

Haushaltsplan 2010

Dezernate 1-7

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2010 - 2013
Finanz-/ Ergebnisplan

Stadt Neuss
Der Bürgermeister

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

Verantwortlich für den Inhalt:

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

© 2010, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	9
Haushaltssatzung	11
Erläuterungsbericht	15
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	36
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	37
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	38
Zuwendungen an Fraktionen	39
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss.....	40
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2008 (vorläufig).....	42
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	45
Gesamtplan	46
Teilpläne auf Produktbereichsebene.....	49
Innere Verwaltung.....	50
Sicherheit und Ordnung	51
Schulträgeraufgaben	52
Kultur	53
Soziale Leistungen.....	54
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55
Gesundheitsdienste	56
Sportförderung.....	57
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58
Bauen und Wohnen.....	60
Ver- und Entsorgung	61
Verkehrsflächen und -anlagen	62
Natur- und Landschaftspflege.....	64
Umweltschutz.....	65
Wirtschaft und Tourismus.....	66
Allgemeine Finanzwirtschaft	67
Stiftungen	68
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	69



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung	75
Zentrale Steuerung (bis 2009).....	76
TUIV (bis 2009).....	78
Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	80
Gemeindeorgane	81
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010).....	83
Datenschutz (ab 2010).....	85
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)	86
Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)	87
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement (ab 2010)	89
Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)	90
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010).....	91
Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010).....	93
Finanzielle Nebenleistungen	95
Personalabrechnung (ab 2010)	96
Organisation (ab 2010)	97
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)	99
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	101
Telefonzentrale.....	103
Zentrale Vergabestelle.....	104
Datenschutz (bis 2009)	106
Arbeitssicherheit (bis 2009).....	107
Personalvertretung	108
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet.....	109
Öffentlichkeitsarbeit	111
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	113
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen.....	115
Durchführung übertragener Prüfungen.....	116
Durchführung sonstiger Prüfungen (bis 2009).....	117
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen.....	118
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	120
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	123
Statistik und Stadtforschung.....	124
Wirtschaftsförderung.....	125
Finanzsteuerung und -service.....	127
Geschäftsbuchführung.....	129
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	130
Vollstreckung.....	132
Insolvenzen	133
Steuern und Abgaben.....	134
Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	136
Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	137
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	138



Dezernat 3 – Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen	141
Dezentrale Steuerung Dez. 3.....	142
Rechtsangelegenheiten	143
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug.....	145
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	147
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung.....	149
Maßnahmen als Service für Dritte.....	150
Gewerbeservice	151
Gewerbeüberwachung.....	152
Meldeangelegenheiten.....	154
Ausweisangelegenheiten	155
Sonstige Leistungen	157
Rentenversicherung.....	158
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten.....	159
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten.....	160
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten.....	162
Visaverfahren	163
Flüchtlingsangelegenheiten	164
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	165
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	166
Beurkundungen von Sterbefällen.....	168
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen.....	169
Wohngeld.....	170
Wohnungsaufsicht.....	171
Wahlen.....	173
Städtische Kirmesse und Märkte.....	174
Rettungsdienst	176
Gefahrenabwehr.....	178
Gefahrenvorbeugung.....	182
Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz).....	184
Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen.....	185
Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur	189
Dezentrale Steuerung Dez. 4.....	190
Grundschulen	191
Hauptschulen	194
Realschulen	197
Gymnasien	200
Gesamtschulen	203
Förderschulen.....	206
Musikschule - Unterricht.....	209
Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	212
Steins-Stiftung.....	213
Betreuung Kinder (OGS/Horte).....	214
Kulturforum Alte Post	217
Alte Post - Ausstellungen.....	219
Alte Post - Veranstaltungen	221
Clemens-Sels-Museum.....	223



Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut	226
Museum - Leistungen für Dritte	228
Stadtarchiv	230
Stadtarchiv - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste	232
Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung	233
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	234
Veranstaltungen	236
Förderung von Kunst und Kultur	238
Volkshochschule	241
Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen	243
Stadtbibliothek	244
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	247

Dezernat 5 – Jugend und Soziales 259

Dezentrale Steuerung Dez. 5	260
Integrationsrat	262
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	263
Seniorenforum	265
Obdachlosenunterkünfte	267
Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer	268
Haus Lebensbrücke	270
Kriegsopferfürsorge	272
Schwerbehindertenfürsorge	273
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	274
Hilfe bei Wohnproblemen	275
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	277
Zentrum für Neuropädiatrie	278
Sprachförderung und Integration	279
Sonstige soziale Angelegenheiten	281
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)	283
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	284
Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	286
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	288
Betreuungsstelle	289
Kinder- und Jugendarbeit	290
Ambulante Jugendsozialarbeit	292
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	294
Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft	296
Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften	297
Einrichtungen der Jugendarbeit	298
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	301
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	303
Hort Oberstraße	307
Gemeinwesenarbeit	308
Ambulanz für Kinderschutz	309
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	310
Adoptionsvermittlung	311
Jugend- und Drogenberatungsstelle	312
Psychologische Beratungsstelle	314
Betreute Wohnformen	315



Sonstige Einrichtungen.....	316
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	317
Förderung der Erziehung in der Familie.....	318
Hilfe zur Erziehung	320
Hilfe für junge Volljährige.....	322
Dezernat 5 - Jugend und Soziales	324
Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr	331
Dezentrale Steuerung Dez. 6.....	338
Flächennutzungsplan.....	339
Bebauungspläne.....	340
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	342
Städtebaulicher Entwurf	344
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren.....	345
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung.....	346
Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen.....	348
Verkehrsentwicklungsplanung	352
Verkehrstechnik.....	354
Entwurf von Verkehrsanlagen.....	355
Bodendenkmalpflege	356
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen.....	358
Baurechtliche Genehmigungen	365
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	367
Bauberatung.....	369
Information und Auskünfte.....	371
Denkmalschutz und -pflege	373
Öffentliche Toilettenanlagen.....	375
Städtebauliche Verträge	376
Beiträge.....	377
Straßenrechtliche Maßnahmen	379
Straßenneubau	380
Straßenunterhaltung.....	403
Serviceleistungen für Dritte	405
Neubau Ingenieurbauwerke	406
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	408
Verkehrsleitende Anlagen.....	409
Öffentliche Beleuchtung	412
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	414
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen).....	416
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	421
Parkeinrichtungen	423
Neubau wasserbaulicher Anlagen	425
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	428
Allgemeine Verkehrslenkung	430
Besondere Verkehrslenkung	432
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	434
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	435
Anschlagsäulen und Plakattafeln	437
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	438



Dezernat 7 – Sport und Umwelt	443
Dezentrale Steuerung Dez. 7.....	444
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	445
Abfallwirtschaft.....	448
Straßenreinigung	449
Sportförderung	450
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	452
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	458
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen.....	459
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	469
Serviceleistungen für Dritte	473
Betrieb der Stadtgärtnerei	474
Dezernat 7 - Sport und Umwelt.....	475
Zentralhaushalt	479
Allgemeine Personalwirtschaft	480
Gebäudemanagement	482
Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE).....	483
Krankenhauswesen	485
Wohnungsbauförderung	486
Elektrizitätsversorgung	488
Gasversorgung	489
Wasserversorgung.....	490
ÖPNV.....	491
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	492
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	493
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	494
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	496
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	498
Zentrale Finanzwirtschaft	500
Stellenplan	505
Sonderhaushaltspläne.....	519
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	520
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	522



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

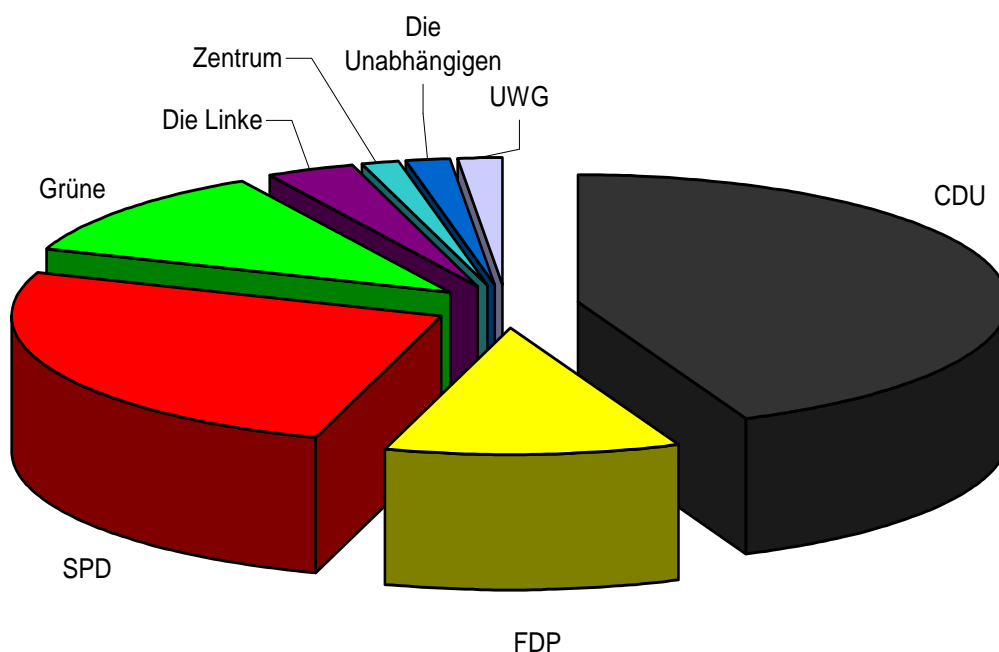
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.952 ha
davon: Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.815 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	144 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	673 ha
Verkehrsfläche	1.284 ha
Landwirtschaftsfläche	4.012 ha
Waldfläche	432 ha
Wasserfläche	448 ha
Flächen anderer Nutzung	144 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 62

