

# Jahresabschluss 2022



Finanzen >

NEUSS.DE



# Jahresabschluss 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Datenübersicht zum Jahresabschluss 2022	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
Verwendung des Jahresergebnisses 2022	3
Bilanz zum 31.12.2022	4
Ergebnisrechnung 2022	6
Finanzrechnung 2022	7
Lagebericht	9
<u>Anhang zum Jahresabschluss</u>	
I. Erläuterungen zur Bilanz	21
II. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	49
III. Erläuterungen zur Finanzrechnung	67
IV. Erläuterungen gem. § 45 Absatz 2 KomHVO	71
V. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Absatz 3 GO	75
<u>Anlagen zum Anhang</u>	
• Anlagenspiegel	106
• Forderungsspiegel	108
• Eigenkapitalspiegel	109
• Verbindlichkeitspiegel	110
• Übersicht über die bestellten Sicherheiten	111
• Übersicht über die gebildeten Rückstellungen	112
• Übersicht über die Beteiligungen	113
• Gesamtüberblick der Übertragungen	116
Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung	117
Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung	123
Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen	133

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

**Datenübersicht zum Jahresabschluss der Stadt Neuss**  
**für das Jahr 2022**

<b>1.</b>	Aufstellung des Entwurfs mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 95 (5) GO NRW)	14.02.2024
<b>2.</b>	Bestätigung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister (§ 95 (5) GO NRW)	14.02.2024
<b>3.</b>	Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses mit Anlagen im Rat innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres durch den BM (§ 95 (5) 2 GO NRW) zwecks Verweisung in den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 102 GO NRW) im Rat in der Sitzung am	01.03.2024
<b>4.</b>	Bestätigungsvermerk der Prüfer mit Vollständigkeitserklärung seitens der Verwaltung (§ 102 (1) und (2) GO NRW)	18.11.2024
<b>5.</b>	Vorstellung des Prüfberichts der PwC zum Jahresabschlusses (§ 59 (3) i.V.m. § 102 (1), (2) und (8) GO NRW) im Rechnungsprüfungsausschuss und Bestätigungsvermerk des RPA zum Jahresabschluss am	10.12.2024
<b>6.</b>	Feststellung des vom RPA geprüften Jahresabschlusses, Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses (§ 96 (1) GO NRW) und Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 (1) 4 GO NRW) durch den Rat am	13.12.2024
<b>7.</b>	Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Aufsichtsbehörde (§ 96 (2) GO NRW)	10.01.2025
<b>8.</b>	Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses (§ 96 (2) GO NRW) und Bekanntgabe, dass der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar ist	08.02.2025

## **Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk für den Entwurf des Jahresabschlusses 2022**

### **Aufstellungsvermerk**

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt Neuss zum 31.12.2022 wird gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW aufgestellt.

Der Stadtkämmerer  
Neuss, den 14.02.2024

gez. Frank Gensler

### **Bestätigungsvermerk**

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt Neuss zum 31.12.2022 wird gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW bestätigt.

Der Bürgermeister  
Neuss, den 14.02.2024

gez. Reiner Breuer

### **Verwendung des Jahresergebnisses 2022**

Der Stadtkämmerer empfiehlt, den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von insgesamt 23.820.355,37 € zum einen in Höhe von 22.507.922,26 € aus der noch bestehenden Ausgleichsrücklage zu decken und in Höhe des noch verbleibenden Restbetrages von 1.312.433,11 € die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

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

**Passiva**

Angaben in €

**31.12.2022**

31.12.2021

**1. Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage	781.549.318,30		781.518.674,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	22.507.922,26		43.819.499,41
1.4 Jahresfehlbetrag	-23.820.355,37		-21.311.577,15
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>780.236.885,19</b>	804.026.596,94

**2. Sonderposten**

2.1 für Zuwendungen	11.550.799,68		11.169.960,66
2.2 für Beiträge	2.146.990,81		1.474.871,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.186.329,00		1.244.986,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.491.372,45		7.063.609,94
<b>Summe Sonderposten</b>		<b>24.375.491,94</b>	20.953.427,74

**3. Rückstellungen**

3.1 Pensionsrückstellungen	334.616.277,58		320.489.978,79
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	193.388,39		107.283,22
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.969.218,01		27.016.012,33
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>356.778.883,98</b>	347.613.274,34

**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	208.227.439,53		122.424.244,71
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen</b>		<b>208.227.439,53</b>	122.424.244,71
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	119.778.862,93		78.575.596,48
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.966.695,72		8.555.814,66
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.551.713,66		4.234.080,99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.547.022,43		12.898.183,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.942.090,22		4.573.568,41
<b>Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen</b>		<b>161.786.384,96</b>	108.837.244,15
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.577.859,18		2.193.197,58

**Summe Passiva****1.533.982.944,78**

1.406.047.985,46

## Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000,00	0,00	335.958.355,38	24.104.355,38	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.119.425,96	70.069.512,00	0,00	81.233.504,82	11.163.992,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.285.581,52	5.157.029,00	0,00	6.395.325,03	1.238.296,03	0,00
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	42.005.856,25	46.251.868,00	0,00	49.690.192,28	3.438.324,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.038,33	2.975.844,00	0,00	2.419.575,32	-556.268,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.353.007,37	23.053.923,00	0,00	26.615.110,41	3.561.187,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.922.306,10	20.859.191,00	0,00	33.948.770,22	13.089.579,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.888,17	150.594,00	0,00	14.567,21	-136.026,79	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>491.092.541,82</b>	<b>480.371.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.275.400,67</b>	<b>55.903.439,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	91.281.876,14	88.024.252,00	0,00	97.896.790,58	9.872.538,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628,00	0,00	15.659.275,16	5.069.647,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.938.825,36	53.982.199,89	1.825.808,89	54.751.747,51	769.547,62	1.910.165,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.691.105,46	3.076.691,00	0,00	3.737.681,81	660.990,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	293.832.634,21	302.780.224,68	358.758,68	297.742.954,80	-5.037.269,88	460.895,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.568.936,52	104.699.405,14	2.060.825,14	102.900.471,14	-1.798.934,00	2.863.958,09
17	<b>= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>552.411.044,14</b>	<b>563.152.400,71</b>	<b>4.245.392,71</b>	<b>572.688.921,00</b>	<b>9.536.520,29</b>	<b>5.235.019,17</b>
18	<b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.318.502,32</b>	<b>-82.780.439,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-36.413.520,33</b>	<b>46.366.919,38</b>	<b>-5.235.019,17</b>
19	+ Finanzerträge	7.690.949,94	8.085.457,00	0,00	8.029.127,71	-56.329,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875.623,35	2.078.000,00	0,00	2.618.987,79	540.987,79	0,00
21	<b>= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.815.326,59</b>	<b>6.007.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.139,92</b>	<b>-597.317,08</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.503.175,73</b>	<b>-76.772.982,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-31.003.380,41</b>	<b>45.769.602,30</b>	<b>-5.235.019,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966,00	0,00	7.183.025,04	26.915.940,96	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>34.191.598,58</b>	<b>34.098.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>26.915.940,96</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.311.577,15</b>	<b>-42.674.016,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-23.820.355,37</b>	<b>18.853.661,34</b>	<b>-5.235.019,17</b>
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	-5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00
28	<b>= JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-21.311.577,15</b>	<b>-37.085.016,71</b>	<b>-4.245.392,71</b>	<b>-23.820.355,37</b>	<b>13.264.661,34</b>	<b>-5.235.019,17</b>
<b>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (gem. §§ 39 (3) i.V.m. 44 (3) KomHVO NRW)</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	74.435,02			79.941,00		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.669,63			49.297,38		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	60.341,94					
33	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-51.576,55</b>			<b>30.643,62</b>		

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

## Finanzrechnung 2022

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



# Lagebericht

# Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen.

## 1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 23,8 Mio. € ab. Es wird vorgeschlagen, diesen Fehlbetrag zum einen durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 22,5 Mio. € zu decken. Darüber hinaus ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,3 Mio. € erforderlich. Dieser Fehlbetrag bedeutet eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung um 9,0 Mio. € bzw. gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung um 13,3 Mio. €. Ebenso wie im Jahr 2021 sind auch in 2022 Auswirkungen der im Frühjahr 2020 ausgebrochenen COVID-19-Pandemie zu verzeichnen. Hierdurch sind im städtischen Haushalt Haushaltsbelastungen in Höhe von 7,2 Mio. € entstanden. Auf Basis des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) wurde in der Ergebnisrechnung 2022 als haushaltsentlastende Gegenposition ein höhenidentischer Ertrag aufgenommen, der als COVID-19-Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der städtischen Bilanz ausgewiesen und ab dem Jahr 2026 ergebniswirksam über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben wird.

Zum Bilanzstichtag sind Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 119,8 Mio. € von verselbstständigten Aufgabenbereichen im Rahmen des städtischen Cashmanagements auszuweisen, die aus Geldanlagen im gesamtstädtischen Cashpool resultieren. Vermindert um die Forderungen gegen verselbstständigte Aufgabenbereiche im städtischen Cashpool in Höhe von 28,6 Mio. € und den im Cashpool bilanzierten liquiden Mitteln in Höhe von 48,6 Mio. € beträgt die Liquidität für den Kernhaushalt insg. - 42,6 Mio. €. Ausgehend vom Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (- 14,0 Mio. €) war daher im Jahr 2022 im Rahmen des gesamtstädtischen Cashpools die Aufnahme von Liquiditätskrediten von insgesamt 28,6 Mio. € erforderlich.

## 2. Formelles Verfahren zum Jahresabschluss 2022

Nach § 95 GO NRW wird der Jahresabschluss vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister leitet den Jahresabschluss dem Rat zu. Der Rat stellt den Jahresabschluss nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss durch Beschluss fest.

## 3. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich in der Bilanz dar. Dabei ist das Eigenkapital von besonderer Bedeutung. Bei einer Bilanzsumme von 1.533.982.944,78 € beträgt das Eigenkapital 780.236.885,19 €. **Dies ergibt eine Eigenkapitalquote von rd. 50,86 %.** Gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 hat sich das Eigenkapital um 23.789.711,75 € verringert. Ursache hierfür ist einerseits der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2022 in Höhe von 23.820.355,37 €. Darüber hinaus ergaben sich Veränderungen aus Zu- bzw. Abgängen von Vermögensgegenständen sowie Wertanpassungen im Bereich der Finanzanlagen, so dass insgesamt 30.643,62 € nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

Die **Aktiva**, die das Vermögen darstellen, werden im Schwerpunkt durch die Finanzanlagen mit 1.161,0 Mio. € bestimmt. Darin enthalten sind u.a. mit 749,0 Mio. € Anteile an verbundenen Unternehmen.

Im Rahmen der Neustrukturierung des Gebäudemanagementes der Stadt Neuss und damit einhergehend der Gründung der Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH wurde zum 01.01.2022 in die städtische Bilanz ein Anteilswert an der Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH in Höhe von 392,1 Mio. € aufgenommen.

Darüber hinaus enthalten die Finanzanlagen 191,9 Mio. € die in Sondervermögen ausgegliederten Einrichtungen (z.B. Liegenschaften, Tiefbaumanagement), deren eigenständiger Betriebscharakter eine Ausgliederung sinnvoll machte. Durch die Bildung insbesondere der Sondervermögen ist ein wesentlicher Teil des Sachanlagevermögens ausgegliedert worden.

Auf der Aktivseite der städtischen Bilanz wird auf der Basis des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG eine anzusetzende COVID-19-Bilanzierungshilfe ausgewiesen, die erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auszuweisen war. Der Bilanzwert in Höhe von 41,4 Mio. € spiegelt die im städtischen Haushalt 2021 und 2022 aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstandenen Belastungen in Höhe von 34,2 Mio. € (2021) und 7,2 Mio. € (2022) wider.

Unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung im Jahr 2023 ist diese Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.

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

Auf der **Passivseite der Bilanz**, die die Finanzierung des Vermögens darstellt, sticht das Eigenkapital mit 780,2 Mio. € hervor. Darin enthalten als kommunale Besonderheit ist die Ausgleichsrücklage in Höhe von 22,5 Mio. €. Diese Ausgleichsrücklage dient dazu, Schwankungen in der Haushaltsfinanzierung der einzelnen Haushaltsjahre auszugleichen. Nach den Zuführungen aufgrund von Überschüssen aus den Jahren 2015 - 2017 erforderten negative Abschlüsse in den Jahren 2018 bis 2021 Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage, sodass diese dadurch auf 22,5 Mio. € gesunken ist. Das Defizit des Jahres 2022 in Höhe von 23,8 Mio. € führt nicht nur zu einem vollständigen Verzehr der noch bestehenden Ausgleichsrücklage, sondern erfordert darüber hinaus auch noch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 1,3 Mio. €.

Weitere wesentliche Positionen auf der Passivseite sind die Pensionsverpflichtungen mit 334,6 Mio. €.

Des Weiteren von Bedeutung sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die den Schuldenstand aus Investitionskrediten der Stadt ausweisen, mit 208,2 Mio. € bzw. 13,57 % der Bilanzsumme.

Die bilanzierten Kreditverbindlichkeiten berücksichtigen zum einen die Restkapitalien in Höhe von insgesamt 18,0 Mio. € für zwei Darlehen, die im Jahresabschluss 2021 übertragen wurden. Im Gegenzug wurden jedoch auch Gebäude des Gebäudemanagements der Stadt Neuss in das Bilanzvermögen der Stadt Neuss übertragen.

Darüber hinaus berücksichtigen die in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten die Restkapitalien für 9 Darlehen in Höhe von 66,2 Mio. €, die im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements nicht auf die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) übertragen werden konnten. In Höhe dieser Restkapitalien weist die städtische Bilanz jedoch einen höhengleichen Anspruch in Form einer Ausleihung an die NBI GmbH aus, da die NBI GmbH der Stadt Neuss den Schuldendienst für diese Darlehen erstattet.

Die Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge), die der Stadt Neuss von Dritten zur Investitionsfinanzierung zugeflossen sind, liegen bei 22,2 Mio. €. Für den Gebührenaussgleich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG NRW) weist die städtische Bilanz einen Sonderposten in Höhe von rund 2,2 Mio. € aus.

#### **4. Ausgewählte Kennzahlen**

##### **Sachanlagenquote = 11,51 (Vorjahr: 12,21)**

Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Sachanlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

##### **Finanzanlagenquote = 75,69 (Vorjahr: 76,35)**

Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Finanzanlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

**Eigenkapitalquote = 50,86 (Vorjahr: 57,18)**

Diese Quote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Sie ist ein wichtiger Bonitätsfaktor.

**Anlagendeckungsgrad 2 = 95,59 (Vorjahr: 97,91)**

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

**5. Ergebnisrechnung**

Die vom Rat der Stadt Neuss am 17.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung für 2022 sah Gesamterträge in Höhe von 522,6 Mio. € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 561,0 Mio. € vor. Unter Berücksichtigung eines veranschlagten globalen Minderaufwands von 5,6 Mio. € bedeutet dies, dass der Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von 32,8 Mio. € ausgewiesen hat.

Die vom Rat der Stadt Neuss beschlossenen Planansätze können nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement unterjährig fortgeschrieben werden. Neben dem Erlass einer Nachtragsatzung, die von der Stadt Neuss für das Jahr 2022 nicht erlassen wurde, kann dies durch den Vortrag von Haushaltsresten (Ermächtigungsübertragungen) geschehen. Dabei belasten die Ermächtigungsübertragungen bei Aufwendungen rechnermäßig das Haushaltsjahr, in das sie vorgetragen und verausgabt werden. So belasten die Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2021 durch entsprechende Planfortschreibung das Jahr 2022.

Der fortgeschriebene Haushaltsplan 2022 unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands und das Ergebnis 2022 sehen insgesamt wie folgt aus:

	<b>Ergebnisplan 2022</b>	<b>Haushaltsreste aus 2021</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
<b>Gesamterträge</b>	522,6	0,0	522,6	<b>551,5</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	555,4	4,3	559,7	<b>575,3</b>
<b>Jahresergebnis</b>	-32,8	-4,3	-37,1	<b>-23,8</b>

Das Defizit in der Ergebnisplanung in Höhe von - 32,8 Mio. € wurde durch die Bereitstellung von Ermächtigungsübertragungen auf - 37,1 Mio. € erhöht. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 23,8 Mio. € ab. Gegenüber dem Ergebnisplan bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 9,0 Mio. € und gegenüber dem fortgeschriebenen Plan eine Verbesserung in Höhe von rund 13,3 Mio. €.

Auf der Ertragsseite ergaben sich u.a. folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz:

<b>Erträge</b>	<b>Betrag Mio. €</b>
Grundsteuer B	- 0,6
Gewerbesteuer	+ 22,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 0,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 0,6
Vergnügungssteuer	+ 0,8
Familienleistungsausgleich	+ 0,1
Landeszuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	+ 2,7
Corona – Ausgleichszahlung vom Land	+ 3,3
Landeszuweisung als Unterstützung für Coronamaßnahmen	+ 0,4
Landeszuweisung Sonderprogramme/ Projekte	+ 0,9
Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	- 0,8
Landeszuweisung für Mehraufwendungen f. Schülerbeförderung	+ 0,7
Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung	- 0,9
Landeszuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	+ 1,3
Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	+ 1,3
Verbandsumlage vom VRR (Abwicklung Vorjahre)	+ 0,7
Landeszuwendung „Alltagshelfer“	+ 0,5
Sonstige Transfererträge	+ 1,2
Verwaltungsgebühren	+ 0,6
Elternbeiträge (OGS)	- 0,5
Rettungsdienstgebühren	+ 1,0
Abfallentsorgungsgebühren	+ 1,0
Benutzungsgebühren in Übergangwohnheimen	+ 0,4
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	+ 0,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 0,6
Kostenerstattungen/-umlagen	+ 3,6
Buß- und Zwangsgelder	+ 0,5
Verzinsung von Steuernachforderungen	- 2,0
Auflösung von Pensions-/ Beihilferückstellungen	+ 9,9
Andere sonstige ordentliche Erträge	+ 2,7
Außerordentlicher Ertrag COVID-19 gem. NKF-CIG	- 26,9

Bei den Aufwendungen haben sich u.a. folgende wesentlichen Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben:

<b>Aufwendungen</b>	<b>Betrag Mio. €</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 14,9
Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfe - Träger	+ 1,1
Erstattungen i.R.d. Durchführung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	- 0,8
Kostenerstattung an Beteiligungen	+ 1,1
Unterhaltung von Grundstücken und Bauten	- 0,3
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	- 0,6
Objektplanung TG-Sportzentrum	- 0,3
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,7
Rückzahlung von Landeszuweisungen	+ 0,6
Anteil Verbandsumlage VRR	- 0,3
Zuweisungen/ Betreuung Kinder (OGS)	- 1,4
Trägerzuschüsse gemäß § 20 Kibiz - Pflicht	- 1,1
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	- 0,3
Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen	+ 0,3
Eingliederungshilfen in Einrichtungen	+ 0,6
Kreisumlage incl. SGB II	- 3,1
Gewerbesteuerumlage	+ 1,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 0,5

Der Fehlbetrag des Jahres 2022 in Höhe von 23,8 Mio. € führt zu einem vollständigen Verzehr der noch bestehenden Ausgleichsrücklage. Darüber hinaus ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,3 Mio. € erforderlich.

## 6. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen nachzuweisen. Das Endergebnis stellt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln dar. Vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 hat sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickelt:

<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>Betrag</b>
<b>Bilanz am 31.12.2021</b>	<b>27.761.727,62 €</b>
<b>Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln betrug im Jahre 2022</b>	<b>21.545.430,78 €</b>
<b>Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2022</b>	<b>49.307.158,40 €</b>

Die positive Entwicklung bei den liquiden Mitteln resultiert im Wesentlichen aus den Finanzmittelzuflüssen im Bereich der Finanzierungstätigkeit (+ 75,0 Mio. €). Hier steht

dem Liquiditätszuwachs aus der Aufnahme und Rückflüssen von Darlehen in Höhe von 89,9 Mio. € ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 14,9 Mio. € gegenüber. Der Liquiditätszuwachs ergibt sich zum einen aus der Liquiditätsübernahme von Liquiditätskrediten im Rahmen des städtischen Cashpools (54,3 Mio. €), aus der Neuaufnahme und Umschuldung von Darlehen (28,3 Mio. €) sowie aus Tilgungseinzahlungen von insgesamt 7,4 Mio. € aus Ausleihungen an Eigenbetriebe und Gesellschaften. Der Liquiditätsabfluss resultiert aus der Tilgung laufender Investitionsdarlehen (10,8 Mio. €) sowie dem Rückfluss von Liquidität im Rahmen des städtischen Cashpools (4,2 Mio. €)

Den Finanzmittelzuflüssen im Bereich der Finanzierungstätigkeit stehen jedoch erhebliche Finanzmittelabflüsse (- 36,8 Mio. €) im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber.

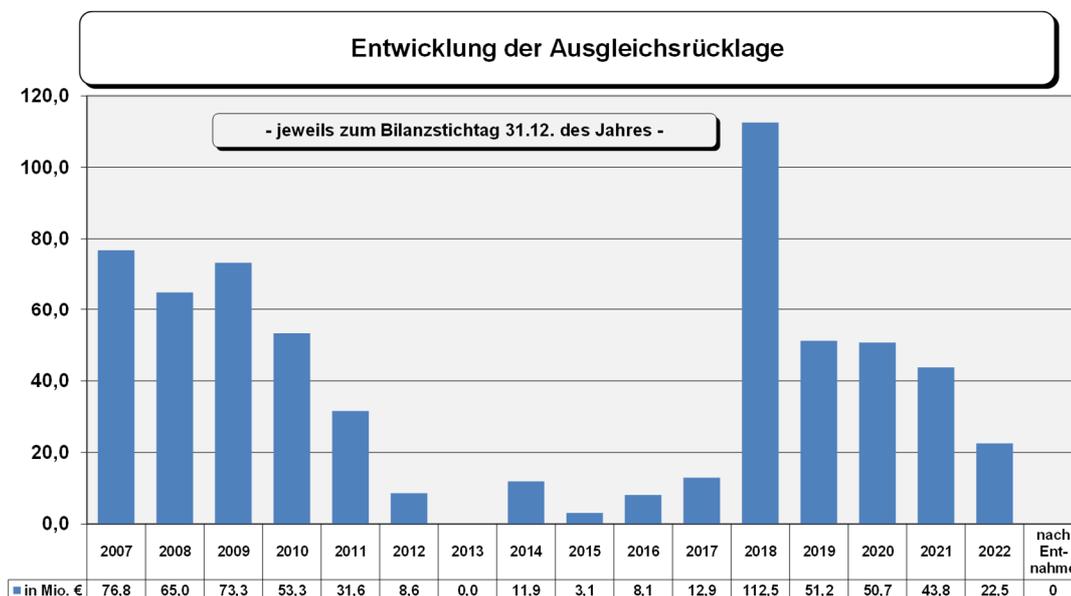
Auch im Bereich der Investitionstätigkeit ist für das Jahr 2022 ein Liquiditätsabfluss (- 17,1 Mio. €) zu verzeichnen. Hier stehen den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (12,6 Mio. €), insbesondere aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (10,0 Mio. €), Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 29,7 Mio. € gegenüber, die insbesondere durch eine Ausleihung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH als Liquiditätshilfe in Höhe von 15,0 Mio. € geprägt ist.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und einer Erhöhung fremder Finanzmittel von + 0,5 Mio. € steigen damit die liquiden Mittel insgesamt um + 21,6 Mio. € auf einen Bestand von 49,3 Mio. €.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel ist in der Bilanz unter der Nummer 2.4 „Liquide Mittel“ ausgewiesen.

## 7. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2007 wurde ein gesetzlich genau definierter Anteil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen, der dazu dient, eventuell auftretende Haushaltsdefizite auszugleichen. Solange die Ausgleichsrücklage nicht aufgebraucht ist, gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen.



Die Ausgleichsrücklage der Stadt Neuss, die in der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007 mit einem Bestand in Höhe von rd. 76,8 Mio. € ausgewiesen war, musste aufgrund von höheren Fehlbeträgen, insbesondere in den Jahren 2009 bis 2012, zum Ausgleich des Haushaltes in Anspruch genommen werden, sodass Ende 2012 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht war. Bis Ende des Jahres 2017 konnte der Bestand der Ausgleichsrücklage wieder auf knapp 12,9 Mio. € aufgestockt werden.

Nachdem durch einen historisch hohen Überschuss im Jahr 2017 der Ausgleichsrücklage 99,6 Mio. € zugeführt werden konnten, mussten aufgrund der Fehlbeträge der Jahre 2018 bis 2021 insgesamt rund 90,0 Mio. € wieder entnommen werden, so dass sie zum Ende des Jahres 2022 einen Bestand von 22,5 Mio. € ausweist.

Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 23,8 Mio. € führt zu einem vollständigen Verzehr der noch bestehenden Ausgleichsrücklage. Darüber hinaus ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,3 Mio. € erforderlich.

## 8. Entwicklung der Verschuldung

In der Bilanz zum 31.12.2021 waren insgesamt Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von insgesamt 122.424.244,71 € ausgewiesen. Dies ist der Ist-Schuldenstand zum Jahresanfang.

Zum 1.1.2022 bestanden aber noch Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 33.868.271,70 €. Zusammen mit dem Ist-Schuldenstand ergibt sich ein Soll-Schuldenstand in Höhe von 156.292.516,41 €.

Der Ist-Schuldenstand hat sich im Jahre 2022 wie folgt entwickelt:

<b>Ist-Schuldenstand</b>	<b>Betrag €</b>
Schuldenstand am 1.1.2022	122.424.244,71
Kreditaufnahme auf Kreditermächtigungen aus Vorjahren	28.203.032,10
Übertragung von Krediten i.R.d. Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss	68.717.582,07
Tilgung von Krediten	11.117.419,35
<b>Ist-Schuldenstand am 31.12.2022</b>	<b>208.227.439,53</b>

Aufgrund der aktuellen Liquiditätssituation der Stadt Neuss unter Berücksichtigung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank erfolgten in 2022 Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 28,2 Mio. € auf der Basis noch nicht in Anspruch genommener Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren.

Darüber hinaus waren in die städtische Bilanz zum 01.01.2022 Darlehensverbindlichkeiten für 9 Darlehen in Höhe von 68,7 Mio. € aufzunehmen, die im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements nicht auf die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) übertragen werden konnten. In

Höhe dieser Restkapitalien weist die städtische Bilanz jedoch auch einen höhengleichen Anspruch (68,7 Mio. €) in Form einer Ausleihung an die NBI GmbH aus, da die NBI GmbH der Stadt Neuss den Schuldendienst für diese Darlehen erstattet.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 belaufen sich die Restkapitalien dieser Darlehen und somit auch die bilanzierte Forderung auf 66.232.860,69 Mio. €.

Dem Ist-Schuldenstand zum 31.12.2022 in Höhe von 208.227.439,53 € stehen neben der o.g. Ausleihung an die NBI auch Ausleihungen an die NBI GmbH (aus der Gewährung eines Trägerdarlehens an das GMN), Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN), die LuKita Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH (LuKita), die Infrastruktur Neuss AöR (ISN) sowie Ansprüche gegenüber dem Land NRW im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 74.399.869,53 € gegenüber.

Darüber hinaus weist die städtische Bilanz zum Bilanzstichtag 31.12.2022 die Restkapitalien in Höhe von insgesamt 17,1 Mio. € für zwei Ausleihungen aus, die der Rheinland Klinikum Neuss GmbH als Liquiditätshilfen gewährt wurden.

Zum 31.12.2022 wurden folgende Kreditermächtigungen in das Jahr 2023 vorgetragen:

<b>Übertragene Kreditermächtigungen</b>	<b>Betrag €</b>
Kreditermächtigungen aus Umschuldungen	5.665.239,60
Kreditermächtigungen aus dem lfd. Jahr	15.686.118,00
<b>Insgesamt</b>	<b>21.351.357,60</b>

## **9. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Besondere Vorgänge von Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

## **10. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung**

Nachdem die in der Eröffnungsbilanz 2007 ausgewiesene Ausgleichsrücklage in Höhe von 76,8 Mio. € im Rahmen der Jahresabschlüsse bis 2012 vollständig aufgezehrt worden war, konnte bis Anfang 2017 wieder ein Bestand von rd. 12,9 Mio. € aufgebaut werden. Aufgrund einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerzahlung war im Jahr 2017 eine Aufstockung um 99,7 Mio. € möglich. In Folge der Jahresfehlbeträge der Jahre 2018 bis 2021 mussten der Ausgleichsrücklage insgesamt 90,0 Mio. € entnommen werden, sodass diese zum 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 22,5 Mio. € auswies.

Obwohl das Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von 23,8 Mio. € um 9,0 Mio. € besser abschließt als geplant (- 32,8 Mio. €) wird die Ausgleichsrücklage vollständig

aufgebraucht und darüber hinaus die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen sein.

Ausgehend von einem Plandefizit für das Jahr 2023 von 18,5 Mio. € ist aufgrund einer überaus erfreulichen Entwicklung im Jahr 2023 insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer davon auszugehen, dass im Ergebnis die Ausgleichsrücklage wieder in einer Dimension eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrages aufgefüllt werden kann. Der zu erwartende Bestand der Ausgleichsrücklage am Ende des Jahres 2023 wird jedoch nicht ausreichen, um den für 2024 prognostizierten Fehlbetrag von 51,7 Mio. € abzudecken, sodass mit einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu rechnen ist.

Auch in den Folgejahren 2025 bis 2027 sieht die Finanzplanung zum Haushaltsplan 2024 eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 76,5 Mio. € vor.

Der planmäßige Verzehr der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2024 unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Da allerdings noch keine Bedingung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt wird, besteht derzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines förmlichen Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben die Haushalte der Jahre 2021 und 2022 stark belastet. Nach erheblichen Steuermindererträgen in 2020 waren im Jahr 2021 wieder steigende Steuererträge zu verzeichnen, sodass das Steueraufkommen und hier neben dem Anteil an der Einkommensteuer insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer bereits im Jahr 2022 wieder das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erreicht hat.

Zur Entlastung der Kommunalfinzen hat das Land den Kommunen auf Basis des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ermöglicht, Covid-19-bedingte Schäden nicht nur im Jahresabschluss 2020, sondern auch in den Jahresabschlüssen 2021 bis 2023 zu isolieren und ergebniswirksam zu neutralisieren. Darüber hinaus können Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine für die Jahre 2022 und 2023 isoliert werden. Die so isolierten Schäden sind zu bilanzieren und können in 2026 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Alternativ sieht das NKF-CUIG ab 2026 die Abschreibung dieser Schäden über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren vor.

Ausgehend von der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes hat der Bund ein neues Grundsteuergesetz zur Neuregelung der Bemessungsgrundlagen der Grundsteuer beschlossen. Im Rahmen einer Öffnungsklausel können die Bundesländer jedoch vom Bundesgesetz abweichende Regelungen beschließen. Für die Umsetzung der neuen Regelung hat das Bundesverfassungsgericht einen Übergangszeitraum bis maximal 31.12.2024 zugelassen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich dafür entschieden, das Bundesmodell zu übernehmen. Da jedoch zu erwarten ist, dass sich die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer von der Größenordnung her verschieben werden, wird eine Anpassung der Hebesätze erforderlich sein, um die Umstellung aufkommensneutral gestalten zu können.

Ein wesentlicher Faktor des städtischen Haushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Der aktuelle Tarifabschluss der Beschäftigten, mit einer für das Jahr 2024 durchschnittlichen Tarifierhöhung von 10,54 %, sowie die vorgesehene wirkungsgleiche Übertragung auf den Beamtenbereich werden zu erheblichen Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt führen.

Neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird der Haushalt der Stadt Neuss in gravierendem Maße auch durch die an den Rhein-Kreis Neuss abzuführende Kreisumlage bestimmt. Für das Jahr 2023 lag die Kreisumlage aufgrund der endgültigen Beschlussfassung des Kreistages und unter Berücksichtigung einer durch den Nachtragshaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland abgesenkten Landschaftsumlagelast des Kreises sowie einer Sonderauskehrung des vorläufigen Jahresüberschusses des Kreishaushaltes für das Jahr 2022 geringfügig unter der Veranschlagung. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2024 basiert auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Dabei wurde die vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen der Benehmensherstellung kommunizierte Höhe des Hebesatzes der Kreisumlage unter Berücksichtigung einer gegenüber der Annahme des Kreises zu erwartenden geringeren Landschaftsumlagelast zugrunde gelegt. Da die Kreisumlage 2023 geprägt war durch verschiedene umlagemindernde Einmaleffekte, ist im Hinblick auf die endgültige Beschlussfassung des Kreistages über die zu erhebende Kreisumlage für 2024 von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

Nachdem die Stadt Neuss in 2019 erstmals seit 2013 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land erhielt, wurden in den Jahren 2020 und 2021 keine diesbezüglichen Zahlungen geleistet, da in die maßgeblichen Bemessungsgrundlagen hohe Beträge aus der Einheitslastenabrechnung (für 2020) bzw. aus der Gewerbesteuer ausgleichszahlung (für 2021) einfließen. In Folge einer für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 erfolgten Grunddatenaktualisierung bzw. Änderung diverser Gewichtungsfaktoren bei der Bedarfsermittlung sowie Anpassungen bzw. Differenzierungen bei der Ermittlung der Steuerkraft wird die Stadt Neuss ab 2022 wieder dauerhaft in den Genuss der Ausgleichszahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs kommen.

Aufgrund der derzeitigen Liquiditätssituation und aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Neuss während der Zinsniedrigphase am Kapitalmarkt einen Großteil ihres Darlehensportfolios langfristig neu strukturieren konnte, sind die Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt aktuell noch überschaubar. In Anbetracht der sich in den kommenden Jahren abzeichnenden Finanzierungsfehlbedarfe ist jedoch mit einer sich wieder verschlechternden Liquiditätslage zu rechnen, die auch aufgrund der zwischenzeitlich von der Europäischen Landesbank eingeleiteten Zinswende zu einem spürbaren Anstieg der Zinsbelastungen im städtischen Haushalt führen wird.

Angesichts der aufgezeigten Entwicklung mit einem erkennbaren Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen in den kommenden Jahren, aber auch aufgrund der Tatsache, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die weiteren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufgrund des Ukraine-Krieges nicht qualifiziert abzuschätzen sind, werden auch weiterhin deutliche Konsolidierungsbemühungen erforderlich sein, damit die eigenständige politische Handlungsfähigkeit der Stadt Neuss auch für die Zukunft gesichert wird.

# Anhang

## I. Erläuterungen zur Bilanz

## **Erläuterungen zur Bilanz**

Mit dem Inkrafttreten des NKF – Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG) zum 01. Januar 2019 ist auch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) als Ersatz für die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Kraft getreten.

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses gemäß § 38 i.V.m. § 45 KomHVO NRW und soll dazu beitragen, für das Berichtsjahr 2022 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln.

Im Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW sind die einzelnen Posten der Bilanz, die Positionen der Ergebnisrechnung sowie die gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu erläutern. Dabei sind auch Vereinfachungsregeln zu beschreiben sowie Abweichungen von den bisherigen Abschreibungs- und Bilanzierungsmethoden zu erklären.

Auf der Basis des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) wurde in 2022 zum zweiten Mal eine ergebniswirksame Neutralisierung der Schäden im Sinne des NKF-CUIG vorgenommen.

In den nachfolgenden Ausführungen werden, orientiert am Aufbau der Bilanz, die entsprechenden Erläuterungen gemäß § 45 KomHVO NRW bei den einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt.

Umstände, die dazu führen könnten, dass der Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild bietet, sind nicht bekannt.

Alle Betragsangaben sind Angaben in Euro.

## **Wesentliche Geschäftsvorfälle**

Mit Ratsbeschluss vom 17. Dezember 2021 wurde der Umstrukturierung des Gebäudemangements der Stadt Neuss (GMN) und damit einhergehend der Neugründung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH zum 01.01.2022 zugestimmt. Im Zuge dieser Umgliederung sind in der städt. Bilanz zum 01.01.2022 im Wesentlichen Vermögensgegenstände (+ 4,3 Mio. €), Rückstellungen (+ 5,4 Mio. €) und Verbindlichkeiten (+ 81,8 Mio. €) verblieben. Darüber hinaus ergab sich eine Anpassung der Finanzanlagen (+ 135,6 Mio. €). Auf Basis dieser veränderten Anfangsbestände wurden die Bilanzwerte zum 31.12.2022 fortgeschrieben. Die Darstellung der einzelnen Veränderungen erfolgt unter den entsprechenden Bilanzpositionen.

