.343.747	969.882	409.723
Teilergebnis	2.310.267,12	1.558.511	2.168.322	1.343.747	969.882	409.723

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	113.786	0	115.592	117.428	119.293
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.786	0	115.592	117.428	119.293
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.786	0	115.592	117.428	119.293
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.859.088,85	34.912.711	24.913.253	0	14.488.993	19.282.368	23.339.026
Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.751.193,01	34.412.199	15.646.683	0	8.885.000	14.935.180	19.786.262
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.892.104,16	500.512	9.266.570	0	5.603.993	4.347.188	3.552.764

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- gest.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	46.422,3	21.408,8	4.833,5	1.584,4	9.123,1	0,0	6.297,1	5.077,7	4.515,6	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	99.773,2	69.353,4	15.025,4	25.145,2	7.602,7	0,0	0,0	6.008,2	10.622,3	6.186,7
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	6.215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	13.654,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.291,3	371,6	260,8	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	1.476,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.486,8	91.133,8	39.988,7	26.840,3	16.836,5	0,0	6.407,8	11.196,6	15.248,6	7.663,4
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	55.565,0	25.145,2	20.690,6	25.145,2	7.602,7	0,0	0,0	6.008,2	10.622,3	6.186,7
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	44.287,0	9.267,0	8.847,1	9.267,0	8.044,0	0,0	8.885,0	8.927,0	9.164,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	17.594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	19.619,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	99.852,0	34.412,2	66.751,2	34.412,2	15.646,7	0,0	8.885,0	14.935,2	19.786,3	6.186,7
Saldo 7 61200000	48.634,8	56.721,6	-26.762,5	-7.571,9	1.189,8	0,0	-2.477,2	-3.738,5	-4.537,6	1.476,7
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	55.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	19.019,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	19.019,9
Saldo 7 61200001	55.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	19.019,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.636,0	342,4	169,1	173,3	177,7	0,0	182,1	186,7	191,3	555,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636,0	342,4	169,1	173,3	177,7	0,0	182,1	186,7	191,3	555,8
Saldo 7 61200002	1.636,0	342,4	169,1	173,3	177,7	0,0	182,1	186,7	191,3	555,8
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	32.224,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	22.048,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.224,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	22.048,0
Saldo 7 61200003	32.224,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	22.048,0
7 61200004 Infrastruktur Neuss AÖR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.224,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	816,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.224,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	816,0
Saldo 7 61200004	1.224,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	816,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.215,7	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	405,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.215,7	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	405,2
Saldo 7 61200005	1.215,7	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	405,2
7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ S	2.225,6	0,0	0,0	0,0	113,8	0,0	115,6	117,4	119,3	1.759,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,6	0,0	0,0	0,0	113,8	0,0	115,6	117,4	119,3	1.759,5
Saldo 7 61200006	2.225,6	0,0	0,0	0,0	113,8	0,0	115,6	117,4	119,3	1.759,5
7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.208,7	7.208,7	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.208,7	7.208,7	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200007	7.208,7	7.208,7	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	149.388,6	80.070,9	-16.892,1	500,5	9.380,4	0,0	5.719,6	4.464,6	3.672,1	46.081,1