CDU	FDP	SPD	Grüne	Die Linke	Zentrum	Die Unabhängigen	UWG
27	7	16	7	2	1	1	1

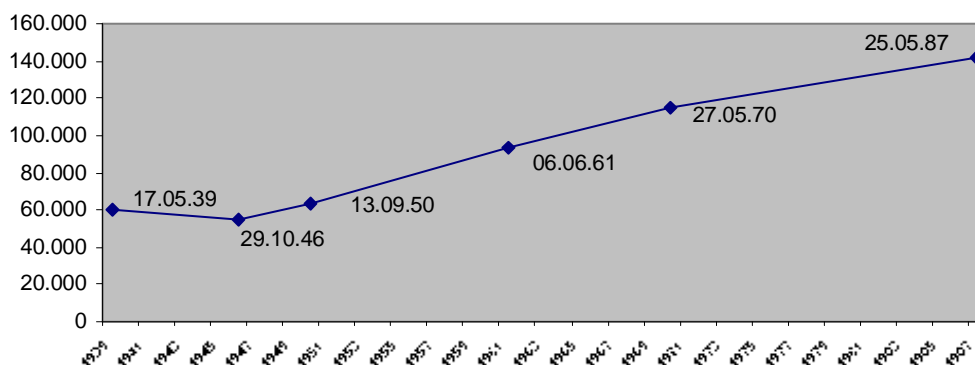




Einwohner:

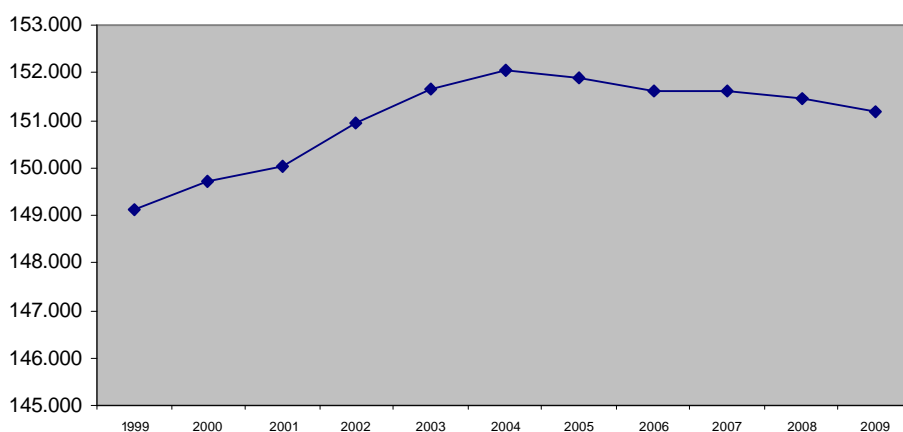
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungfortschreibung

am 01.01.1999	149.108	am 01.01.2005	151.875
am 01.01.2000	149.702	am 01.01.2006	151.610
am 01.01.2001	150.013	am 01.01.2007	151.626
am 01.01.2002	150.957	am 01.01.2008	151.449
am 01.01.2003	151.646	am 30.06.2009	151.193
am 01.01.2004	152.050		



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2009) insgesamt 59.557

Arbeitslose

Arbeitslose (Ende Juni 2009) insgesamt 7.156
 Arbeitslosenquote (Ende Juni 2009) 9,1%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 12.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	353.211.146 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	380.550.598 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	343.407.599 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	361.107.856 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit auf	19.720.070 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit	23.296.912 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.688.000 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------



§ 3

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

7.476.304 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf

27.339.452 EUR

§ 5

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

100.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	205 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	445 v.H.

§ 7

entfällt



§ 8

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

§ 9

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

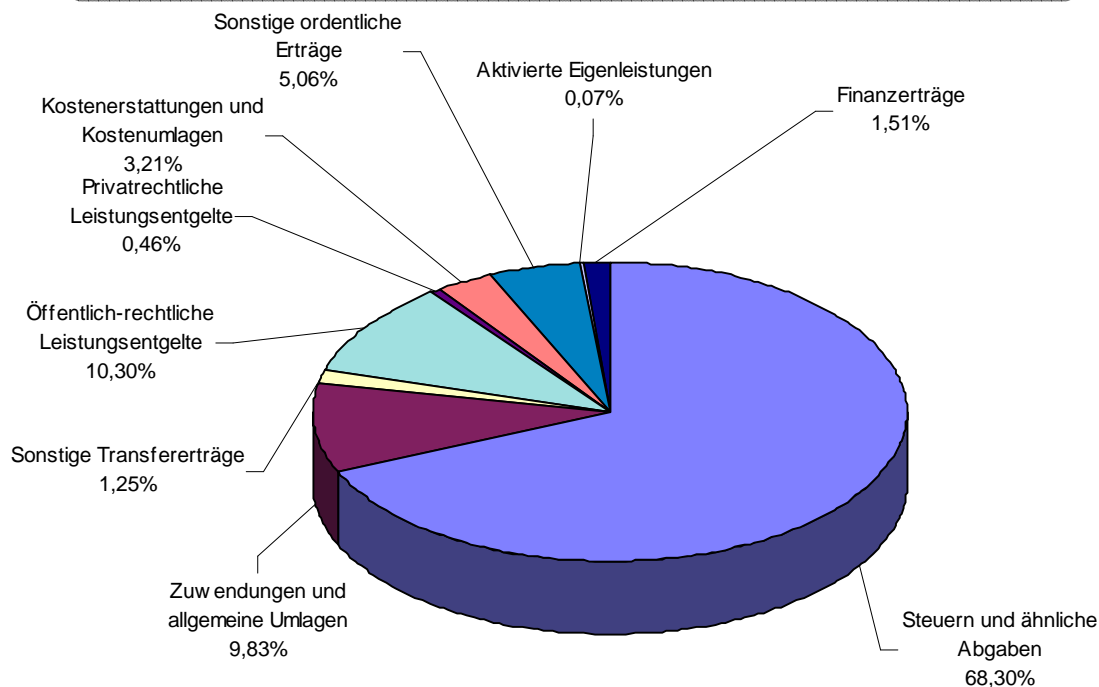


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2010
und zu den Planungsjahren 2011 – 2013**

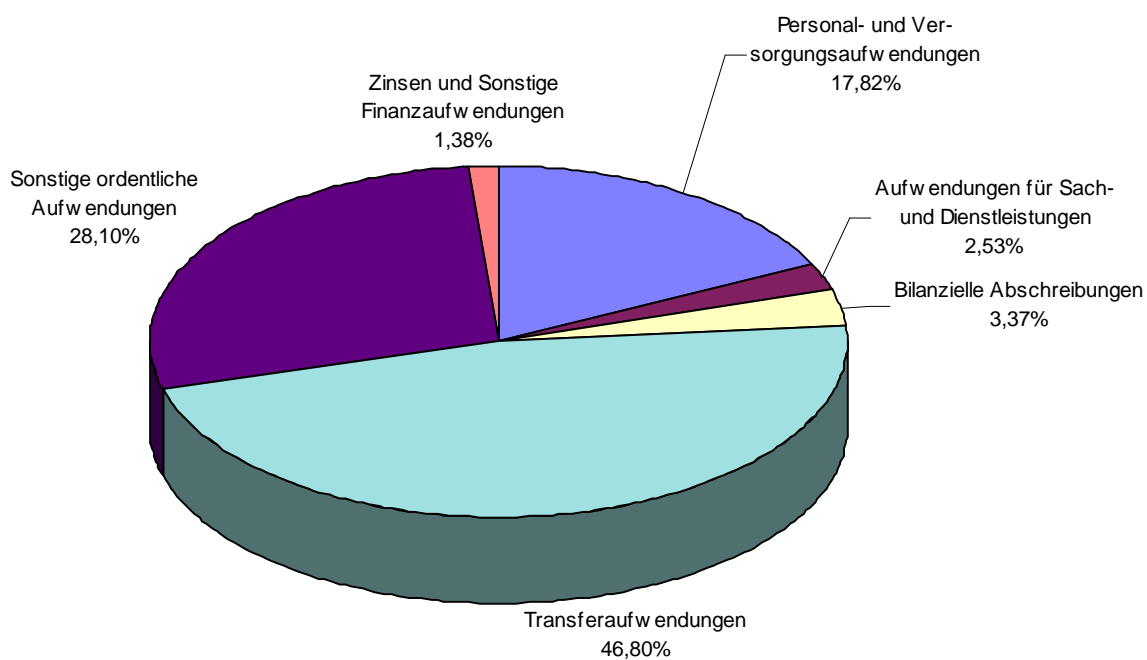
		Seiten
1.	Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1.	Abschluss des Haushaltsjahres 2007.....	17
1.2.	Abschluss des Haushaltsjahres 2008.....	17
1.3.	Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2010.....	19
1.4.	Ergebnisplan insgesamt.....	20
2.	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1.	Erträge	
2.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	21
2.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	24
2.1.3.	Sonstige ordentliche Erträge.....	24
2.2.	Aufwendungen	
2.2.1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen.....	24
2.2.2.	Bilanzielle Abschreibungen.....	25
2.2.3.	Transferaufwendungen.....	25
2.2.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	27
3.	Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit.....	27
3.2.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit.....	28
3.3.	Investitionen.....	29
4.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.	Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1970 -2009 (ohne Eigenbetriebe).....	32
4.2.	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen.....	34
5.	Formelles Verfahren	35



Verteilung der Erträge 2010



Verteilung der Aufwendungen 2010





1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

1.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2007

Das Haushaltsjahr 2007 war der erste Haushaltsplan der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde.