## **GESAMTÜBERBLICK:**

Die Bilanz schließt zum 31.12.2022 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.534,0 Mio. € ab und liegt damit um 128,0 Mio. € über dem Bilanzvolumen des Vorjahres (1.406,0 Mio. €). Auf der Aktivseite wurden ein weiteres Mal Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Neutralisierung von Schäden im Sinne des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) berücksichtigt, die um 7,2 Mio. € auf 41,4 Mio. € (Vorjahr: 34,2 Mio. €) angestiegen sind. Des Weiteren stieg das Anlagevermögen in Höhe von 1.337,9 Mio. € um 92,6 Mio. € (Vorjahr: 1.245,3 Mio. €), das Umlaufvermögen stieg auch um 28,8 Mio. € auf 130,6 Mio. € (Vorjahr 101,8 Mio. €). Die aktive Rechnungsabgrenzung sank um 0,7 Mio. € auf 24,1 Mio. € (Vorjahr: 24,8 Mio. €). Dagegen sticht auf der Passivseite insbesondere die Erhöhung der Verbindlichkeiten um 138,7 Mio. € auf 370,0 Mio. € (Vorjahr: 231,3 Mio. €) sowie der Sonderposten um 3,4 Mio. € auf 24,4 Mio. € (Vorjahr: 21,0 Mio. €) hervor. Auch die Rückstellungen erhöhten sich um 9,2 Mio. € auf 356,8 Mio. € (Vorjahr: 347,6 Mio. €); im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzung entstand eine Erhöhung um 0,4 Mio. € auf 2,6 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €). Das Eigenkapital reduziert sich um 23,8 Mio. € auf 780,2 Mio. € (Vorjahr: 804,0 Mio. €).

## **AKTIVA**

### **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	<b>41.374.623,62</b>	34.191.598,58	<b>7.183.025,04</b>

Gem. § 33a Abs. 1 KomHVO handelt es sich bei den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit um eine Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem

Ukraine-Krieg resultierenden Haushaltsbelastungen. Die Bildung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt gem. § 33a Abs. 2 KomHVO in Verbindung mit § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). In 2021 wurde diese Bilanzierungshilfe erstmalig gebildet und ist Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen außerordentlichen Erträge. In 2022 führten überwiegend Mindererträge im Bereich der Steuern und der Zuweisungen zu der Erhöhung der Bilanzierungshilfe.

## **1. Anlagevermögen**

Zum 01.01.2007 wurde die Eröffnungsbilanz in Verbindung mit einer Inventur des Anlagevermögens erstellt. Seitdem sind neue Anlagegüter mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in das Anlagevermögen eingeflossen. Auch für das laufende Jahr erfolgte die Bewertung der Zugänge auf Basis der Herstellungs- oder Anschaffungskosten. Abgänge und Wertberichtigungen sind durch Inventuren festgestellt und eingebucht worden. Die letzte Inventur fand zum Inventurstichtag 31.12.2022 statt.

Bei der Ermittlung der Vermögenswerte werden die um planmäßige Abschreibungen reduzierten Anschaffungs-/ Herstellungskosten angesetzt. Dabei wurden die Abschreibungen gem. § 36 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW ausschließlich mit der linearen Methode ermittelt. Den planmäßigen Abschreibungen liegt die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter zugrunde. Es wurde kein Anlagegut außerplanmäßig abgeschrieben und auch bei keinem Anlagegut die Nutzungsdauer verlängert.

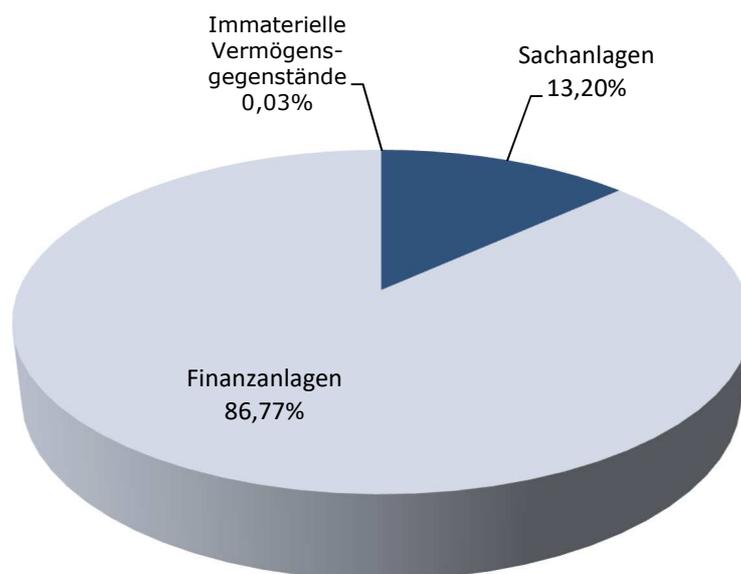
Zum 01.01.2018 wurde erstmals von der Vereinfachungsregel gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach geringwertige Wirtschaftsgüter unmittelbar als Aufwand verbucht werden können. Demnach werden auch die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € netto nicht überschreiten, unmittelbar bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Seit dem Jahresabschluss 2020 wird die neue Wertgrenze gemäß KomHVO NRW in Höhe von 800 € netto zugrunde gelegt.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Das Anlagevermögen wird unterteilt in drei Hauptblöcke:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

Die prozentuale Verteilung des Anlagevermögens sieht wie folgt aus:



### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Neuss sind es gekaufte Softwareprodukte, die zum Anschaffungswert bewertet wurden. Die Veränderungen ergeben sich aus dem Erwerb von Softwarelizenzen und deren Regelabschreibungen.

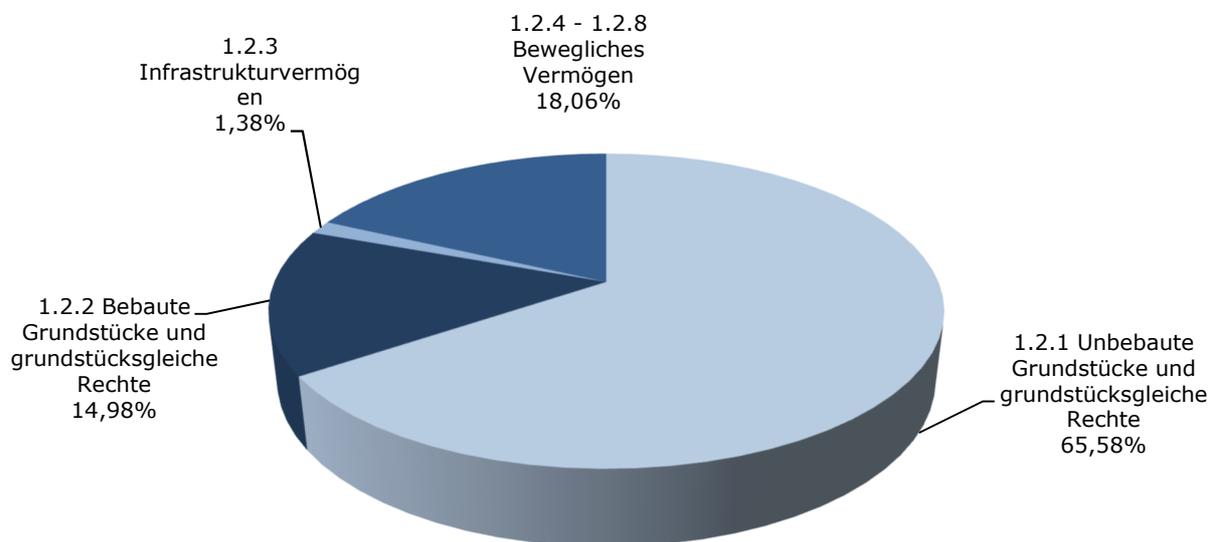
	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Software , Lizenzen	<b>322.585,12</b>	108.149,08	<b>214.436,04</b>

Die Zugänge und Umbuchungen im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 288 T€. Die Regelabschreibung beläuft sich auf 74 T€. Die Abgänge wurden von den bisher aufgelaufenen Abschreibungen komplett kompensiert.

Größere Zugänge und Umbuchungen gab es beim Baum- und Grünflächenkataster (151,8 T€) sowie durch ein LOB-Personalabrechnungssystem-Modul (68 T €).

## 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen teilt sich wie folgt auf:



### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke der Stadt werden kontinuierlich mit dem Liegenschaftsnachweis der Stadt abgeglichen. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Kauf und Verkauf von Grundstücken. Die Bewertung der Ankäufe erfolgt zu Anschaffungskosten.

#### 1.2.1.1 Grünflächen

Neben den Grundstücken für Grünflächen, Grünanlagen, Kleingartenanlagen, Spiel- und Sportplätzen werden hier die Aufbauten bzw. der Aufwuchs auf diesen Flächen ausgewiesen. Darunter fällt auch die Ausstattung von Spiel- und Sportplätzen mit Spielgeräten, Kunstrasenplätzen und dergleichen. Neue Grünanlagen und neu gestaltete Grünanlagen fließen mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz ein. Im Jahr 2022 ergibt sich insgesamt für Grundstücke, den Aufwuchs auf öffentlichen Grünanlagen und Aufbauten ein Zuwachs von rd. 3,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Grundstücke	<b>79.995.995,41</b>	77.428.533,44	<b>2.567.461,97</b>
Aufwuchs als Festwert	<b>14.264.957,94</b>	13.487.609,41	<b>777.348,53</b>
Aufbauten	<b>13.255.611,68</b>	12.859.932,02	<b>395.679,66</b>
<b>Summe Grünflächen:</b>	<b>107.516.565,03</b>	103.776.074,87	<b>3.740.490,16</b>

Den Zugängen von insgesamt 3,4 Mio.€ und Umbuchungen von 1,4 Mio.€ stehen Abgänge von 43 T€ gegenüber. Größere Zugänge und Umbuchungen waren im Bereich des Öffentlichen Grüns in Allerheiligen (747 T€) und bei Spielplätzen (240 T€) zu verzeichnen. Im Bereich des Jahnstadions gab es Zugänge in Höhe von 627 T€. Darüber hinaus kamen Grünflächen aus dem Bestand des Gebäudemanagements der Stadt Neuss von rd. 2,3 Mio. € zum 01.01.2022 hinzu.

Durch die Abgänge aus Abschreibungen in Höhe von 35 T€ ergeben sich Netto-Abgänge in Höhe von 8 T€. Die Regelabschreibung beläuft sich auf 1,0 Mio. €.

### 1.2.1.2 Ackerland

Ackerland fließt mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz ein.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Ackerland	<b>2.157.744,39</b>	2.077.701,75	<b>80.042,64</b>

Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus Umbuchungen zwischen Grün- und Ackerflächen.

### 1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Waldflächen wurden in der Eröffnungsbilanz mit 1 €/m<sup>2</sup> bewertet. Neue Waldflächen gehen mit den anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz ein.

Für den Aufwuchs wurde zur Eröffnungsbilanz ein Festwert mit 0,55 € pro m<sup>2</sup> gebildet.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Grundstücke	<b>3.718.336,59</b>	3.961.114,32	<b>-242.777,73</b>
Aufwuchs als Festwert	<b>1.961.941,06</b>	1.961.941,06	<b>0,00</b>
<b>Summe Wälder, Forsten:</b>	<b>5.680.277,65</b>	5.923.055,38	<b>-242.777,73</b>

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Umbuchungen zu Grünflächen im Berichtsjahr in Allerheiligen.

### 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition wurden für die Eröffnungsbilanz u.a. Wasserflächen mit 1 € pro m<sup>2</sup> bilanziert.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonstige unbebaute Grundstücke	<b>455.247,77</b>	452.081,14	<b>3.166,63</b>

Die Veränderung resultiert aus Umbuchungen von Grünflächen im Berichtsjahr durch Fortführungsmitteilungen.

## **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Diese Einrichtungen sind bei der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH bilanziert.

### 1.2.2.2 Schulen

Diese Einrichtungen sind bei der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH bilanziert.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Die Wohnbauflächen sind ab 2012 der Bilanzposition 2.1.3 „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke“ im Umlaufvermögen zugeordnet.

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss wurden in 2021 Grundstücke von insgesamt 2.738 T€ sowie im Bereich der Aufbauten Gebäude mit einem Restbuchwert von insgesamt 22.405 T€ unentgeltlich auf die Stadt Neuss übertragen. Darüber hinaus wurden im Zuge der Auflösung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss und der Neugründung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH zum 01.01.2022 weitere Grundstücke von rd. 1.816 T€ und im Bereich der Aufbauten Gebäudezugänge bzw. Gebäudeabgänge, die zu einer Anpassung der Restbuchwerte von 124 T€ führten, bilanziert.

Des Weiteren ist hier ein Wohngebäude ausgewiesen, welches im Eigentum der rechtlich unselbständigen Steins-Stiftung steht und nach der KomHVO NRW in der Bilanz der Stadt Neuss zu bilanzieren ist. Das Gebäude wurde nach dem Ertragswertverfahren bewertet und ist mit einem Restbuchwert von 280 T€ bilanziert.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonstige bebaute Grundstücke	<b>4.553.710,42</b>	2.737.618,02	<b>1.816.092,40</b>
Aufbauten sonstige bebaute Grundstücke	<b>21.904.142,86</b>	22.708.413,51	<b>-808.270,65</b>
<b>Summe sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude</b>	<b>26.457.853,28</b>	25.446.031,53	<b>1.011.821,75</b>

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Diese Vermögensgegenstände sind zum weit überwiegenden Teil beim Tiefbaumanagement der Stadt Neuss bilanziert. Bei den hier ausgewiesenen Flurstücken handelt es sich um Freiflächen, die öffentlichen Zwecken dienen und zur Eröffnungsbilanz wie Flächen des Infrastrukturvermögens bewertet wurden.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<b>328.273,97</b>	207.498,45	<b>120.775,52</b>

Die Veränderung resultiert aus Grundstückszugängen zum 01.01.2022 im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss (+120.530,72 €) und aus der Umgruppierung eines Grundstückes von Grünflächen durch eine Flurstücksverschmelzung (+ 244,80 €).

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Diese Einrichtungen sind beim Tiefbaumanagement der Stadt Neuss bilanziert.

#### 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen

Entsprechende Anlagen sind nicht vorhanden.

#### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Alle Entwässerungseinrichtungen sind der Anstalt öffentlichen Rechts „Infrastruktur Neuss - AöR“ zugeordnet.

#### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen ist seit 2014 beim Tiefbaumanagement der Stadt Neuss bilanziert. Verblieben sind zwei Vermögensgegenstände im Bereich der Versorgungseinrichtungen.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Straßennetz	<b>14.925,52</b>	15.265,73	<b>-340,21</b>

Die Veränderung resultiert aus der Regelausschreibung im Berichtsjahr.

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In dieser Bilanzposition sind die unterschiedlichsten Anlagen aufgeführt. Neben dem Grund und Boden gehören Straßenbäume und Zierbrunnen dazu.

<b>Inhalt</b>	<b>Bewertung</b>
Grund und Boden	Die Flurstücke sind überwiegend beim Tiefbaumanagement der Stadt Neuss bilanziert.
Straßenbäume (Festwert)	Es wurde ein durchschnittlicher Wert für die Erstellung eines Straßenbaums errechnet und mit der Anzahl der Straßenbäume multipliziert. Von dem so errechneten Wert wurden 40% als Festwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Die Überprüfung des Festwertes in 2016 anhand fortgeschriebener Mengen aus dem Straßenbaumkataster, fortgeschriebener Preise anhand Preisindizes und Beibehaltung des 40 %-igen Abschlags ergab, dass der bilanzierte Festwert um 1.589 T€ zu niedrig ist. Er wird in den Folgejahren sukzessive in Höhe der jährlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgestockt. In 2026 wird eine Neubewertung der Straßenbäume vorgenommen.
Wasserspiele Zierbrunnen	Für die Bewertung wurden die Brunnen nach einzelnen Bestandteilen (Brunnen, Pumpe, Leitungen, Aufbauten) aufgelistet und anhand von Vergleichswerten bewertet. Der so errechnete Wert wurde dann um die aufgelaufenen Abschreibungen verringert.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<b>2.074.483,78</b>	2.109.277,47	<b>-34.793,69</b>

Die Veränderung resultiert aus der Regelabschreibung im Berichtsjahr.

#### **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

In dieser Bilanzposition werden Bauten, einschließlich Betriebsvorrichtungen, auf fremden Grund und Boden bilanziert.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Bauten auf fremdem Grund	<b>55.847,15</b>	59.970,30	<b>-4.123,15</b>

Die Veränderung resultiert der Regelabschreibung im Berichtsjahr.

#### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Im Rahmen dieser Bilanzposition wurden in der Eröffnungsbilanz die Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Neuss bilanziert. Der Posten besteht zum überwiegenden Teil aus den Beständen des Clemens Sels Museum Neuss. Der Museumsbestand insgesamt wird unter Anwendung des § 56 Abs. 3 KomHVO NRW mit seinem Versicherungswert bilanziert und unterliegt keiner Abschreibung.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>11.879.850,31</b>	11.823.422,31	<b>56.428,00</b>

Die Zugänge bei den Kunstgegenständen ergeben sich im Bereich des Clemens Sels Museum Neuss aus Ankäufen in Höhe von 10 T€ und Schenkungen in Höhe von 46 T€.

#### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Vermögensgegenstände gehen mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz ein. Es finden jährliche Inventuren statt, um den Bestand zu überprüfen.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>10.058.476,78</b>	8.474.910,05	<b>1.583.566,73</b>

Den Zugängen von 2,0 Mio. € und Umbuchungen von 594 T€ stehen Abgänge von 203 T€ gegenüber. Den Abgängen stehen Abschreibungen auf Abgänge in Höhe von 164 T€ gegenüber, so dass die Netto-Abgänge 39 T€ betragen. Die Regelabschreibung beläuft sich auf 941 T€ im Berichtsjahr.

Bei der Feuerwehr wurden u.a. 2 Löschgruppenfahrzeuge (532 T€), ein Hilfslöschfahrzeug (578 T€) und ein Kleineinsatzfahrzeug (261 T€) angeschafft. Weitere Zugänge gab es im Bereich der Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (ein Ruthmann-Steiger 188 T€ und ein Traktor mit Frontmäherwerk 96 T€).

#### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur durchgeführt, die die gesamte Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Stadt Neuss umfasst hat. Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistung genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Geräte etc.).

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung bestehen seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 für die Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwerte in folgenden Bereichen:

Bereiche	Beispiele für Festwerte
Feuerwehr	Funkgeräte, Kleiderkammer, Feuerlöscher, Atemschutzausstattung, Schläuche
Kultur, Bibliothek	Medienbestand Bibliothek, Musikinstrumente der Musikschule

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>9.083.288,00</b>	8.850.759,75	<b>232.528,25</b>

Den Zugängen von 1,0 Mio. € und Umbuchungen von 1 T€ stehen Abgänge in Höhe von 343 T€ gegenüber. Den Abgängen stehen Abschreibungen auf Abgänge in Höhe von 329 T€ gegenüber, so dass sich die Netto-Abgänge auf 14 T€ belaufen. Die Regelabschreibung beträgt 755 T€.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Als Anlagen im Bau werden alle Herstellungskosten von Baumaßnahmen bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft und demnach auch nicht in der dementsprechenden Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zum 31.12.2022 waren für 23 Maßnahmen Anzahlungen geleistet worden bzw. sie befanden sich im Bau.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Anlagen im Bau	<b>803.633,80</b>	2.480.950,37	<b>-1.677.316,57</b>

Den Zugängen zu Anlagen im Bau in Höhe von 256 T€ stehen Umbuchungen für fertig gestellte Vermögensgegenstände ins Anlagevermögen von -1.933 T€ gegenüber.

Von den Anlagen im Bau wurden u.a. folgende Maßnahmen aktiviert: 775 T€ für fertiggestellte Grünanlagen in Allerheiligen, 593 T€ für ein Feuerwehrfahrzeug und 389 T€ im Bereich von Bezirkssportanlagen.

Wesentliche Zugänge zu den Anlagen im Bau sind im Bereich des Ausbaues des Sirennetzes (126 T€), bei der Baumaßnahme Jahnstadion (Fitnesshalle, 3 Tennisplätze und Überdachung) (34 T€) und für den Erwerb von Zeiterfassungsgeräten (26 T€).

### **1.3 Finanzanlagen**

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher werden hier Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst.

Für die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen und von Sondervermögen sieht die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (§ 56 Abs. 6) grundsätzlich drei Bewertungsverfahren vor.

Dies sind die Eigenkapitalspiegelbildmethode sowie das Ertragswertverfahren und das Substanzwertverfahren. Dabei sind die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen vorrangig unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertragswertverfahrens oder des Substanzwertverfahrens zu bewerten. Die Wertermittlung darf sich hierbei auf die wesentlichen wertbildenden Faktoren unter Berücksichtigung vorhandener Planungsrechnungen beschränken. Vereinfachte Verfahren sind bei geringerer Bedeutung zulässig.

Um die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen mit einem zutreffenden Verfahren bewerten zu können, sind diese anhand des jeweiligen Gesellschaftszwecks zu qualifizieren.

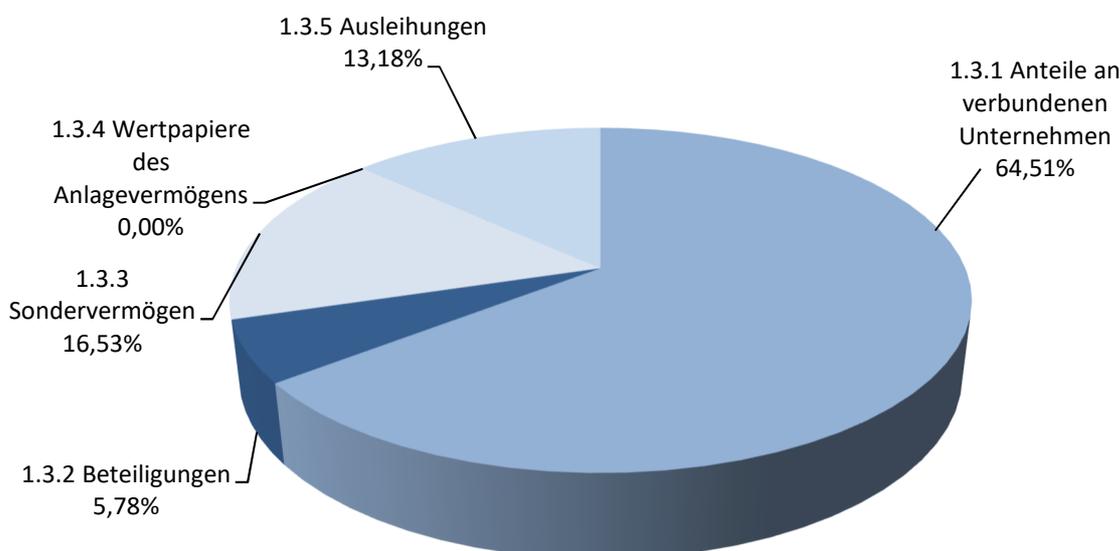
Soweit in der Vergangenheit eine marktübliche Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wurde oder gesellschaftsvertragliche Regelungen eine Gewinnorientierung vorsehen, erscheint eine erwerbswirtschaftliche Einordnung als sachgerecht.

Als erwerbswirtschaftlich einzustufende Anteile und Beteiligungen sind demnach mit dem Ertragswertverfahren bewertet worden.

Sofern Anteile und Beteiligungen primär der Erreichung von Sachzielen dienen und demnach als sachzielbezogen einzustufen sind, wurden sie nach dem Substanzwertverfahren bewertet.

Schließlich ermöglicht die Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Anteile und Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals anzusetzen (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Dies wird bei Unternehmen unterstellt, die für die Erfüllung der Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Neuss zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Die Sondervermögen können gem. § 56 Abs. 6 KomHVO NRW ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet werden.

Die Finanzanlagen teilen sich prozentual wie folgt auf:



### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Unter diesem Posten werden Anteile an privatrechtlichen Unternehmen gezeigt, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Hier werden insbesondere die Anteile an Tochterunternehmen der Stadt Neuss ausgewiesen, die in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (siehe § 51 Abs. 2 KomHVO NRW) einzubeziehen sind.

Maßgebliche Kriterien für die Einordnung zu den verbundenen Unternehmen sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Neuss,
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Neuss,
- der Stadt Neuss als Gesellschafterin steht das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzurufen,
- der Stadt Neuss steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

<b>VERBUNDENE UNTERNEHMEN</b>			
<b>Gesellschaft</b>	<b>Anteilsquote</b>	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
	<b>Bewertungsverfahren</b>		
	<b>Art</b>		
City-Parkhaus-GmbH	100,00	<b>0,00</b>	4.157.000,00
	Substanzwert		
	GmbH-Anteile		
Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH <sup>1</sup>	100,00	<b>1,00</b>	1,00
	Eigenkapitalspiegelbild		
	GmbH-Anteile		
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00
	Eigenkapitalspiegelbild.		
	GmbH-Anteile		
Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	100,00	<b>12.171.000,00</b>	12.171.000,00
	Substanzwert		
	Kommanditanteile		
Stadtwerke Neuss GmbH	100,00	<b>231.112.225,00</b>	231.112.225,00
	Ertrags-/Substanzwert *		
	GmbH-Anteile		
Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH	51,00	<b>4.196.790,00</b>	4.196.790,00
	Ertragswert		
	GmbH-Anteile		
Neusser Bauverein GmbH (ehemals Neusser Bauverein AG)	100,00	<b>0,00</b>	117.675.725,69
	Substanzwert		
	GmbH-Anteile		
Neusser Marketing GmbH & Co. KG	100,00	<b>11.416.770,87</b>	11.416.770,87
	Anschaffungskosten		
	Kommanditanteile		
Neusser Marketing Verwaltungs- GmbH	100,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00
	Anschaffungskosten		
	GmbH-Anteile		
InfraStruktur Neuss AöR	100,00	<b>97.883.488,83</b>	97.883.488,83
	Eigenkapitalspiegelbild		
	Gewährträgerschaft		
Stadt Neuss Event GmbH	100,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00
	Anschaffungskosten		
	GmbH-Anteile		
LAGA-GmbH	100,00	<b>28.500,00</b>	0,00
	Anschaffungskosten		
	GmbH-Anteile		
Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <sup>2</sup>	100,00	<b>392.081.449,18</b>	0,00
	Substanzwert /Anschaffungskosten **		
	GmbH-Anteile		
Gebäudemanagement Neuss Service GmbH	100,00	<b>0,00</b>	25.000,00
	Anschaffungskosten		
	GmbH-Anteile		
<b>Summe</b>		<b>748.965.224,88</b>	478.713.001,39

\* Es wurden unterschiedliche Verfahren nach Sparte und Unterbeteiligung angewandt:

<b>Strom</b>	<b>Ertragswert</b>
ÖPNV	Substanzwert
SWN Verkehr und Service	Substanzwert
SWN Energie und Wasser	Ertragswert
NBE GmbH	Substanzwert
AWL GmbH (49%)	Ertragswert
Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH &Co.KG	Substanzwert

\*\* Es wurden unterschiedliche Verfahren je Unterbeteiligung angewandt:

City-Parkhaus-GmbH	Substanzwert
Neusser Bauverein GmbH	Substanzwert
Gebäudemanagement Neuss Service GmbH	Anschaffungswert

<sup>1</sup> Anteil Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH:  
 Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (505 IN11/2014) vom 23. Januar 2014 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden. Im Hinblick auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird die städt. Beteiligung als nicht mehr werthaltig angesehen und mit dem Erinnerungswert von 1 € geführt. Mit Datum vom 11. Juli 2022 wurde die Gesellschaft im Handelsregister gelöscht.

<sup>2</sup> Anteil Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH:

Mit Gründung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) zum 01.01.2022 werden die bisherigen verbundenen Unternehmen City-Parkhaus-GmbH, Neusser Bauverein GmbH und die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH dort als Unterbeteiligung geführt. Die Beteiligungswerte von insgesamt 121,9 Mio. € wurden auf die NBI GmbH umgegliedert. Des Weiteren ist aus dem bisherigen Sondervermögen Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN) ein Anteil i.H.v. rd. 244,9 Mio. € sowie aus dem Sondervermögen Liegenschaften und Vermessung der Stadt Neuss (LVN ein Anteil i.H.v. rd. 6,9 Mio. € in die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH überführt worden. Ebenso sind Rückstellungen für nun überlassene Beamte sowie Versorgungsempfänger des ehem. GMN durch die Stadt Neuss bilanziert (rd. 5,4 Mio. €). Darüber hinaus wurden die Anteile an der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH in Höhe der noch zu übertragenden Grundstücke (rd. 12,8 Mio. €) erhöht. Gleichzeitig wurde eine betragsgleiche sonstige Verbindlichkeit bilanziert.

**1.3.2 Beteiligungen**

Als Beteiligungen sind die Anteile der Stadt Neuss an Unternehmen eingeordnet, die ebenfalls in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen, die jedoch die weiteren Voraussetzungen der Anteile an verbundenen Unternehmen nicht erfüllen.

Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften liegt eine Beteiligung in der Regel bei einer Anteilsquote von mehr als 20 % vor.

Die Kommanditanteile der Stadt Neuss an der Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG, die Beteiligung an der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH sowie die Zweckverbandsmitgliedschaften bei der ITK-Rheinland sowie bei dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr werden ebenfalls als Beteiligungen erfasst.

<b>BETEILIGUNGEN</b>			
<b>Gesellschaft</b>	<b>Beteiligungsquote</b>	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
	<b>Bewertungsverfahren</b>		
	<b>Art</b>		
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	50,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00
	Eigenkapitalspiegelbild		
	GmbH-Anteile		
Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH	48,00	<b>5.626.952,39</b>	5.626.952,39
	Eigenkapitalspiegelbild		
	GmbH-Anteile		
PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH	25,00	<b>83.856,22</b>	83.856,22
	Eigenkapitalspiegelbild		
	GmbH-Anteile		
Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG	7,00	<b>55.689,52</b>	55.689,52
	Eigenkapitalspiegelbild		
	Kommanditanteile		
ITK-Rheinland	13,24	<b>369.231,37</b>	369.231,37
	Eigenkapitalspiegelbild		
	Zweckverbandsmitgliedschaft		
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr	2,117	<b>138.162,48</b>	138.162,48
	Eigenkapitalspiegelbild		
	Zweckverbandsmitgliedschaft		
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	5,100	<b>337.826,83</b>	337.826,83
	Anschaffungskosten		
	GmbH-Anteile		
d-NRW AöR	0,44	<b>1.000,00</b>	1.000,00
	Anschaffungskosten		
	AöR-Anteile		
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	50,00	<b>50.768.189,09</b>	50.768.189,09
	Anschaffungskosten		
	GmbH-Anteile		

<b>BETEILIGUNGEN</b>			
<b>Gesellschaft</b>	<b>Beteiligungsquote</b>	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
	<b>Bewertungsverfahren</b>		
	<b>Art</b>		
Kreiswerke Grevenbroich GmbH	8,50	<b>9.769.400,88</b>	9.769.400,88
	Anschaffungskosten		
	GmbH-Anteile		
<b>Summe:</b>		<b>67.162.808,78</b>	67.162.808,78

### **1.3.3 Sondervermögen**

Dabei handelt es sich um eigenbetriebsähnliche Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die nach handelsrechtlichen Grundsätzen bilanzieren.

<b>SONDERVERMÖGEN</b>			
<b>Einrichtung</b>	<b>Einrichtung</b>	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
	<b>Bewertungsverfahren</b>		
Gebäudemanagement Stadt Neuss <sup>1</sup>	Eigenbetriebsähnlich	<b>0,00</b>	249.532.363,46
	Substanzwert		
Tiefbaumanagement Stadt Neuss	Eigenbetriebsähnlich	<b>87.539.013,21</b>	87.539.013,21
	Eigenkapitalspiegelbild		
Liegenschaften und Vermessung Neuss	Eigenbetriebsähnlich	<b>78.492.188,81</b>	85.462.329,16
	Eigenkapitalspiegelbild		
Städtische Friedhöfe Neuss	Eigenbetriebsähnlich	<b>25.851.935,13</b>	25.851.935,13
	Eigenkapitalspiegelbild		
<b>Summe:</b>		<b>191.883.137,15</b>	448.385.640,96

#### <sup>1</sup> **Sondervermögen GMN:**

Das bisherige Sondervermögen des Gebäudemanagements der Stadt Neuss wird in Höhe von rd. 244,9 Mio. € in die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH umgegliedert. Des Weiteren erfolgt eine Übernahme von Grundstücken aus dem Bestand des Gebäudemanagements der Stadt Neuss in das städt. Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 4,6 Mio. €, wodurch der bisherige Beteiligungswert des Gebäudemanagements der Stadt Neuss ebenfalls reduziert wird.

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Sofern die Voraussetzung für eine Bilanzierung von Gesellschafts-/Fondsanteilen als Beteiligung nicht erfüllt sind, die Anteile jedoch ebenfalls dazu bestimmt sind, dauernd der Stadt Neuss zu dienen, sind sie als Wertpapiere des Anlagevermögens erfasst.

<b>WERTPAPIERE DES ANLAGEVERMÖGENS</b>			
<b>Gesellschaft</b>	<b>Beteiligungsquote</b>	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
	<b>Bewertungsverfahren</b>		
	<b>Art</b>		
Ekz. Bibliotheksservice GmbH	0,47	<b>10.240,00</b>	10.240,00
	Nominaleinlage		
	GmbH-Anteile		
Oiko – Kredit		<b>1.953,94</b>	1.953,94
	Nominalwert		
	Fondanteile		
<b>Summe</b>		<b>12.193,94</b>	12.193,94

### **1.3.5 Ausleihungen**

Bei den Ausleihungen handelt es sich um Ansprüche, die durch die Zurverfügungstellung von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Darlehen wurden auf den Bilanzstichtag abgezinst (Barwert/Kapitalwert). Von der Abzinsung ist nur dann abzusehen, wenn beim Zahlungsempfänger eine Gegenleistungsverpflichtung besteht. Zu den sonstigen Ausleihungen gehören auch Geschäftsanteile an Genossenschaften.

Ab dem Jahresabschluss 2010 werden die Gesamtverbindlichkeiten der Stadt Neuss in voller Höhe in der städtischen Bilanz dargestellt. Für die Verbindlichkeiten, die auf die ISN AöR und die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH übertragen wurden, sind Ausleihungen in gleicher Höhe bilanziert (s.a. 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen).

#### **1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

<b>AUSLEIHUNGEN AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN</b>		
	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
Neusser Bauverein GmbH	<b>374.664,55</b>	381.014,79
ISN - Infrastruktur Neuss - AöR	<b>1.020.000,00</b>	1.088.000,00
NBE - Neusser Bäder- und Eissporthallen GmbH	<b>1.132.993,00</b>	1.173.347,58
Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH	<b>103.252.719,67</b>	0,00
<b>Summe:</b>	<b>105.780.377,22</b>	2.642.362,37

An die Neusser Bauverein GmbH wurden Darlehen vergeben, die regelmäßig getilgt werden. Die Restschuld aus diesem Darlehen verringerte sich zum 31.12.2022 um die Tilgung in Höhe von 6 T€ auf 375 T€.

Bei der Ausleihung an die ISN – Infrastruktur Neuss – AöR handelt es sich um die Darlehen, die im Rahmen der Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts von der Stadtentwässerung Neuss auf die ISN Infrastruktur Neuss übertragen wurden.

Der Betrag setzt sich zusammen aus Darlehen, die für Abwasserzwecke aus Förderprogrammen des Bundes und Landes aufgenommen wurden. Ihre Restschuld zum 31.12.2022 beläuft sich auf 1.020 T€ (Vorjahr: 1.088 T€). Die Differenz geht auf eine jährliche Anpassung der Ausleihung in Höhe der seit 2011 von der ISN – Infrastruktur Neuss – AöR zu leistenden Tilgung in Höhe von 68 T€ zurück.

Die Ausleihung an die Neusser Bäder- und Eissporthallen GmbH verringert sich zum 31.12.2022 um die Tilgung in Höhe von 40 T€ auf 1.133 T€.

Die bilanzierte Ausleihung an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) basiert zum einen auf den bilanzierten Darlehensverbindlichkeiten für neun Darlehen in Höhe von 68,7 Mio. €, die im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss nicht auf die NBI GmbH übertragen werden konnten. In Höhe dieser Restkapitalien war in der städtischen Bilanz ein Anspruch in Form einer Ausleihung an die NBI GmbH auszuweisen, weil die NBI GmbH der Stadt Neuss den Schuldendienst für diese Darlehen erstattet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beläuft sich diese Ausleihung auf 66,2 Mio. €.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Neugründung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH die bisherigen Ausleihungen des Sondervermögens des Gebäudemanagements der Stadt Neuss übertragen. Diese betragen 43.019.858,98 zum 31.12.2021 und wurden um die Tilgung in Höhe von 6 Mio. € reduziert, sodass sich diese Ausleihung zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf 37.019.858,98 € beläuft.

#### **1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

<b>AUSLEIHUNGEN AN BETEILIGUNGEN</b>		
	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	<b>810.459,08</b>	945.535,59
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	<b>17.111.776,38</b>	2.225.562,45
<b>Summe:</b>	<b>17.922.235,46</b>	3.171.098,04

Die Restschuld aus der Ausleihung LuKiTa verringert sich zum 31.12.2022 um die Tilgung in Höhe von 135 T€ auf 810 T€.

Im Wirtschaftsjahr wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 15 Mio. € an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ausgezahlt. Die Tilgung für das erste Darlehen beläuft sich auf 114 T€.

