

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.300,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.898.318,16	23.055.711	24.819.441	25.192.311	25.570.787	25.954.949
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	510.000,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.408.318,16	23.055.711	24.819.441	25.192.311	25.570.787	25.954.949
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-173,53	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.069,23	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	42,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.937,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.413.556,04	23.055.711	24.819.441	25.192.311	25.570.787	25.954.949
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.235,46	86.332	90.931	92.750	94.605	96.497
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.541,08	6.678	7.019	7.159	7.302	7.448
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.607,65	16.022	17.833	18.190	18.554	18.925
Personalaufwendungen	107.384,19	109.032	115.783	118.099	120.461	122.870
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	11.815.149,73	12.043.725	13.219.613	13.417.907	13.619.176	13.823.463
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	602.469,60	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417.619,33	12.043.725	13.219.613	13.417.907	13.619.176	13.823.463
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76,48	76	76	77	78	79
Bilanzielle Abschreibungen	76,48	76	76	77	78	79
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	11.036.985,50	10.869.442	11.320.336	11.490.141	11.662.493	11.837.430
54310000 : Geschäftsaufwand	12.814,23	21.314	21.634	21.958	22.288	22.622
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	4.982,66	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	411,94	415	415	421	428	434
54731000 : Forderungsabschreibungen	372,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.169,91	0	122.550	124.388	126.254	128.148
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.056.736,59	10.891.171	11.464.935	11.636.908	11.811.463	11.988.634
Ordentliche Aufwendungen	23.581.816,59	23.044.004	24.800.407	25.172.991	25.551.178	25.935.046
Ordentliches Ergebnis	-1.168.260,55	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.168.260,55	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.260,55	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.364,00	11.707	15.788	16.025	16.265	16.509
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.150,44	0	3.246	3.295	3.344	3.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.514,44	11.707	19.034	19.320	19.609	19.903
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.514,44	-11.707	-19.034	-19.320	-19.609	-19.903
Teilergebnis	-1.182.774,99	0	0	0	0	0

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

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.190	Amt für Umwelt und Klima
Teilbudget:	005.190.100	Amt für Umwelt und Klima
Steuerungsprodukt:	110.537.200.000	Abfallwirtschaft

Kontenerläuterung

- | | |
|--|--|
| zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | Der Haushaltsansatz beinhaltet das für das Haushaltsjahr zu erwartende Gebührenaufkommen im Rahmen der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Basis bildet die von der Stadt Neuss auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes zu erstellende Gebührenkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren. |
| zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc. | Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag. |
| zu 54290010 - Deponieentgelte und dgl. | Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Neuss an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Deponieentgelte für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll sowie Grünabfällen an die Neusser Deponien. |

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.190	Amt für Umwelt und Klima
Teilbudget:	005.190.100	Amt für Umwelt und Klima
Steuerungsprodukt:	120.545.400.000	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Das Produkt Straßenreinigung / Winterdienst hat zur Aufgabe, die Reinigung der Straße und den Winterdienst in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in den genannten Bereichen sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Themen Straßenreinigung und Winterdienst. Die Zuständigkeit für den Winterdienst wird gemäß Organisationsverfügung zum 01.02.2022 dem Tiefbaumanagement übertragen.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.324.730,60	3.435.670	3.535.232	3.588.260	3.642.084	3.696.716
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.730,60	3.435.670	3.535.232	3.588.260	3.642.084	3.696.716
54310000 : Geschäftsaufwand	2.760,80	743	754	765	776	788
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,80	743	754	765	776	788
Ordentliche Aufwendungen	3.327.491,40	3.436.413	3.535.986	3.589.025	3.642.860	3.697.504
Ordentliches Ergebnis	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504
Teilergebnis	-3.327.491,40	-3.436.413	-3.535.986	-3.589.025	-3.642.860	-3.697.504