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	275.341.398,42	294.900.000	296.371.000	314.641.000	332.239.000	345.934.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.595.839,05	8.496.000	5.592.000	11.594.000	11.594.000	11.594.000
Sonstige Transfererträge	3.849.898,86	3.457.821	3.125.922	2.756.767	2.387.472	2.018.033
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.031.616,87	2.345.408	2.066.976	2.087.031	2.116.291	2.130.879
Sonstige ordentliche Erträge	16.216.062,88	9.274.586	15.082.588	9.282.590	9.282.667	9.282.745
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	392.035.166,08	318.473.965	322.238.636	340.361.538	357.619.580	370.959.807
Personalaufwendungen	1.617.083,96	1.612.614	2.172.748	2.222.232	2.239.085	2.377.596
Versorgungsaufwendungen	13.441.436,45	10.924.391	10.589.628	10.590.372	10.603.833	10.621.622
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.999,74	1.458.989	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085
Bilanzielle Abschreibungen	816,22	792	792	804	816	3.058.197
Transferaufwendungen	136.313.076,07	140.526.058	148.385.821	142.530.421	145.269.021	147.609.121
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.242.395,02	3.884.142	4.395.896	4.398.379	4.400.663	4.403.328
Ordentliche Aufwendungen	169.381.807,46	158.406.986	167.144.885	161.366.208	164.161.778	169.742.949
Ordentliches Ergebnis	222.653.358,62	160.066.979	155.093.751	178.995.330	193.457.802	201.216.858
Finanzerträge	1.115.729,83	4.298.695	6.585.457	6.178.331	6.351.085	26.086.877
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736.818,27	2.122.000	1.178.000	1.631.000	1.633.000	1.821.000
Finanzergebnis	-621.088,44	2.176.695	5.407.457	4.547.331	4.718.085	24.265.877
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.032.270,18	162.243.674	160.501.208	183.542.661	198.175.887	225.482.735
Außerordentliche Erträge	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	49.542.997	48.178.966	31.400.483	23.746.000	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222.032.270,18	211.786.671	208.680.174	214.943.144	221.921.887	225.482.735
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	222.032.270,18	211.786.671	208.680.174	214.943.144	221.921.887	225.482.735

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792.966,27	7.205.000	7.473.000	0	7.473.000	7.473.000	7.473.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.230.599,12	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	113.786	0	115.592	117.428	119.293
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.023.565,39	7.205.000	7.586.786	0	7.588.592	7.590.428	7.592.293
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.904,00	20.000	256.000	0	58.500	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.128.844,27	6.706.000	6.955.000	0	6.955.000	6.955.000	6.955.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.217.748,27	6.726.000	7.211.000	0	7.013.500	6.975.000	6.975.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.805.817,12	479.000	375.786	0	575.092	615.428	617.293
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	49.915.280,64	34.968.363	24.968.626	0	14.544.040	19.314.400	23.356.699
Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.751.193,01	34.412.199	15.646.683	0	8.885.000	14.935.180	19.786.262
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.835.912,37	556.164	9.321.943	0	5.659.040	4.379.220	3.570.437



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.

Sonstige Vermerke

150.573.210.000 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

53150043 – Verlustabdeckung internationaler Hanse-Tag

Im Rahmen der Finanzierung des internationalen Hanse-Tages 2022 in Neuss besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten des Kontos 010.111.200.001 – 54994052 – Städtepartnerschaften im Bereich Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn..



Stellenplan

Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenplan
 - 2.1. Beamte/Beamtinnen
 - 2.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
3. Stellenübersicht nach Produktbereichen
 - 3.1. Beamte/Beamtinnen
 - 3.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
4. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2021

lfd. Nr.		Bezeichnung	Vermerke, Erläuterungen									
			Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2021		Stellenplan 2020		Kw-Vermerke		Ku-Vermerke	
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte
<u>Wahlbeamtinnen und -beamte</u>												
1		Bürgermeister*in			1							
2		Erste*r Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in			1							
3		Beigeordnete*r			2							
4		Beigeordnete*r			3							
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u>												
5		Ltd. Direktor*in					1					
6		Ltd. Direktor*in	A 16	E 15	13	12	12	11			1 ku	
7		Direktor*in	A 15	E 14	13	22	13	19				1 ku
8		Oberrat/-rätin	A 14	E 13	25	59	25	56		1 kw 31.12.2022	1 ku A 16	1 ku E 11; 1 ku E 12; 1 ku E 14
9		Rat/ Rätin	A 13 L2E2		6		6					
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u>												
10		Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z									
11			A 13 L2E1	E 12	29	50	25	50		1 kw 30.09.2022; 1 kw 31.12.2021	1 ku E 11; 1 ku	1 ku A 13; 1 ku A 11; 2 ku E 10; 9 ku E 12
12		Amtsrat/ -rätin	A 12	E 11	69	73	70	72			1 ku E 11; 1 ku; 3 ku A 10; 1 ku A 13 L2E1	
13				E 10		54		50				3 ku A 11; 1 ku E 9c; 3 ku E 11; 1 ku E 8; 1 ku E 12
14		Amtmann/ -frau	A 11	E 9c	86	28	85	30		1 kw 31.12.2022	8 ku A 10; 1 ku A 8; 1 ku A 12; 1 kw 31.12.2022	2 ku E 11; 2 ku A 10; 2 ku E 10
15		Oberinspektor*in	A 10	E 9b	72	52	72	64		2 kw 31.12.2022; 4 kw 31.12.2021	1 ku E 9c	3 ku E 9c; 8 ku E 10; 3 ku E 11; 1ku E 9a
16		Inspektor*in	A 9 L2E1	E 9a	2	67	2	65				6 ku E 9b; 2 ku A 8; 1 ku E 6