### 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

<b>AUSLEIHUNGEN AN SONDERVERMÖGEN</b>		
	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
Ausleihung an das Gebäudemanagement – GMN -	<b>0,00</b>	43.019.858,98
Ausleihung an das Tiefbaumanagement – TMN -	<b>27.984.000,00</b>	28.832.000,00
Ausleihung an die Städtischen Friedhöfe – SFN -	<b>1.115.867,48</b>	1.293.529,25
<b>Summe:</b>	<b>29.099.867,48</b>	73.145.388,23

Die dargestellten Ausleihungen reduzierten sich in Höhe der ordentlichen Tilgungen (TMN: 848 T€, SFN: 178 T€).

Die Ausleihung an das Gebäudemanagement wird ab 2022 bei den verbundenen Unternehmen und dort bei der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH ausgewiesen.

### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

<b>SONSTIGE AUSLEIHUNGEN</b>				
<b>Zweck</b>	<b>Erläuterung</b>		<b>31.12.2022</b>	31.12.2021
Wohnungsbau-darlehen	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ städtische Wohnungsbau-darlehen in Verbindung mit entsprechenden Landesdarlehen</li> <li>➢ Darlehen aus dem städtischen Programm zur Förderung des Mietwohnungsbaus aus dem Jahre 1989</li> </ul>		<b>121.452,92</b>	170.476,18
Darlehen Reitsportverein im Sportclub 1936 e.V. Neuss Grimlinghausen			<b>44.082,08</b>	48.980,00
<b>Genossenschaftsanteile</b>				
<b>Gesellschaft</b>	<b>Quote</b>	<b>Bewertung</b>		
Gemeinnütziger Bauverein Holzheim eG	5,78	Nominaleinlage	<b>5.920,00</b>	5.920,00
Neusser Heimstätten Bau-genossenschaft eG	3,88	Nominaleinlage	<b>7.500,00</b>	7.500,00
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG Neuss	0,32	Nominaleinlage	<b>15.500,00</b>	15.500,00
<b>Summe:</b>			<b>194.455,00</b>	248.376,18

Die Veränderungen ergeben sich aus der ordentlichen Tilgung von Ausleihungen, die die Restschuld zum 31.12.2022 verringern.

### **1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen**

Liegen nicht vor.

## **2 Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

#### **2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Zu den Rohstoffen zählen die Materialien, die unmittelbar zur Erstellung kommunaler Güter und/oder Dienstleistungen eingesetzt werden. Unter Hilfsstoffen werden Materialien verstanden, die zur Erstel-

lung bzw. Sicherstellung von Dienstleistungen und der Herstellung von Erzeugnissen notwendigerweise einzusetzen sind. Als Betriebsstoffe werden Treibstoffvorräte aller Art sowie Schmiermittel bilanziert.

In dieser Position werden folgende Bestände als Festwerte gem. § 29 (1) KomHVO NRW bilanziert:

- Bestände des Museums-Shop des Clemens-Sels-Museum
- Bestände der Feuerwehr (Treibstoffvorrat)

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>110.975,75</b>	96.187,13	<b>14.788,62</b>

Die Bestände des Clemens Sels Museum Neuss Museumsshops haben sich um 15 T€ zum Bilanzstichtag erhöht.

### **2.1.2 Geleistete Anzahlungen**

Liegen nicht vor.

### **2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke**

Die hier bilanzierten Flächen aus der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen waren bis 2011 noch den Bilanzpositionen 1.2.2.3 „Wohnbauten“ und 1.2.2.4 „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ im Anlagevermögen zugeordnet. Darüber hinaus wurden die bei der Stadt Neuss bilanzierten Grundstücke der ehemaligen Bezirkssportanlage Hammer Landstraße hierhin umgruppiert.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<b>4.423.085,06</b>	4.861.157,07	<b>-438.072,01</b>

Die Veränderung resultiert zum einen aus in 2022 veräußerten Grundstücken in Neuss-Allerheiligen in Höhe von 26 T€ und zum anderen aus dem Abgang eines Grundstückes der ehemaligen Bezirkssportanlage Hammer Landstraße in Höhe von 412 T€.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung erkennbarer Ausfallrisiken zum Nennwert ausgewiesen. Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind im Forderungsspiegel (vgl. Anlage) dargestellt.

Die Forderungen zum 31.12.2022 wurden folgendermaßen wertberichtigt:

### **Einzelwertberichtigung:**

Alle Forderungen, deren Entstehungsjahr vor dem 01.01.2022 lag, wurden zu 100% einzelwertberichtigt. Forderungen aus 2022 größer 50.000 € wurden auf Werthaltigkeit geprüft und gegebenenfalls einzelwertberichtigt.

### **Pauschalwertberichtigung:**

Auf die verbleibenden Forderungen des Jahres 2022 wurde eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 5% vorgenommen.

### **2.2.1 öffentlich - rechtliche Forderungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerlichen Vorschrift entstehen.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
2.2.1.1 Gebühren	<b>5.613.159,18</b>	3.511.470,48	<b>2.101.688,70</b>
2.2.1.2 Beiträge	<b>394.999,93</b>	70.439,46	<b>324.560,47</b>
2.2.1.3 Steuern	<b>12.939.064,10</b>	7.089.029,52	<b>5.850.034,58</b>
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<b>15.180.217,18</b>	10.019.726,85	<b>5.160.490,33</b>
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	<b>6.176.296,03</b>	4.677.637,41	<b>1.498.658,62</b>
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen	<b>40.303.736,42</b>	25.368.303,72	<b>14.935.432,70</b>

Bei der Ermittlung des Bilanzwertes lag ein Forderungsbestand von 60.613 T€ (Vorjahr: 44.641 T€) zu Grunde, der um 20.309 T€ (Vorjahr: 19.273 T€) zu berichtigen war. Der Bestand der offenen Forderungen im öffentlich-rechtlichen Bereich ist im Wesentlichen auf höhere Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer (rd.+6,2 Mio. €) sowie der Transferleistungen, insbes. auf die Schlusszahlung beim Anteil Einkommenssteuer (rd. +5,8 Mio. €) zurückzuführen. Darüber hinaus ergeben sich gestiegene Forderungen bei den Gebühren, insbes. im Bereich der Krankentransportgebühren (rd. + 1,8 Mio. €).

## **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
2.2.2.1 privater Bereich	<b>365.549,36</b>	317.731,93	<b>47.817,43</b>
2.2.2.2 öffentlicher Bereich	<b>282.577,18</b>	204.836,56	<b>77.740,62</b>
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	<b>31.811.726,97</b>	33.600.577,19	<b>-1.788.850,22</b>
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	<b>188.892,21</b>	612.747,51	<b>-423.855,30</b>
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<b>1.442.089,00</b>	6.244.582,19	<b>-4.802.493,19</b>
Summe privatrechtliche Forderungen	<b>34.090.834,72</b>	40.980.475,38	<b>-6.889.640,66</b>

Hier bildete ein Forderungsbestand von 34.286 T€ (Vorjahr: 41.176 T€) die Grundlage, der um 195 T€ (Vorjahr: 196 T€) zu berichtigen war. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen fallen die Forderungen insbesondere aus dem Cashmanagement gegenüber verbundenen Unternehmen (rd. -5,5 Mio. €) und gegenüber Sondervermögen (rd. -3,4 Mio. €) geringer aus. Diesen stehen gestiegene offene Forderungen gegen verbundenen Unternehmen, insbes. im Bereich der Konzessionsabgabe für Strom, Wasser, Gas (rd. + 2,1 Mio. €) entgegen. Im Rahmen der Neugründung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH werden die offenen Forderungen gegenüber dem ehem. Gebäudemanagement der Stadt Neuss nun gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen (rd. 0,9 Mio. €)

## **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	<b>2.391.232,77</b>	2.703.547,57	<b>-312.314,80</b>

Den Sonstigen Vermögensgegenständen lag zunächst ein Forderungsbestand von 3.780 T€ (Vorjahr: 4.120 T€) zu Grunde, der um 1.389 T€ (Vorjahr: 1.416 T€) zu berichtigen war. Die Reduzierung des Forderungsbestandes ist im Wesentlichen auf die deutlich geringer ausfallenden offenen Forderungen nach SGB XII zurückzuführen.

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Liegen nicht vor.

## **2.4 Liquide Mittel**

Auf dieser Position werden der Kassenbestand der städtischen Girokonten und Barkassen sowie das Masterkonto-Guthaben aus dem Cashmanagement ausgewiesen.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Liquide Mittel	<b>49.307.158,40</b>	27.761.727,62	<b>21.545.430,78</b>

Der Anstieg der liquiden Mittel basiert maßgebend auf dem positiven Saldo der Finanzierungstätigkeit (insg. 74.946 T€). Diesem stehen Finanzmittelabflüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 36.783 T€) gegenüber. Des Weiteren ergibt sich ein Liquiditätsverzehr aus der Investitionstätigkeit (-17.077 T€). Im Rahmen der Verwaltung fremder Finanzmittel ist ein Anstieg auf 459 T€ zu verzeichnen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (74.946 T€) beinhaltet die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (- 10.755 T€) sowie die Rückzahlung bzw. Gewährung von Liquiditätskrediten an Teilnehmer des städtischen Cashpools (- 4.190 T€).

Demgegenüber stehen Liquiditätszuflüsse aus Darlehensaufnahmen (4.685 T€), aus der Umschuldung von Darlehen (23.518 T€), aus Liquiditätsgewährungen im städtischen Cashpool (54.288 T€) und aus Darlehensrückflüssen (7.400 T€), die insbesondere aus städtischen Ausleihungen resultieren.

Der Liquiditätsbestand des Cash-Pools beläuft sich auf 48.622 T€. Gegenüber den Betrieben und Gesellschaften, die liquide Mittel aus dem Cashpool entnommen oder darin angelegt haben, sind entsprechende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (s.a. Nr. „4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“) bilanziert.

In den liquiden Mitteln enthalten sind 685 T€, die auf Girokonten außerhalb des Cashpools und die Barkassenbestände entfallen (+96 T€ im Vergleich zum Vorjahr).

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Die Rechnungsabgrenzungsposten aus dem laufenden Geschäft resultieren im Wesentlichen aus den Unterhaltsvorschussleistungen, Zuschüsse, die von der Stadt Neuss an verschiedene Einrichtungen gezahlt wurden und der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder. In dieser Position werden außerdem die Aufwendungen für Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger abgegrenzt, die bereits im Dezember für Januar gezahlt werden.

Zudem ist hier ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten nach § 44 Abs. 2 KomHVO NRW für Zuschüsse zur Einrichtung von Kindertagesstätten und Sportanlagen bilanziert. Die Erhöhung ergibt sich aus den in 2022 gewährten Investitionszuschüssen, vermindert um die jährlichen Auflösungsbeträge. Die Zuschüsse sind unter der Auflage (Gegenleistungsverpflichtung) gewährt worden, dass sie mindestens für 5 Jahre für den Verwendungszweck zur Verfügung stehen. Andernfalls sind die angeschafften Einrichtungsgegenstände der Stadt zurückzugeben.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung	<b>24.071.945,58</b>	24.798.970,32	<b>-727.024,74</b>

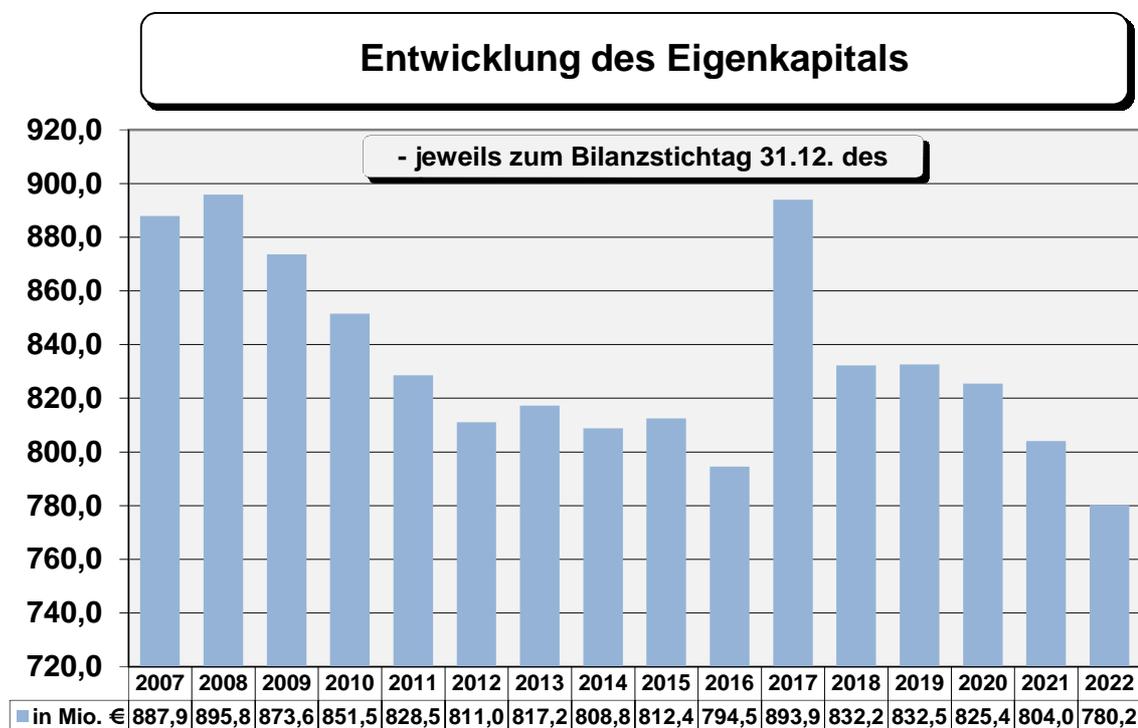
Bei der Rechnungsabgrenzung sind folgende Posten gebildet worden:

<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung (+/-)</b>	
	€	€	€	%
• Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (gem. §20Kibiz-Pfl.)	6.374.876	6.284.054	90.822	1,45%
• Leistungen nach UVG	480.369	433.322	47.048	10,86%
• Leistungen für die wirtschaftliche Jugendhilfe	118.531	129.580	-11.049	-8,53%
• Leistungen im Sozialwesen (AsylBLG)	81.081	42.138	38.943	92,42%
• Zuschüsse zur Einrichtung von Kindertagesstätten und Sportanlagen mit Gegenleistungsverpflichtung	8.060.417	8.584.578	-524.161	-6,11%
• ARAP LOGA (Beamte u.ä.)	2.353.622	2.367.517	-13.895	-0,59%
• ARAP Gute Schule 2020	6.449.684	6.829.204	-379.520	-5,56%
• Sonstige	153.366	128.577	24.789	19,28%
	<b>24.071.946</b>	<b>24.798.970</b>	<b>-727.024</b>	<b>-2,93%</b>

## **PASSIVA**

### **1. Eigenkapital**

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals seit 2007:



#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

Als Allgemeine Rücklage bezeichnet man den Wert, der sich in der Bilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergibt.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Allgemeine Rücklage	<b>781.549.318,30</b>	781.518.674,68	<b>30.643,62</b>

Die Erhöhung um 31 T€ ergibt sich aus dem Saldo der gem. § 44 (3) KomHVO NRW gegen die Allgemeine Rücklage zu buchenden Erträge und Aufwendungen. Nach dieser Bestimmung sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Den gegen Eigenkapital gebuchten Erträgen in Höhe von insg. 80 T€ - davon 30 T€ aus Vermögensveräußerungen - stehen Aufwendungen in Höhe von 49 T€ gegenüber, davon 24 T€ aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Bis zum Jahresabschluss 2012 war in Höhe der in das nächste Haushaltjahr übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen eine Deckungsrücklage als Bestandteil der allgemeinen Rücklage anzusetzen. Diese Verpflichtung ist entfallen. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen von 2021 nach 2022 sind mithin nicht mehr in der Deckungsrücklage ausgewiesen. Sie belaufen sich auf 5.235.019,17 € (s. Anhang Gesamtüberblick der Übertragungen). Der Vorjahresbetrag betrug 4.245.392,71 €.

#### **1.2 Sonderrücklagen**

Liegen nicht vor.

### 1.3 Ausgleichsrücklage

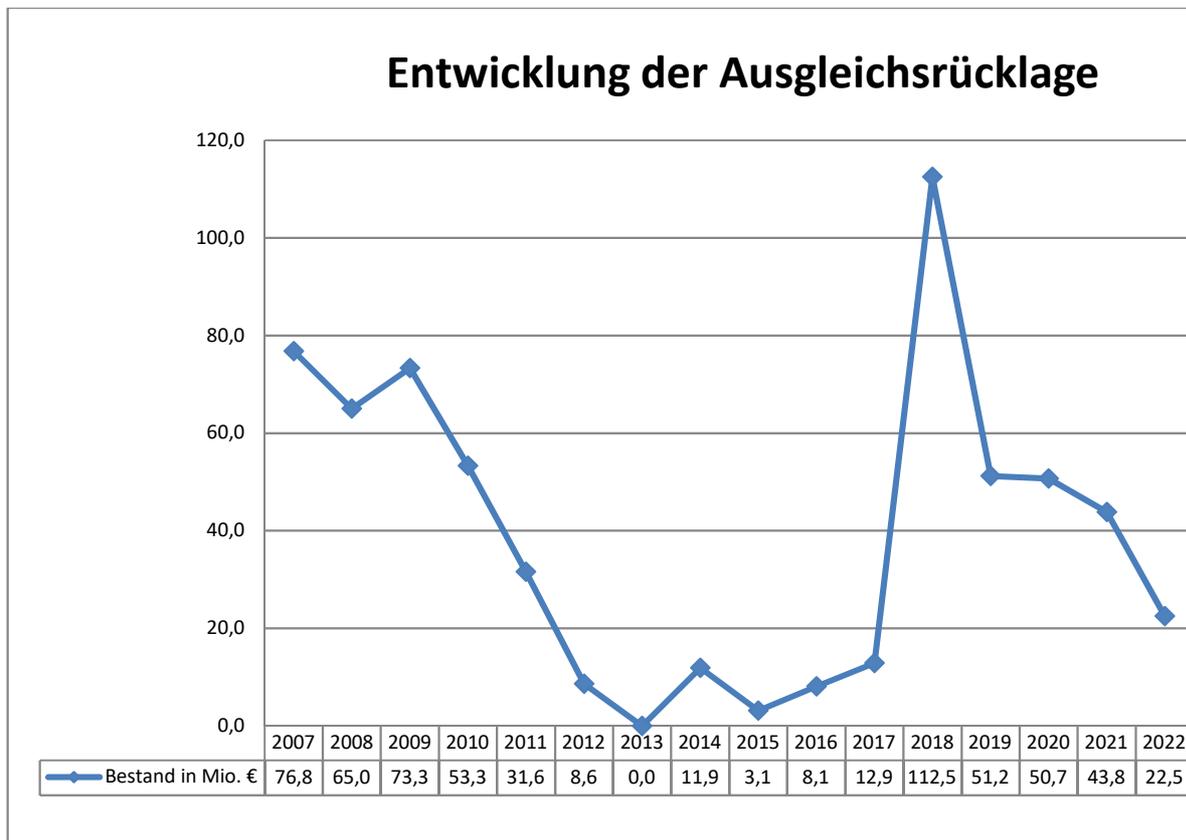
Die Ausgleichsrücklage wurde einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit einem Betrag von 76.767 T€ ermittelt. Nach der damaligen Rechtslage durfte sie bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Für die Ermittlung waren die dem Eröffnungsbilanzstichtag drei vorangegangenen Haushaltsjahre maßgeblich. Es handelt sich dabei um die Jahre 2004, 2005 und 2006.

Die Ausgleichsrücklage hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie kann durch Jahresüberschüsse aufgefüllt werden, solange die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW). Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne betragliche und zeitliche Begrenzung ausgeglichen werden. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen bzw. die Zuführung von Jahresüberschüssen erfolgt nach Feststellung des Betrages durch den Rat im Folgejahr.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Ausgleichsrücklage	<b>22.507.922,26</b>	43.819.499,41	<b>-21.311.577,15</b>

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 03.03.2023 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 21.311.577,15 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Die Ausgleichsrücklage reicht nur noch, um einen Teil des Jahresfehlbetrages 2022 abzudecken.



## **1.4 Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag stellt die Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Der Jahresfehlbetrag für 2022 ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung.

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Jahresfehlbetrag	<b>-23.820.355,37</b>	-21.311.577,15

Über die Behandlung des Jahresergebnisses entscheidet der Rat der Stadt Neuss. Der Kämmerer empfiehlt, den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von insgesamt 23.820.355,37 € zum einen in Höhe von 22.507.922,26 € aus der noch bestehenden Ausgleichsrücklage zu decken und in Höhe des noch verbleibenden Restbetrages von 1.312.433,11 € die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

## **2. Sonderposten**

### **2.1 für Zuwendungen**

Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist einzuhalten.

Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Zuwendungen für noch nicht erworbene Vermögensgegenstände oder für Vermögensgegenstände, die im Rahmen eines Herstellungsprozesses bis zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben, werden in der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert (siehe Ziffer 4.8).

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonderposten für Zuwendungen	<b>11.550.799,68</b>	11.169.960,66	<b>380.839,02</b>

Der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 672 T€ und den Netto-Abgängen in Höhe von 44 T€ stehen Neuzugänge in Höhe von 1.097 T€ gegenüber. Von den Neuzugängen entfielen insgesamt 518 T€ auf die Sportpauschale 2022 und die Feuerschutzpauschalen von 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 516 T€.

### **2.2 für Beiträge**

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über die Laufzeit aufgelöst.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonderposten für Beiträge	<b>2.146.990,81</b>	1.474.871,14	<b>672.119,67</b>

Die Zugänge sind aus den erhaltenen Anzahlungen entstanden, dabei resultierte der größte Zugang aus Beiträgen im Bereich „Gotteslinde (BPL 320/1)“ (583 T€). Die Auflösung im Berichtsjahr beträgt 8 T€.

### **2.3 für den Gebührenaussgleich**

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind in einen Sonderposten einzustellen. Sie werden zur Entlastung der Gebühren verwendet. Grundlage hierfür bildet der § 6 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<b>2.186.329,00</b>	1.244.986,00	<b>941.343,00</b>

Der Bestand zum 31.12.2022 setzt sich zusammen aus den Ergebnissen der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallentsorgung“ und „Rettungswesen“.

Die Abfallentsorgung hat in 2022 einen Überschuss in Höhe von 1.312 T€ erwirtschaftet. Dem gegenüber steht die in der Gebührenkalkulation geplante Entnahme von 833 T€, die aus dem Überschuss im Jahr 2019 entstanden war. Die Abfallentsorgung hat somit eine Netto-Zuführung von 479 T€ zum Bilanzstichtag.

Das Rettungswesen hat in 2022 einen Überschuss in Höhe von 462 T€ erwirtschaftet, der der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt worden ist.

## **2.4 Sonstige Sonderposten**

Das Gebäude der Steins-Stiftung ist im Anlagevermögen bilanziert (siehe Erläuterungen zu den Aktiva, dort Ziff. 1.2.2.4). Als Gegenposition ist hier in gleicher Höhe (288 T€) ein Sonderposten passiviert, da das Gebäude Teil des Stiftungsvermögens ist. Dabei folgt die Auflösung dieses Postens der Höhe der Abschreibung für das Gebäude (8 T€).

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonstige Sonderposten	<b>8.491.372,45</b>	7.063.609,94	<b>1.427.762,51</b>

Dieser Sonderposten berücksichtigt insbesondere den Zugang eines weiteren Kredites aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.802 T€ sowie die Auflösung von Darlehen aus diesem Programm in Höhe der fälligen Tilgungsleistung von 380 T€.

Des Weiteren sind Neuzugänge in Höhe von 46 T€ zu verzeichnen durch Schenkungen an das Clemens Sels Museum Neuss, denen Auflösungen in Höhe von 41 T€ gegenüberstehen.

## **3. Rückstellungen**

Gem. § 88 GO NRW sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden.

### **3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen bilden die Verpflichtung zur Leistung zukünftiger, wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab.

Die Pensionsrückstellungen wurden nach Maßgabe des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ermittelt. Die Berechnung erfolgte unter Einsatz der Software HPR (6.0.8.2) der Fa. Haessler.

Dargestellt werden in dieser Bilanzposition künftige Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger, die in der Kernverwaltung der Stadt Neuss tätig waren.

Ebenfalls darin enthalten sind auch Ansprüche für Witwen und Waisen, für Beamte bei der AWL, der Neusser Marketing GmbH (ehemals NTTG) und der ITK (ehemals KDYZ). Bei der Berechnung sind Renten- und Versorgungsausgleichsfälle unberücksichtigt geblieben.

Bei der Berechnung wurde die Richttafel 2018 G von Heubeck angewandt. Weiterhin wurden die folgenden Parameter im Rahmen der Berechnung berücksichtigt:

- Zinssatz: 5%
- Beginn des Dienstverhältnisses pauschal bei mittlerem und gehobenem Dienst mit dem 19. Lebensjahr, bei Dienstbeginn im höheren Dienst mit dem 25. Lebensjahr
- Pensionierungsalter: 62 Jahre
- Anzahl der Zahlungen: 12

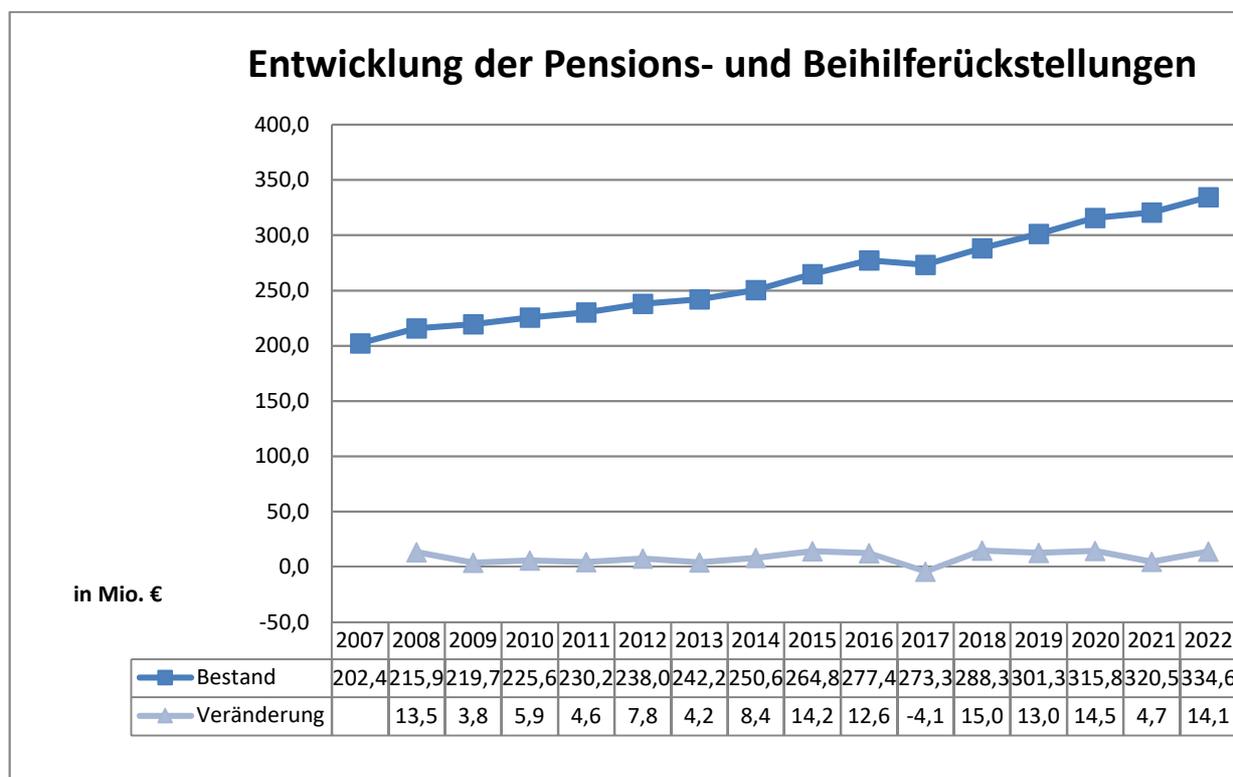
Die Beihilferückstellungen für Pensionäre wurden, entsprechend der Vereinfachungsmöglichkeit des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW, pauschal ermittelt. Der dieser Vereinfachungsmöglichkeit zugrundeliegende Prozentsatz spiegelt das Verhältnis der Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger zu den Gesamtversorgungsauszahlungen im dreijährigen Mittel wider und muss mindestens alle fünf Jahre neu ermittelt werden. Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 war dieser Prozentsatz auf 18,25 v.H.

der Pensionsrückstellung berechnet und festgesetzt worden. Um den steigenden Beihilfeaufwendungen gerecht zu werden, wurde der Prozentsatz in den Jahresabschlüssen 2010 (18,88 v.H.), 2012 (20,73 v.H.), 2015 (21,93 v.H.), 2018 (22,44 v.H.) und 2022 (20,71 v.H.) neu festgesetzt. Eine erneute Aktualisierung ist nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW spätestens für das Jahr 2027 vorzunehmen.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Pensionsrückstellung	<b>276.885.295,00</b>	261.460.926,00	<b>15.424.369,00</b>
Beihilferückstellung	<b>57.730.982,58</b>	59.029.052,79	<b>-1.298.070,21</b>
Summe Pensionsrückstellungen	<b>334.616.277,58</b>	320.489.978,79	<b>14.126.298,79</b>

Im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss waren die zum 31.12.2021 beim Gebäudemanagement der Stadt Neuss ausgewiesenen Pensionsrückstellung (4.329 T€) und die Beihilferückstellung (971 T€) für die überlassenen Beamten ab dem 01.01.2022 in der städt. Bilanz auszuweisen. Hinzu kommt, dass bei der Pensionsrückstellung Zuführungen (15.303 T€) und Auflösungen (4.208 T€) sowie bei der Beihilferückstellung Zuführungen (3.465 T€) und Auflösungen (5.734 T€) erforderlich waren.

Die Pensions-/ Beihilferückstellungen haben sich seit 2007 wie folgt entwickelt:



### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

Liegen nicht vor.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht gemäß § 37 (4) KomHVO NRW diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird.

Die vorgesehenen Maßnahmen, für die Rückstellungen gebildet werden, sind am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert. Der Gesamtbestand ist im Rückstellungsspiegel (vgl. Anlage) ausgewiesen.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Instandhaltungsrückstellung	<b>193.388,39</b>	107.283,22	<b>86.105,17</b>

Die Veränderung der Instandhaltungsrückstellung geht auf Zuführungen (112 T€) und Inanspruchnahme (26 T€) zurück.

Der Rückstellungsbedarf ergibt sich wie folgt:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung (+/-)</b>
	€	€	€
Unterlassene Instandhaltung Wege Arboretum	12.283	12.283	0
Unterlassene Instandhaltung von Fuß- u. Radwegen in Grünanlagen im Stadtgebiet	66.105	60.000	6.105
Unterlassene Instandhaltung Rutschen und Tore auf Kinderspiel- u. Bolzplätzen	35.000	35.000	0
Unterlassene Instandhaltung Spielgeräte KSP Büttger Straße	30.000	0	30.000
Unterlassene Instandhaltung Bewässerung Botanischer Garten	50.000	0	50.000
	<b>193.388</b>	<b>107.283</b>	<b>86.105</b>

### **3.4 Sonstige Rückstellungen**

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. am Bilanzstichtag ausstehende Aufwandsrechnungen zu bereits vor dem Bilanzstichtag erbrachten Lieferungen oder Leistungen, Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, Rückstellungen für geleistete Überstunden, Rückstellungen für Altersteilzeit sowie Rückstellungen für Verpflichtungen der Stadt Neuss gegenüber anderen Dienstherren gemäß LBeamtVG (Landesbeamtenversorgungsgesetz), bilanziert.

	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	<b>DIFFERENZ</b>
Sonstige Rückstellungen	<b>21.969.218,01</b>	27.016.012,33	<b>-5.046.794,32</b>

Die Veränderung bei den Sonstigen Rückstellungen geht auf Auflösungen (6.515 T€), Inanspruchnahmen (11.410 T€) und Zuführungen (12.779 T€) zurück. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss für die überlassenen Beamten Urlaubs-, Überstunden-, LOB-Rückstellungen sowie Rückstellungen für Jubiläen zum 01.01.2022 in der städt. Bilanz auszuweisen waren (99 T€).

Der Rückstellungsbetrag im Berichtsjahr setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	
			€	%
Rückstellungen für ausst. Rechnungen	1.179.669	727.851	451.818	62,1%
Rückstellung Prüfungskosten	115.450	159.689	-44.239	-27,7%
Rückstellung für Jubiläen	3.885	0	3.885	--
Rückstellung für ausst. Abfindungen	361.840	310.557	51.283	16,5%
Überstundenrückstellung <sup>1</sup>	2.457.225	2.243.621	213.604	9,5%
Urlaubsrückstellung <sup>1</sup>	5.520.719	5.326.725	193.994	3,6%
Altersteilzeitrückstellung <sup>2</sup>	1.399.475	1.504.528	-105.053	-7,0%
Rückstellung LBeamtVG NRW <sup>3</sup>	4.283.216	4.298.840	-15.624	-0,4%
Rückstellung für LOB	1.296.593	1.253.861	42.732	3,4%
RS Prozessrisiko altersdiskrim. Besoldung <sup>4</sup>	539.810	549.023	-9.213	-1,7%
Rückstellung Prozess -Risiken	232.578	4.923	227.655	4624,3%
Rückstellung für Steuern <sup>5</sup>	462.712	1.836.022	-1.373.310	-74,8%
Rückst. f. ausst. Transferleistungen	4.116.045	3.000.373	1.115.672	37,2%
Rückstellung erhöhte Kreisumlage <sup>6</sup>	0	5.800.000	-5.800.000	-100,0%
<i>Hinweis: Abweich. aufgr. Rundungsdifferenzen möglich</i>	<b>21.969.218</b>	<b>27.016.012</b>	<b>-5.046.794</b>	<b>-18,7%</b>

<sup>1</sup>Die Berechnungsgrundlage der Überstunden- und Urlaubsrückstellungen erfolgt in Anlehnung an das HGB mit 220 Arbeitstagen.

<sup>2</sup>Die Nutzung von Altersteilzeitmodellen führt während der sog. Ansparphase ebenfalls zur Notwendigkeit des Aufbaus entsprechender Rückstellungen, die dann in der sog. Ruhephase zur Abdeckung der weiterlaufenden Bezüge eingesetzt werden.

<sup>3</sup>Rückstellung gem. LBeamtVG-Landesbeamtenversorgungsgesetz in Nachfolge vom Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) und § 107 b BeamVG:  
Die der Rückstellung zugrunde liegende Rechtsvorschrift regelt die gegenseitigen Ansprüche unterschiedlicher Dienstherren für den Fall, dass ein Beamter bei dem letzten Dienstherren in Pension geht. Unter bestimmten, gesetzlich genau spezifizierten Konstellationen, entstehen hier bei dem Dienstherren, der den jeweiligen Beamten pensioniert, Ansprüche gegenüber den vorherigen Dienstherren des Beamten. Die hier gebildete Rückstellung spiegelt die voraussichtlichen Ansprüche aus diesen Anspruchsbeziehungen wider.

<sup>4</sup>Bis ins Jahr 2013 erfolgte in NRW die Zuordnung der Beamten in Dienstaltersstufen ausschließlich nach dem Lebensalter. Das könnte gegen Europarecht verstoßen, weil jüngere Beamte dadurch u.U. benachteiligt werden. Das für die Stadt Neuss bestehende Risiko lag 2021 bei 549 T€. Durch Inanspruchnahmen in Höhe von 9 T€ reduziert sich die Rückstellung entsprechend.

<sup>5</sup>Steuerrückstellungen werden gebildet, wenn sich abzeichnet, dass aufgrund von Ertragsausschüttungen oder Gewinnen bei verbundenen Unternehmen und Betrieben gewerblicher Art Kapitalertragssteuer-, Körperschaftsteuerzahlungen und/oder sonstige Steuerzahlungen bei der Stadt als Folgeeffekt zu erwarten sind.

<sup>6</sup>Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land NRW (KomHVO) können Rückstellungen gebildet werden u.a. für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW und § 22 Landschaftsverbandsordnung für das Land NRW. Da die Höhe der städtischen Kreisumlage in den Jahren 2021 und 2022 in ganz besonderem Maße eine Folge einer überproportional hohen Gewerbesteuerersatzzahlung durch den Bund bzw. das Land im Jahr 2020 ist, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 für die Jahre 2021 und 2022 jeweils ein Betrag von 5,8 Mio. € zurückgestellt. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 wurde diese Rückstellung haushaltsentlastend in Höhe von jeweils 5,8 Mio. € aufgelöst.

Eine Gesamtübersicht der vorhandenen Rückstellungen ist als Anlage beigefügt.

#### **4. Verbindlichkeiten**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

##### **4.1 Anleihen**

Liegen nicht vor.

##### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die Gesamtverbindlichkeiten der Stadt Neuss aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 208.227 T€.