Die Haushaltssatzung 2007 wurde vom Rat am 15.6.2007 beschlossen. Mit Schreiben vom 11.9.2007 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2007 in Kraft.

Der Ergebnisplan wies nach der Haushaltssatzung einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 14,7 Mio. € aus. Dieser Fehlbedarf wäre noch deutlich höher ausgefallen, wenn nicht der Rat mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2007 auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen hätte.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde dem Rat im Februar 2009 vorgelegt. Danach schließt das Jahr mit einem Fehlbetrag von 11,8 Mio. € um 2,9 Mio. € günstiger ab als geplant.

Ursachen für diesen Fehlbetrag sind zum einen Veränderungen aus der Systemumstellung. Hierzu zählen insbesondere die erstmals haushaltsweit zu veranschlagenden Abschreibungen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung. Darüber hinaus belasteten den Haushalt strukturelle Veränderungen durch den Wegfall der Erstattungen von Überzahlungen nach dem Solidarbeitragsgesetz, die Verringerung der Gewerbesteuer und die Erhöhung der Kreisumlage.

Nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagements führen Fehlbeträge nicht zwangsläufig zur Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in der Bilanz unter der Position Eigenkapital auch die Möglichkeit der Bildung einer Ausgleichsrücklage geschaffen. Danach kann ein genau definierter Anteil am Eigenkapital als Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden. Dieser Anteil beträgt bei der Stadt Neuss ca. 76,8 Mio. €. Hiermit können die Kommunen eventuell auftretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgleichen ohne unbedingt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Nicht zuletzt soll damit den Kommunen auch Gelegenheit gegeben werden, auf die systembedingten Verschlechterungen in einem angemessenen Zeitrahmen reagieren zu können.

Das im Jahr 2007 entstandene Defizit von rd. 11,8 Mio. € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2008

Die Haushaltssatzung 2008 wurde vom Rat am 04.04.2008 beschlossen. Mit Schreiben vom 17.06.2008 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2008 in Kraft.

Der Ergebnisplan wies nach der Haushaltssatzung einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,5 Mio. € aus. Das Haushaltskonsolidierungskonzept wurde auch im Jahr 2008 weiter fortgeschrieben, weil in den Finanzplanungsjahren weiterhin Fehlbedarfe ausgewiesen waren.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2008 wurde dem Rat im Dezember 2009 vorgelegt. Danach schließt das Jahr 2008 mit einem Überschuss von 8,3 Mio. € ab, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von 9,8 Mio. € bedeutet.



Der positive Abschluss ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform (Gewerbsteuer) in 2008 die Stadt Neuss nicht in dem Umfang erreichte, wie dies erwartet worden war. Dem gegenüber mussten der Pensionsrückstellung erhebliche Beträge zusätzlich zugeführt werden, die sich zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses auf Grund der für 2009 und 2010 beschlossenen Besoldungserhöhungen ergeben haben.

Der im Jahr 2008 entstandene Überschuss von rd. 8,3 Mio. € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung der beiden Jahresabschlüsse 2007 und 2008 hätte die Ausgleichsrücklage Anfang 2009 einen Bestand von rd. 73,3 Mio. €.

1.3 Das Haushaltsjahr 2009

Der Haushaltsplan 2009 wird insbesondere geprägt durch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Kreisumlage. Nachfolgend sind diese 3 wesentlichen Positionen und ihre Entwicklung eingehend beschrieben:

Gewerbsteuer

Wie bereits oben dargestellt, waren in 2008 beim Gewerbesteueraufkommen negative Auswirkungen aus der Unternehmenssteuerreform entgegen der Erwartungen kaum spürbar. Auch in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2009 waren keine deutlichen Steuermindereinnahmen zu verzeichnen. Nicht zuletzt durch die aktuelle wirtschaftliche Situation kam es jedoch in der 2. Jahreshälfte zu größeren Einbrüchen, sodass erwartet werden kann, dass es im Bereich der Gewerbsteuer gegenüber der Veranschlagung insgesamt zu Verschlechterungen von rd. 15 Mio. € kommen wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist vom Jahre 2000 bis zum Jahr 2005 ständig rückläufig gewesen und hat sich in dieser Zeit um rd. 10 Mio. € zurückentwickelt. Mit dem Jahr 2006 ist die Einkommensteuer aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung wieder deutlich gestiegen. Dieser Trend hielt noch bis Anfang 2009 an. Die Einschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2008, die maßgebend war für die Veranschlagung im Jahr 2009, ging für 2009 noch von steigenden Steuereinnahmen aus. Die Auswirkungen der Rezession spiegeln sich jedoch bereits in der Steuerschätzung vom Mai 2009 wieder, was mit dem für die Stadt Neuss in 2009 zu erwartenden Ergebnis (Verschlechterung i.H.v. - 6,9 Mio. €) bestätigt wird.

Kreisumlage

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage ist die Stadt Neuss davon ausgegangen, dass der Rhein-Kreis Neuss seinen Mitnahmeeffekt aufgrund der im gesamten Kreis in 2009 gestiegenen Umlagegrundlagen sowie Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen umlagesenkend (Absenkung Hebesatz) an die Kommunen weitergibt. Entgegen der erwarteten Absenkung hat der Rhein-Kreis Neuss den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr unverändert gelassen, sodass sich gegenüber der Veranschlagung ein Mehrbedarf von 4,5 Mio. € ergibt.

Zusammen mit den sonstigen Veränderungen wird für 2009 insgesamt ein Fehlbetrag von 25,3 Mio. € erwartet, was gegenüber dem Planergebnis eine weitere Verschlechterung von 18,0 Mio. € bedeutet. Das zu erwartende Defizit würde die Ausgleichsrücklage belasten, sodass diese Anfang 2010 noch einen Bestand von 48,0 Mio. € ausweisen würde.



1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2010

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2010 und die Finanzplanung für die Jahre 2011 – 2013 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2009, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht werden.

Zentrale Frage bei der Aufstellung und beim Ausgleich des Haushaltsplanes ist die örtliche Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, denn sie tragen mit mehr als einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Wie oben bereits dargestellt, sah es noch zur Jahresmitte 2009 so aus, dass die lt. aktueller Steuerschätzung vom November 2009 prognostizierten Einbrüche beim Gewerbesteueraufkommen Neuss nicht in dem erwarteten Umfang erreichen würden. Bis November 2009 ergaben sich jedoch größere Abgänge, sodass davon ausgegangen wird, dass der Haushaltsansatz 2009 im Ergebnis um mehr als 10 % unterschritten werden wird. Die Novembersteuerschätzung geht außerdem für die Planungsjahre 2010 bis 2013 davon aus, dass auf Grund der wirtschaftlichen Situation erst ab 2011 wieder mit einer positiven Entwicklung der Einnahmesituation zu rechnen ist. Für die Stadt Neuss wird jedoch unterstellt, dass das Gewerbesteueraufkommen nach dem Einbruch in 2009 bereits im Jahre 2010 wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen wird. Dies hängt nicht zuletzt auch mit den Erfolgen der Neusser Wirtschaftsförderung zusammen. Ausgehend von der bisher gültigen Finanzplanung wurde für 2010 im Bereich der Gewerbesteuer eine Verschlechterung von rd. 9,5 Mio. € berücksichtigt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht die Novembersteuerschätzung von größeren Einbrüchen in den Jahren 2009 und 2010 aus und sieht erst ab 2011 wieder eine positive Entwicklung. Ausgehend von der prognostizierten Entwicklung mussten daher gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2010 rd. 14,9 Mio. € abgesetzt werden.

Da die Steuerkraft der Stadt Neuss trotz der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt, kann mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen in 2010 nicht gerechnet werden. Die ersten Berechnungen zum GFG 2010 haben das inzwischen auch bestätigt.

Erschwerend für den Haushaltsausgleich kommt darüber hinaus hinzu, dass auf Grund gestiegener Umlagegrundlagen bzw. einer Erhöhung des Hebesatzes für 2010 von einer erhöhten Kreisumlage auszugehen ist.