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

Kontenerläuterung

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc. Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	733,13	733	733	733	733	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,13	733	733	733	733	550
43110000 : Verwaltungsgebühren	90,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
44820410 : Erstattungen für Projekte	7.009,03	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.832,16	933	933	933	933	750
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.614,16	41.980	56.904	83.665	85.338	87.044
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	423.111,48	339.399	458.450	467.619	476.971	486.510
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.321,40	28.072	35.212	35.916	36.634	37.367
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.071,28	67.759	91.220	93.044	94.905	96.803
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.735,52	884	2.642	2.643	2.643	2.643
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.021,00	8.524	11.483	11.298	11.090	10.955
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.560,00	1.794	2.430	2.372	2.314	2.288
Personalaufwendungen	605.434,84	488.412	658.341	696.557	709.895	723.610
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	32.275,45	43.089	43.735	44.391	45.057	45.733
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	254,87	20.425	20.731	21.042	21.358	21.678
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.168	4.231	4.294	4.358	4.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.530,32	72.833	73.925	75.033	76.159	77.301
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.804,48	3.897	6.164	6.256	6.350	6.445
Bilanzielle Abschreibungen	3.804,48	3.897	6.164	6.256	6.350	6.445
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	11.721,12	13.879	14.087	14.298	14.512	14.730
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	141.768,24	166.866	169.369	171.910	174.489	177.106
Transferaufwendungen	153.489,36	180.745	183.456	186.208	189.001	191.836
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.179	3.227	3.275	3.324	3.374
54120300 : Reisekosten	524,78	2.224	2.257	2.291	2.325	2.360
54221000 : Miete an die NBI GmbH	69.562,00	68.163	77.743	78.178	78.616	79.056
54310000 : Geschäftsaufwand	2.003,50	10.006	10.156	10.308	10.463	10.620
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	16.659,48	21.745	22.071	22.402	22.738	23.079
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.472,33	2.858	2.901	2.945	2.989	3.034
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	33.280,55	49.682	50.427	51.183	51.951	52.730
sonstige ordentliche Aufwendungen	127.502,64	157.857	168.782	170.582	172.406	174.253
Ordentliche Aufwendungen	922.761,64	903.744	1.090.668	1.134.636	1.153.811	1.173.445
Ordentliches Ergebnis	-914.929,48	-902.811	-1.089.735	-1.133.703	-1.152.878	-1.172.695
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.929,48	-902.811	-1.089.735	-1.133.703	-1.152.878	-1.172.695

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.929,48	-902.811	-1.089.735	-1.133.703	-1.152.878	-1.172.695
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.872,73	19.094	20.688	20.979	21.274	21.593
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.872,73	19.094	20.688	20.979	21.274	21.593
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.872,73	-19.094	-20.688	-20.979	-21.274	-21.593
Teilergebnis	-931.802,21	-921.905	-1.110.423	-1.154.682	-1.174.152	-1.194.288

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

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU.
zu 44820410 - Erstattungen für Projekte	Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Teilfinanzplan								
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.922,83	16.500	1.500	0	1.500	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922,83	16.500	1.500	0	1.500	3.000	3.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.922,83	-16.500	-1.500	0	-1.500	-3.000	-3.000	

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	Ergebnis	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Jahre
	bedarf	gestellt	2024							
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-26,0	-20,0	-3,5	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,0	-20,0	-3,5	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100002	-26,0	-20,0	-3,5	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 56100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,0	-3,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,0	-3,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100003	-9,0	-3,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-132,0	-132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,0	-132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-132,0	-132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-167,0	-155,0	-4,9	-18,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

Kurzbeschreibung

Klimaschutz betrifft alle präventiven Maßnahmen, die einer globalen Erwärmung entgegenwirken, indem sie den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Der Klimaschutz motiviert und berät zu Maßnahmen der Einsparung von Energien, der baulich, technisch und verhaltensbezogenen Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz/Ausbau von erneuerbaren Energien. Klimaanpassung betrifft alle Maßnahmen, welche die Extremwetterereignisse als Folge des bereits eingetretenen Klimawandels wie Starkregenereignisse, Stürme und Dürre-/Hitzewellen abmildern oder helfen sich an die Folgen anzupassen. Die Klimaanpassung motiviert und berät zu Maßnahmen der baulichen und technischen Vorsorge, zur Auswahl von Baum- und Gehölzbepflanzung und angepasstem Verhalten.