Von diesen Gesamtverbindlichkeiten entfallen 134.183 T€ auf die die neugegründete Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH, die Infrastruktur Neuss AöR (ISN), die Lukita Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) und Städtische Friedhöfe Neuss (SFN). In gleicher Höhe wurden Ausleihungen an die

betroffenen Bereiche berücksichtigt. Außerdem besteht für die Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule“ des Landes NRW (zum 31.12.2022: 6.450 T€) die Zusage des Landes, für diesen Sonderkredit sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen unmittelbar mit der NRW Bank abzuwickeln, so dass auf die Stadt Neuss „Netto-Verbindlichkeiten“ in Höhe von 67.595 T€ entfallen.

Die übertragenen Verbindlichkeiten (und entsprechenden Ausleihungen) verteilen sich wie folgt:

Bereich	31.12.2022	31.12.2021
Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH (ehem. GMN)	103.252.719,67	43.019.858,98
Infrastruktur Neuss AöR (ISN)	1.020.000,00	1.088.000,00
Städtische Friedhöfe Neuss	1.115.867,48	1.293.529,25
Tiefbaumanagement	27.984.000,00	28.832.000,00
LuKiTa	810.459,08	945.535,59
<b>Summe</b>	<b>134.183.046,23</b>	<b>75.178.923,82</b>

#### 4.2.1 von verbundenen Unternehmen

Liegen nicht vor.

#### 4.2.2 von Beteiligungen

Liegen nicht vor.

#### 4.2.3 von Sondervermögen

Liegen nicht vor.

#### 4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Liegen nicht vor.

#### 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Restkapital	<b>208.227.439,53</b>	122.424.244,71	<b>85.803.194,82</b>

Im Rahmen der Neugründung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH wurden zum 01.01.2022 neun Darlehen in Höhe von 68.718 T€ auf die Stadt Neuss übertragen. Des Weiteren erfolgte eine Neuaufnahme von 4.685 T€ sowie eine Umschuldung in Höhe von 23.518 T€. Diesen stehen Tilgungen in Höhe von 10.738 T€ sowie Tilgungen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW in Höhe von 380 T€ entgegen.

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Die Stadt darf grundsätzlich Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Neben den Krediten für Investitionen werden ab 2010 auch die 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 Cashpooling zusammenhängenden Forderungen, evtl. vorhandene liquide Mittel und Verbindlichkeiten jeweils in voller Höhe dar.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Kredite zu Liquiditätssicherung	<b>119.778.862,93</b>	78.575.596,48	<b>41.203.266,45</b>

Das Liquiditätsmanagement stellt sich in der Einzelbetrachtung wie folgt dar:

Bereich	Forderungen	Verbindlichkeiten	Saldo
-gegenüber Betrieben/Gesellschaften (Cashpool)	28.541.032,13	119.772.383,14	-91.231.351,01
-gegenüber Kreditinstituten (nicht Cashpool)	0,00	0,00	0,00
-Sonstiges	0,00	6.479,79	6.479,79
<b>Summe</b>	<b>28.541.032,13</b>	<b>119.778.862,93</b>	<b>-91.237.830,80</b>
Nachrichtlich: Liquide Mittel (nur Cashpool)			48.621.693,30
<b>Liquidität (Kernhaushalt Stadt Neuss)</b>			<b>-42.616.137,50</b>

Innerhalb des Cashpoolings hat die Stadt Neuss Verbindlichkeiten in Höhe von 119,8 Mio. €, denen Forderungen in Höhe von 28,5 Mio. € der am Cashpooling beteiligten Betriebe und Gesellschaften gegenüberstehen.

Unter Miteinbeziehung des Liquiditätssaldos des Kernhaushaltes in Höhe von -42,6 Mio. € beläuft sich das Gesamtsaldo des Cashpoolings der Stadt Neuss zum Bilanzstichtag auf 48,6 Mio. €.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Liegen nicht vor.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	<b>6.966.695,72</b>	8.555.814,66	<b>-1.589.188,94</b>

Die Verbindlichkeiten fallen um 1.589 T€ niedriger aus als im Vorjahr, da insgesamt weniger offene Geschäftsvorfälle (-734 T€) vorlagen. Die hohen Verbindlichkeiten bestehen zum Stichtag im Wesentlichen gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss im Bereich der Abfallwirtschaft (1.582 T€) und der Gebäudemanagement Service GmbH (551 T€) für coronabedingte Mehraufwendungen.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt ein einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Ein Leistungsaustausch mit Dritten ist hier nicht gegeben, so dass den Zahlungen keine Gegenleistung gegenübersteht. In dieser Bilanzposition werden unter anderem erfasst:

- Leistungen der Sozialhilfe
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen der Sportförderung
- Leistungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen.

Weiterhin werden hier Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen für laufende Zwecke bilanziert, soweit der Zuwendungszweck noch nicht erfüllt ist.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>5.551.713,66</b>	4.234.080,99	<b>1.317.632,67</b>

Größere Verbindlichkeiten bestehen insbesondere im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (3.487 T€).

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z.B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z.B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Sonstige Verbindlichkeiten	27.547.022,43	12.898.183,61	14.648.838,82

Im Rahmen der Neugründung der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH zum 01.01.2022 wurde in Höhe der noch zu übertragenden Grundstücke (12.779 T€) eine sonstige Verbindlichkeit bilanziert. Gleichzeitig wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen betragsgleich erhöht. Des Weiteren sind zum Bilanzstichtag u.a. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen, noch nicht verbrauchten Einnahmen (6.405 T€), kreditorischen Debitoren (1.041 T€), antizipativen Zinsen (861 T€), Verbindlichkeiten gegenüber der Städtische Friedhöfe Neuss aus der Abrechnung von Grabnutzungsgebühren (713 T€) sowie Verbindlichkeiten aus unklaren Einzahlungen (571 T€) enthalten.

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Hier werden Einzahlungen aus Zuwendungen oder Beiträgen bilanziert, die noch nicht als Sonderposten passiviert werden können, weil die betroffenen Vermögensgegenstände auf der Aktivseite noch nicht betriebsbereit sind und somit als geleistete Anzahlung oder Anlage im Bau geführt werden.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Erhaltene Anzahlungen	1.942.090,22	4.573.568,41	-2.631.478,19

Den Zugängen in Höhe von 434 T€ stehen Abgänge aufgrund von Passivierungen von Sonderposten (s. Zugänge bei Position 2. Sonderposten) in Höhe von 2.733 T€ - davon 1.802 T€ aus dem Landesprogramm „Gute Schule“ –und Umbuchungen in Höhe von 332 T€ gegenüber.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungen handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber teilweise oder ganz erst im folgenden Haushaltsjahr einen Ertrag darstellen.

	31.12.2022	31.12.2021	DIFFERENZ
Passive Rechnungsabgrenzung	2.577.859,18	2.193.197,58	384.661,60

Bei der Rechnungsabgrenzung sind folgende Posten gebildet worden:

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung (+/-)	
	€	€	€	%
• Veranstaltungen d. Kulturamtes (Konzerte etc)	157.786	6.060	151.726	2503,7%
• PRAP für weitergeleitete Zuwendungen	2.328.890	2.107.848	221.042	10,5%
• Sonstige	91.184	79.290	11.894	15,0%
<b>Summe:</b>	<b>2.577.860</b>	<b>2.193.198</b>	<b>384.662</b>	<b>17,5%</b>

## II. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

## Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit folgendem Ergebnis ab:

	<b>31.12.2022 in €</b>	<b>31.12.2021 in €</b>
Ordentliche Erträge	536.275.400,67	491.092.541,82
- Ordentliche Aufwendungen	572.688.921	552.411.044,14
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.413.520,33</b>	<b>-61.318.502,32</b>
Finanzerträge	8.029.127,71	7.690.949,94
- Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	2.618.987,79	1.875.623,35
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>5.410.139,92</b>	<b>5.815.326,59</b>
Außerordentliche Erträge	7.183.025,04	34.191.598,58
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>34.191.598,58</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.820.355,37</b>	<b>-21.311.577,15</b>

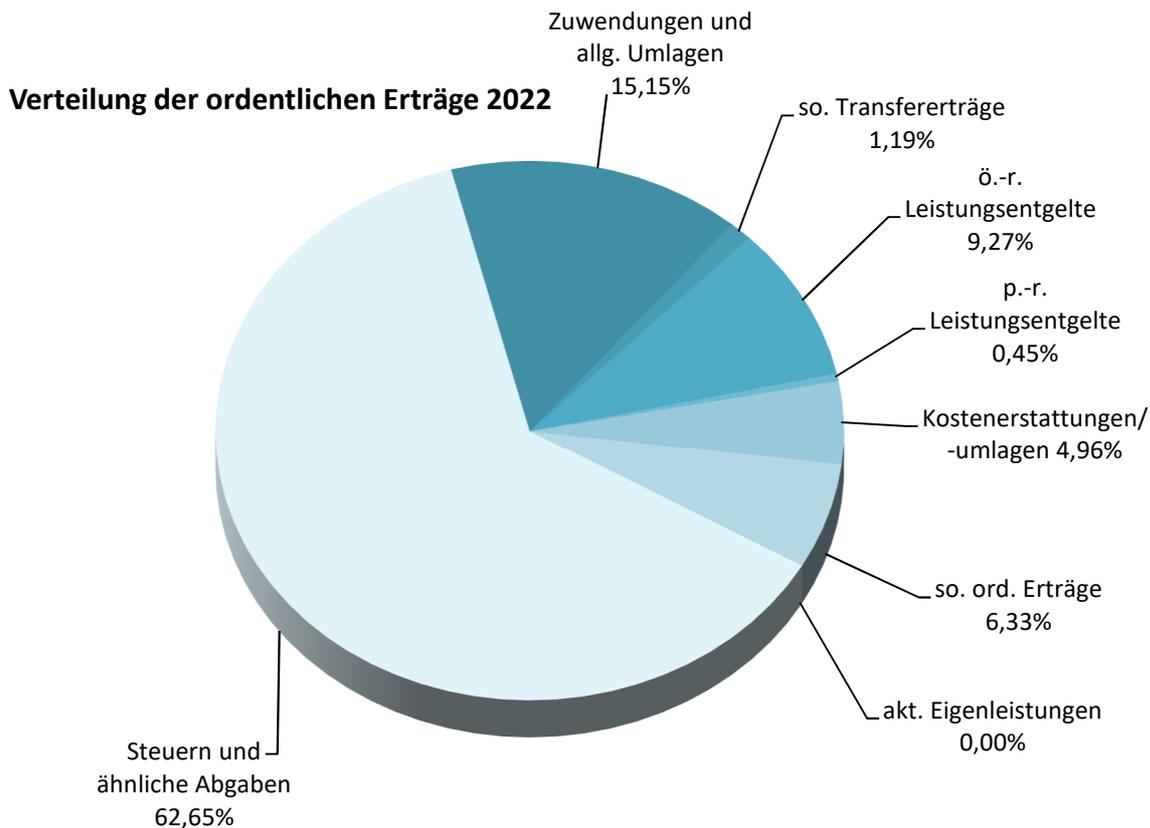
Die Haushaltsplanung 2022 sah ein negatives Jahresergebnis von 32,8 Mio. € (nach Abzug des globalen Minderaufwands in Höhe von -5,6 Mio. €) vor, das durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (17,3 Mio. €) und aus der Entnahme der allgemeinen Rücklage (15,5 Mio. €) ausgeglichen werden sollte. Die fortgeschriebene Planung 2022 sah, nach Abzug des globalen Minderaufwands, ein Defizit von 37,1 Mio. € vor. Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 schließt das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung mit -23,8 Mio. € um 9,0 Mio. € (gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2022 um 13,3 Mio. €) besser ab.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis (-21,3 Mio. €) schließt das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung um 2,5 Mio. € schlechter ab, die Ursachen hierfür werden im Folgenden genauer erläutert.

In der Jahresrechnung ist nach § 39 Abs. 2 KomHVO der fortgeschriebene Ansatz (- 37.085.016,71 € nach Abzug des globalen Minderaufwands) dem Ist-Ergebnis gegenüber zu stellen und zu erläutern. Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus dem ursprünglichen Planansatz und der unterjährigen Fortschreibung in Form von vorgetragenen Haushaltsresten (Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr).

### **1. ORDENTLICHE ERTRÄGE**

	Haushaltsansatz	Planfortschreibung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	2022	2022	2022	2022	+ / -
	T €	T €	T €	T €	T €
Steuern und ähnliche Abgaben	311.854	0	311.854	335.958	24.104
+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70.069	0	70.069	81.233	11.164
+ Sonstige Transfererträge	5.157	0	5.157	6.395	1.238
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.252	0	46.252	49.690	3.438
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.976	0	2.976	2.420	-556
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.054	0	23.054	26.615	3.561
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.859	0	20.859	33.949	13.090
+ Aktivierte Eigenleistungen	151	0	151	15	-136
<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>480.372</b>	<b>0</b>	<b>480.372</b>	<b>536.275</b>	<b>56.070</b>



### 1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben stellt die Gewerbesteuer mit einem erzielten Ergebnis von 176,0 Mio. € (Vorjahr: 153,0 Mio. €) die größte Ertragsposition dar, gefolgt vom Anteil an der Einkommensteuer mit 88,9 Mio. € (Vorjahr: 86,6 Mio. €) und der Grundsteuer für bebaute Grundstücke mit 35,5 Mio. € (Vorjahr: 35,8 Mio. €).

Insgesamt ergibt sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben eine Verbesserung von +24,1 Mio. € (+7,7 %) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

#### Gewerbesteuer

Aufgrund des erzielten Ergebnisses in Höhe von 176,0 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit 153,7 Mio. € von +22,3 Mio. € (+14,5 %).

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten 15 Jahren unter Berücksichtigung der um die Wertberichtigungen auf Forderungen bereinigten Ergebnisse (ab 2007):

Jahr	Gewerbesteuer nach Ertrag Mio. €	+ / - absolut Mio. €	+ / - %	Hebesatz v.H.
2007	133,5			450
2008	138,5	+ 5,0	+ 3,8	445
2009	120,7 - 2,6 118,1	- 20,4	- 14,7	445
2010	148,0 - 14,5 133,5	+ 15,4	+ 13,0	445
2012	143,00 - 0,08 142,92	+15,3	+12,0	455

<b>Jahr</b>	<b>Gewerbesteuer nach Ertrag Mio. €</b>	<b>+ / - absolut Mio. €</b>	<b>+ / - %</b>	<b>Hebesatz v.H.</b>
2013	153,2 -0,6 152,6	+9,7	+6,8	455
2014	161,5 +0,1 161,6	+9,0	+5,9	455
2015	179,1 -0,0 179,1	+17,5	+10,8	455
2016	154,3 -0,2 154,1	-25,0	-14,0	455
2017	288,4 -15,3 273,1	+119,0	+77,2	455
2018	170,4 -0,0 170,4	-102,7	-37,6	455
2019	166,4 -0,4 166,0	-4,4	-2,58	455
2020	122,5 -2,2 120,3	-45,7	-27,53	455
2021	153,0 -1,4 151,6	+31,3	+26,01	455
2022	176,0 +0,6 176,6	+25,0	+16,5	455

### **Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben**

Weitere größere Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich darüber hinaus aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+0,7 Mio. €) und bei der Vergnügungssteuer (+0,8 Mio. €).

### **1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im Rahmen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden neben den Zuweisungen vom Land, Landschaftsverband sowie Zweckverband VRR auch Zuschüsse Dritter (Spenden) und die Erträge der Auflösung von Sonderposten verbucht.

Das Gesamtergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt mit 81,2 Mio. € um 11,2 Mio. € (Vorjahr: 73,1 Mio. €) und damit 15,9 % über dem des fortgeschriebenen Ansatzes.

Die größten Veränderungen ergaben sich bei nachfolgend aufgeführten Positionen:

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	196	79	117	148,1%	184	12	6,5%
Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	72.970	64.168	8.802	13,7%	63.624	9.346	14,7%
davon:							
> Kindertagesbetreuung in Einrichtungen (KiBiz-KP)	34.224	34.641	-417	-1,2%	31.698	2.526	8,0%
> Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	5.255	6.063	-808	-13,3%	5.014	241	4,8%
> Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	5.335	5.308	27	0,5%	4.980	355	7,1%
> Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	4.515	4.439	76	1,7%	4.456	59	1,3%
> Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	784	757	27	3,6%	786	-2	-0,3%
> Landeszuweis. Sonderprogramme und Projekte	940	32	908	2837,5%	1.773	-833	-47,0%
> Integrationspauschale	0	0	0	-	0	0	-
> Landeszuw. Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	703	0	703	-	963	-260	-27,0%
Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	0	-	7.062	-7.062	-100,0%
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.076	4.058	18	0,4%	0	4.076	-
Zuweisungen von Gemeinden/GV	361	398	-37	-9,3%	235	126	53,6%
Zuweisungen von Zweckverbänden, hier VRR	666	0	666	-	3	663	22100,0%
Zuschüsse aus übrigen Bereichen	1.948	401	1.547	385,8%	1.046	902	86,2%
davon:							
> Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.416	106	1.310	1235,8%	359	1.057	294,4%
> Spenden Dritter f. Sportvereine	59	100	-41	-41,0%	62	-3	-4,8%
> Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	244	70	174	248,6%	267	-23	-8,6%
Sonstige	1.017	966	51	5,3%	968	715	73,9%
<b>Gesamt</b>	<b>81.234</b>	<b>70.070</b>	<b>11.164</b>	<b>15,9%</b>	<b>73.119</b>	<b>8.115</b>	<b>11,1%</b>

### 1.3 Sonstige Transfererträge

In Summe weichen die sonstigen Transfererträge mit einem Ergebnis von 6,4 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €) um +1,2 Mio. € (Vorjahr: 0,7 Mio. €) vom fortgeschriebenen Ansatz (5,2 Mio. €) ab.

Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich im Wesentlichen aus Zinserstattungen der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (+0,7 Mio. €) sowie durch Erstattungen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (+ 0,2 Mio. €) und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (+0,2 Mio. €).

Die Erträge in 2022 entfallen im Wesentlichen mit 3,8 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) auf die Erstattung des Schuldendienstes für gewährte Darlehen von der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (inkl. des ehem. Gebäudemanagement der Stadt Neuss), dem Tiefbaumanagement der Stadt Neuss, der Infrastruktur Neuss AöR, der Rheinland-Klinikum Neuss GmbH, der LuKiTa GmbH und den Städtischen Friedhöfen Neuss. Der Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen mit 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) und die Höhe der Leistungen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz mit 1,1 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) bleiben auf Vorjahresniveau.

#### 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die erzielten Erträge 2022 bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf 49,7 Mio. € (Vorjahr: 42,0 Mio. €).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 3,4 Mio. € (Vorjahr: -3,5 Mio. €). Im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte führen Mehrerträge bei der Abfallentsorgung (+1,0 Mio. €), dem Rettungswesen (+1,0 Mio. €) und aus der Gebührenaussgleichsrücklage (+0,8 Mio. € - hier eine Entnahme für die Abfallentsorgung) zu Verbesserungen. Darüber hinaus lagen die Verwaltungsgebühren um +0,6 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz, was insbesondere auf Mehrerträge im Bereich der Ausweisangelegenheiten (+0,3 Mio. €) und der Bauberatung (+0,2 Mio. €) zurückzuführen ist.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von +7,7 Mio. €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Abfallentsorgungsgebühren (+1,9 Mio. €), den Einsatzgebühren im Rettungswesen (+1,8 Mio. €), den Elternbeiträgen für die OGS (+1,2 Mio. €) und der Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (+0,5 Mio. €).

Im Einzelnen ergeben sich folgende Veränderungen:

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.258	42.244	2.014	4,8%	38.083	6.175	16,2%
davon:							
> Abfallentsorgungsgebühren	20.322	19.274	1.048	5,4%	18.415	1.907	10,4%
> Einsatzgebühren im Rettungswesen	14.076	13.074	1.002	7,7%	12.305	1.771	14,4%
> Übergangwohnheime	1.603	1.220	383	31,4%	1.210	393	32,5%
> Musikschule	834	840	-6	-0,7%	837	-3	-0,4%
> Elternbeiträge für die Kinderbetreuung	2.030	2.080	-50	-2,4%	1.344	686	51,0%
> Elternbeiträge für die OGS	3.749	4.312	-563	-13,1%	2.509	1.240	49,4%

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Verwaltungsgebühren	4.591	4.002	589	14,7%	3.582	1.009	28,2%
<i>davon:</i>							
> baurechtliche Genehmigungen	1.161	1.333	-172	-12,9%	1.038	123	11,8%
> Ausweisangelegenheiten	1.144	886	258	29,1%	967	177	18,3%
> Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsangelegenheiten	165	60	105	175,0%	100	65	65,0%
> Besondere Verkehrslenkung	357	390	-33	-8,5%	314	43	13,7%
> Bauberatung	313	73	240	328,8%	61	252	413,1%
> Überwachung des ruhenden Verkehrs	195	100	95	95,0%	99	96	97,0%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und den Gebührenaussgleich	841	6	835	13916,7%	341	500	146,6%
<b>Gesamt</b>	<b>49.690</b>	<b>46.252</b>	<b>3.438</b>	<b>7,4%</b>	<b>42.006</b>	<b>7.684</b>	<b>18,3%</b>

### 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz schließen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Verschlechterung von - 0,6 Mio. € (Vorjahr: -1,4 Mio. €) ab, was einem Minderertrag um 18,7 % entspricht. Die Erträge aus Veranstaltungen fielen um -0,4 Mio. € und die Teilnehmerentgelte um - 0,2 Mio. € geringer aus als geplant.

Das Ergebnis in Höhe von 2,4 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultiert insbesondere aus Teilnehmerentgelten (0,7 Mio. €; Vorjahr: 0,6 Mio. €.), Veranstaltungserträgen (0,6 Mio. €; Vorjahr: 0,2 Mio. €) und aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (0,7 Mio. €; Vorjahr: 0,4 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich stiegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 0,8 Mio. € und damit um insg. 51,3 %.

### 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, sobald die Gemeinde Güter bzw. Dienstleistungen für eine andere Stelle erbringt, die diese ganz oder anteilig zu erstatten hat.

Im Berichtsjahr liegt das Ergebnis bei 26,6 Mio. € und ist somit um 3,6 Mio. € (+15,4 %) höher im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz (23,1 Mio. €). Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 3,7 Mio. € und den Erstattungen von auswärtigen Jugendhilfeträgern für die Unterbringung von Kindern in Höhe von 3,1 Mio. €.

Dagegen fielen die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland in Höhe von -1,5 Mio. € im Bereich der Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) und die Erstattungen von Personalaufwendungen in Höhe von -0,3 Mio. € für die Beschäftigung von Mitarbeiter\*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach dem neuen §16i SGBII („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) vom Bund gefördert wird, geringer als geplant aus.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis des Vorjahres ergeben sich in folgenden Bereichen:

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Erstattungen durch das Land	4.649	4.169	480	11,5%	4.018	631	15,7%
Erstattungen von Gemeinden/GV	9.331	7.617	1.714	22,5%	9.274	57	0,6%
davon:							
> Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	3.715	1.779	1.936	108,8%	3.737	-22	-0,6%
> Erstattungen von Landesjugendamt für UMA	1.587	3.100	-1.513	-48,8%	2.123	-536	-25,2%
> Erstattungen von auswärtigen Jugendhilfeträgern	3.087	1.762	1.325	75,2%	2.616	471	18,0%
> Erstattungen Personalaufwand v. Rhein-Kreis-Neuss	615	612	3	0,5%	499	116	23,2%
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.019	4.484	535	11,9%	4.317	702	16,3%
Erstattungen von übrigen Bereichen	6.258	5.262	996	18,9%	5.426	832	15,3%
davon:							
> Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	5.120	4.354	766	17,6%	4.632	488	10,5%
> Zentrale Post- und Kopierstelle	506	537	-31	-5,8%	387	119	30,7%
Erstattung Personalaufwand §16i SGB II	956	1.278	-322	-25,2%	868	88	10,1%
Sonstige (Zweckverbände, Bund, priv. Unternehmen)	402	244	158	64,8%	450	-48	-10,7%
<b>Gesamt</b>	<b>26.615</b>	<b>23.054</b>	<b>3.561</b>	<b>15,4%</b>	<b>24.353</b>	<b>2.262</b>	<b>9,3%</b>

### 1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 20,9 Mio. € ergibt sich eine Gesamtverbesserung in Höhe von 13,1 Mio. €, die im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung (+9,9 Mio.) zurückzuführen ist.

Es ergibt sich folgendes Gesamtbild:

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Auflösung aus der Pensions- und Beihilferückstellung	9.942	0	9.942	-	8.498	1.444	17,0%
ertragswirksame Auflösung aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	361	0	361	-	1.813	-1.452	-80,1%
Konzessionsabgaben	9.221	8.917	304	3,4%	9.099	122	1,3%
Verzinsung von Steuerforderungen	-12	2.000	-2.012	-100,6%	475	-487	-102,5%
Buß- und Zwangsgelder	2.797	2.271	526	23,2%	1.792	1.005	56,1%
Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen	0	50	-50	-100,0%	227	-227	-100,0%
Auflösung sonstiger Rückstellungen	715	0	715	-	1.877	-1.162	-61,9%
Auflösung Rückstellung erhöhte Kreisumlage	5.800	5.800	0	0,0%	5.800	0	0,0%
Stundungs- und Hinterziehungszinsen	928	802	126	15,7%	1.053	-125	-11,9%
Erstattung von Steuern	291	398	-107	-26,9%	43	248	576,7%
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.840	131	2.709	2067,9%	1.391	1.449	104,2%
Sonstige	1.066	490	576	117,6%	854	212	24,8%
<b>Gesamt</b>	<b>33.949</b>	<b>20.859</b>	<b>13.090</b>	<b>62,8%</b>	<b>32.922</b>	<b>1.027</b>	<b>3,1%</b>

### **Auflösung von Rückstellungen**

Im Wesentlichen handelt es sich um Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. Solche Auflösungserträge entstehen, wenn eine Rückstellung für ihren Zweck endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet oder verstirbt.

In 2022 entfallen 9,9 Mio. € auf die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Darüber hinaus wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von 0,7 Mio. € und die Rückstellung für die erhöhte Kreisumlage in Höhe von 5,8 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

### **Konzessionsabgaben**

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz weist das Ist-Ergebnis eine Verbesserung in Höhe von +0,3 Mio. € aus.

Im Berichtsjahr liegen die sonstigen ordentlichen Erträge bei 33,9 Mio. € (Vorjahr: 32,9 Mio. €) und schließen somit im Vergleich zum Vorjahr um +1,0 Mio. € besser ab.

Es ergeben sich Mehreinnahmen aus höheren Mieterstattungen für das Rheinische Landestheater (+2,6 Mio. €) und im Bereich der Buß- und Zwangsgelder (+ 1,0 Mio. €), denen Mindereinnahmen bei der ertragswirksamen Auflösung von Wertberichtigungen (-1,5 Mio. €) sowie der Übernahme von Pensions- und Beihilferückstellungen von Beteiligungen (- 1,0 Mio. €) gegenüberstehen.

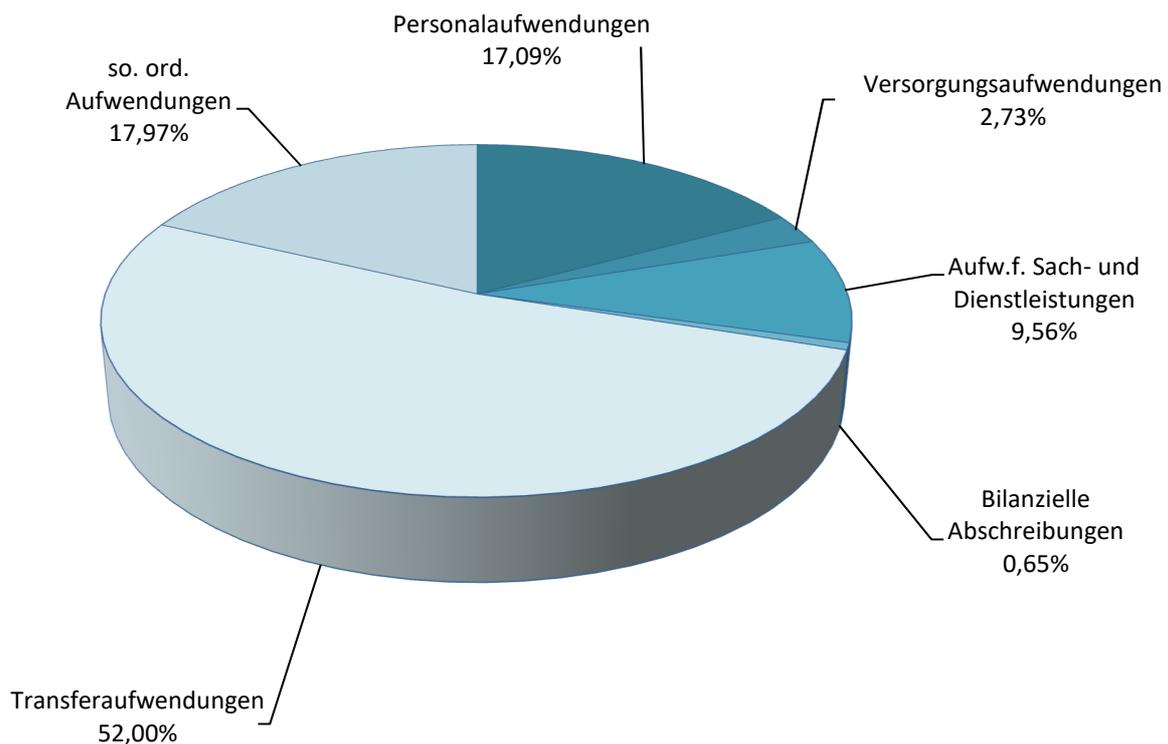
## **1.8 Aktiviere Eigenleistungen**

Die erzielten Erträge 2022 bei den aktivierten Eigenleistungen belaufen sich auf 15 T€, wovon 11,2 T€ auf den Bereich der öffentlich Grünanlagen entfällt (Vorjahr: 29 T€).

## 2. AUFWENDUNGEN

	Haushalts- ansatz 2022	Planfort- schrei- bung	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergeb- nis 2022	Differenz + / -
	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	88.024	0	88.024	97.897	-9.873
+ Versorgungsaufwendungen	10.590	0	10.590	15.659	-5.069
+ Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	52.156	-1.826	53.982	54.752	-770
+ Bilanzielle Abschreibungen	3.077	0	3.077	3.738	-661
+ Transferaufwendungen	302.421	-359	302.780	297.743	5.037
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.639	-2.060	104.699	102.900	1.799
<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>558.907</b>	<b>-4.245</b>	<b>563.152</b>	<b>572.689</b>	<b>-9.537</b>

### Verteilung der ordentlichen Aufwendungen 2022



#### 2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personal- und Versorgungsaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven sowie ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Dazu zählen neben den aktuellen Bezügen, Entgelten, Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen auch die Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen.

Die Personalaufwendungen 2022 in Höhe von 97,9 Mio. € (Vorjahr: 91,3 Mio. €) beinhalten die Beamtenbesoldung und Tarifentgelte (66,3 Mio. €; Vorjahr: 63,0 Mio. €), die gesetzlichen Sozialabgaben tariflich Beschäftigter (8,2 Mio. €; Vorjahr: 7,9 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Altersversorgung (17,9 Mio. €; Vorjahr: 15,3 Mio. €) und Unterstützungen (4,7 Mio. €; Vorjahr: 4,2 Mio. €). Auf die Versorgungsaufwendungen entfallen 15,7 Mio. € (Vorjahr: 12,1 Mio. €).

In 2022 waren durchschnittlich 937 (Vorjahr: 885) tariflich Beschäftigte und 454 (Vorjahr: 434) Beamte bei der Stadt Neuss beschäftigt.

Im Ergebnis liegen die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 113,6 Mio. € um 15,0 Mio. € oberhalb der ursprünglichen Veranschlagung. Diese Verschlechterung resultiert aus Mehrbedarfen im Bereich der Personalaufwendungen mit +9,9 Mio. € und bei den Versorgungsaufwendungen mit +5,1 Mio. €.

Die Planabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Zuführungsbedarfen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von +7,9 Mio. € (aktiv Beschäftigte) und +1,0 Mio. € (Versorgungsempfängern) sowie bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von +0,3 Mio. €. Des Weiteren fallen die Dienstbezüge für Beamte und tariflich Beschäftigte (+1,4 Mio. €), die Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte (+0,4 Mio. €) als auch die Versorgungsbezüge (+0,9 Mio. €) und die Beihilfen für Ruheständler (+0,3 Mio. €) höher aus.

Der erhöhte Zuführungsbedarf bei den Pensions-/ Beihilferückstellungen ist im Wesentlichen auf zusätzliche Rückstellungen für neu eingestellte Beamte sowie Aufstockungen bedingt durch erfolgte Beförderungen zurückzuführen. Im Bereich der Versorgungsempfänger führen Sterbefälle zu Rückstellungsaufösungen bzw. Neubewertungen.

Den Personalaufwendungen stehen noch Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen von insg. 9,9 Mio. € entlastend gegenüber (vgl. oben Ziff. 1.7).

Nachfolgend eine Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen (mit und ohne die Zuführung an Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellung) der letzten Jahre:

Jahr	Aktiv Beschäftigte	Versorgungsempfänger	Summe Personalaufwand	Entwicklung		Rückstellungen	Personalaufwand incl. Rückstellungen	Entwicklung	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	in %
2014	52.252	10.414	62.666	-6.188	-9,0%	15.357	78.023	961	1,2%
2015	53.776	10.466	64.242	1.576	2,5%	17.842	82.084	4.061	5,2%
2016	57.529	10.975	68.504	4.262	6,6%	15.933	84.437	2.353	2,9%
2017	61.635	11.109	72.744	4.240	6,2%	16.330	89.074	4.637	5,5%
2018	65.983	12.150	78.133	5.389	7,4%	18.094	96.227	7.153	8,0%
2019	70.976	12.393	83.369	5.236	6,7%	16.769	100.138	3.911	4,1%
2020	73.704	12.787	86.491	3.122	3,7%	17.951	104.442	4.304	4,3%
2021	76.194	13.721	89.915	3.424	4,0%	13.464	103.379	-1.063	-1,0%
2022	79.949	14.661	94.560	4.645	5,2%	18.996	113.556	10.177	9,8%

## 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen.

Die Gesamtaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit +0,8 Mio. € (+1,4 %) über dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 54,0 Mio. €.

Größere Abweichungen gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen und dem Ist-Ergebnis des Vorjahres sind in folgenden Bereichen festzustellen:

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Erstattungen an Beteiligungen etc.	24.212	23.133	-1.079	-4,7%	21.580	-2.632	-12,2%
Erstattungen Betriebsmittel im Rettungsdienst	11.571	11.243	-328	-2,9%	10.897	-674	-6,2%
Kosten der Schülerbeförderung	3.161	3.339	178	5,3%	3.218	57	1,8%
Unterhaltung/Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.402	5.002	1.600	32,0%	3.796	394	10,4%
Erstattungen an auswärtige JH-Träger	2.732	1.651	-1.081	-65,5%	2.447	-285	-11,6%
Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kreis Neuss) Jobcenter	1.633	1.600	-33	-2,1%	1.563	-70	-4,5%
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen (incl. Fahrzeuge)	1.316	1.680	364	21,7%	1.363	47	3,4%
Erstattungen an Gemeinden/GV	1.046	1.528	482	31,5%	1.210	165	13,6%
Nutzung Kreisleitstelle	1.100	960	-140	-14,6%	1.014	-86	-8,5%
Lernmittel an Schulen	872	762	-110	-14,4%	818	-54	-6,6%
Erstattungen an das Land	551	457	-94	-20,6%	642	91	14,2%
Betreuung der Übergangseinrichtungen	1.123	500	-623	-124,6%	323	-800	-247,7%
Sonstige	2.033	2.127	94	4,4%	2.068	36	1,7%
<b>Gesamt</b>	<b>54.752</b>	<b>53.982</b>	<b>-770</b>	<b>-1,4%</b>	<b>50.939</b>	<b>-3.813</b>	<b>-7,5%</b>

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz konnte die größte Kosteneinsparung im Bereich der Unterhaltung/Bewirtschaftung des unbeweglichen und sonstigen beweglichen Vermögens von insgesamt -2,0 Mio. € sowie bei den Erstattungen an Gemeinden in Höhe von -0,5 Mio. € erzielt werden. Demgegenüber standen Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz insbesondere im Bereich der Erstattungen an auswärtige JH-Träger (+1,1 Mio. €) und bei den Erstattungen an Beteiligungen (+1,1 Mio. €).

Im Vergleich zum Vorjahr lag der Aufwand 3,8 Mio. € und damit 7,5 % über dem Vorjahreswert. Dies ergab sich im Wesentlichen aus Mehraufwendungen im Bereich Erstattungen an Beteiligungen (+2,6 Mio. €), bei der Betreuung der Übergangseinrichtungen (+0,8 Mio. €) sowie den Betriebsmittelestattungen im Rettungswesen (+0,7 Mio. €).