Im Ergebnis bedeutet das, zusammen mit den sonstigen Veränderungen im Haushalt, dass der Haushaltsausgleich im Jahre 2010 nicht erreicht werden kann. Laut der Finanzplanung des Haushaltes 2009 war für das Jahr 2010 noch ein Fehlbedarf von 7,4 Mio. € kalkuliert. Mit dem vom Rat am 12.03.2010 beschlossenen Haushalt 2010 erhöht sich der Fehlbedarf auf rd. 27,3 Mio. €. Die Finanzplanung für die Jahre 2011 - 2013 schließt im Einzelnen wie folgt ab:

2010	-	27.339.452 €
2011	-	24.336.705 €
2012	-	17.583.762 €
2013	-	1.506.409 €



Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich unter Berücksichtigung der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 sowie des zu erwartenden Ergebnisses für 2009 voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand:		76.767 T€
	Veränderung	Bestand
2007	- 11.813 T€	64.954 T€
2008	+ 8.336 T€	73.290 T€
2009	- 25.164 T€	48.126 T€
2010	- 27.339 T€	20.787 T€
2011	- 24.337 T€	- 3.550 T€
2012	- 17.584 T€	- 21.134 T€
2013	- 1.506 T€	- 22.640 T€

Nach der Planung wird die Ausgleichsrücklage am Ende des Jahres 2011 aufgebraucht sein. Die darüber hinaus gehenden Fehlbeträge würden die Allgemeine Rücklage vermindern.

Diese Ergebnisse zeigen, dass der im Jahre 2007 begonnene Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden muss.

Wichtig für eine Konsolidierung ist aber auch die Entwicklung der Netto-Neuverschuldung. Im Planungszeitraum ist keine Netto-Neuverschuldung vorgesehen. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

Jahr	(-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung
2010	- 2 T€
2011	- 2.317 T€
2012	- 4.759 T€
2013	- 9.375 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 16.453 T€ vorgesehen.

1.5 Ergebnisplan insgesamt

Haushaltsvolumen

	2009	2010	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	absolut	%
Erträge	371,9	353,2	- 18,7	- 5,0
Aufwendungen	379,1	380,6	+ 1,5	+ 0,4

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2009 liegen in folgenden Bereichen:

	Mio. €
<u>Erträge</u>	
Gewerbsteuer	- 3,4
Einkommensteuer	- 11,0
Erstattung aus Einheitslastenausgleichsgesetz	+ 5,2
Erstattung Schuldendienst Beteiligungen	- 6,6
Neuorganisation /Verwaltung/Beteiligungen	+ 3,0
Rückzuführen Afa vom Gebäudemanagement	- 2,0
Grundstückserlöse Allerheiligen	- 2,1
Sonstiges	- 1,8
Summe	- 18,7



Aufwendungen

Abschreibungen Grundstücke Allerheiligen	-	3,7
Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	+	3,2
Kreisumlage/Beteiligung SGB II	+	8,9
Gewerbsteuerumlage	+	0,8
Forderungsabschreibungen Gewerbesteuer	-	1,3
Zinsaufwendungen (Schuldendienst Beteiligungen)	-	6,6
Sonstiges	+	0,2
Summe	+	1,5

Einzelheiten können hierzu den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden.

2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 241,3 Mio. € in 2010 tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes.

Gewerbsteuer

Die **Gewerbsteuer**, als die wesentlichste Ertragsposition, ist in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Bei der Kalkulation des Ansatzes werden grundsätzlich die Prognosen der aktuellsten Steuerschätzung berücksichtigt. Allerdings kann es auf Grund der örtlichen Gegebenheiten durchaus zu größeren Abweichungen gegenüber den Steuerschätzungen kommen.

Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung festgelegt wird, betrug bis 2007 450 v.H.. Der Rat der Stadt Neuss hat mit Beschluss der Haushaltssatzung den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 2008 von 450 v.H. um 5 v.H. auf nun 445 v.H. gesenkt. Für 2010 ff bleibt der Hebesatz unverändert.

Nachdem im Jahr 2008 die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform bei der Stadt Neuss nicht wie erwartet eingetreten sind, kam es ab der 2. Jahreshälfte des Jahres 2009 auch auf Grund der konjunkturellen Entwicklung zu größeren Einbrüchen.

Entgegen der aktuellen Steuerschätzung vom November 2009, die auch für 2010 einen weiteren Rückgang des Gewerbesteueraufkommens prognostiziert, wird für die Stadt Neuss unterstellt, dass das Niveau des Jahres 2008 mit 140,0 Mio. € in 2010 wieder erreicht werden kann.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung musste der Ansatz um 11,6 Mio. € reduziert werden. Dieser Verschlechterung steht eine Verbesserung bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage i.H.v. 1,5 Mio. € gegenüber, sodass der Haushalt 2010 allein durch die Anpassung der Ansätze im Bereich der Gewerbesteuer mit 10,1 Mio. € zusätzlich belastet wird.

Bei dieser Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbesteuer Forderungsabschreibungen i.H.v. 2,0 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Punkt 2.2.4).



In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 1985 wiedergegeben:

Jahr	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital ¹ Mio. €	Veränderungen		Hebesatz v.H.
		absolut Mio. €	%	
1985	47,8	-	-	385
1990	75,0	+ 27,2	+ 56,9	425
1995	81,4	+ 6,4	+ 8,5	450
2000	84,3	+ 2,9	+ 3,6	450
2001	78,5	- 5,8	- 6,9	450
2002	97,1	+ 18,6	+ 23,7	450
2003	110,6	+ 13,5	+ 13,9	450
2004	143,1	+ 32,5	+ 29,4	450
2005	136,9	- 6,2	- 4,3	450
2006	114,1	- 22,8	+ 16,7	450
2007	136,3	+ 22,2	+ 19,5	450
2008 *	140,0	+ 3,7	+ 2,7	445
2009 **	143,4	+ 3,4	+ 2,4	445
Ansätze lt. Finanzplanung				
2010 **	140,0	- 3,4	- 2,4	445
2011 **	147,7	+ 7,7	+ 5,5	445
2012 **	160,0	+ 12,3	+ 8,3	445
2013 **	174,7	+ 14,7	+ 9,2	445

1) Ab 1998 wird die Gewerbesteuer nur nach Ertrag berechnet

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.

Seit dem Jahre 2000 ist das Einkommensteueraufkommen kontinuierlich zurückgegangen. Die Stadt Neuss hat dabei bis zum Jahre 2005 ca. 10 Mio. € oder 20 % an Einnahmen verloren. Ursache hierfür war die negative konjunkturelle Entwicklung in diesem Zeitraum sowie verschiedene Einkommensteuerentlastungen.

Ab 2006 entwickelte sich das Einkommensteueraufkommen wieder positiv. Im Haushaltsjahr 2008 wurde das bisher beste Rechnungsergebnis aus dem Jahre 2000 weit übertroffen.

In Folge der Rezession wird das Ergebnis 2009 weit hinter den Erwartungen zurück bleiben. Auf Grund der aktuellen Steuerschätzung vom November 2009 wird nach einem Rückgang im Jahr 2009 (-7,6 %) auch für 2010 eine weitere Reduzierung (-7,9 %) des Einkommensteueraufkommens gegenüber dem jeweiligen Vorjahr erwartet. Der Haushaltsansatz 2010 wurde unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2009 auf 52,9 Mio. € kalkuliert und liegt damit um 14,9 Mio. € unterhalb des ursprünglichen Wertes aus der Finanzplanung.



In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile seit 1995 dargestellt:

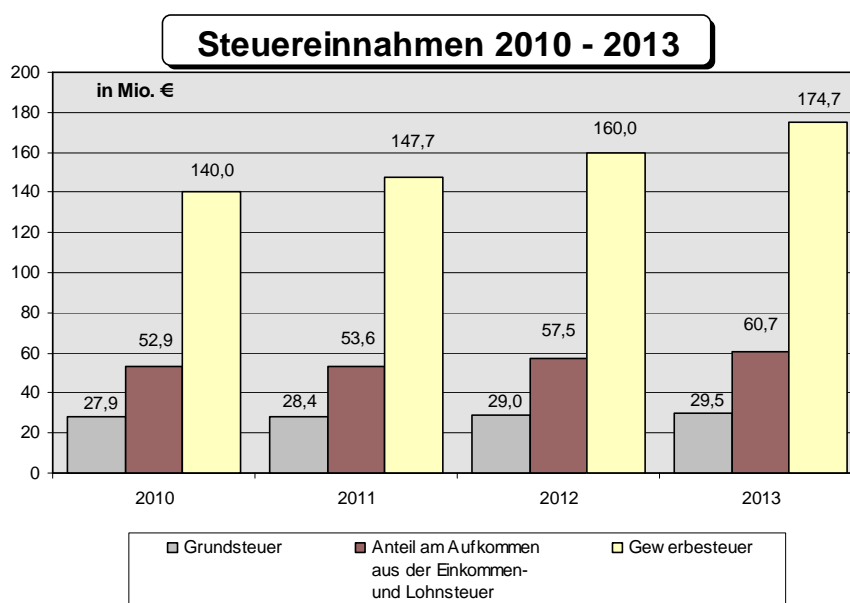
Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
1995	56,9		
1996	54,0	- 2,9	- 5,1
1997	50,7	- 3,3	- 6,1
1998	53,6	+ 2,9	+ 5,7
1999	54,5	+ 0,9	+ 1,7
2000	57,0	+ 2,5	+ 4,6
2001	54,2	- 2,8	- 4,9
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007	56,4	+ 6,5	+ 10,8
2008 *	62,2	+ 5,8	+ 10,3
2009 **	63,9	+ 1,7	+ 2,7
Ansätze lt. Finanzplanung			
2010 **	52,9	- 11,0	- 17,2
2011 **	53,6	+ 0,7	+ 1,3
2012 **	57,5	+ 3,9	+ 7,3
2013 **	60,7	+ 3,2	+ 5,6

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Haushaltsansätze

Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer**. Der Hebesatz der Grundsteuer ist seit 1995 unverändert und beträgt 425 v.H.. Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2008 ergibt sich für 2010 ein Ansatz von 27,9 Mio. €.