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2021		Stellenplan 2020		Vermerke, Erläuterungen			
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke	
								Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u>											
17	Amtsinspektor*in	A 9 L1E2 + Z	E 8	16	117	15	113		1 kw 31.12.2021	9 ku A 10; 3 ku; 1 ku A 9 L1E2	3 ku E 9a; 1 ku A 8; 2 ku E 7; 1 ku; 1 ku E 9c; 1 ku E 10; 1 ku E 6
18	Amtsinspektor*in	A 9 L1E 2	E 7	54	28	55	28	1 kw 31.12.2021		2 ku; 2 ku A 9L2E1; 2 ku E9a; 3 ku A 8; 1 ku A 10	5 ku E 6; 1 ku E 4; 2 ku E 8
19	Hauptsekretär*in	A 8	E 6	78	149	84	147	2 kw 31.12.2021	7 kw 31.12.2021	1 ku E 9a; 2 ku E 8; 1 ku A 7	3 ku E 8; 3 ku E 5; 1 ku E 4
20			E 5		181		189		3 kw 31.12.2021		7 ku E 6; 4 ku E 4; 1 Ku E 9a
21	Obersekretär*in	A 7	E 4	4	58	5	61		1 kw 31.12.2022	1 ku E 6	5 ku E 5; 2 ku E 6;
22			E 3		7		7				
23	Sekretär*in	A 6	E 2	1	49		43				40 ku E 1; 1 ku E 3
24			E 1		26		28				
25			S 18		2		2				
26			S 17		17		15				1 ku S 12
27			S 15		11		13				1 ku S 11b
28			S 14		48		49		7 kw 31.12.2021		
29			S 12		47		48		6 kw 31.12.2021		1 ku S 17; 1 ku S 11b
30			S 11 b		27		23		3 kw 31.12.2021		
31			S 8 b				10		2 kw 31.12.2021		3 ku E 2; 2 ku S 11b
				475	1184	477	1193				
				1659			1670				
				6		6					
				5		5					
				11		11					
				486	1184	488	1193				
				1670			1681				
Personaleinsatzreserve für Ur-laub/-/ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen											

ENTWURF



STELLENPLAN 2021: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamtinnen und -beamte</u>					
Bürgermeister*in	B 9	1	1	1	
Erste Beigeordnete/ Erster Beigeordneter/ Stadtkämmerer*in	B 6	1	1	1	
Beigeordnete/ Beigeordneter	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/ Beigeordneter	B 4	3	3	3	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u>					
Ltd. Direktor*in	B 2		1	1	
Ltd. Direktor*in	A 16	13	12	10	1 ku
Direktor*in	A 15	13	13	13	
Oberrat/-rätin	A 14	25	25	25	1 ku A 16
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	6	6	6	
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u>					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z				
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	29	25	24	1 ku E 11; 1 ku
Amtsrat/-rätin	A 12	69	70	65	1 ku E 11; 1ku; 3 ku A 10; 1 ku A 13 L2E1
Amtmann/-frau	A 11	86	85	78	8 ku A 10; 1 ku A 8; 1 ku A 12; 1 kw 31.12.2022
Oberinspektor*in	A 10	72	72	65	1 ku E 9c; 2 kw 31.12.2022; 4 kw 31.12.2021
Inspektor*in	A 9 L2 E1	2	2	2	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	16	15	14	9 ku A 10; 3 ku; 1 ku A 9 L1E2
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	54	55	49	2 ku; 2 ku A9 L2E1; 2 ku E9a; 3 ku A 8; 1 ku A 10; 1 kw 31.12.2021
Hauptsekretär*in	A 8	78	84	73	1 ku E 9a; 2 ku E 8; 1 ku A 7; 2 kw 31.12.2021
Obersekretär*in	A 7	4	5	4	1 ku E 6
Sekretär*in	A 6	1			
Insgesamt		475	477	436	