### 2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen wird der an Vermögensgegenständen eingetretene Werteverzehr abgebildet. Im Ergebnis waren die Abschreibungen mit 3,7 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) um +1,0 Mio. € höher als geplant.

## 2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen der öffentlichen Verwaltung, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Insgesamt liegen die Transferaufwendungen im Ergebnis mit -5,0 Mio. € niedriger als der fortgeschriebene Ansatz.

Dabei ergaben sich u.a. Minderaufwendungen im Bereich der Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke -4,2 Mio. € sowie im Bereich der Kreisumlage -2,9 Mio. €.

Die größten Mehraufwendungen entstanden u.a. im Bereich der Sozialtransferleistungen +1,2 Mio. € sowie bei der Gewerbesteuerumlage +1,1 Mio. €.

Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Kreisumlage	95.302	98.188	2.886	2,9%	102.346	7.044	6,9%
SGB II - Umlage	5.223	5.456	233	4,3%	5.234	11	0,2%
Gewerbesteuerumlage	12.941	11.819	-1.122	-9,5%	11.507	-1.434	-12,5%
Krankenhausumlage	2.313	2.322	9	0,4%	2.302	-11	-0,5%
Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke	135.106	139.308	4.202	3,0%	128.065	-7.041	-5,5%
davon:							
> Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz-Pflicht und gem. Vereinbarung	83.678	84.971	1.293	1,5%	79.799	-3.879	-4,9%
> Kosten Randzeitenbetreuung	10	1.131	1.121	99,1%	14	4	28,6%
> Betriebsmittelzuschuss an das TMN	21.439	21.439	0	0,0%	21.244	-195	-0,9%
> Zuweisungen an übrige Bereiche	11.274	12.872	1.598	12,4%	10.799	-475	-4,4%
> Anteil an der Verbandsumlage an VRR	1.953	2.300	347	15,1%	2.082	129	6,2%
> Verlustabdeckung intern. Hanse-Tag 2022	1.090	1.220	130	10,7%	100	-990	-990,0%
> Angebote im Gemeinwesen	639	771	132	17,1%	630	-9	-1,4%
> Zuweisungen für die Betreuung von Kindern (OGS)	10.500	11.928	1.428	12,0%	9.899	-601	-6,1%
> Zuweisungen für die Betreuung von Kindern (OGS) - hier Alltagshelfer	512	0	-512	-	168	-344	-204,8%
Sozialtransferleistungen	46.828	45.657	-1.171	-2,6%	44.349	-2.479	-5,6%
davon:							
> JH-Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen	32.953	32.964	11	0,0%	31.688	-1.265	-4,0%

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergeb- nis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
> Eingliederungshilfen inner- und außerhalb von Einrichtungen	6.408	5.362	-1.046	-19,5%	6.120	-288	-4,7%
> Leistungen nach dem UVG	5.473	5.666	193	3,4%	5.431	-42	-0,8%
> Leistungen nach §§ 2, 3 AsylBG	1.733	925	-808	-87,4%	673	-1.060	-157,5%
Sonstige	30	30	0	0,0%	30	0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>297.743</b>	<b>302.780</b>	<b>5.037</b>	<b>1,7%</b>	<b>293.833</b>	<b>-3.910</b>	<b>-1,3%</b>

Deutliche Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich im Bereich der Kita-Trägerzuschüsse in Höhe von 3,9 Mio. € und bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,4 Mio. €. Des Weiteren entstanden Mehraufwendungen von 1,3 Mio. € im Bereich der Jugendhilfeleistungen, 1,1 Mio. € im Bereich der Leistungen nach §§ 2, 3 AsylBG, 1,0 Mio. € im Bereich der Verlustabdeckung Hanse-Tag 2022 sowie bei Zuweisungen für die Betreuung von Kindern (OGS) in Höhe von 0,9 Mio. €. Diesen stehen Minderaufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 7,0 Mio. € entgegen.

## 2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Kontengruppen Personal-, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder Transferaufwendungen nicht speziell zugeordnet werden können.

Die Gesamtaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit -1,8 Mio. € (-1,7 %) unter dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 104,7 Mio. €.

Die Planabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Aufwendungen für Hard- und Software (-3,4 Mio. €), denen wiederum Mehraufwendungen insbesondere bei den Deponieentgelten (+1,5 Mio. €) entgegenstehen.

Folgende Veränderungen haben sich im Einzelnen ergeben:

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergeb- nis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.103	77.657	2.554	3,3%	73.809	-1.294	-1,8%
davon:							
> Mieten an die NBI GmbH	59.868	60.487	619	1,0%	60.468	600	1,0%
> Deponieentgelte	11.184	9.638	-1.546	-16,0%	9.492	-1.692	-17,8%
> Hard- und Softwarekosten	2.636	6.069	3.433	56,6%	2.627	-9	-0,3%
Geschäftsaufwendungen	5.649	5.255	-394	-7,5%	5.956	307	5,2%

	Ist-Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz	Differenz zum fortgeschr. Ansatz		Ist-Ergebnis 2021	Differenz zum Ist-Ergebnis 2022	
	T €	T €	T €	%	T €	T €	%
Steuern (z.B. Körperschafts-, Kapitalertragssteuern)	1.666	1.549	-117	-7,6%	1.675	9	0,5%
Forderungsabschreibungen	3.678	2.500	-1.178	-47,1%	3.634	-44	-1,2%
Schadensfälle	1.895	1.936	41	2,1%	2.038	143	7,0%
so. Personal- und Personalnebenkosten	1.197	1.315	118	9,0%	1.996	799	40,0%
so. ordentliche Aufwendungen	11.562	11.301	-261	-2,3%	10.507	-1.055	-10,0%
davon:							
> Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.033	9.070	37	0,4%	8.375	-658	-7,9%
> Veranstaltungen und dgl.	2.204	1.942	-262	-13,5%	1.758	-446	-25,4%
Sonstige	2.150	3.186	1.036	32,5%	1.954	-196	-10,0%
<b>Gesamt</b>	<b>102.900</b>	<b>104.699</b>	<b>1.799</b>	<b>1,7%</b>	<b>101.569</b>	<b>-1.331</b>	<b>-1,3%</b>

Im Vergleich zum Vorjahr lagen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit +1,3 Mio. € und damit +1,3 % über dem Vorjahreswert. Den Mehraufwendungen bei Deponieentgelten (+1,7 Mio. €), bei Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+0,7 Mio. €) und Veranstaltungen (+0,4 Mio. €) stehen Einsparungen bei den sonstigen Personal- und Personalnebenkosten (-0,8 Mio. €) sowie bei den Mieten (-0,6 Mio. €) gegenüber.

Unter Wertveränderungen im Umlaufvermögen fallen insbesondere die Abschreibungen auf Forderungen. Diese entstehen nicht nur, wenn festgestellt wird, dass eine Forderung tatsächlich endgültig bzw. unbefristet niederzuschlagen ist, sondern auch durch Wertberichtigungen infolge der im Rahmen des Jahresabschlusses vorzunehmenden Forderungsbewertung.

Wertberichtigung von Forderungen bedeutet, dass Forderungen zum Jahresabschluss auf ihre Werthaltigkeit geprüft werden und ggfls. aufwandswirksam ganz oder teilweise in ihrer Wertigkeit zu korrigieren sind. Bei der Einzelwertberichtigung von Forderungen werden alle Forderungen, deren Entstehungsjahr vor dem Jahr 2022 lag, zu 100% einzelwertberichtigt. Darüber hinaus werden Forderungen aus 2022 einzelwertberichtigt, soweit die berichtigte Restschuld über 50 T€ liegt und Gründe bekannt sind (Insolvenz des Schuldners etc.), die vermuten lassen, dass diese Forderungen nicht mehr bezahlt werden. Auf die verbleibenden Forderungen wird eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 5 % vorgenommen.

### 3. Finanzerträge

	Haushalts- ansatz 2022 T €	Planfort- schrei- bung T €	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2022 T €	Ist-Ergeb- nis 2022 T €	Differenz + / - T €
Finanzerträge	<b>8.085</b>	<b>0</b>	<b>8.085</b>	<b>8.029</b>	<b>-56</b>

Die Finanzerträge liegen mit 8,0 Mio. € nur geringfügig unter dem Planansatz von 8,1 Mio. €. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus der geringeren Ausschüttung der Sparkasse Neuss (-0,5 Mio. €) sowie der LVN (-0,2 Mio. €). Dem gegenüber stehen höhere Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln (+0,4 Mio. €) sowie der Gewinnausschüttung der AWL (+0,2 Mio. €).

Mit einem Ergebnis von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 7,7 Mio. €) ergeben sich die Finanzerträge zum größten Teil aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (6,9 Mio. €; Vorjahr: 5,6 Mio. €) sowie Ausschüttung und Gewinnanteilen von Sondervermögen (0,6 Mio. €; Vorjahr: 1,6 Mio. €). Auf Zinserträge entfällt ein Anteil von 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €).

### 4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Haushalts- ansatz 2022 T €	Planfort- schrei- bung T €	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2022 T €	Ist-Ergeb- nis 2022 T €	Differenz + / - T €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	<b>2.078</b>	<b>0</b>	<b>2.078</b>	<b>2.619</b>	<b>541</b>

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit 2,6 Mio. € um 0,5 Mio. € über der Planung. Die Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergab sich insbesondere aus der Übernahme von Darlehen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung des ehem. Gebäudemanagements der Stadt Neuss.

Die Aufwendungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen setzen sich aus den Zinsaufwendungen für Darlehen (2,6 Mio. €; Vorjahr: 1,1 Mio. €) und aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (0,0 Mio. €; Vorjahr: 0,8 Mio. €) zusammen.

### 5. Außerordentliche Erträge

	Haushalts- ansatz 2022 T €	Planfort- schrei- bung T €	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2022 T €	Ist-Ergeb- nis 2022 T €	Differenz + / - T €
Außerordentliche Erträge	<b>34.099</b>	<b>0</b>	<b>34.099</b>	<b>7.183</b>	<b>-26.916</b>

Im Jahresabschluss 2022 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. § 5 Abs. 4 Satz 1, 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Die Ermittlung basiert auf Buchungen bzw. hinreichend konkreten Schätzungen bzw. Meldungen der Fachämter.

Nachfolgende Haushaltsbelastung wurde dann gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung und als Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in 2022 ausgewiesen:

Position in der Ergebnisrechnung	Plan 2022 T €	Ist-Ergebnis 2022 T €	Differenz gegenüber Plan T €
Steuern und ähnliche Abgaben	26.126	3.007	-23.119
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	3.636	-3.364
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30	63	33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	271	78
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.349</b>	<b>6.977</b>	<b>-26.372</b>
Personalaufwendungen	32	10	-22
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	194	194
Transferaufwendungen	-1.662	-549	1.113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388	551	-1.837
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758</b>	<b>206</b>	<b>-552</b>
Globaler Minderaufwand	-8	0	8
<b>Summe globaler Minderaufwand</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Summe außerordentlicher Ertrag</b>	<b>34.099</b>	<b>7.183</b>	<b>-26.916</b>

## **6. Außerordentliche Aufwendungen**

Liegen nicht vor.

# III. Erläuterungen zur Finanzrechnung

## **Allgemeines**

In der Finanzrechnung sind alle in dem Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen nachzuweisen. Das Endergebnis stellt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln dar.

	<b>31.12.2022</b> <b>€</b>	<b>31.12.2021</b> <b>€</b>
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	21.545.430,78	12.132.047,53
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.761.727,62	15.629.680,09
<b>= Bestand an liquiden Mitteln</b>	<b>49.307.158,40</b>	<b>27.761.727,62</b>

Der Bestand ist in der Bilanz unter der Nummer 2.4 „Liquide Mittel“ ausgewiesen.

Die Gesamtf finanzrechnung gliedert sich in 3 Teilbereiche die nachfolgend erläutert werden:

### **1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Bei dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit handelt es sich um den aus der Finanzrechnung abgeleiteten Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des konsumtiven Bereichs.

	<b>Fortgeschr.</b> <b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Differenz</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
+ Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481,4 (VJ: 463,7)	517,6 (VJ: 481,7)	36,7 (VJ: 18,0)
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549,6 (VJ: 532,5)	554,4 (VJ: 540,2)	5,3 (VJ: +7,7)
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68,2</b> <b>(VJ: -68,8)</b>	<b>-36,8</b> <b>(VJ: -58,5)</b>	<b>31,4</b> <b>(VJ: 10,3)</b>

Der Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt -36,8 Mio. € (Vorjahr: -58,5 Mio. €). Insbesondere bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den sonstigen Einzahlungen waren größere Abweichungen zu verzeichnen.

Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen mit einem Saldo von insg. -68,2 Mio. € bedeutet dies eine Verbesserung von 31,4 Mio. €.

## 2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führt zu dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

	<b>Fortgeschr. Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit	12,4 (VJ: 16,8)	12,6 (VJ: 8,9)	0,2 (VJ: -7,9)
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,9 (VJ: 18,4)	29,7 (VJ: 16,6)	-11,2 (VJ: -1,8)
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28,5</b> <b>(VJ: -1,6)</b>	<b>-17,1</b> <b>(VJ: -7,7)</b>	<b>11,4</b> <b>(VJ: -6,1)</b>

Beim fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich ein Saldo in Höhe von -28,5 Mio. €, d.h. dass die Investitionsauszahlungsermächtigungen die entsprechenden Einzahlungserwartungen um diesen Betrag übersteigen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass aus dem Haushalt 2021 rd. 12,8 Mio. € an Haushaltsausgaberesten nach 2022 vorgetragen wurden, die das investive Auszahlungsvolumen im Jahre 2022 insgesamt entsprechend erhöhen.

Im Ergebnis wurden an investiven Einzahlungen 12,6 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €) erzielt. Das sind 0,2 Mio. € mehr als veranschlagt. Im Wesentlichen stehen den geringeren Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-2,1 Mio. €) höhere sonstige Investitionseinzahlungen (+2,5 Mio. €) gegenüber.

Im Jahr 2022 wurden investive Auszahlungen in Höhe von 29,7 Mio. € (Vorjahr: 16,6 Mio. €) geleistet. Damit sind die investiven Auszahlungen mit 11,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben (-27,38 %). Die größten Veränderungen ergaben sich bei nachfolgend aufgeführten Positionen:

	<b>Fortgeschr. Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,1	-0,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	1,1	-6,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,0	4,3	-7,7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,3	1,0	0,7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20,6	8,2	-12,4
Sonstige Investitionszahlungen	0,0	15,0	15,0

Die nicht verausgabten Mittel wurden bei Bedarf nach 2023 vorgetragen. Einzelheiten darüber können der dem Jahresabschluss beigefügten Liste über die Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

### 3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo besteht hauptsächlich aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten.

	<b>Fortgeschr. Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	65,4 (VJ: 35,0)	89,9 (VJ: 107,6)	24,5 (VJ: 72,6)
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0 (VJ: 0,0)	0,0 (VJ: 0,0)	0,0 (VJ: 0,0)
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15,6 (VJ: 34,4)	14,9 (VJ: 31,9)	-0,7 (VJ: -2,5)
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0 (VJ: 0,0)	0,0 (VJ: 0,0)	0,0 (VJ: 0,0)
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49,8</b> <b>(VJ: 0,6)</b>	<b>75,0</b> <b>(VJ: 75,7)</b>	<b>25,2</b> <b>(VJ: 75,1)</b>

Die Einzahlungen in Höhe von 89,9 Mio. € (Vorjahr: 107,6 Mio. €) aus Finanzierungstätigkeit fallen um 75,0 Mio. € höher aus als die Auszahlungen in Höhe von 14,9 Mio. € (Vorjahr: 31,9 Mio. €). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022, der einen Saldo von 49,8 Mio. € vorsieht, ergibt sich eine Differenz von 25,2 Mio. €.

Die „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ belaufen sich auf 89,9 Mio. €. Darin sind 54,3 Mio. € enthalten, die auf die Liquiditätsübernahme bzw. Tilgung von Liquiditätskrediten der am Cashmanagement beteiligten Betriebe und Gesellschaften zurückgehen. In entsprechender Höhe sind Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bilanziert. Bei den Veränderungen aus dem Cashmanagement handelt es sich nicht um eine echte Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung am Kapitalmarkt. Des Weiteren berücksichtigt das Ergebnis die Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 4,7 Mio. €. Außerdem wurden Umschuldungen in Höhe von 23,5 Mio. € realisiert, die bereits in Vorperioden abgelöst worden waren. Ferner sind im Ergebnis planmäßige Tilgungseinzahlungen von insgesamt 7,4 Mio. € aus Ausleihungen, insbesondere von den Eigenbetrieben und Gesellschaften, enthalten.

Im Posten „Tilgung und Gewährung von Darlehen“ sind zum einen Tilgungsleistungen von knapp 10,8 Mio. € des bestehenden Darlehensportfolios enthalten.

Weiterhin entfallen auf die Rückgabe von Liquidität bzw. die Gewährung von Liquidität an die am Cashmanagement beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Saldo 4,2 Mio. €.

Die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 von insgesamt 21,4 Mio. € wird in das Haushaltsjahr 2023 vorgetragen.

IV. Erläuterungen  
gem. § 45  
KomHVO NRW und  
Darstellung  
latenter Risiken

## **Pflichtangaben im Anhang gemäß § 45 Absatz 2 KomHVO NRW**

### **§ 45 Absatz 2 Satz 1, Nummern 1 – 11 KomHVO NRW:**

#### **1. Besondere Umstände, dass der Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt:**

Liegen nicht vor.

#### **2. Verringerung der allgemeinen Rücklage:**

Hier wird auf den Bilanzbericht Punkt 1.1 der Passiva-Erläuterungen verwiesen.

#### **3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und Änderung der Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden:**

Festwerte wurden gebildet für

- öffentliche Grünanlagen (Aufwuchs/Aufbau) s. 1.2.1.1 der Aktiva-Erläuterungen
- Aufwuchs von Waldflächen s. 1.2.1.3 der Aktiva-Erläuterungen
- Straßenbäume s. 1.2.3.6 der Aktiva-Erläuterungen
- Medienbestand Stadtbibliothek s. 1.2.7 der Aktiva-Erläuterungen
- Musikschule s. 1.2.7 der Aktiva-Erläuterungen
- Feuerwehr s. 1.2.7 der Aktiva-Erläuterungen

Zum 01.01.2018 wurde erstmals von der Vereinfachungsregel gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach geringwertige Wirtschaftsgüter unmittelbar als Aufwand verbucht werden können. Demnach werden auch die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einen Wert von 410 € netto nicht überschreiten, unmittelbar bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Seit dem Jahresabschluss 2020 wird die neue Wertgrenze gemäß KomHVO NRW in Höhe von 800 € netto zugrunde gelegt.

#### **4. Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind (unter Angabe des Rückstellungsbetrages):**

Für Wege in öffentlichen Grünanlagen wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 193.388 € gebildet, die bilanzierungstechnisch zu den Aufbauten für öffentliche Grünanlagen gehören. In der Eröffnungsbilanz 2007 ist jedoch lediglich ein Vermögensgegenstand für den Aufwuchs auf öffentlichen Grünanlagen gebildet worden, so dass keine einzelnen Vermögensgegenstände hierzu benannt werden können. Hier wird verwiesen auf die Auflistung zu 3.3 der Passiva-Erläuterungen im Bilanzbericht.

#### **5. Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen (wesentlich):**

Hier wird verwiesen auf die Auflistung zu 3.4 der Passiva-Erläuterungen im Bilanzbericht.

#### **6. Abweichungen von der linearen Abschreibung und/oder von der örtlichen Abschreibungstabelle:**

Es wurde kein Anlagegut außerplanmäßig abgeschrieben und auch bei keinem Anlagegut die Nutzungsdauer verlängert.

#### **7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen:**

Zum Stand 31.12.2022 sind im Nachgang zur Erhebung von Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge (Gesamtvolumen: 5,05 Mio. €) 27 Klagen vor dem VG Düsseldorf anhängig. Das Volumen der anhängigen Klageverfahren liegt bei 2,5 Mio. €. Diese müssen als risikobehaftet angesehen werden.

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung für Prozess-Risiken in Höhe von 120 T€ gebildet.

#### **8. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen:**

Liegen nicht vor.

## **9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Die Stadt Neuss wickelt ihren Bedarf an Hard- und Software weitgehend über Leasingverträge ab, die von der ITK Rheinland verwaltet bzw. abgewickelt werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 gibt es zwei Rahmenverträge. Der Vertrag mit der Firma CHG-Meridian Deutsche Computer Leasing AG hat ein Jahresvolumen von 257.316 €. Der Vertrag mit der Firma Econocom Deutschland GmbH hatte für das Jahr 2022 ein Volumen von 241.270 €. Der Jahresbetrag aller Verträge betrug 2022 498.585 €.

Die Gesamtsumme der vertraglichen Verpflichtung der Stadt nach dem 31.12.2022 ergibt sich aus der monatlichen Rate bezogen auf die unterschiedlichen Vertragsrestlaufzeiten, die zwischen einem und 59 Monaten liegen. Zum Bilanzstichtag betrug diese Summe 1.280.192 € (Vorjahr 1.262.380 €).

## **10. Angaben zu Beteiligungen:**

Die Aufstellung ist in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 7 abgebildet. Darüber hinaus wird auf den gesonderten Band „Beteiligungsbericht 2022“ verwiesen.

## **11. Kredite, für die Bewertungseinheiten gem. § 35 a KomHVO NRW gebildet wurden:**

Liegen nicht vor.

### **§ 45 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW - Gleichstellungsplan:**

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 18.02.2022 einen Gleichstellungsplan für den Zeitraum 01.01.2022 – 31.12.2025 beschlossen.

### **§ 45 Absatz 2 Satz 3 KomHVO NRW - latente Risiken:**

#### **RZVK**

Die Tarif-Beschäftigten der Stadt Neuss sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst –Altersvorsorge TV Kommunal- (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2022 bei 40,0 Mio. €.

#### **Sonstige Haftungsverhältnisse**

Die Stadt Neuss als 50%-Gesellschafterin hat – ebenso wie der andere 50%-Gesellschafter Rhein-Kreis-Neuss - eine Patronatserklärung für die Gesellschaft Schulgebäude am Stadtwald GmbH (SAS) abgegeben. Zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes hat sich die Stadt verpflichtet, die Schulgebäude am Stadtwald GmbH bis zu einem Höchstbetrag von 670.000 € jährlich finanziell so auszustatten, dass diese ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung des Schulgebäudes nachkommen kann.

Die ISR Internationale Schule am Rhein in Neuss GmbH als ursprüngliche Nutzerin hat am 02.12.2013 wegen rückläufiger Schülerzahlen und daraus folgenden Ertragsausfällen bzw. Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach § 13 InsO gestellt. Wegen der bestehenden Zahlungsunfähigkeit der ISR wurden die Pachtzahlungen an die Schulgebäude am Stadtwald GmbH nicht mehr bedient. Andere Einkünfte waren bei dieser Objektgesellschaft nicht vorhanden. Gleichwohl hatte sie Verbindlichkeiten zu begleichen. Um die nun drohende Zahlungsunfähigkeit der Schule am Stadtwald GmbH als Folge der ausbleibenden Zahlungen der ISR abzuwenden, wurden die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis Neuss aus ihren jeweiligen Patronatserklärungen zu gleichen Teilen in Anspruch genommen. Aus dieser Inanspruchnahme hat die Stadt Neuss für das Jahr 2013 T€ 52 und für das Jahr 2014 T€ 504 aufgewendet. Der Schulbetrieb wurde im Laufe des Jahres 2014 durch die neugegründete ISR International School on the Rhine GmbH übernommen. Sie hat auch die laufenden Pachtzahlungen an die SAS wieder bedient und es gibt keine Erkenntnisse, dass diese Gesellschaft in Zahlungsschwierigkeiten ist bzw. gerät.

Die von der Stadt Neuss für andere Gesellschaften und Organisationen bestellten Sicherheiten sind in der Anlage aufgeführt.



V. Mitglieder des  
Verwaltungsvor-  
standes sowie der  
Ratsmitglieder  
gemäß § 95  
Absatz 3 GO NRW

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Arndt, Ingeborg	Rentnerin	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (bis 24.06.2022) Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 18.08.2022) Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) <u>Beirat</u> Neusser Marketing GmbH &amp; Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 24.06.2022) Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung</i> (ab 24.06.2022 bis 26.10.22) Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Stellvertretung</i> (bis 24.06.2022) Liegenschaften und Vermessung Neuss (ab 24.06.2022) Städtische Friedhöfe Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung</i> <i>Vorsitz</i> <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH &amp; Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH &amp; Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH &amp; Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst <i>Stellvertretung</i></p> <p>zu 3.: -</p>
Baude, Nadine	Erzieherin	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH Kreiswerke Grevenbroich GmbH <i>Stellvertretung</i> <u>Beirat</u> Neusser Marketing GmbH &amp; Co. KG <i>Stellvertretung</i> <i>Vorsitz</i> <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung</i> (bis 26.10.2022) Städtische Friedhöfe Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss</p> <p>zu 3.: -</p>
Benary, Susanne	Diplom- Sozialarbeiterin	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH &amp; Co. KG (ab 16.12.2022)</p>

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Benary, Susanne (Fortsetzung)	Diplom- Sozialarbeiterin	zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 24.06.2022) <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Hauptausschuss Stellvertretung</u>  Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland (ab 24.06.2022) Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst  zu 3.: -
Bodewig, Manfred	Rentner	zu 1.: <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR  zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung beratend</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 31.01.2022) <u>Gesellschafterversammlung (bis 24.06.2022)</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst  zu 3.: -
Braun, Enrico	Kaufmann für Versicherungen und Finanzen	zu 1.: - zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss Städtische Friedhöfe Neuss <u>Stellvertretung</u>

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Braun, Enrico (Fortsetzung)	Kaufmann für Versicherungen und Finanzen	zu 2.: <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Büchler, Prof. Dr. Jan-Philipp	Professor	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Rheinland Klinikum Neuss GmbH <i>Stellvertretung</i> zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Vorsitz</i> Städtische Friedhöfe Neuss <u>Gesellschafterversammlung</u> <i>Stellvertretung</i> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland zu 3.: -
Buschhüter, Norbert	Kaufmann	zu 1.: <u>Verwaltungsrat</u> <i>Stellvertretung</i> InfraStruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> <i>Stellvertretung</i> Tiefbaumanagement der Stadt Neuss zu 3.: -
Conti, Juliana	Gesundheitsmanagerin	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH <u>Verwaltungsrat</u> <i>Stellvertretung</i> InfraStruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Städtische Friedhöfe Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung</i> <u>Gesellschafterversammlung</u> Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH (ab 27.01.2022) <u>Zweckverbandsversammlung</u> <i>Stellvertretung</i> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst (ab 24.06.2022) zu 3.: -
Crefeld, Stefan	Bundesbeamter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH RheinCargo GmbH & Co. KG

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Crefeld, Stefan (Fortsetzung)	Bundesbeamter	zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss Städtische Friedhöfe Neuss <i>Stellvertretung</i> <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Hauptausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Cziesla, Vincent	Fraktionsvorsitzender Die PARTEI / DIE LINKE	zu 1.: - zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst (ab 11.11.2022) zu 3.: -
Dahmen, Dietmar	Einkäufer	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH <i>Vorsitz</i> <u>Verwaltungsrat</u> Infrastruktur Neuss AöR

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Dahmen, Dietmar (Fortsetzung)	Einkäufer	zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) Städtische Friedhöfe Neuss <u>Stellvertretung</u> Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Ernst, Natascha	Regierungsbeschäftigte	zu 1.: <u>Aufsichtsrat Stellvertretung</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH <u>Verwaltungsrat</u> Infrastruktur Neuss AöR (bis 24.06.2022) zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst (bis 24.06.2022) zu 3.: -
Föhr, Claudia	Erzieherin	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH Rheinland Klinikum Neuss GmbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Föhr, Claudia (Fortsetzung)	Erzieherin	zu 2.: Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Strategieausschuss</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH zu 3.: -
Franken-Weyers, Rosemarie	Pharmareferentin	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH SWN Verkehrs- und Service AG <u>Verwaltungsrat</u> Infrastruktur Neuss AöR (ab 24.06.2022) zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss Städtische Friedhöfe Neuss <i>Stellvertretung</i> Tiefbaumangement der Stadt Neuss (ab 24.06.2022) <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH gc Wärmedienste GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungen GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH (bis 27.01.2022) Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH (ab 27.01.2022) Stadtwerke Neuss GmbH swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH zu 3.: -
Geerlings, Dr. Jörg	Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH SWN Verkehrs- und Service AG zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungen GmbH Stadt Neuss Event GmbH

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Geerlings, Dr. Jörg	Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt	<p>zu 2.: Stadthafen Neuss GmbH &amp; Co. KG</p> <p>Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH            Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH            Stadtwerke Neuss GmbH  <u>Gesellschafterversammlung</u>            gc Wärmedienste GmbH            Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH  <i>(bis 27.01.2022)</i>            Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH <i>(ab 27.01.2022)</i>            swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH</p> <p>zu 3.: <u>Aufsichtsrat</u>            Seniorenheim St. Hubertusstift gGmbH, Neuss  <u>Beirat</u>            Thüga AG Zukunftsrat: Westenergie AG  <u>Zukunftsrat</u>            Westenergie AG</p>
Goldkamp, Natalie	Bankkauffrau	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u>            Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH            Gebäudemanagement Neuss Service GmbH            Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 18.08.2022)</i>            Nesser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022)</i>  <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u>            InfraStruktur Neuss AöR</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u>            Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>(bis 26.10.2022)</i>            Städtische Friedhöfe Neuss            Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Stellvertretung</u></p> <p>zu 3.: -</p>
Haag, Manfred	Rentner	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u>            Rheinland Klinikum Neuss GmbH <u>Stellvertretung</u>            Stadtwerke Neuss GmbH  <u>Verwaltungsrat</u>            Sparkasse Neuss AöR</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u>            Gebäudemanagement der Stadt Neuss <u>Stellvertretung</u> <i>(ab 24.06.2022 bis 26.10.22)</i>            Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Stellvertretung Vorsitz</u>            Städtische Friedhöfe Neuss <u>Stellvertretung</u>  <u>Gesellschafterversammlung</u>            City Parkhaus GmbH            Gebäudemanagement Neuss Service GmbH            Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH            Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i>            Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH &amp; Co. KG            Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH            Nesser Bäder und Eissporthalle GmbH            Nesser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>(ab 23.06.2022)</i>            Nesser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022)</i>            Nesser Marketing GmbH &amp; Co. KG            Nesser Marketing Verwaltungs GmbH            Stadt Neuss Event GmbH            Stadthafen Neuss GmbH &amp; Co. KG            Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH            Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH            Stadtwerke Neuss GmbH            Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH <i>(ab 27.01.2022)</i></p>

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Haag, Manfred (Fortsetzung)	Rentner	zu 2.: <u>Hauptausschuss</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst Zweckverband VRR zu 3.: -
Handel, Daniel	Mediengestalter	zu 1.: <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Heckhausen, Sebastian	Verwaltungsbeamter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat Stellvertretung</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Heckhausen, Sebastian (Fortsetzung)	Verwaltungsbeamter	zu 2.: Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: -
Hernández López, Pedro Domingo	Jurist	zu 1.: <u>Aufsichtsrat (ab 24.06.2022, bis 16.12.2022)</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (ab 24.06.2022 bis 26.10.22) Liegenschaften und Vermessung Neuss (bis 24.06.2022) <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland (bis 16.12.2022) zu 3.: -
Heyers, Elisabeth	Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Beirat</u> Neusser Marketing GmbH & Co. KG zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung Vorsitz</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Gesellschafterversammlung</u> Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Heyers, Elisabeth (Fortsetzung)	Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin	zu 2.: Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH (ab 27.01.2022) Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH (bis 27.01.2022) swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH <u>Wirtschaftsausschuss Stellvertretung Vorsitz</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: <u>Aufsichtsrat</u> Internationale Schule am Rhein in Neuss GmbH
Hildebrandt, Ralph-Erich	Oberstudienrat	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland zu 3.: -
Hohlmann, Gisela	Rentnerin	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u> InfraStruktur Neuss AöR Sparkasse Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Städtische Friedhöfe Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Stellvertretung</u> <u>Hauptausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Jansen, Arno	Verbandsjurist	zu 1.: <u>Beirat</u> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH <u>Verwaltungsrat Erste Stellvertretung Vorsitz</u> Sparkasse Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022)

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Jansen, Arno (Fortsetzung)	Verbandsjurist	zu 2.: Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Hauptausschuss Stellvertretung Vorsitz</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung</u> Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst <i>Vorsitz</i> zu 3.: <u>Aufsichtsrat</u> Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. Neuss Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbe-Bau GmbH
Karbowski, Sascha	Referent	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 18.08.2022) Stadtwerke Neuss GmbH <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u> InfraStruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u> Städtische Friedhöfe Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Kaumanns, Thomas	Büroleiter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) Städtische Friedhöfe Neuss <i>Stellvertretung</i> <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland zu 3.: <u>Aufsichtsrat</u> Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH <u>Gesellschafterversammlung</u> Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
Kiechle, Verena	Kindertages- pflegeperson	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Kreiswerke Grevenbroich GmbH Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Klinkicht, Michael	Kaufmännischer Angestellter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH <i>Vorsitz</i> Rheinland Klinikum Neuss GmbH <u>Beirat</u> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u> InfraStruktur Neuss AöR

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Klinkicht, Michael (Fortsetzung)	Kaufmännischer Angestellter	zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u>  Städtische Friedhöfe Neuss <i>Vorsitz</i> Tiefbaumangement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung</i> <u>Gesellschafterversammlung</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH City Parkhaus GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG <i>(bis 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022 bis 24.06.2022)</i> Neusser Marketing GmbH & Co. KG <i>(bis 24.06.2022)</i> Neusser Marketing Verwaltungs GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Stadt Neuss Event GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG <i>(bis 24.06.2022)</i> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> Stadtwerke Neuss GmbH <i>(bis 24.06.2022)</i> <u>Gesellschafterversammlung Vertretung</u>  City Parkhaus GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG <i>(ab 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>(ab 23.06.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neusser Marketing GmbH & Co. KG <i>(ab 24.06.2022)</i> Neusser Marketing Verwaltungs GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Stadt Neuss Event GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG <i>(ab 24.06.2022)</i> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Stadtwerke Neuss GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> <u>Strategieausschuss</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH <u>Wirtschaftsausschuss</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH
zu 3.: -		
Knipprath, Rolf	Rentner	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>(ab 23.06.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022)</i> Neusser Marketing GmbH & Co. KG

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Knipprath, Rolf (Fortsetzung)	Rentner	zu 2.: Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Köster, Jessica	Bankbetriebswirtin	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) Städtische Friedhöfe Neuss <i>Stellvertretung</i> <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland zu 3.: -
Kracke, Thomas	Betriebswirt, Abteilungsleiter Technik	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR Sparkasse Neuss AöR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR <i>Stellvertretung</i> zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung</i> (bis 26.10.2022) Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Stellvertretung</i> Tiefbaumangement der Stadt Neuss <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022)

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Kracke, Thomas (Fortsetzung)	Betriebswirt, Abteilungsleiter Technik	zu 2.: Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH <i>(bis 27.01.2022)</i> Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH <i>(ab 27.01.2022)</i> Stadtwerke Neuss GmbH swm Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH <u>Hauptausschuss</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst Zweckverband VRR zu 3.: <u>Gesellschafterversammlung</u> Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR
Kranefuss, Dirk	Selbstständiger Berater, Rentner	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Kreiswerke Grevenbroich GmbH <i>Stellvertretung</i> zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>(ab 23.06.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022)</i> Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: -
Kullick, Karlheinz	Diplom- Sozialwissenschaftler	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH Rheinland Klinikum Neuss GmbH <i>Stellvertretung</i> <u>Verwaltungsrat</u> Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Kullick, Karlheinz (Fortsetzung)	Diplom- Sozialwissenschaftler	zu 2.: Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: -
Loebelt, Thomas	Fachreferent Versicherungen	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Mertens-Marl, Monika	Rechtsanwältin	zu 1.: <u>Beirat</u> Neusser Marketing GmbH & Co. KG <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u> InfraStruktur Neuss AöR Sparkasse Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Stellvertretung</u> <u>Hauptausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Müller, Stefan	Diplom-Bauingenieur	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (bis 17.05.2022)