2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Nachdem die Stadt Neuss noch 2002 Schlüsselzuweisungen erhalten hat, war sie in den Jahren 2003 bis 2007 abundant, d.h., dass die Steuerkraft höher war als der ermittelte Ausgabebedarf, mit der Folge, dass sie keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat.

Auf Grund eines hohen Gewerbesteuerabganges, welcher sich auf die für die Bemessung der Schlüsselzuweisung 2008 maßgebliche Referenzperiode (Mitte 2006 bis Mitte 2007) auswirkt, erhielt die Stadt Neuss in 2008 einmalig Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13,9 Mio. €. In 2009 war Neuss wieder abundant.

Auf Grund der voraussichtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen ist für die Stadt Neuss auch in den Jahren 2010 – 2013 nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Jedoch kann im Haushaltsjahr 2010 ein einmaliger Belastungsausgleich in Höhe von 5,2 Mio. € für die Jahre 2006 bis 2008 gemäß des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 09.02.2010 verbucht werden.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Im Bereich der sonstigen Transfererträge ergeben sich zum Vorjahr einerseits Mindererträge von 6,6 Mio. €, da die Erstattung der Zinsaufwendungen durch das GMN und die SFN nicht als Ertrag, sondern aufwandsmindernd zu verbuchen sind. Andererseits sind Entlastungen in Höhe von 3,0 Mio. € in Folge einer Neuorganisation von städtischen Dienststellen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bzw. Beteiligungen zu erwarten. Die Veranschlagung wurde entsprechend angepasst.

2.1.4 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich neben den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Neuss (9,8 Mio. €) sowie der Kreiswerke Grevenbroich (0,8 Mio. €) im Wesentlichen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (2,2 Mio. €) und Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen (1,6 Mio. €) zusammen.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2007 hat der Rat im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beschlossen, die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen festzuschreiben und für den Planungszeitraum auf diesem Niveau ohne Steigerungsraten einzufrieren. Auf Grund der Regelungen des NKF sind ab 2007 in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den klassischen Personalkosten zusätzlich die Aufwendungen für die Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen.



Insgesamt sind für das Jahr 2010 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 67,8 Mio. € veranschlagt worden, was mit 17,8 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 380,6 Mio. €) ausmacht. Davon entfallen 62,1 Mio. € auf Personalaufwendungen und 5,7 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (**ohne** die Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen) haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Personal- und Versorgungsaufwendungen Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
2000	72,5		
2001	73,7	+ 1,2	+ 1,6
2002	75,9	+ 2,2	+ 3,0
2003	76,4	+ 0,5	+ 0,6
2004	74,2	- 2,2	- 2,9
2005 ¹	72,3	- 1,9	- 2,6
2006 ²	63,5	- 8,8	- 12,2
Einführung NKF			
2007	61,8		
2008 *	63,8	+ 2,0	+ 3,2
2009 **	61,7	- 2,1	- 3,3
2010 **	61,2	- 0,5	- 0,8

1) Ausgliederung Liegenschaften und Vermessung Neuss

2) Ausgliederung Gebäudemanagement und Städtische Friedhöfe Neuss

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

***) Haushaltsansätze

2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Neuss ab 2007 die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Erfolgsplan zu erwirtschaften. Für 2010 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 12,8 Mio. € veranschlagt.

2.2.3 Transferaufwendungen

Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition, welche in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist im Bereich der Transferaufwendungen die **Kreisumlage**. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelte Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen zugerechnet werden. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz angewandt.

Zur Kreisumlage zählt auch die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II (Hartz IV). Der Rhein-Kreis Neuss und die Kommunen haben sich darauf verständigt, dass die Kommunale Beteiligung zu 50% nach den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und zu 50% über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt wird. Die Beteiligungskosten auf Basis der Verteilung nach den Bedarfsgemeinschaften sind als gesonderte Aufwandsposition ausgewiesen.

Der Umlagesatz der Kreisumlage einschließlich hälftiger Kosten nach SGB II betrug für 2009 36,90 v.H..

Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2010 haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 um rd. 4,4 Mio. € erhöht. Zusammen mit der Erhöhung des Hebesatzes durch den Rhein-Kreis Neuss um +0,52 Prozentpunkte auf nun 37,42 % führt dies zu Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. €.

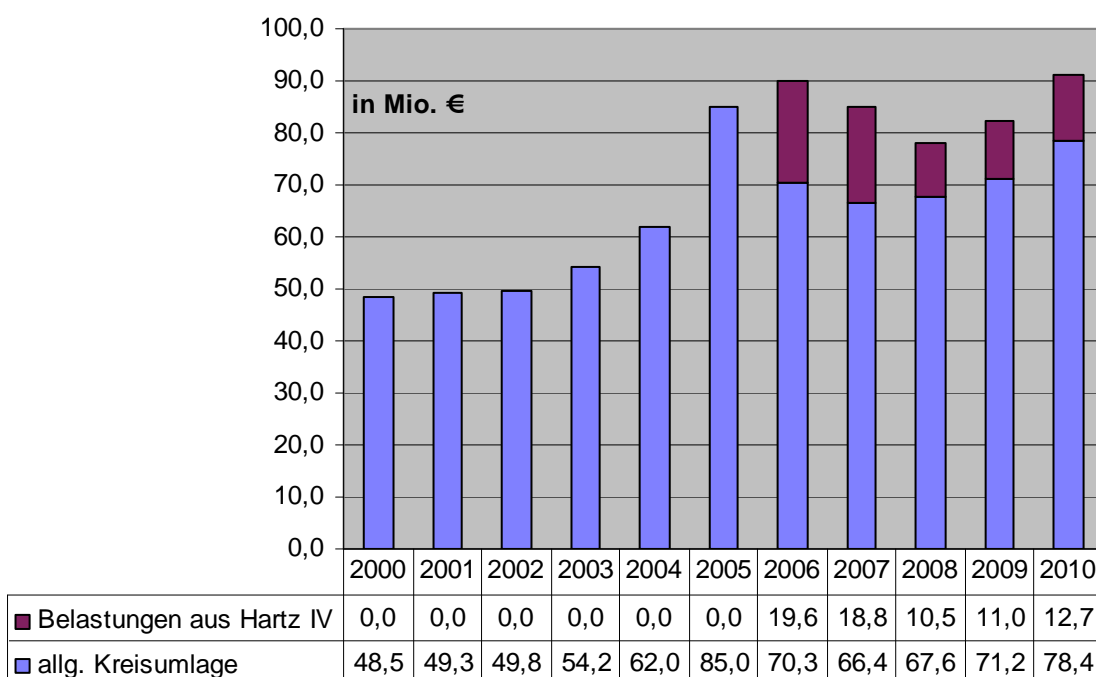


Dies ergibt einen Haushaltsansatz 2010 bei der Kreisumlage in Höhe von 78,4 Mio. € .

Auf Grund der Steuermindereinnahmen in der 2. Jahreshälfte 2009 ist zu erwarten, dass die Umlagegrundlagen in der für das Haushaltsjahr 2011 maßgebenden Referenzperiode (01.07.09 – 30.06.10) sinken werden, sodass für 2011 bei gleichbleibendem Hebesatz insgesamt von einer zu zahlenden Kreisumlage i.H.v. 74,0 Mio. € auszugehen ist. Für 2012 wird wieder das Niveau des Jahres 2010 unterstellt.

Die Kreisumlage bzw. die Belastungen aus Hartz IV haben sich seit 2000 wie folgt entwickelt:

Kreisumlage incl. Belastungen aus Hartz IV 2000 - 2010



Anmerkung: Ab dem Jahre 2008 sind nur die hälftigen Hartz IV Belastungen in einer gesonderten Position ausgewiesen. Die andere Hälfte ist in der Allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Gewerbsteuerumlage

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages hat die Stadt eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz (ab 2008: 445 v.H.) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Im Rahmen der Unternehmensteuerreform wurde der Umlagesatz um 8 v.H. in 2008, 6 v. H. in 2009 und 3 v.H. ab 2010 abgesenkt, um die Steuerverluste bei den Kommunen teilweise zu kompensieren.

In 2010 beträgt der Gesamtumlagesatz 71 v.H. und führt insgesamt zu einer Umlage von 22,3 Mio. €. Die Berechnung der Ansätze 2011 – 2013 erfolgte auf Grund des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens und unter Berücksichtigung des Umlagesatzes lt. Orientierungsdaten des Landes.



Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder

Die Mehrzahl der **Tageseinrichtungen für Kinder** wird in nicht kommunaler Trägerschaft geführt. Für die Transferaufwendungen an die Träger ist im Jahr 2010 28,1 Mio. € veranschlagt. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass ab 2009 in erheblichem Umfang zusätzliche Betreuungsplätze für unter 3-jährige geschaffen werden.

Diese Aufwendungen werden anteilig durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge refinanziert.