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	60.923	60.923	60.923	60.923	60.923
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	125.340,56	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	27.700,00	65.000	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.603,27	1.000	49.997	49.997	49.997	49.997
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.643,83	166.168	150.165	150.165	150.165	150.165
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	319,87	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,87	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.037,50	2.037	2.037	2.037	2.037	1.730
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	299,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.337,38	2.037	2.037	2.037	2.037	1.730
Ordentliche Erträge	163.301,08	168.205	152.202	152.202	152.202	151.895
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.161,86	26.271	12.752	13.007	13.267	13.532
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	266.198,04	409.189	212.077	216.319	220.645	225.058
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.661,08	31.814	16.413	16.741	17.076	17.418
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.092,51	77.246	45.779	46.695	47.629	48.582
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.520,77	0	1.060	1.060	1.060	1.060
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.392,00	0	4.607	4.532	4.449	4.395
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.537,00	0	975	951	928	918
Personalaufwendungen	450.563,26	544.520	293.663	299.305	305.054	310.963
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.728,29	5.210	214.363	217.578	220.842	224.155
Bilanzielle Abschreibungen	10.728,29	5.210	214.363	217.578	220.842	224.155
54120200 : Aus- u. Fortbildung	40,00	6.464	6.561	6.659	6.759	6.860
54120300 : Reisekosten	46,60	3.232	3.280	3.329	3.379	3.430
54221000 : Miete an die NBI GmbH	43.477,00	42.603	48.591	48.862	49.136	49.411
54310000 : Geschäftsaufwand	3.136,82	7.107	7.214	7.322	7.432	7.543
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.180,76	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
54411100 : Umsatzsteuer	49,97	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.624,20	1.859	1.887	1.915	1.944	1.973
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	260.948,50	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	15.196,84	14.477	15.597	15.597	14.497	7.130
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.501,27	215.457	218.689	221.969	225.299	228.678
54994018 : Aufwendungen für Projekte	23.205,00	110.000	0	0	0	0
54994070 : Klimaschutzkonzept	179.815,43	351.673	328.483	333.365	338.320	343.395
sonstige ordentliche Aufwendungen	543.222,39	758.258	635.769	644.567	652.398	654.136
Ordentliche Aufwendungen	1.004.513,94	1.307.988	1.143.795	1.161.450	1.178.294	1.189.254

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-841.212,86	-1.139.783	-991.593	-1.009.248	-1.026.092	-1.037.359
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.212,86	-1.139.783	-991.593	-1.009.248	-1.026.092	-1.037.359
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.212,86	-1.139.783	-991.593	-1.009.248	-1.026.092	-1.037.359
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.064,98	8.421	27.876	28.004	28.134	28.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.064,98	8.421	27.876	28.004	28.134	28.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.064,98	-8.421	-27.876	-28.004	-28.134	-28.556
Teilergebnis	-850.277,84	-1.148.204	-1.019.469	-1.037.252	-1.054.226	-1.065.915

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

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Arbeitsausstattung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP

zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer
Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.190 **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: 005.190.100 **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.256,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.256,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	382.389,55	1.500	1.500	0	1.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.389,55	1.500	1.500	0	1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.133,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	spätere Jahre
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	152,9	152,9	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152,9	152,9	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110002	146,8	146,8	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110003 Errichtung PV-Anlagen inkl. Speicher										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	193,4	193,4	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193,4	193,4	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.159,4	-8.159,4	-377,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.159,4	-8.159,4	-377,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110003	-7.966,1	-7.966,1	-183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.819,3	-7.819,3	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0