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Müller, Stefan (Fortsetzung)	Diplom-Bauingenieur	<p>zu 1.: Gebäudemanagement Neuss Service GmbH <i>Stellvertretung Vorsitz (ab 17.05.2022)</i>  Neusser Bauverein AG <i>(bis 11.01.2022)</i>  Neusser Bauverein GmbH <i>Stellvertretung Vorsitz (ab 11.01.2022 bis 17.05.2022)</i>  <u>Verwaltungsrat</u>  Infrastruktur Neuss AöR</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u>  Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung Vorsitz (bis 26.10.2022)</i>  Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Stellvertretung</i>  Städtische Friedhöfe Neuss  Tiefbaumanagement der Stadt Neuss  <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u>  Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst</p> <p>zu 3.: -</p>
Nickel, Thomas	Unternehmensberater	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u>  Rheinland Klinikum Neuss GmbH  <u>Beirat Vorsitz</u>  Krankenhaus-Service GmbH (in Liquidation)  <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u>  Infrastruktur Neuss AöR</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u>  Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>(bis 26.10.2022)</i>  Tiefbaumanagement der Stadt Neuss  <u>Gesellschafterversammlung</u>  City Parkhaus GmbH  Gebäudemanagement Neuss Service GmbH  Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH  Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i>  Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH &amp; Co. KG  Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH  Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH  Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>(ab 23.06.2022)</i>  Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022)</i>  Neusser Marketing GmbH &amp; Co. KG  Neusser Marketing Verwaltungs GmbH  Stadt Neuss Event GmbH  Stadthafen Neuss GmbH &amp; Co. KG  Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH  Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH  Stadtwerke Neuss GmbH  <u>Zweckverbandsversammlung</u>  Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst</p> <p>zu 3.: <u>Aufsichtsrat</u>  Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg  <u>Beirat Vorsitz</u>  Hansekuranz Kontor GmbH, Münster</p>
Nietsch, Michael	Beamter	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat beratend</u>  Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 23.09.2022)</i></p> <p>zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u>  Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Ersatzmitglied (ab 24.06.2022)</i>  Städtische Friedhöfe Neuss  <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u>  City Parkhaus GmbH</p>

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Nietsch, Michael (Fortsetzung)	Beamter	zu 2.: Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: <u>Zweckverbandsversammlung</u> Landschaftsverband Rheinland
Nordmann-Zander, Bettina		zu 1.: - zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Öz, Bayram	Ingenieur	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (ab 24.06.2022) Gebäudemanagement Neuss Service GmbH <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR Sparkasse Neuss AöR <u>Stellvertretung</u> zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>beratend</i> (bis 26.10.2022) Städtische Friedhöfe Neuss <u>Stellvertretung</u> Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022)

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Öz, Bayram (Fortsetzung)	Ingenieur	zu 2.: Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Pavlik, Dr. Jana	Ärztin	zu 1.: <u>Beirat</u> Neusser Marketing GmbH & Co. KG zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung Ersatzmitglied</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022 bis 24.06.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Ramakers, Bernd	Rentner	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 18.08.2022) Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) <u>Verwaltungsrat Stellvertretung</u> Infrastruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung (bis 26.10.2022)</i> Städtische Friedhöfe Neuss Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung</i> <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Robertz, Dr. Achim	Arzt	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Städtische Friedhöfe Neuss zu 3.: -

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Schuler, Guido	Kaufmännischer Geschäftsführer	zu 1.: - zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Stellvertretung</i> Städtische Friedhöfe Neuss (ab 18.02.2022) <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst <i>Stellvertretung</i>
Schümann, Sven	Rechtsanwalt	zu 3.: - zu 1.: <u>Beirat</u> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR Sparkasse Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Städtische Friedhöfe Neuss <i>Stellvertretung</i> Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Hauptausschuss</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland <i>Stellvertretung</i> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst
Schwarz, Thomas	Sozialpädagoge, Paar- und Familientherapeut	zu 3.: - zu 1.: - zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung</u> <i>Stellvertretung</i> (ab 11.11.2022) City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH Neusser Bauverein GmbH Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Schwarz, Thomas (Fortsetzung)	Sozialpädagoge, Paar- und Familientherapeut	zu 2.: Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: <u>Geschäftsführung</u> VEGXPO UG
Sperling, Roland	Rechtsanwalt	zu 1.: <u>Aufsichtsrat beratend (ab 23.09.2022)</u> Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) <u>Beirat</u> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss Ersatzmitglied</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 26.10.2022) Liegenschaften und Vermessung Neuss (bis 18.02.2022) <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>beratend</i> (ab 11.11.2022) Städtische Friedhöfe Neuss <i>Stellvertretung</i> (ab 11.11.2022) <u>Gesellschafterversammlung Ersatzmitglied (bis 24.06.2022)</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung (ab 24.06.2022 bis 11.11.2022)</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH Neusser Bauverein GmbH Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Gesellschafterversammlung (ab 11.11.2022)</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022)

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Sperling, Roland (Fortsetzung)	Rechtsanwalt	zu 2.: Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH Neusser Bauverein GmbH Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Stroeks, Constanze	Kaufmännische Angestellte	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG RheinCargo GmbH & Co. KG <u>Beirat</u> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: -
Stucke, Axel	Polizeibeamter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH <u>Verwaltungsrat Stellvertretung Vorsitz</u> Infrastruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Stellvertretung</u> Städtische Friedhöfe Neuss <u>Stellvertretung</u> Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <u>Vorsitz</u> <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <i><sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Stucke, Axel (Fortsetzung)	Polizeibeamter	zu 2.: Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: -
Temel, Hakan	Geschäftsführer, Sozialpädagoge	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss Stellvertretung</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst <u>Wirtschaftsausschuss</u> Rheinland Klinikum Neuss GmbH zu 3.: -
Thiel, Carsten	Kaufmann	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 18.08.2022) Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Rheinland Klinikum Neuss GmbH <u>Stellvertretung</u> <u>Verwaltungsrat</u> Sparkasse Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <u>Stellvertretung beratend (bis</u> <u>Liegenschaften und Vermessung Neuss Stellvertretung (bis 23.09.2022)</u> <u>Liegenschaften und Vermessung Neuss Ersatzvertretung (ab 23.09.2022)</u> <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Hauptausschuss Stellvertretung</u> Sparkasse Neuss AöR <u>Risikoausschuss</u> Sparkasse Neuss AöR

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Thiel, Carsten (Fortsetzung)	Kaufmann	zu 2.: <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Thiel, Heinrich	Angestellter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Neusser Bauverein AG <i>Vorsitz (bis 11.01.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022 bis 03.02.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>Vorsitz (ab 03.02.2022)</i> <u>Beirat</u> Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung (bis 24.06.2022)</i> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>(ab 24.06.2022 bis 26.10.22)</i> Liegenschaften und Vermessung Neuss <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>(ab 23.06.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022)</i> Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH zu 3.: -
Tuschen, Björn	Polizeibeamter	zu 1.: <u>Verwaltungsrat</u> Infrastruktur Neuss AöR zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Tiefbaummanagement der Stadt Neuss <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>(ab 24.06.2022)</i> Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>(ab 23.06.2022)</i> Neusser Bauverein GmbH <i>(ab 11.01.2022)</i> Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Tuschen, Björn (Fortsetzung)	Polizeibeamter	zu 2.: <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland <i>Stellvertretung</i> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Vanderfuhr, Marc	IT-Projektmanager	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH Stadtwerke Meerbusch GmbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH <i>Vorsitz</i> Stadtwerke Neuss GmbH SWN Verkehrs- und Service AG <i>Vorsitz</i> zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss Städtische Friedhöfe Neuss <i>Stellvertretung Vorsitz</i> <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH gc Wärmedienste GmbH <i>Vorsitz</i> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellsch. mbH <i>Vorsitz (bis 27.01.2022)</i> Stadtwerke Neuss GmbH Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH (ab 27.01.2022) swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH <i>Vorsitz</i> zu 3.: -
Vershinina, Yulia	Fotomodell, Messe-/ Veranstaltungs-hostess	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH <i>beratend (ab 23.09.2022)</i> zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Stellvertretung (bis 18.02.2022)</i> Liegenschaften und Vermessung Neuss <i>Ersatzvertretung (ab 18.02.2022)</i> <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst (ab 29.01.2021) zu 3.: -
Weiß, Bettina	Instruktor Kumon Lerncenter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (ab 16.12.2022) Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH <u>Verwaltungsrat</u> Infrastruktur Neuss AöR <i>Stellvertretung (bis 24.06.2022)</i> Infrastruktur Neuss AöR <i>Ersatzvertretung (ab 24.06.2022)</i> zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Städtische Friedhöfe Neuss Tiefbaummanagement der Stadt Neuss <i>Stellvertretung (bis 24.06.2022)</i> Tiefbaummanagement der Stadt Neuss <i>Ersatzvertretung (ab 24.06.2022)</i>

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Weiß, Bettina (Fortsetzung)	Instruktor Kumon Lerncenter	zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung (bis 24.06.2022)</u>  City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH (ab 24.06.2022) Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (ab 24.06.2022) Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH (ab 24.06.2022) Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH (ab 24.06.2022) Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (ab 24.06.2022) Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 24.06.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG (ab 24.06.2022) Neusser Marketing Verwaltungs GmbH (ab 24.06.2022) Stadt Neuss Event GmbH (ab 24.06.2022) Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG (ab 24.06.2022) Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 24.06.2022) Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH (ab 24.06.2022) Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH (bis 27.01.2022) Stadtwerke Neuss GmbH (ab 24.06.2022) swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH <u>Zweckverbandsversammlung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland Stellvertretung (bis 16.12.2022) Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland (ab 16.12.2022) Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst  zu 3.: -
Zander, Dieter	Rechtsanwalt	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (bis 17.05.2022) Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Vorsitz (ab 17.05.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Rheinland Klinikum Neuss GmbH Stellvertretung Stadtwerke Neuss GmbH <u>Verwaltungsrat</u> InfraStruktur Neuss AöR (bis 24.06.2022)  zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss Vorsitz (bis 26.10.2022) Liegenschaften und Vermessung Neuss (ab 24.06.2022) Städtische Friedhöfe Neuss (ab 24.06.2022) Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (bis 24.06.2022)

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> <i>Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>I. Mitglieder des Rates der Stadt Neuss</b>		
Zander, Dieter (Fortsetzung)	Rechtsanwalt	zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH (ab 27.01.2022) <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Ziege, Michael	Studienrat	zu 1.: <u>Beirat Vorsitz</u> Neusser Marketing GmbH & Co. KG zu 2.: <u>Betriebsausschuss</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 24.06.2022) Gebäudemanagement der Stadt Neuss <u>Stellvertretung</u> (ab 24.06.2022 bis 26.10.22) Städtische Friedhöfe Neuss <u>Gesellschafterversammlung Stellvertretung</u> City Parkhaus GmbH Gebäudemanagement Neuss Service GmbH Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022) Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH Stadt Neuss Event GmbH Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <i><sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe</i>
<b>II. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO</b>		
Breuer, Reiner	Bürgermeister/-in	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u>  Kreiswerke Grevenbroich GmbH  Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 18.08.2022)  Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022)  Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022)  Rheinland Klinikum Neuss GmbH <i>Stellvertretung Vorsitz</i>  Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH  Stadtwerke Neuss GmbH <i>Vorsitz</i>  SWN Verkehrs- und Service AG  <u>Beirat Stellvertretung Vorsitz</u>  Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH  <u>Verwaltungsrat</u>  InfraStruktur Neuss AöR <i>Vorsitz</i>  Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland</p> <p>zu 2.: <u>Gesellschafterversammlung Vorsitz</u>  City Parkhaus GmbH  Gebäudemanagement Neuss Service GmbH  Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH  Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 24.06.2022)  Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH &amp; Co. KG  Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH  Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH  Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022)  Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022)  Neusser Marketing GmbH &amp; Co. KG  Neusser Marketing Verwaltungs GmbH  Stadt Neuss Event GmbH  Stadthafen Neuss GmbH &amp; Co. KG  Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH (ab 27.01.2022)  Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH  Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH  Stadtwerke Neuss GmbH  <u>Gesellschafterversammlung</u>  gc Wärmedienste GmbH  Rheinland Klinikum Neuss GmbH  Schulgebäude am Stadtwald GmbH  Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH (bis 27.01.2022)  swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH  <u>Hauptausschuss beratend</u>  Sparkasse Neuss AöR  <u>Risikoausschuss beratend</u>  Sparkasse Neuss AöR  <u>Strategieausschuss Stellvertretung Vorsitz</u>  Rheinland Klinikum Neuss GmbH  <u>Verbandsvorsteher</u>  Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst  <u>Zweckverbandsversammlung</u>  Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland  Rheinischer Sparkassen- und Giroverband  Zweckverband VRR <i>Stellvertretung</i></p> <p>zu 3.: -</p>

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. <b>Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</b> 2. <b>Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b> 3. <b>Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b> <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>II. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO</b>		
Gensler, Frank	Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat Stellvertretung Vorsitz</u> Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH <u>Verwaltungsrat</u> Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsleitung</u> Tiefbaumanagement der Stadt Neuss <i>Erster Betriebsleiter</i> <u>Geschäftsführung</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (ab 01.10.2022) Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH (ab 01.10.2022) Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>Sprecher</i> (ab 01.10.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 01.10.2022) Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Stadtwerke Neuss GmbH <u>Gesellschafterversammlung</u> PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH <u>Hauptversammlung</u> Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022) <u>Vorstand</u> InfraStruktur Neuss AöR <i>Sprecher</i> <u>Zweckverbandsversammlung</u> Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst Zweckverband VRR</p> <p>zu 3.: <u>Allgemeiner Ausschuss</u> Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR <u>Gesellschafterversammlung</u> Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft GbR Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR</p>
Hölters, Christoph	Beigeordneter	<p>zu 1.: -</p> <p>zu 2.: <u>Betriebsleitung</u> Gebäudemanagement der Stadt Neuss <i>Erster Betriebsleiter</i> (bis 26.10.2022) <u>Geschäftsführung</u> City Parkhaus GmbH (ab 01.10.2022) Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (bis 17.05.2022) Gebäudemanagement Neuss Service GmbH <i>Sprecher</i> (ab 17.05.2022 bis 30.09.2022) Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (ab 18.08.2022) Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH (ab 04.02.2022 bis 30.09.2022) Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (ab 23.06.2022 bis 30.09.2022) Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH <i>Sprecher</i> (ab 18.08.2022 bis 30.09.2022) Neusser Bauverein GmbH (ab 11.01.2022 bis 30.09.2022) Stadtwerke Neuss GmbH (ab 01.10.2022) <u>Vorstand</u> Neusser Bauverein AG (bis 11.01.2022)</p> <p>zu 3.: -</p>
Hörsken, Ralf	Beigeordneter	<p>zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH Rheinland Klinikum Neuss GmbH <i>Stellvertretung</i></p> <p>zu 2.: <u>Geschäftsführung</u> LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH <u>Gesellschafterversammlung</u> Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH</p> <p>zu 3.: -</p>

Nachname, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft <sup>1)</sup> in 1. Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes 2. Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form 3. Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen <sup>1)</sup> Funktion als Mitglied, ansonsten gesonderte Angabe
<b>II. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO</b>		
Lachmann, Holger	Beigeordneter	zu 1.: <u>Aufsichtsrat</u> Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (ab 24.06.2022 bis 12.12.2022) zu 2.: <u>Geschäftsführung</u> Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH <u>Verbandsvorsteher Stellvertretung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland (bis 25.10.2022) <u>Zweckverbandsversammlung Stellvertretung</u> Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland (bis 25.10.2022) Sparkassenzweckverband des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst zu 3.: -
Welpmann, Dr. Matthias	Beigeordneter	zu 1.: - zu 2.: <u>Betriebsleitung</u> Städtische Friedhöfe Neuss <i>Erster Betriebsleiter</i> <u>Geschäftsführung</u> Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH (ab 01.10.2022) (vormals Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH) zu 3.: -
Zangs, Dr. Christiane	Beigeordnete	zu 1.: <u>Verwaltungsrat</u> Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH zu 2.: <u>Geschäftsführung</u> Neusser Marketing GmbH & Co. KG Neusser Marketing Verwaltungs GmbH zu 3.: -

# Anlagen zum Anhang

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Eigenkapitalspiegel
4. Verbindlichkeitspiegel
5. Übersicht über die bestellten Sicherheiten
6. Übersicht über die gebildeten Rückstellungen
7. Übersicht über die Beteiligungen
8. Ermächtigungsübertragungen  
- Restebildung -

# Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Postenbezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten *				
	historische Anschaffungskosten	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anschaffungskosten 31.12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.009.805,85	203.334,33	-26.540,94	85.062,88	1.271.662,12
1.2 SACHANLAGEN					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	113.758.128,94	3.375.449,59	-43.053,42	1.415.083,18	118.505.608,29
1.2.1.2 Ackerland	2.119.390,90	339,86	-12,80	79.715,58	2.199.433,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.923.055,38	2.764,47	0,00	-245.542,20	5.680.277,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	452.081,14	0,00	-6,00	3.172,63	455.247,77
<b>Summe 1.2.1</b>	<b>122.252.656,36</b>	<b>3.378.553,92</b>	<b>-43.072,22</b>	<b>1.252.429,19</b>	<b>126.840.567,25</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl.Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgeb.	25.583.181,71	2.205.660,62	0,00	-308.536,22	27.480.306,11
<b>Summe 1.2.2</b>	<b>25.583.181,71</b>	<b>2.205.660,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.536,22</b>	<b>27.480.306,11</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	207.498,45	120.530,72	0,00	244,80	328.273,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen und Anlagen	18.875,20	0,00	0,00	0,00	18.875,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	2.634.009,48	0,00	0,00	0,00	2.634.009,48
<b>Summe 1.2.3</b>	<b>2.860.383,13</b>	<b>120.530,72</b>	<b>0,00</b>	<b>244,80</b>	<b>2.981.158,65</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.952,56	0,00	0,00	0,00	73.952,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.823.422,31	56.428,00	0,00	0,00	11.879.850,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.451.011,90	1.970.469,86	-203.095,80	593.702,97	18.812.088,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.175.837,14	1.000.396,46	-343.384,34	1.489,40	20.834.338,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.480.950,37	255.612,67	0,00	-1.932.929,24	803.633,80
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>201.701.395,48</b>	<b>8.987.652,25</b>	<b>-589.552,36</b>	<b>-393.599,10</b>	<b>209.705.896,27</b>
1.3 FINANZANLAGEN					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	478.713.001,39	13.441.183,46	0,00	256.811.040,03	748.965.224,88
1.3.2 Beteiligungen	67.162.808,78	0,00	0,00	0,00	67.162.808,78
1.3.3 Sondervermögen	448.386.971,14	0,00	0,00	-256.502.503,81	191.884.467,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.193,94	0,00	0,00	0,00	12.193,94
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.642.362,37	68.787.982,92	-8.669.827,05	43.019.858,98	105.780.377,22
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.171.098,04	15.000.000,00	-248.862,58	0,00	17.922.235,46
1.3.5.3 an Sondervermögen	73.145.388,23	0,00	-1.025.661,77	-43.019.858,98	29.099.867,48
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	248.376,18	0,00	-53.921,18	0,00	194.455,00
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.073.482.200,07</b>	<b>97.229.166,38</b>	<b>-9.998.272,58</b>	<b>308.536,22</b>	<b>1.161.021.630,09</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.276.193.401,40</b>	<b>106.420.152,96</b>	<b>-10.614.365,88</b>	<b>-0,00</b>	<b>1.371.999.188,48</b>

# Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
Kumulierte AfA zum 31.12. des Vorjahres	Regel- abschreibung	Zuschreibungen Haushaltsjahr	Zu- u. Abgänge, Umbuchungen Abschreibungen	Afa kumuliert am 31.12	Restbuchwert am 31.12.	Restbuchwert des Vorjahres
-901.656,77	-73.961,17	0,00	26.540,94	-949.077,00	322.585,12	108.149,08
-9.982.054,07	-1.042.452,81	0,00	35.463,62	-10.989.043,26	107.516.565,03	103.776.074,87
-41.689,15	0,00	0,00	0,00	-41.689,15	2.157.744,39	2.077.701,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.277,65	5.923.055,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.247,77	452.081,14
-10.023.743,22	-1.042.452,81	0,00	35.463,62	-11.030.732,41	115.809.834,84	112.228.913,14
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
-137.150,18	-885.302,65	0,00	0,00	-1.022.452,83	26.457.853,28	25.446.031,53
-137.150,18	-885.302,65	0,00	0,00	-1.022.452,83	26.457.853,28	25.446.031,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.273,97	207.498,45
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
-3.609,47	-340,21	0,00	0,00	-3.949,68	14.925,52	15.265,73
-524.732,01	-34.793,69	0,00	0,00	-559.525,70	2.074.483,78	2.109.277,47
-528.341,48	-35.133,90	0,00	0,00	-563.475,38	2.417.683,27	2.332.041,65
-13.982,26	-4.123,15	0,00	0,00	-18.105,41	55.847,15	59.970,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879.850,31	11.823.422,31
-7.976.101,85	-941.391,88	0,00	163.881,58	-8.753.612,15	10.058.476,78	8.474.910,05
-11.325.077,39	-755.316,25	0,00	329.342,98	-11.751.050,66	9.083.288,00	8.850.759,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.633,80	2.480.950,37
<b>-30.004.396,38</b>	<b>-3.663.720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>528.688,18</b>	<b>-33.139.428,84</b>	<b>176.566.467,43</b>	<b>171.696.999,10</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.965.224,88	478.713.001,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.162.808,78	67.162.808,78
-1.330,18	0,00	0,00	0,00	-1.330,18	191.883.137,15	448.385.640,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,94	12.193,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.780.377,22	2.642.362,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922.235,46	3.171.098,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.099.867,48	73.145.388,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.455,00	248.376,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-1.330,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330,18</b>	<b>1.161.020.299,91</b>	<b>1.073.480.869,89</b>
<b>-30.907.383,33</b>	<b>-3.737.681,81</b>	<b>0,00</b>	<b>555.229,12</b>	<b>-34.089.836,02</b>	<b>1.337.909.352,46</b>	<b>1.245.286.018,07</b>

**Forderungsspiegel**
**31.12.2022**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am
	31.12.2022	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	31.12.2021
	EUR	Jahr	Jahre	5 Jahre	EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	5.613.159,18	5.613.099,18	60,00	0,00	3.511.470,48
1.2 Beiträge	394.999,93	394.999,93	0,00	0,00	70.439,46
1.3 Steuern	12.939.064,10	12.939.064,10	0,00	0,00	7.089.029,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.180.217,18	15.180.217,18	0,00	0,00	10.019.726,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.176.296,03	6.176.208,30	87,73	0,00	4.677.637,41
<b>Summe öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>40.303.736,42</b>	<b>40.303.588,69</b>	<b>147,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.368.303,72</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	365.549,36	365.549,36	0,00	0,00	317.731,93
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	282.577,18	282.577,18	0,00	0,00	204.836,56
2.2 gegen verbundene Unternehmen	31.811.726,97	31.811.726,97	0,00	0,00	33.600.577,19
2.4 gegen Beteiligungen	188.892,21	188.892,21	0,00	0,00	612.747,51
2.5 gegen Sondervermögen	1.442.089,00	1.442.089,00	0,00	0,00	6.244.582,19
<b>Summe privat-rechtliche Forderungen</b>	<b>34.090.834,72</b>	<b>34.090.834,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.980.475,38</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.391.232,77	2.391.024,69	208,08	0,00	2.703.547,57
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>76.785.803,91</b>	<b>76.785.448,10</b>	<b>355,81</b>	<b>0,00</b>	<b>69.052.326,67</b>

## Eigenkapitalspiegel

31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 <sup>2</sup> EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses 2021 EUR	Verrechnung mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup> EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2022 <sup>2</sup> EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	781.518.674,68		30.643,62			781.549.318,30
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	43.819.499,41	-21.311.577,15				22.507.922,26
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21.311.577,15	21.311.577,15			-23.820.355,37	-23.820.355,37
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>						
<b>SUMME EIGENKAPITAL</b>	<b>804.026.596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.643,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.820.355,37</b>	<b>780.236.885,19</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.

<sup>3</sup> Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	863.780,25	-240.969,90	-51.576,55	571.233,80
Ausgleichsrücklage (+/-)	-538.748,08	-6.882.097,26	-21.311.577,15	-28.732.422,49
Summe	325.032,17	-7.123.067,16	-21.363.153,70	-28.161.188,69

**Verbindlichkeitspiegel**
**31.12.2022**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	am
	31.12.2022	Jahr	Jahre	5 Jahre	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	208.227.439,53	11.685.451,54	46.178.579,46	150.363.408,53	122.424.244,71
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	119.778.862,93	119.778.862,93			78.575.596,48
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.966.695,72	6.966.695,72			8.555.814,66
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.551.713,66	5.551.713,66			4.234.080,99
7. Sonstige Verbindlichkeiten	27.547.022,43	27.547.022,43			12.898.183,61
8. Erhaltene Anzahlungen	1.942.090,22	1.942.090,22			4.573.568,41
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>370.013.824,49</b>	<b>173.471.836,50</b>	<b>46.178.579,46</b>	<b>150.363.408,53</b>	<b>231.261.488,86</b>

**nachrichtlich:**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	16.236.018,89				20.065.910,90
--	---------------	--	--	--	---------------

**Hinweis:**

siehe Übersicht über die Bestellung von Sicherheiten gem. § 48 KomHVO NRW

## Übersicht über die Bestellung von Sicherheiten gem. § 48 (1) KomHVO NRW (31.12.2022)

Die Stadt Neuss hat für verschiedene verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen Bürgschaften übernommen. Nachfolgend ist eine Übersicht über alle zum Bilanzstichtag vorhandenen gegebenen Bürgschaften nebst der Höhe der jeweiligen Bürgschaftsverpflichtung zum Bilanzstichtag aufgeführt. Bei realistischer Würdigung des jeweiligen Einzelfalles lagen zum Bilanzstichtag keine gesicherten Hinweise dafür vor, dass die Stadt Neuss aus einer der Bürgschaften in Anspruch genommen wird. Entsprechende Rückstellungen wurden daher nicht gebildet. Weitergehende Avale und gegebene Kreditsicherheiten waren nicht zu verzeichnen.

Schuldner, für die die Stadt Neuss Bürgschaften übernommen hat	Gläubiger, von denen die Schuldner Kredite aufgenommen haben	Ursprungsbetrag des Kredits in €	Restbetrag des Kredits 01.01.2023	Bürgschaftsverpflichtung 01.01.2023	Bemerkung
City-Parkhaus GmbH	Sparkasse Neuss	3.208.356,55	744.026,10	744.026,10	
		587.985,66	335.962,77	335.962,77	
		964.400,00	306.993,48	306.993,48	
		1.155.519,65	537.902,70	537.902,70	
		613.355,26	374.266,52	374.266,52	
	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	964.000,00	385.600,00	385.600,00	
Gemeinnützige Werkstätten Neuss	NRW Bank, Münster	1.399.712,65	110.093,27	110.093,27	
Infrastruktur Neuss AöR	NRW – Bank, Düsseldorf	46.911.414,77	6.524.223,69	6.524.223,69	
	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	23.376.826,46	3.167.721,85	3.167.721,85	
Neusser Bauverein GmbH (ehemals Neusser Bauverein AG)	Bank für Kirche und Diakonie eG  (Umschuldung Darlehen Landeskreditb. Baden-Württ.)	8.180.670,10	1.484.205,48	1.484.205,48	
Rheinland Klinikum Neuss GmbH (vormals: Städtische Kliniken Neuss-Lukaskrankenhaus-GmbH)	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	1.022.583,76	245.420,10	245.420,10	
		5.112.918,81	1.329.358,89	1.329.358,89	
		2.300.813,47	690.244,04	690.244,04	
<b>Summe</b>				<b>16.236.018,89</b>	

**Übersicht über gebildete Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW zum 31.12.2022**

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>Bestand 31.12.2022</b>	<b>Bestand 31.12.2021</b>
Pensionsrückstellungen	<b>276.885.295,00</b>	<b>261.460.926,00</b>
Beihilferückstellungen	<b>57.730.982,58</b>	<b>59.029.052,79</b>
<b>Personal- / Pensionsrückstellungen</b>	<b>334.616.277,58</b>	<b>320.489.978,79</b>
Unterlassene Instandhaltungen	<b>193.388,39</b>	<b>107.283,22</b>
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>193.388,39</b>	<b>107.283,22</b>
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	<b>1.179.668,74</b>	<b>727.850,52</b>
Rückstellung Prüfungskosten	<b>115.450,00</b>	<b>159.689,40</b>
Rückstellungen für Jubiläen	<b>3.885,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für ausstehende Abfindungen	<b>361.840,26</b>	<b>310.556,74</b>
Überstundenrückstellung	<b>2.457.225,40</b>	<b>2.243.621,02</b>
Urlaubsrückstellung	<b>5.520.719,20</b>	<b>5.326.724,53</b>
Altersteilzeitrückstellung	<b>1.399.475,00</b>	<b>1.504.528,00</b>
Rückstellungen auf Grund von Dienstherrnwechseln (LBeamVG NRW)	<b>4.283.216,00</b>	<b>4.298.840,00</b>
Rückstellung LOB	<b>1.296.593,17</b>	<b>1.253.861,24</b>
Rückstellung für altersdiskriminierende Besoldung	<b>539.810,00</b>	<b>549.023,00</b>
Rückstellung für Prozess-Risiken	<b>232.577,84</b>	<b>4.923,06</b>
Rückstellung für Steuern	<b>462.712,17</b>	<b>1.836.022,03</b>
Rückstellung für ausstehende Transferleistungen	<b>4.116.045,23</b>	<b>3.000.372,79</b>
Rückstellung erhöhte Kreisumlagebelast	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>21.969.218,01</b>	<b>27.016.012,33</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>356.778.883,98</b>	<b>347.613.274,34</b>

## Aufstellung gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Angaben zu Beteiligungen, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält, sowie Sondervermögen:

Name	Sitz	Effektive Anteils- quote	Anteils- quote Stadt Neuss	Eigenkapital zum 31.12.2022	Jahresergebnis (31.12.2022)	Anmerkung
Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH	Neuss	100,00	51,00	3.346.722,29	1.943.566,87	
City Parkhaus GmbH	Neuss	100,00	0,00	464.670,23	3.798,12	
gc Wärmedienste GmbH	Neuss	100,00	0,00	15.741.000,00	0,00	
Gebäudemanagement Neuss Service GmbH	Neuss	100,00	0,00			keine Daten
InfraStruktur Neuss AöR	Neuss	100,00	100,00	162.543.522,82	4.740.553,83	
Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH	Neuss	100,00	100,00	24.983,15	-16,85	
Liegenschaften und Vermessung Neuss	Neuss	100,00	100,00	112.210.972,81	1.193.113,98	
Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH	Neuss	100,00	0,00	1.534.000,00	0,00	
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH	Neuss	100,00	0,00	25.000,00	0,00	
Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH	Neuss	100,00	100,00			keine Daten
Neusser Bauverein GmbH	Neuss	100,00	0,00	67.014.813,75	4.164.338,54	
Neusser Marketing GmbH & Co. KG	Neuss	100,00	100,00	11.375.585,89	27.046,22	
Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH	Neuss	100,00	100,00	56.557,91	2.176,25	
Stadt Neuss Event GmbH	Neuss	100,00	100,00	294.587,85	269.234,84	
Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	Neuss	100,00	100,00	8.029.040,91	-586.455,62	
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH	Neuss	100,00	100,00	32.034,28	2.665,88	
Städtische Friedhöfe Neuss	Neuss	100,00	100,00	24.689.623,60	-85.770,86	
Stadtwerke Neuss GmbH	Neuss	100,00	100,00	139.735.851,97	9.124.714,00	
Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH	Neuss	100,00	0,00	47.656,99	-3.143,01	
SWN Verkehrs- und Service AG	Neuss	100,00	0,00	7.537.342,98	0,00	
Tiefbaumanagement der Stadt Neuss	Neuss	100,00	100,00	87.882.522,45	37.757,67	
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	Neuss	67,50	0,00	88.344.291,89	0,00	
swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	Neuss	67,50	0,00	50.000,00	0,00	
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	Neuss	52,55	5,10	5.739.175,47	108.035,04	
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	Neuss	50,00	0,00	4.825.080,08	782.810,71	
MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH	Dormagen	50,00	0,00	123.756,29	-880.475,54	
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG	Neuss	50,00	0,00	90.565.575,50	7.596.660,84	
Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH	Neuss	50,00	0,00	65.295,17	2.104,38	
PK Privatklinik Neuss GmbH	Neuss	50,00	0,00	1.851.063,14	134.794,18	
Rheinland Klinikum Catering GmbH	Dormagen	50,00	0,00	81.436,66	4.904,18	
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	Neuss	50,00	50,00	65.461.363,43	-7.776.363,17	

Name	Sitz	Effektive Anteils- quote	Anteils- quote Stadt Neuss	Eigenkapital zum 31.12.2022	Jahresergebnis (31.12.2022)	Anmerkung
Rheinland Klinikum Service GmbH	Neuss	50,00	0,00	374.722,37	4.561,81	
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	Neuss	50,00	50,00	-3.233.466,78	114.315,72	
ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH	Neuss	50,00	0,00	723.594,44	18.207,56	
Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH	Neuss	48,00	48,00	25.206.228,85	700.530,40	
PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH	Neuss	41,88	25,00	169.182,74	3.816,37	
Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH	Neuss	33,75	0,00	465.426,20	10.752,38	
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	Neuss	33,08	0,00	17.126.758,23	2.080.006,64	
Krankenhaus-Service GmbH (in Liquidation)	Neuss	25,50	0,00	-	-	
Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbH	Grevenbroich	25,33	0,00	114.080,37	-4.954,50	
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	Neuss	25,00	0,00	99.944,00	0,00	
Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH	Grevenbroich	25,00	0,00	1.449.100,61	25.607,34	
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH	Düsseldorf	25,00	0,00	214.758,96	-50.959,81	
Neuss-Hessentor Multimodal GmbH	Neuss	25,00	0,00	56.805,56	15.890,22	
RheinCargo GmbH & Co. KG	Neuss	25,00	0,00	51.161.325,00	-4.308.464,00	
RheinCargo Verwaltungs GmbH	Neuss	25,00	0,00	48.148,00	2.104,00	
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Krefeld	24,50	0,00	41.902.197,49	964.333,69	
Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	Krefeld	24,50	0,00	25.000,00	1.050,00	
KlickEnergie GmbH & Co. KG	Neuss	23,63	0,00	477.813,18	1.096.669,39	
KlickEnergie Verwaltungs-GmbH	Neuss	23,63	0,00	37.745,63	4.429,89	
SCHNITT-GUT GmbH Gartenservice und Landschaftsbau	Neuss	23,52	0,00	2.492.313,86	44.383,33	
Windpark Jüchen GmbH & Co. KG	Roth	19,85	0,00	2.109.667,42	1.033.782,52	
WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH	Mönchenglad	16,94	0,00	528.228,68	28.228,68	
BBD Berufsbegleitender Dienst im Kreis Neuss gGmbH	Neuss	15,84	0,00	304.281,84	38.611,66	
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	Mettmann	11,61	0,00	1.767.800,28	-1.101.852,24	
Stadtwerke Meerbusch GmbH	Meerbusch	10,78	0,00	27.653.077,01	7.253.634,83	
West-Bus GmbH	Mönchenglad	10,40	0,00	760.970,52	380.324,59	
Kreiswerke Grevenbroich GmbH	Grevenbroich	8,50	8,50	59.493.534,36	3.572.733,00	
Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG	Neuss	6,77	6,77	794.207,41	-1.357,18	
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	Hamburg	5,99	0,00	274.383.512,45	10.680.520,64	
Stadtwerke Willich GmbH	Willich	5,85	0,00	15.181.008,32	0,00	
STEAG Windpark Ullersdorf GmbH & Co. KG	Jamlitz	5,81	0,00	22.772.588,71	5.022.588,71	
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR	Gelsenkircher	2,74	0,00	14.057.242,49	-6.200.965,99	
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Essen	2,74	2,74	51.506.086,18	136.564,20	
Wasserverbund Niederrhein GmbH	Moers	2,74	0,00	15.477.714,85	727.115,05	

Name	Sitz	Effektive Anteils- quote	Anteils- quote Stadt Neuss	Eigenkapital zum 31.12.2022	Jahresergebnis (31.12.2022)	Anmerkung
KOM9 GmbH & Co. KG	Freiburg im B	1,44	0,00	1.244.833.063,05	462.120.088,38	
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH	Troisdorf	1,05	0,00	46.021,31	1.280,46	
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Troisdorf	1,05	0,00	36.148.634,70	5.854.706,53	
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Krefeld	0,31	0,00			keine Daten
d-NRW AöR	Dortmund	0,08	0,08	2.896.752,40	0,00	
Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland	Neuss	-	0,00	16.406.678,35	5.585.891,56	

**Anmerkung:**

(x) - Zum Zeitpunkt der Drucklegung lagen noch nicht alle Ergebnisse des Jahres 2022 vor. Daher sind hier die Daten aus 2021 dargestellt.

# Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von Haushaltsjahr 2022 nach 2023

## Gesamtüberblick der Übertragungen in Euro

### Auswirkungen auf Ergebnisrechnung / Ergebnisplan (konsumtiv)

Übertragene Ermächtigung für Aufwendungen	5.235.019,17
Auswirkung auf das Planergebnis des Folgejahres (Planfortschreibung) (- Verschlechterung / + Verbesserung)	-5.235.019,17

### Auswirkungen auf Finanzrechnung / Finanzplan (investiv)

a) Übertragene Ermächtigung für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.209.674,22
b) Übertragene Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen und zur Umschuldung	21.351.357,60
davon	
> für Neuaufnahmen:	15.686.118,00
> für ausstehende Umschuldungen:	5.665.239,60
Auswirkung auf liquide Mittel des Folgejahres (= b ./. a) (- Verschlechterung / + Verbesserung)	-858.316,62

## **Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung 2022**

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen als Planfortschreibung die entsprechenden Positionen des Haushaltsjahres 2023 und belasten bei Inanspruchnahme das Ergebnis 2023.