STELLENPLAN 2021: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021 gesamt	Zahl der Stellen 2020 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Vermerke
E 15	12	11	11	1 ku
E 14	22	19	18	1 ku E 11; 1 ku E 12; 1 ku E 14; 1 kw 31.12.2022
E 13	59	56	57	
E 12	50	50	49	6 ku E 11; 2 ku E 14; 3 ku E 13; 1 ku A 10; 2 kw 31.12.2022
E 11	73	72	70	1 ku A 13; 1 ku A 11; 2 ku E 10; 9 ku E 12; 1 kw 30.09.2022; 1 kw 31.12.2021
E 10	54	50	50	3 ku A 11; 1 ku E 9c; 3 ku E 11; 1 ku E 8; 1 ku E 12
E 9c	28	30	28	2 ku E 11; 2 ku A 10; 2 ku E 10; 1 kw 31.12.2022
E 9b	52	64	63	3 ku E 9c; 8 ku E 10; 3 ku E 11; 1 ku E 9a; 1 kw 31.12.2021
E 9a	67	65	62	6 ku E 9b; 2 ku A 8; 1 ku E 6
E 8	117	113	111	3 ku E 9a; 1 ku A 8; 2 ku E 7; 1 ku; 1 ku E 9c; 1 ku E 10; 1 ku E 6; 3 kw 31.12.2021
E 7	28	28	25	5 ku E 6; 1 ku E 4; 2 ku E 8
E 6	149	147	144	3 ku E 8; 3 ku E 5; 1 ku E 4; 7 kw 31.12.2021
E 5	181	189	186	7 ku E 6; 4 ku E 4; 1 ku E 9a; 1 kw 31.12.2022; 3 kw 31.12.2021
E 4	58	61	60	5 ku E 5; 2 ku E 6; 1 kw 31.12.2022
E 3	7	7	6	
E 2	49	43	42	40 ku E 1; 1 ku E 3
E 1	26	28	26	
S 18	2	2	2	
S 17	17	15	15	1 ku S 12
S 15	11	13	12	1 ku S 11b
S 14	48	49	47	7 kw 31.12.2021
S 12	47	48	46	6 kw 31.12.2021; 1 ku S 17; 1 ku S 11b
S 11b	27	23	22	3 kw 31.12.2021
S 8b		10	10	3 ku E 2; 2 ku S 11b; 2 kw 31.12.2021
Insgesamt	1184	1193	1162	



Produktbereiche	Stellen				Wahlbeamte				Laufbahnggruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahnggruppe 2, 1. Einstiegsamt						mittlerer Dienst			
	2021	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A 13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2+Z	A9 L1E2	A8	A7	A6				
I. Verwaltung																								
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung																								
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung																								
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben																								
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft																								
Produktbereich 05 - Soziale Leistunge																								
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								
Produktbereich 08 - Sportförderung																								
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																								
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen																								
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung																								
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																								
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege																								
Produktbereich 14 - Umweltschutz																								
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus																								
Verwaltung gesamt:																								
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																								
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt																								
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:																								
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:																								
Friedhöfe (SFN) gesamt:																								
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:																								
Stadt Neuss gesamt																								