Krankenhausumlage

Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für 2010 beträgt der Haushaltsansatz 1,7 Mio. €.

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentlicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement mit 47,4 Mio. € in 2010. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Nachdem bereits für das Haushaltsjahr 2008 eine Grundmiete bestehend aus den Kostenelementen Unterhaltungskosten, Abschreibungen und Zinsen objektbezogen ermittelt und auf die Produkte verteilt worden sind, wurde dies ab 2009 auch für die Personalkosten und die Fremdreinigungsleistung in einer 2. Stufe und für die Bewirtschaftungskosten in der 3. Stufe realisiert und in den Produkten veranschlagt.

Des Weiteren sind in diesem Bereich in 2010 **Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von insgesamt 29,6 Mio. € veranschlagt. Dies sind im Wesentlichen die Erstattungen der Kosten der Straßentwässerung (5,9 Mio. €), der Müllabfuhr (6,3 Mio. €), der Datenverarbeitung durch die ITK-Rheinland (4,4 Mio. €), der Straßenreinigung (2,6 Mio. €) sowie der Betriebsmittel für den Rettungsdienst an die Hilfsorganisationen (4,8 Mio. €).

Darüber hinaus wurden 2,0 Mio. € **Abschreibungen aus Forderungen** im Bereich der Gewerbesteuer veranschlagt. Bis 2006 wurde diese Verschlechterung im kameralen Haushalt als pauschale Bereinigung bei der Kalkulation des Einnahmeansatzes der Gewerbesteuer berücksichtigt. Im NKF ist diese pauschale Bereinigung in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen. Die 2,0 Mio. € entsprechen dem Durchschnitt der letzten Jahre.

3. Übersicht Investitionstätigkeit

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Bei der Finanzierung der Investitionen (Finanz- und Sachinvestitionen) ist nach Investitionszuschüssen, Vermögensveräußerungen (Finanz- und Sachanlagen), Beiträgen und Krediten zu unterscheiden.



Im Haushaltsplan 2010 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 14,5 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (8,8 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (3,2 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (2,5 Mio. €).

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



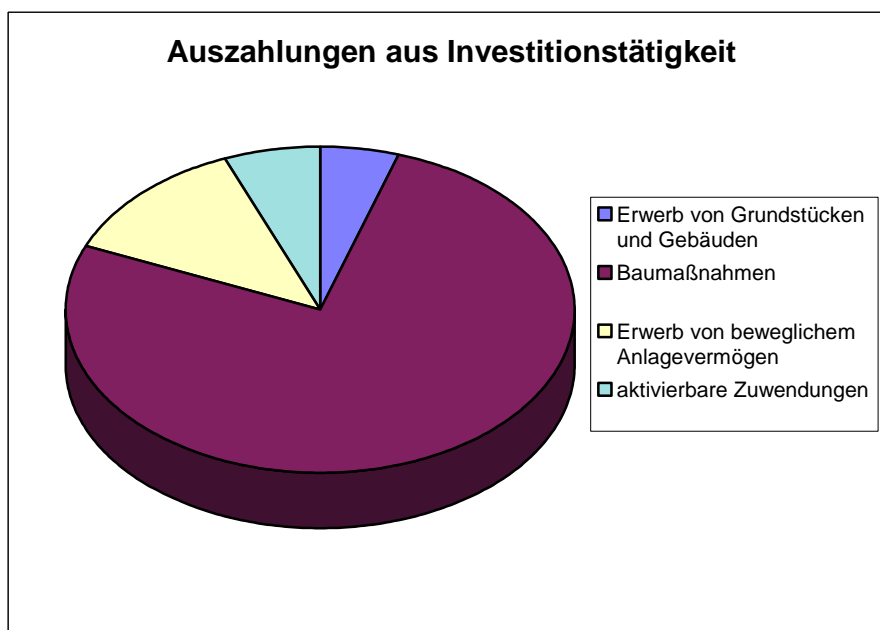
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.



Insgesamt wurden 18,2 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2010 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 13,9 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen, gefolgt von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (2,3 Mio. €), Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (1,1 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,9 Mio. €).



3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2010 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 18,2 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2010 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2010 1.000 €	zweckgebundene Einzahlung 2010 1.000 €	Gesamt- investition 1.000 €	bisher bereitgestellt 1.000 €	
M12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc.	530	200	9.682	3.812	
M12700000 – Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstechnische Ausrüstung	140	-	2.869	989	
M12700001 – Rettungs- und Notarztdienst	30	-	493	253	
M21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	-	732	177	
M21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	114	-	611	157	
M27200000 – Stadtbibliothek	321	-	1.931	648	
M36300000 – Kinderspiel- und Tummelplätze	133	-	795	263	
M42400013 – Weissenberg- Bezirkssportanlage	700	-	1.000	300	



Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2010 1.000 €	zweckgebundene Einzahlung 2010 1.000 €	Gesamt- investition 1.000 €	bisher bereitgestellt 1.000 €	
(Kunstrasenplatz)					
M42400019 – Maschinen und Geräte	65	-	435	175	
M51100009 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Hafenkopf	912	662	2.549	637	
M51100010 – Rennbahnpark (B- Plan 462)	700	-	1.374	94	
M51100012 – Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn	860	650	3.030	-	X
M51160001 – Allgemeine Abwicklung	430	638	15.941	14.555	
M51160002 – finanzielle Abwicklung	155	-	2.897	2.654	
M51166001 – Busstraße zw. „Am alten Bach“ u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Busstraße)	81	-	632	551	
M51168001 – Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	809	2.117	21.561	17.537	
M54110000 – Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	405	-	3.378	1.753	
M54110008 – Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willi-Brandt-Ring	3.623	3.756	8.905	2.012	
M54110015 – Stadtkern Südost – Rahmenkonzept Hafenbecken 1	100	-	720	620	
M54110045 – Zufuhrstraße – Ausbau	370	-	1.261	224	
M54110801 – Restausbau von Erschließungsstraßen	73	-	459	162	
M54110804 – Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	360	-	1.285	372	
M54110809 – Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)	144	-	744	581	
M54110817 – Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	125	-	3.306	3.057	
M54110833 – Kurze Straße (B- Plan 368)	18	-	832	814	
M54110836 – Steinhausstraße (B- Plan 43/10)	220	-	721	-	X
M54110851 – Stadionviertel – Maastrichter Straße (B-Plan 201/3)	95	-	416	50	
M54110900 – Tucherstraße (B- Plan 320 + 434)	355	-	4.006	1.286	
M54110904 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	68	-	1.136	995	
M54110910 – Hammfeld II	120	-	6.730	1.309	
M54110915 – Am Blankenwasser (B-Plan 457) - Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg	969	400	3.107	1.892	
M54120000 - Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	60	-	612	172	
M54120001 – Verkehrssignalanlagen – Erneuerung	140	-	4.372	471	



Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2010 1.000 €	zweckgebundene Einzahlung 2010 1.000 €	Gesamt- investition 1.000 €	bisher bereitgestellt 1.000 €	
M54125000 - Straßenbeleuchtung	72	-	987	638	
M54300001 – Further Straße Umbau (vom Hbf bis Berliner Platz)	1.429	-	2.845	1.316	
M55100005 – Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BNatSchG	25	-	552	269	
M55100033 – Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)	40	-	415	76	
M55100052 – Tucherstraße (B- Plan 320 + 434)	175	-	1.089	400	
M55100054 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	65	-	1.893	358	
M55100066 - Sponsorenwald	100	-	600	72	
M55100102 – Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	71	-	676	386	
M55200009 – Innenstadt - Hochwasserschutz	75	-	649	349	

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



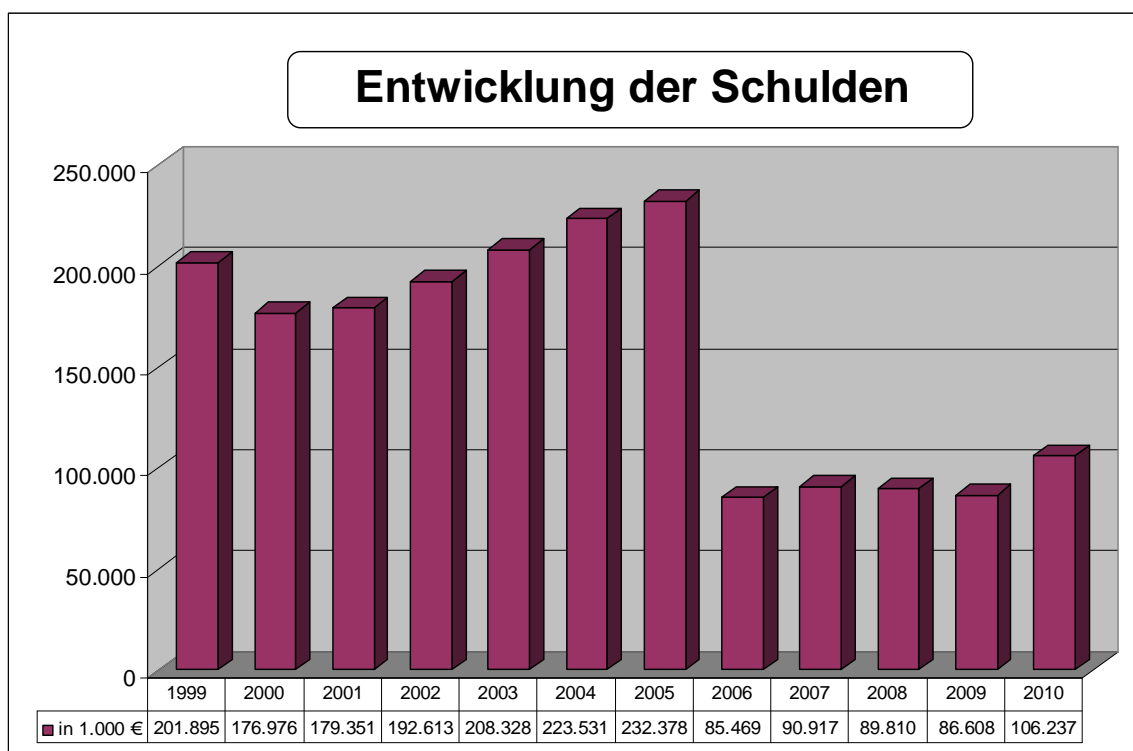
4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt und beträgt für das Jahr 2010 3.688.000 €