<b>(KONS) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - konsumtiv - von 2022 nach 2023</b> <span style="float: right;">Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022</span>									
Produkt-Nr. / Bezeichnung	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 3+4+5)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 6././7)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr	
		Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

**Budget: 001.010.100 - Bürgermeisteramt**

**010.111.100.000 - Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen**

010.111.100.000 - 54994068 - Bürgerbeteiligung	A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.546,55	32.453,45	-32.453,45
--	---	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------------

**010.111.300.001 - Repräsentation, Presse und Kommunikation**

010.111.300.001 - 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	A	0,00	107.295,00	22.561,34	129.856,34	113.791,34	16.065,00	-16.065,00
---	---	------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

**Budget: 001.100.100 - Verwaltungsdigitalisierung**

**010.111.201.001 - IT-Steuerung und -sicherheit**

010.111.201.001 - 54231000 - Kosten für Hard- und Software	A	169.598,00	1.740.121,00	-742.388,13	1.167.330,87	804.508,46	362.822,41	-258.591,15
--	---	------------	--------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------

**Budget: 001.110.100 - Personal- und Organisationsamt**

**010.111.310.001 - Personalentw./Fortbild./Ausbildung**

010.111.310.001 - 54120210 - Ausbildung	A	0,00	233.345,00	-72.841,59	160.503,41	134.245,58	26.257,83	-24.000,00
010.111.310.001 - 54120220 - Fortbildung	A	0,00	94.781,00	17.953,25	112.734,25	74.710,11	38.024,14	-15.000,00

**010.111.311.001 - Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**

010.111.311.001 - 54120200 - Aus- u. Fortbildung	A	10.180,00	5.000,00	2.284,09	17.464,09	7.284,09	10.180,00	-10.180,00
010.111.311.001 - 54310000 - Geschäftsaufwand	A	0,00	9.662,00	31.169,20	40.831,20	10.343,81	30.487,39	-30.000,00

**010.111.311.004 - Personalabrechnung**

010.111.311.004 - 54120200 - Aus- u. Fortbildung	A	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	2.297,86	3.334,14	-3.200,00
010.111.311.004 - 54310000 - Geschäftsaufwand	A	0,00	13.371,00	-1.714,93	11.656,07	7.061,80	4.594,27	-4.500,00

**010.111.510.001 - Organisation**

010.111.510.001 - 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	A	0,00	50.750,00	-81,78	50.668,22	32.933,15	17.735,07	-4.630,00
---	---	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

**010.111.510.004 - Personalcontrolling**

010.111.510.004 - 52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen	A	0,00	127.604,00	159.500,00	287.104,00	278.090,96	9.013,04	-9.000,00
010.111.510.004 - 54120200 - Aus- u. Fortbildung	A	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00	-7.000,00
010.111.510.004 - 54310000 - Geschäftsaufwand	A	0,00	10.710,00	-2.783,52	7.926,48	4.095,51	3.830,97	-3.800,00

**Budget: 001.310.100 - Immobilienmanagement und Vergaben**

**010.111.510.005 - Miet- und Raummanagement**

010.111.510.005 - 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	A	0,00	284.942,00	43.500,00	328.442,00	239.420,23	89.021,77	-50.000,00
---	---	------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

<b>(KONS) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - konsumtiv - von 2022 nach 2023</b> <span style="float: right;">Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022</span>									
Produkt-Nr. / Bezeichnung Produkt-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 3+4+5)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 6././ 7)	Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Überschuss ins Folgejahr
		Ansatz	Übertragungen	Überschuss					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budget: 002.120.100 - Wirtschaftsförderung und Statistik</b>									
<b>150.571.100.000 - Wirtschaftsförderung</b>									
150.571.100.000 - 53170100 - Standortstärkungsfonds	A		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.960,00	40.040,00	-20.000,00
150.571.100.000 - 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	A		0,00	33.187,00	0,00	33.187,00	16.593,23	16.593,77	-16.593,77
150.571.100.000 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A		210.000,00	177.494,00	0,00	387.494,00	283.168,55	104.325,45	-49.000,00
<b>Budget: 002.200.100 - Finanzverwaltung</b>									
<b>010.111.400.000 - Finanzsteuerung und -service</b>									
010.111.400.000 - 54994054 - Projekt E-Rechnung	A		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-25.000,00
<b>Budget: 003.320.100 - Ordnungswesen</b>									
<b>020.122.300.001 - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr</b>									
020.122.300.001 - 54120200 - Aus- u. Fortbildung	A		0,00	7.000,00	19.140,90	26.140,90	18.140,90	8.000,00	-8.000,00
020.122.300.001 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A		17.000,00	78.519,00	53.962,02	149.481,02	133.838,04	15.642,98	-15.000,00
<b>020.122.320.002 - Ausweisangelegenheiten</b>									
020.122.320.002 - 54310010 - Kosten Bundesdruckerei	A		0,00	674.521,00	311.501,84	986.022,84	830.272,84	155.750,00	-155.750,00
<b>Budget: 003.370.100 - Feuer- und Zivilschutz</b>									
<b>020.126.400.000 - Gefahrenabwehr</b>									
020.126.400.000 - 53180020 - Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	A		0,00	100.000,00	-50.024,70	49.975,30	0,00	49.975,30	-40.000,00
<b>Budget: 003.530.100 - Integrationsamt</b>									
<b>050.313.100.000 - Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz</b>									
050.313.100.000 - 53312010 - Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	A		0,00	250.000,00	-15.541,00	234.459,00	200.651,75	33.807,25	-33.800,00
050.313.100.000 - 53312011 - Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	A		0,00	40.000,00	207.184,00	247.184,00	204.452,82	42.731,18	-42.730,00
050.313.100.000 - 53312012 - Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	A		0,00	135.000,00	993.683,00	1.128.683,00	1.013.483,44	115.199,56	-115.190,00
050.313.100.000 - 53312013 - Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	A		0,00	500.000,00	-164.160,00	335.840,00	314.714,53	21.125,47	-21.120,00
050.313.100.000 - 53312014 - Sonstige Leistungen	A		0,00	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	3.132,09	7.867,91	-7.860,00
050.313.100.000 - 53380011 - BuT-mehrtägige Klassenfahrten	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
050.313.100.000 - 53380012 - BuT-Schulbedarf	A		0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.976,00	4.024,00	-4.020,00
050.313.100.000 - 53380014 - BuT-Lernförderung	A		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.080,00	1.420,00	-1.420,00
050.313.100.000 - 53380015 - BuT-Mittagsverpflegung	A		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.630,00	7.370,00	-7.370,00
050.313.100.000 - 53380016 - BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.196,00	4.804,00	-4.800,00
050.313.100.000 - 53380017 - BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	A		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	304,00	1.196,00	-1.190,00
050.313.100.000 - 53380051 - BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	A		0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	1.909,00	2.000,00	-2.000,00

<b>(KONS) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - konsumtiv - von 2022 nach 2023</b> <span style="float: right;">Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022</span>									
Produkt-Nr. / Bezeichnung Produkt-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 3+4+5)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 6././7)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr	
		Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen					
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
<b>050.315.230.000 - Übergangwohnheime</b>									
050.315.230.000 - 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung	A	0,00	500.000,00	773.242,00	1.273.242,00	1.123.241,89	150.000,11	-150.000,00	
<b>050.351.330.000 - Diversität, Integration und Teilhabe</b>									
050.351.330.000 - 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	A	0,00	143.488,00	2.259,00	145.747,00	135.796,36	9.950,64	-5.000,00	
<b>Budget: 004.400.100 - Schulen</b>									
<b>030.211.100.000 - Grundschulen</b>									
030.211.100.000 - 52550310 - Unterhaltung Sportgeräte	A	0,00	45.000,00	-1.491,00	43.509,00	16.483,00	27.026,00	-27.026,00	
030.211.100.000 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A	0,00	309.893,00	-39.049,61	270.843,39	236.964,03	33.879,36	-25.000,00	
<b>030.215.120.000 - Realschulen</b>									
030.215.120.000 - 52550310 - Unterhaltung Sportgeräte	A	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	
030.215.120.000 - 54994056 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	A	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	-1.145,00	
<b>030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen</b>									
030.216.160.000 - 52550310 - Unterhaltung Sportgeräte	A	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	
<b>030.217.130.000 - Gymnasien</b>									
030.217.130.000 - 52550310 - Unterhaltung Sportgeräte	A	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	17.912,37	31.087,63	-31.080,00	
030.217.130.000 - 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	A	0,00	35.791,00	0,00	35.791,00	0,00	35.791,00	-35.791,00	
030.217.130.000 - 54994056 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	A	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	278,02	5.050,98	-5.050,00	
<b>030.218.140.000 - Gesamtschulen</b>									
030.218.140.000 - 52550310 - Unterhaltung Sportgeräte	A	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	19.957,62	19.942,38	-19.940,00	
030.218.140.000 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A	35.000,00	237.486,00	129.750,27	402.236,27	194.318,42	207.917,85	-190.000,00	
030.218.140.000 - 54994056 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	A	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	463,38	6.456,62	-6.450,00	
<b>Budget: 004.410.100 - Kultur</b>									
<b>040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur</b>									
040.261.201.000 - 52410000 - Unterrh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	A	0,00	18.205,00	0,00	18.205,00	536,06	17.668,94	-15.000,00	
<b>040.271.110.001 - Volkshochschule</b>									
040.271.110.001 - 54220000 - Mieten und Pachten	A	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	9.216,00	6.784,00	-5.000,00	
040.271.110.001 - 54231000 - Kosten für Hard- und Software	A	0,00	24.000,00	108.000,00	132.000,00	33.713,47	98.286,53	-78.277,13	
040.271.110.001 - 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	A	0,00	98.379,00	0,00	98.379,00	79.470,94	18.908,06	-18.328,93	
040.271.110.001 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A	7.953,58	50.485,00	47.430,31	105.868,89	51.768,89	54.100,00	-40.009,24	

<b>(KONS) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - konsumtiv - von 2022 nach 2023</b> <span style="float: right;">Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022</span>										
Produkt-Nr. / Bezeichnung Produkt-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 3+4+5)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 6././7)	Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr	
		Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - konsumtiv - von 2022 nach 2023	Ansatz	Übertragungen						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Budget: 005.512.110 - Unterbringung Kinder</b>										
<b>060.363.221.001 - Hilfe zur Erziehung</b>										
060.363.221.001 - 53311002 - Eingliederungshilfen Pilotprojekt	A			0,00	93.876,00	-68.876,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
<b>Budget: 006.600.100 - Bauverwaltungsamt</b>										
<b>120.541.100.001 - Städtebauliche Verträge</b>										
120.541.100.001 - 54120200 - Aus- u. Fortbildung	A			0,00	12.722,00	0,00	12.722,00	4.671,49	8.050,51	-7.000,00
<b>Budget: 006.610.100 - Planung</b>										
<b>090.511.100.001 - Flächennutzungs- und Generalplanung</b>										
090.511.100.001 - 54310000 - Geschäftsaufwand	A			19.500,00	10.000,00	-1.399,08	28.100,92	3.600,92	24.500,00	-24.500,00
090.511.100.001 - 54994045 - Konzepte	A			87.035,83	250.000,00	0,00	337.035,83	158.283,35	178.752,48	-51.085,72
<b>090.511.100.002 - Städtebau, verbindliche Bauleitplanung</b>										
090.511.100.002 - 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	A			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
090.511.100.002 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A			0,00	50.000,00	36.082,90	86.082,90	51.617,14	34.465,76	-34.465,76
090.511.100.002 - 54994045 - Konzepte	A			27.000,00	30.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
<b>090.511.100.006 - Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung</b>										
090.511.100.006 - 54994048 - Innenstadtsärfungsprogramm	A			675.808,81	500.000,00	263.000,00	1.438.808,81	855.667,90	583.140,91	-583.140,91
<b>090.511.110.000 - Verkehrsplanung</b>										
090.511.110.000 - 54994045 - Konzepte	A			69.820,76	50.200,00	-23.219,22	96.801,54	33.678,77	63.122,77	-63.122,77
090.511.110.000 - 54994063 - Haltestelle Morgensternsheid	A			18.167,21	3.000,00	0,00	21.167,21	6.935,78	14.231,43	-14.231,43
<b>Budget: 006.630.100 - Bauberatung und Bauordnung</b>										
<b>100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen</b>										
100.521.100.001 - 54310000 - Geschäftsaufwand	A			0,00	14.379,00	17.588,49	31.967,49	11.967,49	20.000,00	-20.000,00
<b>Budget: 006.690.100 - Verkehrsangelegenheiten</b>										
<b>020.122.350.004 - Überwachung des fließenden Verkehrs</b>										
020.122.350.004 - 54310000 - Geschäftsaufwand	A			0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	1.758,82	18.741,18	-18.500,00

<b>(KONS) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - konsumtiv - von 2022 nach 2023</b> <span style="float: right;">Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022</span>									
Produkt-Nr. / Bezeichnung Produkt-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	Art	Mittelbereitstellung				Gesamt-ermächtigung (Sp. 3+4+5)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 6././7)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
		Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen					
		3	4	5	6	7	8	9	

**Budget: 007.190.100 - Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**

**130.551.101.001 - Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

130.551.101.001 - 52159010 - Aufwand FW Grünanlagen	A	291.688,33	50.000,00	86.438,84	428.127,17	145.564,37	282.562,80	-282.562,80
130.551.101.001 - 52410010 - Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	A	100.000,00	1.293.499,00	418.636,64	1.812.135,64	1.192.135,64	620.000,00	-320.000,00
130.551.101.001 - 52420030 - Unterhaltung der Kinderspielfläche	A	85.000,00	256.027,00	127.536,84	468.563,84	296.076,47	172.487,37	-172.487,37
130.551.101.001 - 52420050 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün	A	500.000,00	456.750,00	-553.032,50	403.717,50	310.613,80	93.103,70	-93.103,70
130.551.101.001 - 52420060 - Baumpflanzungen	A	0,00	208.208,00	-75.000,00	133.208,00	22.492,43	110.715,57	-109.408,93

**Budget: 007.520.100 - Sport**

**080.421.100.000 - Sportförderung**

080.421.100.000 - 53180813 - Zuschüsse aus der Sportpaukhale	A	55.000,00	72.784,00	85.902,04	213.686,04	160.187,46	53.498,58	-53.498,58
080.421.100.000 - 53180815 - Zuschüsse nach Sportförderlinien	A	7.605,60	155.511,00	-40.443,10	122.673,50	111.932,36	10.741,14	-10.741,14
080.421.100.000 - 54220000 - Mieten und Pachten	A	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	-5.716,00
080.421.100.000 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A	16.965,60	45.162,00	13.000,00	75.127,60	43.041,20	32.086,40	-32.086,40

**080.424.200.000 - Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

080.424.200.000 - 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	A	136.882,31	557.112,00	-170.523,38	523.470,93	380.797,54	142.673,39	-142.588,17
080.424.200.000 - 52410070 - Planungskosten Sportpark Süd	A	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
080.424.200.000 - 52910130 - Objektplanung TG - Sportzentrum	A	276.868,74	0,00	0,00	276.868,74	0,00	276.868,74	-276.868,74
080.424.200.000 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A	0,00	188.025,00	36.551,74	224.576,74	218.546,37	6.030,37	-6.030,37

**Budget: 900.900.900 - Zentrale Finanzwirtschaft**

**150.573.200.000 - Neusser Marketing GmbH & Co.KG**

150.573.200.000 - 53150041 - Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	A	0,00	28.121,00	0,00	28.121,00	18.350,12	9.770,88	-9.770,88
---	---	------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------

**150.573.203.000 - Landesgartenschau 2026**

150.573.203.000 - 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	A	0,00	0,00	979.500,00	979.500,00	68.851,17	910.648,83	-910.648,83
--	---	------	------	------------	------------	-----------	------------	-------------

**SUMMEN der ausgewiesenen Konten**

Summe Erträge 2022	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen 2022	A	3.189.074,77	10.677.052,00	2.961.698,17	16.827.824,94	10.772.723,68	6.055.101,26	-5.235.019,17
Saldo (Erträge ./ Aufwendungen)	S	3.189.074,77	10.677.052,00	2.961.698,17	16.827.824,94	10.772.723,68	6.055.101,26	-5.235.019,17

## **Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung 2022**

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2023 aus.

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7././8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Budget: 001.010.100 - Bürgermeisteramt**

**040.291.700.000 - Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften**

**7.29100000 - Jüdische Gemeinde**

7.29100000 - 78180000 - Zuschüsse an Dritte	7.29100000.740.002	A	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	160.000,00	60.000,00	-60.000,00
7.29100000 - 78180000 - Zuschüsse an Dritte	7.29100000.780.200	A	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00

**Budget: 001.100.100 - Verwaltungsdigitalisierung**

**010.111.201.001 - IT-Steuerung und -sicherheit**

**7.11110011 - IT-Steuerung und -sicherheit**

7.11110011 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.11110011.715.001	A	0,00	0,00	38.659,19	38.659,19	34.289,08	4.370,11	-4.370,11
--	--------------------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

**Budget: 003.320.100 - Ordnungswesen**

**020.122.300.001 - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**

**7.12200004 - Erwerb beweglicher Sachen**

7.12200004 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.12200004.715.001	A	7.353,73	0,00	3.584,94	10.938,67	6.546,05	4.392,62	-4.392,62
--	--------------------	---	----------	------	----------	-----------	----------	----------	-----------

**Budget: 003.320.111 - Märkte**

**150.573.230.000 - Städtische Kirmesse und Märkte**

**7.57300010 - Trafostationen auf Kirmessen/Märkten**

7.57300010 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.57300010.715.001	A	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	11.775,05	12.024,95	-12.024,95
7.57300010 - 78530000 - Baukosten	7.57300010.710.001	A	120.190,00	224.200,00	0,00	344.390,00	0,00	344.390,00	-344.390,00

**Budget: 003.370.100 - Feuer- und Zivilschutz**

**020.126.400.000 - Gefahrenabwehr**

**7.12600000 - Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc**

7.12600000 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.12600000.715.002	A	1.590.226,46	800.000,00	59.243,18	2.449.469,64	1.377.339,69	1.072.129,95	-1.072.129,95
--	--------------------	---	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------

**7.12600002 - Ausbau Warnsysteme**

7.12600002 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.12600002.715.001	A	574.927,66	0,00	0,00	574.927,66	126.384,24	448.543,42	-448.543,42
--	--------------------	---	------------	------	------	------------	------------	------------	-------------

**7.12600005 - Umstellung auf digitales Funksystem**

7.12600005 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.12600005.715.001	A	107.722,54	0,00	-52.319,24	55.403,30	0,00	55.403,30	-55.403,30
--	--------------------	---	------------	------	------------	-----------	------	-----------	------------

**7.12600006 - Notstromversorgung Feuerwehrhäuser**

7.12600006 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.12600006.715.001	A	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
--	--------------------	---	------------	------	------	------------	------	------------	-------------

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7././8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Budget: 003.530.100 - Integrationsamt**

**020.122.330.002 - Aufenthalt-/Arbeits-/Integrationsang.**

**7.12210003 - Erwerb beweglicher Sachen**

7.12210003 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.12210003.715.001	A	17.378,40	0,00	1.349,00	18.727,40	11.069,99	7.657,41	-7.657,41
---	--------------------	---	-----------	------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

**020.122.330.004 - Besonderes Ausländerrecht**

**7.12200009 - Erwerb beweglicher Sachen**

7.12200009 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.12200009.715.001	A	46.279,97	0,00	31.349,00	77.628,97	1.348,79	76.280,18	-76.280,18
---	--------------------	---	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------------

**Budget: 004.400.100 - Schulen**

**030.211.100.000 - Grundschulen**

**7.21100000 - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien**

7.21100000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21100000.715.001	A	190.000,00	90.600,00	0,00	280.600,00	0,00	280.600,00	-260.000,00
---	--------------------	---	------------	-----------	------	------------	------	------------	-------------

**7.21100003 - Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung**

7.21100003 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21100003.715.001	A	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
---	--------------------	---	------	----------	------	----------	------	----------	-----------

**7.21100010 - Grundschule Allerheiligen**

7.21100010 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21100010.715.001	A	40.103,00	0,00	0,00	40.103,00	0,00	40.103,00	-40.103,00
---	--------------------	---	-----------	------	------	-----------	------	-----------	------------

**7.21100015 - Digitalpakt**

7.21100015 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21100015.715.001	A	514.748,00	583.384,00	0,00	1.098.132,00	0,00	1.098.132,00	-1.098.132,00
---	--------------------	---	------------	------------	------	--------------	------	--------------	---------------

**030.215.120.000 - Realschulen**

**7.21500000 - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien**

7.21500000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21500000.715.001	A	120.000,00	35.200,00	0,00	155.200,00	0,00	155.200,00	-150.000,00
---	--------------------	---	------------	-----------	------	------------	------	------------	-------------

**7.21500002 - Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung**

7.21500002 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21500002.715.001	A	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
---	--------------------	---	------	--------	------	--------	------	--------	---------

**7.21500003 - Allgemeine Sachausstattung**

7.21500003 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21500003.715.001	A	23.754,36	13.125,00	-23.754,36	13.125,00	0,00	13.125,00	-13.125,00
---	--------------------	---	-----------	-----------	------------	-----------	------	-----------	------------

**7.21500015 - Digitalpakt**

7.21500015 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21500015.715.001	A	59.933,00	67.923,00	0,00	127.856,00	0,00	127.856,00	-127.856,00
---	--------------------	---	-----------	-----------	------	------------	------	------------	-------------

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7./8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>030.217.130.000 - Gymnasien</b>									
<b>7.21700000 - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>									
7.21700000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21700000.715.001	A	174.339,28	95.400,00	0,00	269.739,28	9.540,82	260.198,46	-220.000,00
<b>7.21700003 - Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>									
7.21700003 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21700003.715.001	A	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>7.21700004 - Allgemeine Sachausstattung</b>									
7.21700004 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21700004.715.001	A	56.485,64	23.250,00	81.481,23	161.216,87	133.902,32	27.314,55	-27.314,55
<b>7.21700007 - Gymnasium Norf Pavillonanlage</b>									
7.21700007 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21700007.715.001	A	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	61.406,86	38.593,14	-38.593,14
<b>7.21700015 - Digitalpakt</b>									
7.21700015 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21700015.715.001	A	561.102,00	635.915,00	0,00	1.197.017,00	0,00	1.197.017,00	-1.197.017,00
<b>030.218.140.000 - Gesamtschulen</b>									
<b>7.21800000 - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>									
7.21800000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21800000.715.001	A	46.924,26	52.600,00	122.000,00	221.524,26	55.630,13	165.894,13	-133.894,13
<b>7.21800004 - Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>									
7.21800004 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21800004.715.001	A	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>7.21800005 - Allgemeine Sachausstattung</b>									
7.21800005 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21800005.715.001	A	16.612,85	21.600,00	6.798,43	45.011,28	16.300,09	28.711,19	-28.711,19
<b>7.21800010 - Gesamtschule Nordstadt</b>									
7.21800010 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21800010.715.001	A	342.985,45	0,00	-1.177,74	341.807,71	21.773,57	320.034,14	-320.034,14
<b>7.21800012 - Gesamtschule Norf</b>									
7.21800012 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21800012.715.001	A	193.908,47	100.000,00	0,00	293.908,47	169.776,57	124.131,90	-124.131,90
<b>7.21800013 - Comenius - Gesamtschule</b>									
7.21800013 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21800013.715.001	A	88.453,04	100.000,00	0,00	188.453,04	6.304,48	182.148,56	-182.148,56
<b>7.21800015 - Digitalpakt</b>									
7.21800015 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21800015.715.001	A	486.707,00	551.601,00	94.243,00	1.132.551,00	0,00	1.132.551,00	-1.132.551,00

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittel- verwendung (Anord- nungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7 ./ . 8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Budget: 004.400.110 - Betreuung Kinder**

<b>030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)</b>									
<b>7.21110001 - Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen</b>									
7.21110001 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.21110001.715.001	A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

**7.21110002 - Allgemeine Sachausstattung (OGS)**

7.21110002 - 78151000 - Weiterleitung Zuweisung	7.21110002.740.001	A	0,00	0,00	315.836,71	315.836,71	0,00	315.836,71	-315.836,71
---	--------------------	---	------	------	------------	------------	------	------------	-------------

**Budget: 004.410.100 - Kultur**

<b>040.252.130.001 - Clemens Sels Museum Neuss</b>									
<b>7.25200002 - Museum - Kunstsammlung</b>									
7.25200002 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.25200002.715.001	A	259.100,00	34.000,00	0,00	293.100,00	0,00	293.100,00	-293.100,00

**040.272.120.001 - Stadtbibliothek**

<b>7.27200001 - Projekt Modernisierung</b>									
7.27200001 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.27200001.715.001	A	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	4.438,70	82.561,30	-82.561,30

**Budget: 005.511.100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**

<b>060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit</b>									
<b>7.36200001 - Kinderspiel- und Tummelplätze</b>									
7.36200001 - 78521000 - Baukosten	7.36200001.715.001	A	532.857,00	527.000,00	0,00	1.059.857,00	174.852,81	885.004,19	-885.004,19

**060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>7.36600004 - Lichanlage Geschwister-Scholl-Haus</b>									
7.36600004 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.36600004.715.001	A	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

**7.36600008 - Außengelände Geschwister-Scholl-Haus**

7.36600008 - 78521000 - Baukosten	7.36600008.710.200	A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
-----------------------------------	--------------------	---	-----------	------	------	-----------	------	-----------	------------

**Budget: 005.511.110 - Kindertageseinrichtungen**

<b>060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen</b>									
<b>7.36100001 - Projekte der Großtagespflege</b>									
7.36100001 - 78180000 - Zuschüsse an Dritte	7.36100001.740.002	A	0,00	9.000,00	83.256,98	92.256,98	49.430,18	42.826,80	-41.256,98

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7././8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Budget: 005.512.100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**

060.363.210.002 - Kinderschutz									
7.36300201 - Erwerb Elektroautos									
7.36300201 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.36300201.715.001	A	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00

**Budget: 006.600.100 - Bauverwaltungsamt**

120.541.100.002 - Beiträge									
7.54100100 - Allgemeine Sachausstattung									
7.54100100 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.54100100.715.001	A	4.343,26	0,00	4.125,16	8.468,42	4.343,26	4.125,16	-4.125,16

**Budget: 006.610.100 - Planung**

100.523.301.000 - Bodendenkmalpflege									
7.52300700 - Allgemeine Sachausstattung									
7.52300700 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.52300700.715.001	A	15.000,00	50.000,00	16.967,01	81.967,01	1.967,01	80.000,00	-80.000,00

**Budget: 006.610.110 - Allerheiligen**

090.511.120.000 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen									
7.51163001 - Kinderspielfläche Baugeb A (B-Plan 443)									
7.51163001 - Planungs- und Baukosten	7.51163001.710.200	A	7.285,67	0,00	195,88	7.481,55	195,88	7.285,67	-7.285,67

**7.51168001 - Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)**

7.51168001 - Begrünung	7.51168001.710.300	A	95.938,04	0,00	4.737,25	100.675,29	20.900,49	79.774,80	-79.774,80
------------------------	--------------------	---	-----------	------	----------	------------	-----------	-----------	------------

**7.51168006 - Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)**

7.51168006 - Weiterleitung Zuweisung	7.51168006.740.001	A	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00	-214.500,00
7.51168006 - Begrünung	7.51168006.710.300	A	50.000,00	0,00	-1.603,09	48.396,91	0,00	48.396,91	-48.396,91

**Budget: 007.190.100 - Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**

130.551.101.001 - Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen									
7.55100099 - Kinderbauernhof - Einrichtung									
7.55100099 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.55100099.715.001	A	0,00	0,00	14.140,63	14.140,63	14.011,98	128,65	-128,65
7.55100102 - Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte									
7.55100102 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.55100102.715.002	A	419.973,74	390.000,00	9.220,10	819.193,84	574.332,38	244.861,46	-244.861,46

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7./8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.55100104 - Stadgarten Neuss mit Weiher</b>									
7.55100104 - Baukosten	7.55100104.710.200	A	826,50	0,00	0,00	826,50	0,00	826,50	-826,50
7.55100104 - Öffentliches Grün	7.55100104.710.600	A	122.869,88	142.485,00	0,00	265.354,88	45.556,06	219.798,82	-219.798,82
<b>7.55100107 - Allgemeine Sachausstattung</b>									
7.55100107 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.55100107.715.001	A	0,00	10.000,00	-4.569,88	5.430,12	1.849,32	3.580,80	-3.580,80
<b>7.55100132 - Erstellung Baumkataster öffentl Grünani</b>									
7.55100132 - Sonstige Kosten	7.55100132.700.001	A	116.937,72	0,00	0,00	116.937,72	39.237,76	77.699,96	-77.699,96
<b>7.55100201 - Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>									
7.55100201 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.55100201.715.001	A	225.872,43	300.000,00	50.000,00	575.872,43	365.084,74	210.787,69	-210.787,69
<b>7.55100203 - 100 Bäume für das Bahnhofs Umfeld (ISEK)</b>									
7.55100203 - Öffentliches Grün	7.55100203.710.600	A	0,00	0,00	63.918,00	63.918,00	61,88	63.856,12	-63.856,12
<b>7.55100501 - öffentliche Grünanlagen (FW)</b>									
7.55100501 - Öffentliches Grün FW	7.55100501.710.600	A	291.688,33	50.000,00	86.438,84	428.127,17	145.564,37	282.562,80	-282.562,80
<b>140.561.100.000 - Umwelt- und Altlastenmanagement</b>									
<b>7.56100001 - Überwachung Altlasten</b>									
7.56100001 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.56100001.715.002	A	21.000,00	0,00	-11.918,00	9.082,00	0,00	9.082,00	-1.330,05
<b>140.561.110.000 - Klimaschutz und Klimaanpassung</b>									
<b>7.56110001 - Schallmissionsplan (div. Maßn.)</b>									
7.56110001 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.56110001.715.001	A	131.862,44	0,00	0,00	131.862,44	18.885,90	112.976,54	-112.976,54
<b>Budget: 007.520.100 - Sport</b>									
<b>080.424.200.000 - Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen</b>									
<b>7.42400005 - Stadion Jahrstraße - Hockey</b>									
7.42400005 - Baukosten	7.42400005.710.200	A	43.639,74	0,00	0,00	43.639,74	0,00	43.639,74	-43.639,74
<b>7.42400008 - Sportgeräte</b>									
7.42400008 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.42400008.715.001	A	5.352,00	8.000,00	6.193,83	19.545,83	15.467,85	4.077,98	-4.077,98
<b>7.42400023 - Freizeitgelände Südpark</b>									
7.42400023 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.42400023.715.001	A	7.890,34	10.000,00	-78,35	17.811,99	15.077,30	2.734,69	-2.734,69
7.42400023 - Baukosten	7.42400023.710.200	A	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	871,80	349.128,20	-349.128,20

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittel- verwendung (Anord- nungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7 ./ . 8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.42400028 - Garagen für Bezirkssportanlagen</b>									
7.42400028 - Baukosten	7.42400028.710.200	A	107.149,86	15.000,00	52.053,31	174.203,17	172.366,32	1.836,85	-1.836,85
<b>7.42400034 - Leichtathletikzentr. Ludw.-Walker-Anlage</b>									
7.42400034 - Baukosten	7.42400034.710.200	A	130.322,32	0,00	0,00	130.322,32	3.443,92	126.878,40	-126.878,40
<b>7.42400045 - Neuerstellung Parkplatz Grefrath</b>									
7.42400045 - Baukosten	7.42400045.710.200	A	80.119,45	0,00	0,00	80.119,45	74.968,14	5.151,31	-5.151,31
<b>7.42400051 - Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)</b>									
7.42400051 - Baukosten	7.42400051.710.200	A	927.553,33	0,00	351.629,93	1.279.183,26	33.997,20	1.245.186,06	-1.245.186,06
<b>7.42400052 - Sportzentrum TG Neuss</b>									
7.42400052 - Zuschüsse an Dritte	7.42400052.740.001	A	0,00	4.318.041,00	-48.553,11	4.269.487,89	108.286,80	4.161.201,09	-4.161.201,09
<b>7.42400053 - Ringzentrum KSK Konkordia Neuss</b>									
7.42400053 - Zuschüsse an verb. Unternehmen	7.42400053.740.001	A	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>7.42400054 - Freilufhalle auf der BZA Norf</b>									
7.42400054 - Zuschüsse an Dritte	7.42400054.740.001	A	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	58.000,00	152.000,00	-152.000,00
<b>7.42400055 - Multifunktionsraum DJK Germania Hoisten</b>									
7.42400055 - Zuschüsse an Dritte	7.42400055.740.001	A	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
<b>7.42400056 - Outdoor - Sport- und Spielgeräte</b>									
7.42400056 - Erwerb von Vermögensgegenständen	7.42400056.715.001	A	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	123,76	99.876,24	-99.876,24
<b>Budget: 007.670.100 - Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung</b>									
<b>130.551.100.000 - Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung</b>									
<b>7.55100000 - Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1</b>									
7.55100000 - Planungskosten	7.55100000.705.001	A	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
<b>7.55100005 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen</b>									
7.55100005 - Grunderwerb	7.55100005.710.100	A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
7.55100005 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	7.55100005.710.100	A	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	2.490,00	72.510,00	-72.000,00
7.55100005 - Sonstige Kosten	7.55100005.710.301	A	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00	717,00	52.283,00	-52.000,00

<b>(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023</b>											Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022	
Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	1	2	3	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittelverwendung (Anordnungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7./ . 8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr		
				Art	SAP-PSP-Element	Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr					Ansatz	Übertragungen
	4	5	6	7	8	9	10					
<b>7.55100010 - Botanischer Garten</b>												
7.55100010 - 78511000 - Baukosten		7.55100010.710.200	A	700.000,00	0,00	110.500,00	810.500,00	2.095,52	808.404,48	-808.404,00		
<b>7.55100018 - Freimachen von Grundstücken</b>												
7.55100018 - 78533060 - Sonstige Kosten		7.55100018.710.200	A	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	3.047,35	41.952,65	-41.900,00		
<b>7.55100052 - Tucherstraße (B.-Plan 320+434)</b>												
7.55100052 - 78533060 - Sonstige Kosten		7.55100052.710.301	A	100.000,00	24.000,00	0,00	124.000,00	1.845,17	122.154,83	-70.000,00		
<b>7.55100054 - Am Blankenwasser (B.-Plan 421)</b>												
7.55100054 - 78210000 - Grunderwerb		7.55100054.710.100	A	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
<b>7.55100088 - Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392)</b>												
7.55100088 - 78533060 - Sonstige Kosten		7.55100088.710.301	A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00		
<b>7.55100115 - Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer</b>												
7.55100115 - 78533030 - Öffentliches Grün		7.55100115.710.600	A	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	-61.000,00		
<b>7.55100119 - Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)</b>												
7.55100119 - 78533030 - Öffentliches Grün		7.55100119.710.600	A	172.000,00	28.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
<b>7.55100120 - Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto</b>												
7.55100120 - 78210000 - Grunderwerb		7.55100120.710.100	A	140.000,00	206.500,00	0,00	346.500,00	66.515,25	279.984,75	-279.000,00		
7.55100120 - 78533060 - Sonstige Kosten		7.55100120.710.300	A	51.500,00	50.000,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	-101.000,00		
<b>7.55100121 - Blausteinweg (B-Plan 449)</b>												
7.55100121 - 78533030 - Öffentliches Grün		7.55100121.710.600	A	385.000,00	200.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	-585.000,00		
<b>7.55100123 - Lessingplatz - Umfeldverbesserung</b>												
7.55100123 - 78533030 - Öffentliches Grün		7.55100123.710.600	A	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00		
7.55100123 - 78533060 - Sonstige Kosten		7.55100123.710.300	A	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00		
<b>7.55100130 - Radweg Kölner Straße</b>												
7.55100130 - 78533030 - Öffentliches Grün		7.55100130.710.600	A	41.000,00	50.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00		
<b>7.55100142 - Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485</b>												
7.55100142 - 78533030 - Öffentliches Grün		7.55100142.710.600	A	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		

**(INV) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen - investiv - von 2022 nach 2023** Kontenstand: 18.07.2023 / Abschlussjahr: 2022

Produkt-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Nr. / Bezeichnung Maßnahme-Sachkonto-Nr. / Bezeichnung	SAP-PSP-Element	Art	Mittelbereitstellung			Gesamt-ermächtigung (Sp. 4+5+6)	Mittel- verwendung (Anord- nungen)	Insgesamt verfügbar (Sp. 7 ./ . 8)	Übertragene Ermächtigung ins Folgejahr
			Übertragene Ermächtigung aus Vorjahr	Ansatz	Übertragungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.55100144 - Strategischer Bahndamm</b>									
7.55100144 - Öffentliches Grün	7.55100144.710.600	A	138.456,12	30.000,00	0,00	168.456,12	2.350,62	166.105,50	-166.105,00
<b>7.55100145 - Mühlenbachstraße BPL 254/1</b>									
7.55100145 - Öffentliches Grün	7.55100145.710.600	A	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00	24.392,39	16.047,61	-10.000,00
<b>7.55100146 - Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept</b>									
7.55100146 - Planungskosten	7.55100146.705.001	A	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