Produktbereich		Stellen	Tariflich Beschäftigte																								
			E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 09c	E 09b	E 09a	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 03	E 02	E 01	S 8	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	
I. Verwaltung.																											
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung		105,25	1,00	2,50	8,00	6,00	11,00	5,10	6,00	0,00	16,55	27,10	1,00	11,00	8,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		90,98	0,30	0,80	0,00	0,00	0,00	3,15	2,00	2,00	21,00	29,38	1,00	11,35	20,00	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 03 - Schulträgeraufgaben		70,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft		101,00	5,00	1,00	12,00	2,00	6,00	14,00	4,00	35,00	3,00	11,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		88,80	0,00	0,50	0,80	0,15	2,00	3,55	9,00	2,00	4,45	11,45	1,00	8,90	4,00	9,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	16,00	10,00	0,00	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familie		145,80	0,00	1,00	2,00	1,85	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,95	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,00	14,00	8,00	48,00	31,00	16,00	0,00	
Produktbereich 08 - Sportförderung		50,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	22,00	2,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		31,66	0,87	1,00	22,00	0,00	0,47	1,00	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	0,00	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen		28,98	0,05	1,00	2,20	5,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	2,27	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und - anlagen, ÖPNV		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 13 - Natur - und Landschaftspflege		103,11	1,08	1,00	2,00	3,00	5,03	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00	11,00	31,00	19,00	21,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 14 - Umweltschutz		12,00	2,00	1,00	4,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus		9,92	0,70	1,20	1,00	2,00	1,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,12	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltung gesamt:		842,00	11,00	12,00	54,00	22,00	41,00	36,00	27,00	41,00	51,00	97,00	18,00	86,00	131,00	34,00	4,00	12,00	13,00	2,00	17,00	11,00	48,00	47,00	27,00	0,00	
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																											
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:		42,00	0,00	2,00	0,00	5,00	8,00	5,00	0,00	2,00	4,00	5,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:		172,00	1,00	5,00	3,00	17,00	17,00	6,00	1,00	2,00	5,00	5,00	4,00	27,00	18,00	11,00	3,00	35,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:		85,00	0,00	3,00	2,00	6,00	6,00	4,00	0,00	7,00	6,00	9,00	5,00	16,00	19,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Friedhöfe (SFN) gesamt:		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	12,00	13,00	11,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:		342,00	1,00	10,00	5,00	28,00	32,00	18,00	1,00	11,00	16,00	20,00	10,00	53,00	50,00	24,00	3,00	37,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadt Neuss gesamt:		1184,00	12,00	22,00	59,00	50,00	73,00	54,00	28,00	52,00	67,00	117,00	28,00	149,00	181,00	58,00	7,00	49,00	26,00	2,00	17,00	11,00	48,00	47,00	27,00	0,00	



STELLENÜBERSICHT 2021
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	11	0	
Bachelor of Arts VBWL	Anwärterbezüge	2	0	
Bachelor of Arts VNF	Anwärterbezüge	1		
Inspektorenanwärter*innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge		29	
Verwaltungswirte	Anwärterbezüge	4		
Sekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge		16	
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge		1	
Vermessungsoberspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge		1	
Baubernspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge		1	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung		1	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Elektroniker*in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	2	7	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	6	
Gärtner*in	Ausbildungsvergütung		2	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	22	
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung		2	
Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	9	
Insgesamt		31	101	

- Informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2021	01.10.2020	Erläuterungen
<u>Elterzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte	7	7	
Beschäftigte	17	17	
<u>Beurlaubung</u>			
Beamtinnen und Beamte	8	8	
Beschäftigte	6	6	
<u>Freistellungsphase der Altersteilzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte	10	10	
Beschäftigte	2	2	
Insgesamt	50	50	



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 2022

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat das Kuratorium am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

170 242 104

**"Eheleute Adolf Hesemann sen. und
Gertrud geb. Nolden Stiftung"**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	6.098	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.098	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.098	0	0	0	0	0
Finanzerträge	5.052	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5.052	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	1.046	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.046	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.046	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.



Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2022

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Vorstand mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0