4.1 Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1976 – 2010 (ohne Eigenbetriebe)

Der **Schuldenstand** hat sich von 1999 bis 2010 wie folgt entwickelt (hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen):

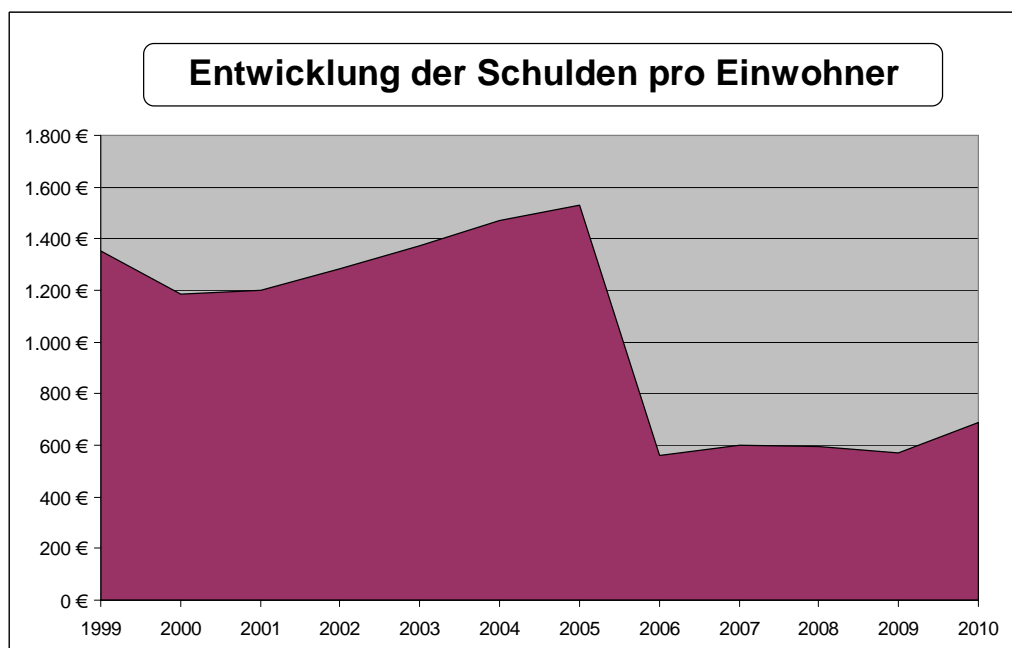


Der Schuldenstand hat sich von 2005 nach 2006 verringert, weil mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Gebäudemanagement der Stadt Neuss“ und „Städtische Friedhöfe Neuss“ Darlehen auf diese übertragen wurden. Im Rahmen der Ausgliederung wurden Kredite in Höhe von 150 Mio. EUR auf das Gebäudemanagement und 3 Mio. auf die Städtischen Friedhöfe Neuss übertragen.

Bei dem für das Jahr 2010 aufgeführten Schuldenstand handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.09 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2009. Darüber hinaus berücksichtigt dieser Schuldenstand den Ratsbeschluss vom 18.12.2009. Danach übernimmt die Stadt Neuss im Rahmen der Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts Darlehensverbindlichkeiten i.H.v. 21,9 Mio. EUR der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Neuss. Dieser Darlehensverbindlichkeit steht in der Bilanz der Stadt Neuss jedoch eine Forderung in gleicher Höhe an die Infrastruktur Neuss AöR gegenüber.



Die pro Kopf – Verschuldung in der Stadt Neuss hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** wird sich in den Jahren 2009 bis 2013 unter Berücksichtigung der Ansätze im Haushaltsplan und in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

Schuldenstand Allg. Haushalt	Schulden Sollstand Insgesamt -1.000 €-	Haus-halts-jahr	Kreditauf-nahme (Zu-gang) -1.000 €-	Tilgung (Abgang) -1.000 €-	Netto-Ver-schuldung -1.000 €-
01.01.2009	86.608	2009	26.671	7.042	19.629
01.01.2010	106.237	2010	3.688	3.690	- 2
01.01.2011	106.235	2011	4.572	6.889	-2.317
01.01.2012	103.918	2012	0	4.759	-4.759
01.01.2013	99.159	2013	0	9.375	-9.375
01.01.2014	89.784				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss im Jahr 2008 Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 9.260.000 EUR noch nicht in Anspruch genommen und umzuschuldende Kredite von insgesamt 9.192.052 EUR noch nicht wieder neu aufgenommen. Hierdurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den Städtischen Haushalt erzielt werden. Wenn diese Kreditermächtigungen tatsächlich aufgenommen sind, wird sich der o.g. Schuldenstand entsprechend erhöhen.

Die in dieser Aufstellung ausgewiesenen Sollsschuldenstände berücksichtigen, dass die Stadt Neuss zum 31.12.2009 im Rahmen der Umwandlung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts Darlehen von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Neuss i.H.v. 21,9 Mio. Euro übernimmt. Dieser Darlehensverbindlichkeit steht jedoch eine Forderung in gleicher Höhe gegenüber der Infrastruktur Neuss AöR gegenüber, die in der Bilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2009 ausgewiesen ist.

Die sich aus der Haushaltsplanveranschlagung für die Jahre 2010 bis 2014 resultierende Entschuldung um 16,5 Mio. Euro ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass aufgrund von Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen voraussichtlich Einzahlungen erwartet werden, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.



4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

Die im Haushalt 2010 für das Jahr 2010 veranschlagte Tilgung beläuft sich auf insgesamt 3,7 Mio. EUR. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2008 zuzüglich der in 2009 aufgenommenen Darlehen.

In 2009 waren 7,0 Mio. € für Tilgungen vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet eine Sondertilgung in Höhe von 2,7 Mio. EUR. Aufgrund von Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen werden Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen erwartet, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.

Die **Tilgungsleistungen** haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

1991	12,641 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1992	14,864 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1993	16,388 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1994	16,620 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1995	17,955 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1996	8,118 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
1997	7,567 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1998	6,845 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *2)
1999	5,813 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2000	6,975 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2001	6,420 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2002	5,985 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2003	22,892 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2004	5,211 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2005	6,402 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2006	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *3)
2007	0,993 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2008	5,461 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2009	7,042 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2010	3,690 Mio. €	(Haushaltsansatz)

*1) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung zum 1.1.1996 beschlossen. Die auf diesen Bereich entfallenden Tilgungsleistungen werden ab 1996 im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung und nicht mehr im städt. Haushalt dargestellt.

*2) Der Rat der Stadt Neuss hat beschlossen, das "Städtische Krankenhaus Herz-Jesu" gemäß § 107 Abs. 2 S. 2 GO NW wie einen Eigenbetrieb zu führen und aus dem Haushalt auszugliedern. Die auf diesen Bereich entfallenden Tilgungsleistungen werden ab 1998 im Wirtschaftsplan des "Städtischen Krankenhauses Herz-Jesu" und nicht mehr im städtischen Haushalt dargestellt.

*3) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gebäudemanagement der Stadt Neuss und Städtische Friedhöfe Neuss zum 1.1.2006 beschlossen. Die auf diese Bereiche entfallenden Tilgungsleistungen werden ab 2006 im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements bzw. der Städtischen Friedhöfe Neuss und nicht mehr im städtischen Haushalt dargestellt.



5. Formelles Verfahren:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§ 80 GO NW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, so bedarf dieses der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 76 GO NW).

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 18.12.2009 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 02.03.2010 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2010 beraten und am 12.03.2010 hat der Rat die Haushaltssatzung beschlossen. Einen Monat nach Anzeige beim Landrat darf die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehende Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendungen dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden.

Neuss, im April 2010
Der Bürgermeister
In Vertretung

Gensler
Stadtkämmerer



Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2010

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NW)	11.11.2009
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NW)	12.11.2009
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NW)	18.12.2009
4.	Bekanntgabe in der Neuss-Grevenbroicher Zeitung und in den Düsseldorfer Nachrichten, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO.NW)	30.12.2009
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NW)	30.12.2009 – 12.03.2010
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NW)	04.01.2010 – 22.01.2010
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NW)	02.03.2010
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NW)	12.03.2010
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NW)	30.04.2010



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2010: 600 T€	600				
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2010: 290 T€	290				
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2009: 1.150 T€ aus 2010: 2.170 T€	1.150 1.870	300			
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2009: 2.637 T€ aus 2010: 4.416 T€	2.637 3.158	758	500		
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2010:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2010:					
Summe	9.705	1.058	500	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	4.572	0	0		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	476	456	437
2.4.3 von Gemeinden (GV)	158	139	120
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	85.974	105.641	105.678
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	23.698	44.975
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	762	762	762
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	87.370	130.697	151.972

<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: > Bürgschaften	80.379	80.379	80.379
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

*) Die aufgeführten Beträge gelten Vorbehaltlich der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer.