**Budget: 900.900.900 - Zentrale Finanzwirtschaft**

**160.612.110.000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**7.61200000 - Schulden**

7.61200000 - 69273000 - Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	7.61200000.745.001	E	-4.685.404,00	-15.686.118,00	0,00	-20.371.522,00	-4.685.404,00	-15.686.118,00	15.686.118,00
7.61200000 - 69273400 - Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	7.61200000.745.003	E	-12.538.476,58	-7.602.683,00	0,00	-20.141.159,58	-6.873.236,98	-13.267.922,60	5.665.239,60

**SUMMEN der ausgewiesenen Konten**

Hinweis: Einzahlungen sind mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

<b>Summe Einzahlungen 2022</b>	E	-17.223.880,58	-23.288.801,00	0,00	0,00	-40.512.681,58	-11.558.640,98	-28.954.040,60	21.351.357,60
<b>Summe Auszahlungen 2022</b>	A	11.959.613,28	12.654.124,00	2.013.947,83	2.013.947,83	26.627.685,11	4.250.156,84	22.377.528,27	-22.209.674,22
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	S	-5.264.267,30	-10.634.677,00	2.013.947,83	2.013.947,83	-13.884.996,47	-7.308.484,14	-6.576.512,33	-856.316,62

# Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.747,14	16.500,00		177.320,43	160.820,43	
Sonstige Transfererträge	19.644,67	0,00		0,00	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	2.322,00		2.077,52	-244,48	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,40	24.812,00		2.250,73	-22.561,27	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889.373,72	5.857.593,00		7.774.045,16	1.916.452,16	
Sonstige ordentliche Erträge	11.765.121,47	3.241.179,00		14.033.773,93	10.792.594,93	
Aktivierete Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.739.027,40</b>	<b>9.142.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.989.467,77</b>	<b>12.847.061,77</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	21.747.147,55	21.443.580,00		23.828.728,35	2.385.148,35	
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628,00		15.659.275,16	5.069.647,16	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194.779,60	7.885.374,00		8.547.183,62	661.809,62	59.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	39.568,82	46.154,00		63.735,19	17.581,19	
Transferaufwendungen	216.662,49	246.617,00		224.460,06	-22.156,94	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.770.797,20	9.407.476,06	415.727,06	9.777.947,03	370.470,97	434.419,60
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.066.622,11</b>	<b>49.618.829,06</b>	<b>415.727,06</b>	<b>58.101.329,41</b>	<b>8.482.500,35</b>	<b>493.419,60</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.327.594,71</b>	<b>-40.476.423,06</b>	<b>-415.727,06</b>	<b>-36.111.861,64</b>	<b>4.364.561,42</b>	<b>-493.419,60</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.828,00	900.000,00		36.300,00	-863.700,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-811.828,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>863.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.139.422,71</b>	<b>-41.376.423,06</b>	<b>-415.727,06</b>	<b>-36.148.161,64</b>	<b>5.228.261,42</b>	<b>-493.419,60</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.930.380,14	7.122.329,00		5.318.114,40	-1.804.214,60	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.418,17	2.371.530,00		1.884.091,32	-487.438,68	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.486.460,74</b>	<b>-36.625.624,06</b>	<b>-415.727,06</b>	<b>-32.714.138,56</b>	<b>3.911.485,50</b>	<b>-493.419,60</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-31.486.460,74</b>	<b>-36.625.624,06</b>	<b>-415.727,06</b>	<b>-32.714.138,56</b>	<b>3.911.485,50</b>	<b>-493.419,60</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.166,30	44.022,02	44.022,02	109.044,97	65.022,95	4.370,11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00				0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.166,30</b>	<b>44.022,02</b>	<b>44.022,02</b>	<b>109.044,97</b>	<b>65.022,95</b>	<b>4.370,11</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.166,30</b>	<b>-44.022,02</b>	<b>-44.022,02</b>	<b>-109.044,97</b>	<b>-65.022,95</b>	<b>-4.370,11</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.827,53	179.173,00		577.935,80	398.762,80	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160.218,95	15.979.746,00		17.579.908,62	1.600.162,62	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.512,36	117.343,00		120.255,60	2.912,60	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.615,63	432.933,00		522.105,53	89.172,53	
Sonstige ordentliche Erträge	1.970.124,75	2.321.112,00		2.889.102,29	567.990,29	
Aktiviere Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.769.299,22</b>	<b>19.030.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689.307,84</b>	<b>2.659.000,84</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	18.790.870,36	16.677.987,00		20.428.220,67	3.750.233,67	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936.306,05	13.238.016,00		13.747.372,84	509.356,84	
Bilanzielle Abschreibungen	675.325,41	852.540,00		690.035,81	-162.504,19	
Transferaufwendungen	59.547,78	125.134,00		26.315,91	-98.818,09	40.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.593.981,79	5.716.496,00	18.000,00	5.974.976,86	258.480,86	197.250,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.056.031,39</b>	<b>36.610.173,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>40.866.922,09</b>	<b>4.256.749,09</b>	<b>237.250,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.286.732,17</b>	<b>-17.579.866,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-19.177.614,25</b>	<b>-1.597.748,25</b>	<b>-237.250,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.286.732,17</b>	<b>-17.579.866,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-19.177.614,25</b>	<b>-1.597.748,25</b>	<b>-237.250,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.997,63	1.336.420,00		769.973,60	-566.446,40	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.677.729,80</b>	<b>-18.916.286,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-19.947.587,85</b>	<b>-1.031.301,85</b>	<b>-237.250,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.677.729,80</b>	<b>-18.916.286,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-19.947.587,85</b>	<b>-1.031.301,85</b>	<b>-237.250,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	250.637,88	250.000,00		264.927,84	14.927,84	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.324,00	100,00			-100,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.961,88</b>	<b>250.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.927,84</b>	<b>14.827,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.287,99	3.629.660,36	2.589.660,36	2.075.250,56	-1.554.409,80	1.824.406,88
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.287,99</b>	<b>3.629.660,36</b>	<b>2.589.660,36</b>	<b>2.075.250,56</b>	<b>-1.554.409,80</b>	<b>1.824.406,88</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.326,11</b>	<b>-3.379.560,36</b>	<b>-2.589.660,36</b>	<b>-1.810.322,72</b>	<b>1.569.237,64</b>	<b>-1.824.406,88</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.131.535,18	12.651.093,00		14.745.513,05	2.094.420,05	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.640,25	4.213.300,00		3.749.187,98	-464.112,02	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.860,05	31.215,00		25.522,10	-5.692,90	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.247,50	36.320,00		89.165,32	52.845,32	
Sonstige ordentliche Erträge	24.674,27	8.421,00		70.320,39	61.899,39	
Aktivierete Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.736.957,25</b>	<b>16.940.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.679.708,84</b>	<b>1.739.359,84</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	3.396.131,62	3.122.571,00		3.495.677,08	373.106,08	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528.428,82	4.878.205,51	235.369,51	4.424.674,49	-453.531,02	89.146,00
Bilanzielle Abschreibungen	412.810,84	521.569,00		439.660,82	-81.908,18	
Transferaufwendungen	10.792.788,82	12.434.597,00		11.577.445,04	-857.151,96	35.791,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.801.218,70	41.904.504,99	162.525,99	41.659.546,86	-244.958,13	227.645,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.931.378,80</b>	<b>62.861.447,50</b>	<b>397.895,50</b>	<b>61.597.004,29</b>	<b>-1.264.443,21</b>	<b>352.582,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.194.421,55</b>	<b>-45.921.098,50</b>	<b>-397.895,50</b>	<b>-42.917.295,45</b>	<b>3.003.803,05</b>	<b>-352.582,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.194.421,55</b>	<b>-45.921.098,50</b>	<b>-397.895,50</b>	<b>-42.917.295,45</b>	<b>3.003.803,05</b>	<b>-352.582,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.416,01	378.241,00		457.608,83	79.367,83	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-44.584.837,56</b>	<b>-46.299.339,50</b>	<b>-397.895,50</b>	<b>-43.374.904,28</b>	<b>2.924.435,22</b>	<b>-352.582,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.584.837,56</b>	<b>-46.299.339,50</b>	<b>-397.895,50</b>	<b>-43.374.904,28</b>	<b>2.924.435,22</b>	<b>-352.582,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	142.741,01	1.700.800,00		1.629.127,29	-71.672,71	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.741,01</b>	<b>1.700.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.127,29</b>	<b>-71.672,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278.733,28	5.695.837,19	3.126.248,19	524.412,95	-5.171.424,24	5.128.111,61
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.552,72			590.825,36	590.825,36	315.836,71
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.362.286,00</b>	<b>5.695.837,19</b>	<b>3.126.248,19</b>	<b>1.115.238,31</b>	<b>-4.580.598,88</b>	<b>5.443.948,32</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.219.544,99</b>	<b>-3.995.037,19</b>	<b>-3.126.248,19</b>	<b>513.888,98</b>	<b>4.508.926,17</b>	<b>-5.443.948,32</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.675,19	922.054,00		1.717.715,85	795.661,85	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.327,99	1.354.201,00		1.354.415,29	214,29	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.922,91	2.010.964,00		1.434.196,01	-576.767,99	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.312,84	262.100,00		329.028,07	66.928,07	
Sonstige ordentliche Erträge	39.693,78	1.358,00		112.048,31	110.690,31	
Aktiviert Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.868.932,71</b>	<b>4.550.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.403,53</b>	<b>396.726,53</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	8.975.797,63	9.249.765,00		9.457.300,85	207.535,85	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.727,43	525.023,00		447.714,53	-77.308,47	15.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	132.650,00	139.392,00		971.878,73	832.486,73	
Transferaufwendungen	3.914.218,36	4.120.906,00	3.400,00	4.009.971,64	-110.934,36	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754.145,38	7.718.915,58	82.653,58	7.757.381,29	38.465,71	141.615,30
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.173.538,80</b>	<b>21.754.001,58</b>	<b>86.053,58</b>	<b>22.644.247,04</b>	<b>890.245,46</b>	<b>156.615,30</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.304.606,09</b>	<b>-17.203.324,58</b>	<b>-86.053,58</b>	<b>-17.696.843,51</b>	<b>-493.518,93</b>	<b>-156.615,30</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.304.606,09</b>	<b>-17.203.324,58</b>	<b>-86.053,58</b>	<b>-17.696.843,51</b>	<b>-493.518,93</b>	<b>-156.615,30</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.217,96	605.480,00		421.455,03	-184.024,97	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.967.824,05</b>	<b>-17.808.804,58</b>	<b>-86.053,58</b>	<b>-18.118.298,54</b>	<b>-309.493,96</b>	<b>-156.615,30</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.967.824,05</b>	<b>-17.808.804,58</b>	<b>-86.053,58</b>	<b>-18.118.298,54</b>	<b>-309.493,96</b>	<b>-156.615,30</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	15.668,33	50,00		24.651,70	24.601,70	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	620,84			0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.289,17</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,70</b>	<b>24.601,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.640,53	688.739,00	346.100,00	362.529,16	-326.209,84	375.661,30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.060.000,00	355.000,00	355.000,00	160.000,00	-195.000,00	195.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.361.640,53</b>	<b>1.043.739,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>522.529,16</b>	<b>-521.209,84</b>	<b>570.661,30</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345.351,36</b>	<b>-1.043.689,00</b>	<b>-701.100,00</b>	<b>-497.877,46</b>	<b>545.811,54</b>	<b>-570.661,30</b>

## 050 Soziale Leistungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.079,17	1.077.377,00		3.553.280,57	2.475.903,57	
Sonstige Transfererträge	1.438.256,30	943.047,00		1.155.464,25	212.417,25	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.797,10	1.734.342,00		2.175.817,53	441.475,53	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.865,05	46.980,00		61.278,14	14.298,14	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653.345,50	5.957.487,00		5.882.392,18	-75.094,82	
Sonstige ordentliche Erträge	31.721,78	4.449,00		40.796,51	36.347,51	
Aktivierete Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.854.064,90</b>	<b>9.763.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.869.029,18</b>	<b>3.105.347,18</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	9.998.764,70	9.229.858,00		10.818.808,79	1.588.950,79	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.191,33	3.463.253,00		3.859.229,60	395.976,60	150.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	29.372,10	28.693,00		26.621,72	-2.071,28	
Transferaufwendungen	7.493.876,13	8.590.809,00	12.500,00	8.703.710,07	112.901,07	249.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.763,45	5.202.740,00	6.500,00	4.544.706,27	-658.033,73	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.931.967,71</b>	<b>26.515.353,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>27.953.076,45</b>	<b>1.437.723,45</b>	<b>399.500,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.077.902,81</b>	<b>-16.751.671,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-15.084.047,27</b>	<b>1.667.623,73</b>	<b>-399.500,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.077.902,81</b>	<b>-16.751.671,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-15.084.047,27</b>	<b>1.667.623,73</b>	<b>-399.500,00</b>
Außerordentliche Erträge					0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.077.902,81</b>	<b>-16.751.671,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-15.084.047,27</b>	<b>1.667.623,73</b>	<b>-399.500,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.339,15	724.649,00		472.975,69	-251.673,31	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.755.241,96</b>	<b>-17.476.320,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-15.557.022,96</b>	<b>1.919.297,04</b>	<b>-399.500,00</b>
Globaler Minderaufwand						
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.755.241,96</b>	<b>-17.476.320,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-15.557.022,96</b>	<b>1.919.297,04</b>	<b>-399.500,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	0,00			3.960,95	3.960,95	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,95</b>	<b>3.960,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.453,48	4.400,00		21.729,11	17.329,11	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.453,48</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.729,11</b>	<b>17.329,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.453,48</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.768,16</b>	<b>-13.368,16</b>	<b>0,00</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.979.514,44	48.821.148,00		49.475.913,73	654.765,73	
Sonstige Transfererträge	1.369.921,80	1.088.060,00		1.448.206,07	360.146,07	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.302,41	2.080.800,00		2.031.354,73	-49.445,27	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.979,08	44.916,00		140.763,56	95.847,56	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341.368,41	9.912.213,00		11.114.304,01	1.202.091,01	
Sonstige ordentliche Erträge	902.000,36	628,00		721.773,50	721.145,50	
Aktivierete Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.087.086,50</b>	<b>61.947.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.932.315,60</b>	<b>2.984.550,60</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	11.234.098,14	11.434.750,00		12.227.557,78	792.807,78	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.963,04	2.464.421,00		3.842.115,70	1.377.694,70	
Bilanzielle Abschreibungen	56.765,25	69.155,00		58.522,18	-10.632,82	
Transferaufwendungen	123.955.236,55	131.456.908,00		130.026.762,37	-1.430.145,63	25.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638.621,45	12.723.047,00		10.740.016,68	-1.983.030,32	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.323.684,43</b>	<b>158.148.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.894.974,71</b>	<b>-1.253.306,29</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.236.597,93</b>	<b>-96.200.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.962.659,11</b>	<b>4.237.856,89</b>	<b>-25.000,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.236.597,93</b>	<b>-96.200.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.962.659,11</b>	<b>4.237.856,89</b>	<b>-25.000,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.438,19	699.449,00		394.326,85	-305.122,15	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-88.825.036,12</b>	<b>-96.899.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.356.985,96</b>	<b>4.542.979,04</b>	<b>-25.000,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-88.825.036,12</b>	<b>-96.899.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.356.985,96</b>	<b>4.542.979,04</b>	<b>-25.000,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	790.601,04	2.583.000,00		483.886,95	-2.099.113,05	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53			17.270,50	17.270,50	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>796.673,57</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.157,45</b>	<b>-2.081.842,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.545,08	1.109.857,00	582.857,00	255.081,63	-854.775,37	935.004,19
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.868,19	53.243,17	42.043,17	36.257,93	-16.985,24	38.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	680.604,07	6.524.000,00	0,00	298.333,38	-6.225.666,62	41.256,98
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.778,37			3.725,25	3.725,25	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.795,71</b>	<b>7.687.100,17</b>	<b>624.900,17</b>	<b>593.398,19</b>	<b>-7.093.701,98</b>	<b>1.014.261,17</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-392.122,14</b>	<b>-5.104.100,17</b>	<b>-624.900,17</b>	<b>-92.240,74</b>	<b>5.011.859,43</b>	<b>-1.014.261,17</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Sonstige Transfererträge						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Sonstige ordentliche Erträge						
Aktivierete Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen						
Versorgungsaufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bilanzielle Abschreibungen						
Transferaufwendungen	2.301.509,00	2.322.000,00		2.313.004,00	-8.996,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,00	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.301.509,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.004,00</b>	<b>-8.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>8.996,00</b>	<b>0,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>8.996,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>8.996,00</b>	<b>0,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.301.509,00</b>	<b>-2.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.313.004,00</b>	<b>8.996,00</b>	<b>0,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00			0,00	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.907,95	360.596,00		455.886,67	95.290,67	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.335,76	90.022,00		51.977,61	-38.044,39	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.039,84	91.847,00		74.461,11	-17.385,89	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.668,30	600,00		32.419,54	31.819,54	
Sonstige ordentliche Erträge	31.758,64	403.764,00		600.163,40	196.399,40	
Aktivierete Eigenleistungen				78,35	78,35	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>640.710,49</b>	<b>946.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.986,68</b>	<b>268.157,68</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	2.911.982,75	2.689.387,00		2.950.991,46	261.604,46	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.556,81	1.819.852,05	613.751,05	1.106.701,36	-713.150,69	619.456,91
Bilanzielle Abschreibungen	629.848,66	638.094,00		642.065,95	3.971,95	
Transferaufwendungen	762.296,01	1.069.082,68	80.858,68	876.748,69	-192.333,99	64.239,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440.689,26	3.237.539,60	16.965,60	3.316.617,67	79.078,07	43.832,77
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.968.373,49</b>	<b>9.453.955,33</b>	<b>711.575,33</b>	<b>8.893.125,13</b>	<b>-560.830,20</b>	<b>727.529,40</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.327.663,00</b>	<b>-8.507.126,33</b>	<b>-711.575,33</b>	<b>-7.678.138,45</b>	<b>828.987,88</b>	<b>-727.529,40</b>
Finanzerträge	1.501.148,40	1.500.000,00		1.503.616,68	3.616,68	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.501.148,40</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.616,68</b>	<b>3.616,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.826.514,60</b>	<b>-7.007.126,33</b>	<b>-711.575,33</b>	<b>-6.174.521,77</b>	<b>832.604,56</b>	<b>-727.529,40</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.127,94	40.653,00		26.131,85	-14.521,15	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.861.642,54</b>	<b>-7.047.779,33</b>	<b>-711.575,33</b>	<b>-6.200.653,62</b>	<b>847.125,71</b>	<b>-727.529,40</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.861.642,54</b>	<b>-7.047.779,33</b>	<b>-711.575,33</b>	<b>-6.200.653,62</b>	<b>847.125,71</b>	<b>-727.529,40</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	20.929,71			73.500,00	73.500,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.800,00				0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00				0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00				0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00				0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.729,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.352,50	24.352,50	24.352,50	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.008,33	2.078.935,84	1.536.935,84	378.034,02	-1.700.901,82	1.771.820,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.770,58	99.778,89	16.778,89	81.817,29	-17.961,60	106.688,91
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.868,74	6.563.041,00		234.708,88	-6.328.332,12	6.348.201,09
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>877.647,65</b>	<b>8.766.108,23</b>	<b>1.578.067,23</b>	<b>718.912,69</b>	<b>-8.047.195,54</b>	<b>8.226.710,56</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-847.917,94</b>	<b>-8.766.108,23</b>	<b>-1.578.067,23</b>	<b>-645.412,69</b>	<b>8.120.695,54</b>	<b>-8.226.710,56</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.900,36	204.000,00		419.277,76	215.277,76	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.200,00		1.701,08	501,08	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,93			0,00	0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.732,56			42.954,26	42.954,26	
Sonstige ordentliche Erträge	389.811,83			1.251,00	1.251,00	
Aktiviere Eigenleistungen				3.330,04	3.330,04	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>691.902,68</b>	<b>205.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.514,14</b>	<b>263.314,14</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	2.789.915,87	2.858.380,00		3.058.762,24	200.382,24	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	5.982,36	5.755,00		4.675,91	-1.079,09	
Transferaufwendungen					0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.781,08	2.629.939,91	1.050.452,91	1.758.547,06	-871.392,85	832.546,59
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.814.679,31</b>	<b>7.994.074,91</b>	<b>1.050.452,91</b>	<b>7.321.985,21</b>	<b>-672.089,70</b>	<b>832.546,59</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.122.776,63</b>	<b>-7.788.874,91</b>	<b>-1.050.452,91</b>	<b>-6.853.471,07</b>	<b>935.403,84</b>	<b>-832.546,59</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.122.776,63</b>	<b>-7.788.874,91</b>	<b>-1.050.452,91</b>	<b>-6.853.471,07</b>	<b>935.403,84</b>	<b>-832.546,59</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.266,46	134.093,00		102.604,40	-31.488,60	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.243.043,09</b>	<b>-7.922.967,91</b>	<b>-1.050.452,91</b>	<b>-6.956.075,47</b>	<b>966.892,44</b>	<b>-832.546,59</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.243.043,09</b>	<b>-7.922.967,91</b>	<b>-1.050.452,91</b>	<b>-6.956.075,47</b>	<b>966.892,44</b>	<b>-832.546,59</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	246.540,00			12.039,29	12.039,29	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.039,29</b>	<b>12.039,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.606,49				0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.994,04	153.223,71	153.223,71	69.066,33	-84.157,38	135.457,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.778,59			6.509,53	6.509,53	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		214.500,00	214.500,00		-214.500,00	214.500,00
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.379,12</b>	<b>367.723,71</b>	<b>367.723,71</b>	<b>75.575,86</b>	<b>-292.147,85</b>	<b>349.957,38</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.839,12</b>	<b>-367.723,71</b>	<b>-367.723,71</b>	<b>-63.536,57</b>	<b>304.187,14</b>	<b>-349.957,38</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.633,21	27.000,00		45.410,97	18.410,97	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.000,35	1.494.133,00		1.564.284,65	70.151,65	
Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495,13	53.233,00		19.481,80	-33.751,20	
Sonstige ordentliche Erträge	32.730,42	62.100,00		31.789,90	-30.310,10	
Aktiviere Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.859,11</b>	<b>1.636.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.967,32</b>	<b>24.501,32</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	3.361.866,86	3.435.167,00		3.479.110,92	43.943,92	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	7.038,97	13.621,00		31.782,24	18.161,24	
Transferaufwendungen	8.300,00	18.000,00		11.700,00	-6.300,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.171,66	716.832,00	8.000,00	673.877,40	-42.954,60	20.000,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.982.377,49</b>	<b>4.183.620,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.196.470,56</b>	<b>12.850,56</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.708.518,38</b>	<b>-2.547.154,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.535.503,24</b>	<b>11.650,76</b>	<b>-20.000,00</b>
Finanzerträge	8,18	4,00		3,98	-0,02	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,18</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.708.510,20</b>	<b>-2.547.150,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.535.499,26</b>	<b>11.650,74</b>	<b>-20.000,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.296,07	228.071,00		210.400,08	-17.670,92	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.909.806,27</b>	<b>-2.775.221,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.745.899,34</b>	<b>29.321,66</b>	<b>-20.000,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.909.806,27</b>	<b>-2.775.221,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.745.899,34</b>	<b>29.321,66</b>	<b>-20.000,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.313,56	203.700,00	15.000,00	1.967,01	-201.732,99	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.313,56</b>	<b>203.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.967,01</b>	<b>-201.732,99</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.313,56</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.967,01</b>	<b>201.732,99</b>	<b>-80.000,00</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0,00	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.748.785,41	19.274.392,00		21.154.899,72	1.880.507,72	
Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	9.118.181,19	8.917.000,00		9.237.028,99	320.028,99	
Aktivierete Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.866.966,60</b>	<b>28.191.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.391.928,71</b>	<b>2.200.536,71</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	97.891,80	97.835,00		99.845,47	2.010,47	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067.001,32	9.204.830,00		9.743.702,46	538.872,46	
Bilanzielle Abschreibungen					0,00	
Transferaufwendungen					0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112.644,23	10.147.873,00		11.726.208,47	1.578.335,47	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.277.537,35</b>	<b>19.450.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.569.756,40</b>	<b>2.119.218,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.589.429,25</b>	<b>8.740.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.172,31</b>	<b>81.318,31</b>	<b>0,00</b>
Finanzerträge	3.639.685,67	3.087.852,00		3.147.590,21	59.738,21	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.639.685,67</b>	<b>3.087.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.590,21</b>	<b>59.738,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.229.114,92</b>	<b>11.828.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969.762,52</b>	<b>141.056,52</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.339,00	312.507,00		326.459,00	13.952,00	
<b>Teilergebnis</b>	<b>11.925.775,92</b>	<b>11.516.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.643.303,52</b>	<b>127.104,52</b>	<b>0,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.925.775,92</b>	<b>11.516.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.643.303,52</b>	<b>127.104,52</b>	<b>0,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83					
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 120 Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.383,36	260.000,00		926.010,36	666.010,36	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	12.120,00		9.099,50	-3.020,50	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.296,07	45.000,00		64.138,07	19.138,07	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.513,15	504.160,00		647.218,27	143.058,27	
Sonstige ordentliche Erträge	84,67			1.194,65	1.194,65	
Aktiviere Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>966.037,25</b>	<b>821.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.660,85</b>	<b>826.380,85</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	775.229,61	694.701,00		955.108,23	260.407,23	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.237,82	3.460.111,00		3.389.684,44	-70.426,56	
Bilanzielle Abschreibungen	1.486,37	1.403,00		1.751,08	348,08	
Transferaufwendungen	2.785.680,95	3.053.900,00		2.808.809,00	-245.091,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.324,51	127.054,00		293.692,53	166.638,53	7.000,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.878.959,26</b>	<b>7.337.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449.045,28</b>	<b>111.876,28</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.912.922,01</b>	<b>-6.515.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.801.384,43</b>	<b>714.504,57</b>	<b>-7.000,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.912.922,01</b>	<b>-6.515.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.801.384,43</b>	<b>714.504,57</b>	<b>-7.000,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.115,31	50.501,00		31.836,51	-18.664,49	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.955.037,32</b>	<b>-6.566.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.833.220,94</b>	<b>733.169,06</b>	<b>-7.000,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.955.037,32</b>	<b>-6.566.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.833.220,94</b>	<b>733.169,06</b>	<b>-7.000,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	37.941,10	256.000,00		-2.792,20	-258.792,20	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.941,10</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.792,20</b>	<b>-258.792,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.179,49	4.343,26	4.343,26	4.343,26	0,00	4.125,16
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.179,49</b>	<b>4.343,26</b>	<b>4.343,26</b>	<b>4.343,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,16</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.761,61</b>	<b>251.656,74</b>	<b>-4.343,26</b>	<b>-7.135,46</b>	<b>-258.792,20</b>	<b>-4.125,16</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.194,28	65.369,00		145.801,67	80.432,67	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.998,03	13.290,00		15.398,05	2.108,05	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.280,26	198.923,00		180.917,97	-18.005,03	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695,98	37.284,00		161.588,93	124.304,93	
Sonstige ordentliche Erträge	76.095,63	90.984,00		24.680,20	-66.303,80	
Aktivierete Eigenleistungen	28.888,17	150.594,00		11.158,82	-139.435,18	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>449.152,35</b>	<b>556.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.545,64</b>	<b>-16.898,36</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	5.528.770,06	5.495.675,00		5.549.350,25	53.675,25	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.657,67	4.240.790,33	976.688,33	2.817.226,52	-1.423.563,81	977.562,80
Bilanzielle Abschreibungen	673.961,65	696.470,00		779.369,86	82.899,86	
Transferaufwendungen					0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.263,80	707.093,00		637.306,76	-69.786,24	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.059.653,18</b>	<b>11.140.028,33</b>	<b>976.688,33</b>	<b>9.783.253,39</b>	<b>-1.356.774,94</b>	<b>977.562,80</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.610.500,83</b>	<b>-10.583.584,33</b>	<b>-976.688,33</b>	<b>-9.243.707,75</b>	<b>1.339.876,58</b>	<b>-977.562,80</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.610.500,83</b>	<b>-10.583.584,33</b>	<b>-976.688,33</b>	<b>-9.243.707,75</b>	<b>1.339.876,58</b>	<b>-977.562,80</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.199,78	94.550,00		118.347,79	23.797,79	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.714.700,61</b>	<b>-10.678.134,33</b>	<b>-976.688,33</b>	<b>-9.362.055,54</b>	<b>1.316.078,79</b>	<b>-977.562,80</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.714.700,61</b>	<b>-10.678.134,33</b>	<b>-976.688,33</b>	<b>-9.362.055,54</b>	<b>1.316.078,79</b>	<b>-977.562,80</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	124.027,55				0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	761,60			42.346,01	42.346,01	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.346,01</b>	<b>42.346,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510,40	696.500,00	280.000,00	74.232,21	-622.267,79	601.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.204,80	3.646.572,85	2.582.787,85	367.579,17	-3.278.993,68	3.160.153,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.402,80	1.355.846,17	645.846,17	1.042.572,26	-313.273,91	459.358,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.118,00</b>	<b>5.698.919,02</b>	<b>3.508.634,02</b>	<b>1.484.383,64</b>	<b>-4.214.535,38</b>	<b>4.220.511,80</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.230.328,85</b>	<b>-5.698.919,02</b>	<b>-3.508.634,02</b>	<b>-1.442.037,63</b>	<b>4.256.881,39</b>	<b>-4.220.511,80</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.358,98	70.111,00		67.656,64	-2.454,36	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	2.000,00		70,00	-1.930,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,85			249,95	249,95	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,65			407,34	407,34	
Sonstige ordentliche Erträge	2.006,60			2.599,01	2.599,01	
Aktiviere Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.501,08</b>	<b>72.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.982,94</b>	<b>-1.128,06</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	1.002.039,85	884.858,00		929.390,02	44.532,02	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.132,08	60.162,00		27.503,66	-32.658,34	
Bilanzielle Abschreibungen	7.119,47	44.043,00		8.102,70	-35.940,30	
Transferaufwendungen	161.351,42	165.163,00		161.535,12	-3.627,88	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.111,16	528.384,00		227.380,98	-301.003,02	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.753,98</b>	<b>1.682.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.912,48</b>	<b>-328.697,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.382.252,90</b>	<b>-1.610.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.282.929,54</b>	<b>327.569,46</b>	<b>0,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.382.252,90</b>	<b>-1.610.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.282.929,54</b>	<b>327.569,46</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.230,99	65.431,00		32.754,02	-32.676,98	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.437.483,89</b>	<b>-1.675.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.683,56</b>	<b>360.246,44</b>	<b>0,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.437.483,89</b>	<b>-1.675.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.683,56</b>	<b>360.246,44</b>	<b>0,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.946,23	170.862,44	152.862,44	20.426,95	-150.435,49	114.306,59
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.946,23</b>	<b>170.862,44</b>	<b>152.862,44</b>	<b>20.426,95</b>	<b>-150.435,49</b>	<b>114.306,59</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.946,23</b>	<b>-170.862,44</b>	<b>-152.862,44</b>	<b>-20.426,95</b>	<b>150.435,49</b>	<b>-114.306,59</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,22	11.091,00		200.000,00	188.909,00	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.925,70	343.178,00		277.063,17	-66.114,83	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	1.468.091,46			343.866,42	343.866,42	
Aktiviere Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.516.931,38</b>	<b>354.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.929,59</b>	<b>466.660,59</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	671.369,34	709.738,00		617.938,47	-91.799,53	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.843,39	242.162,00		298.638,29	56.476,29	
Bilanzielle Abschreibungen	10.565,55	11.450,00		10.869,61	-580,39	
Transferaufwendungen	22.294.241,78	23.714.108,00	262.000,00	23.536.505,90	-177.602,10	46.364,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.978,99	1.410.844,00	300.000,00	1.259.231,24	-151.612,76	959.648,83
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.633.999,05</b>	<b>26.088.302,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>25.723.183,51</b>	<b>-365.118,49</b>	<b>1.006.013,48</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.117.067,67</b>	<b>-25.734.033,00</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-24.902.253,92</b>	<b>831.779,08</b>	<b>-1.006.013,48</b>
Finanzerträge	2.114.700,70	3.277.201,00		2.796.073,06	-481.127,94	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.114.700,70</b>	<b>3.277.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.073,06</b>	<b>-481.127,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.002.366,97</b>	<b>-22.456.832,00</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-22.106.180,86</b>	<b>350.651,14</b>	<b>-1.006.013,48</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.977,48	80.754,00		69.149,43	-11.604,57	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.083.344,45</b>	<b>-22.537.586,00</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-22.175.330,29</b>	<b>362.255,71</b>	<b>-1.006.013,48</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.083.344,45</b>	<b>-22.537.586,00</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-22.175.330,29</b>	<b>362.255,71</b>	<b>-1.006.013,48</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.852,05	344.390,00	120.190,00	0,00	-344.390,00	344.390,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.800,00		11.775,05	-12.024,95	12.024,95
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.500,00	256.000,00		988.179,32	732.179,32	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.352,05</b>	<b>624.190,00</b>	<b>120.190,00</b>	<b>999.954,37</b>	<b>375.764,37</b>	<b>356.414,95</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.352,05</b>	<b>-624.190,00</b>	<b>-120.190,00</b>	<b>-999.954,37</b>	<b>-375.764,37</b>	<b>-356.414,95</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000,00		335.958.355,38	24.104.355,38	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210.754,95	5.404.000,00		8.725.781,32	3.321.781,32	
Sonstige Transfererträge	3.457.758,75	3.125.922,00		3.791.654,71	665.732,71	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	7.062.012,85	5.800.000,00		5.830.185,32	30.185,32	
Aktivierete Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.508.964,67</b>	<b>326.183.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.305.976,73</b>	<b>28.122.054,73</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen					0,00	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	
Bilanzielle Abschreibungen					0,00	
Transferaufwendungen	119.086.924,92	115.463.000,00		113.465.987,00	-1.997.013,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.492,03	2.500.000,00		2.514.555,13	14.555,13	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.505.416,95</b>	<b>117.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.980.542,13</b>	<b>-1.982.457,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.003.547,72</b>	<b>208.220.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.325.434,60</b>	<b>30.104.512,60</b>	<b>0,00</b>
Finanzerträge	435.406,99	220.400,00		581.843,78	361.443,78	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063.795,35	1.178.000,00		2.582.687,79	1.404.687,79	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-628.388,36</b>	<b>-957.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.844,01</b>	<b>-1.043.244,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.375.159,36</b>	<b>207.263.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.324.590,59</b>	<b>29.061.268,59</b>	<b>0,00</b>
Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966,00		7.183.025,04	-26.915.940,96	
Außerordentliche Aufwendungen						
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>34.191.598,58</b>	<b>34.098.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183.025,04</b>	<b>-26.915.940,96</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
<b>Teilergebnis</b>	<b>241.566.757,94</b>	<b>241.362.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.507.615,63</b>	<b>2.145.327,63</b>	<b>0,00</b>
Globaler Minderaufwand		-5.589.000,00			5.589.000,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>241.566.757,94</b>	<b>246.951.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.507.615,63</b>	<b>-3.443.672,37</b>	<b>0,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	7.205.789,94	7.473.000,00		7.473.595,84	595,84	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					0,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen		113.786,00		2.598.507,45	2.484.721,45	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.205.789,94</b>	<b>7.586.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072.103,29</b>	<b>2.485.317,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.706.104,94	6.955.000,00		6.955.283,84	283,84	
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.562,45			15.000.000,00	15.000.000,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.931.667,39</b>	<b>6.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.955.283,84</b>	<b>15.000.283,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725.877,45</b>	<b>631.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.883.180,55</b>	<b>-12.514.966,55</b>	<b>0,00</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0,00	
Sonstige Transfererträge					0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.951,83	20.666,00		38.478,91	17.812,91	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196,00		8.196,40	0,40	
Aktivierete Eigenleistungen					0,00	
Bestandsveränderungen					0,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.148,23</b>	<b>28.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.675,31</b>	<b>17.813,31</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen					0,00	
Versorgungsaufwendungen					0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	8.610,01	8.352,00		8.610,01	258,01	
Transferaufwendungen					0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.951,83	20.666,00		38.478,91	17.812,91	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.561,84</b>	<b>29.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.088,92</b>	<b>18.070,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413,61</b>	<b>-156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413,61</b>	<b>-257,61</b>	<b>0,00</b>
Finanzerträge					0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413,61</b>	<b>-156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413,61</b>	<b>-257,61</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	
<b>Teilergebnis</b>	<b>-413,61</b>	<b>-156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413,61</b>	<b>-257,61</b>	<b>0,00</b>
Globaler Minderaufwand					0,00	
<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-413,61</b>	<b>-156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413,61</b>	<b>-257,61</b>	<b>0,00</b>



Teilerfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>