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion (Fraktionsstärke) ab 21.10.2009	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Ergebnis der	Erläuterung
		2010 €	2009 €	Jahres- rechnung 2008 €	Jahres- rechnung 2007 €	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU (27)	192.968,83	210.000,82	212.998,91	206.613,47	Die Zuwendungen an die Fraktionen für die Ratsperiode ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 06.11.2009 und 18.12.2009. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: >Sockelbetrag je Fraktion 10.225,84 € >Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Stelle 41.111,20 € * >Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 1.058,37€ Ab 21.10.2009 Erhöhung der Zahl der Stadtverordneten auf 62 (58), Anhebung der Personalstellen auf 9 (8,5) und Anzahl der Fraktionen auf 6 (5).
2	SPD (16)	119.659,96	110.663,79	106.084,27	103.079,35	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	58.745,63	48.585,84	45.511,26	44.384,43	
4	FDP (7)	58.745,63	46.821,10	43.394,52	42.267,69	
5	Unabhängige/Die Linke (2) (bis 20.10.2009)	---	27.528,68	24.830,81	42.267,69	
6	Die Linke (2)	32.898,18	6.487,03	---	---	
7	UWG/Zentrum (2)	32.898,18	6.487,03	---	---	
8	Die Unabhängigen (1) (fraktionslos)	4.114,19	700,00	---	---	
Summe Planansatz		500.030,60	457.274,29	432.819,77	438.612,63	

* Anpassung an Tarifierhöhungen analog dem öffentlichen Dienst (Stand 09/2008).

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterung
	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2009 €	Vorjahr 2008 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					Werte derzeit nicht ermittelbar, da Verteilung der Mieten auf die Fraktionen noch nicht erfolgt.
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen		0	0	0	
6. Sonstiges		0	0	0	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

Gremium	Anzahl der Sitzungen												Durchschnitt
	1999*	2000	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	
Rat	8	8	9	10	8	8 ³⁾	8	8 ³⁾	9	8 ²⁾	8	8	8,3
Hauptausschuss	4	7	6	7	7 ³⁾	5 ²⁾	9	8 ⁴⁾	8 ²⁾	6	6 ⁵⁾	8 ⁵⁾	6,8
Rechnungsprüfung	1	1	1	2	1	1	1	1 ³⁾	1	2 ²⁾	0	2	1,2
Finanzausschuss	4	5	5	4	3 ²⁾	3	5	3 ¹⁾	5 ⁵⁾	5 ²⁾	5	5	4,3
Planung+Stadtentwicklung	4	7	7	9	8 ³⁾	6	7	6	7	9 ³⁾	6	7	6,9
Bauausschuss	6	5	5	5	5	4	5 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	5	5,3
Anregungen+Beschwerden	3	3	3	4	1	2	3 ²⁾	2	3	2	3	3	2,7
Umwelt+Grünflächen	3	3	3	3	3	3	3	3 ³⁾	4	6 ²⁾	4	4	3,5
Wirtschaft+Liegenschaften	4	6	7	7	6	5	8	7	7 ²⁾	6	6 ²⁾	6	6,3
Jugendhilfeausschuss	3	4	5	5	5 ²⁾	3	5 ²⁾	4	4 ²⁾	4	4	4	4,2
Kulturausschuss	3	4	3	6	4 ²⁾	4	5 ²⁾	4 ³⁾	4	5 ²⁾	4	4	4,2
Schulausschuss	3	4	6	6	4 ²⁾	5	7	3 ³⁾	5 ²⁾	4	4	4	4,6
Sozialausschuss	4	4	3	3	4	3	5	4	4	4 ²⁾	4	4	3,8
Sportausschuss	3	3	5	5	3	3	5	3 ²⁾	4	4 ²⁾	3	3	3,7
Wahlausschuss	3	0	0	0	3	6	0	0	0	1 ²⁾	4	0	1,4
BZA Holzheim	2	3	4	3	3	3 ²⁾	3	3 ³⁾	4 ²⁾	3	3 ²⁾	3	3,1
BZA Norf	2	3	5	3	3	2 ³⁾	3	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3 ²⁾	3	3,2
BZA Rosellen	2	3	4	4	3 ²⁾	3 ¹⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	6 ¹⁾	5 ³⁾	2	3	3,4
BZA Uedesheim	2	3	4	3	4 ³⁾	3 ¹⁾	3	3	4	5 ³⁾	2	3	3,3
Ausländerbeirat/ Integrationsrat	3	3	3	2	1	2	4 ²⁾	4 ²⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	5	3,4
SUMME	67	79	88	91	79	74	92	78	93	94	81	84	83,3

* Kommunalwahlen

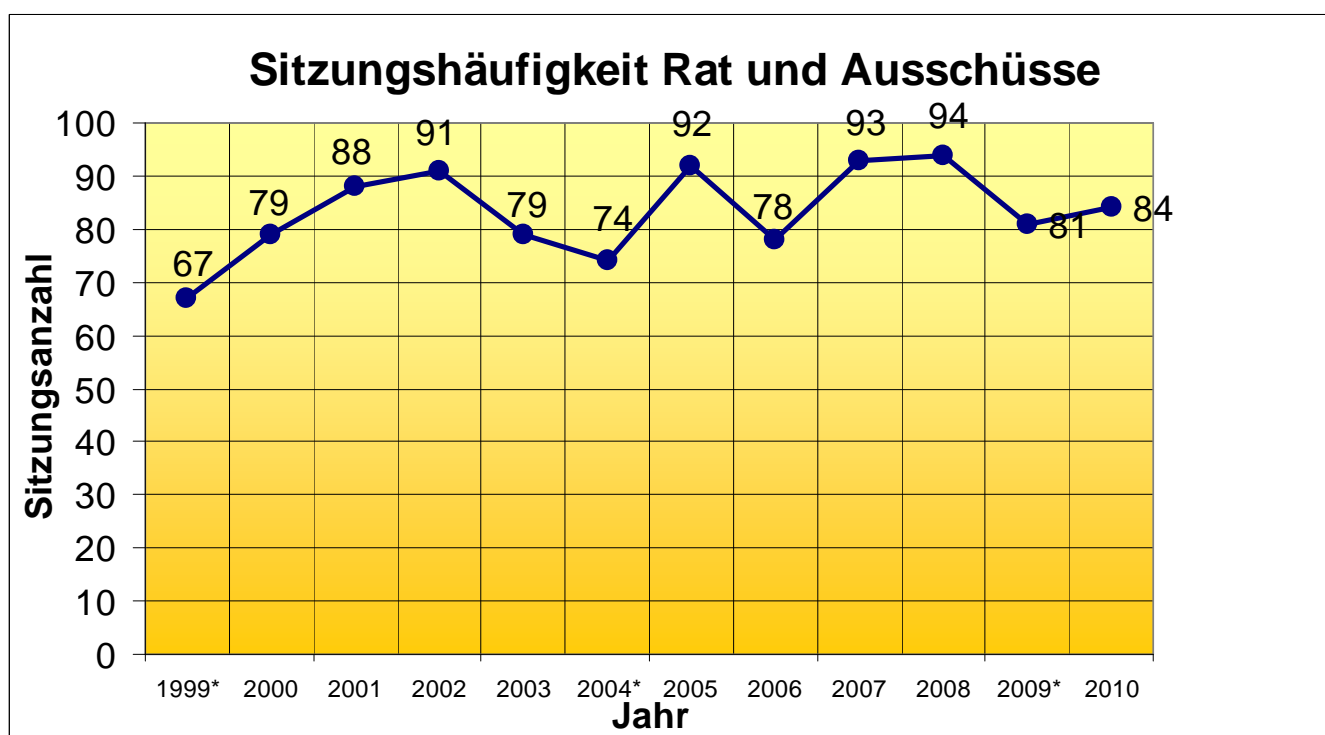
1) davon 3 Sondersitzungen

4) davon 2 als Beteiligungssitzung

2) davon 1 Sondersitzung

5) davon 1 als Beteiligungssitzung

3) davon 2 Sondersitzungen



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

	2007 (Stand 01.01.2007) in TEUR	2007 (Stand 31.12.2007) in TEUR	2008 (Stand 31.12.2008) in TEUR	2009 (Stand 31.12.2009) in TEUR	2010 (Stand 31.12.2010) in TEUR	2011 (Stand 31.12.2011) in TEUR	2012 (Stand 31.12.2012) in TEUR	2013 (Stand 31.12.2013) in TEUR
<u>Allgemeine Rücklage</u>								
Bestand (geschätzt)	825.049	825.049	825.049	825.049	825.049	825.049	821.499	803.915
Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	-3.550	-17.584	-1.506
<u>Ausgleichsrücklage</u>								
Bestand	76.767	76.767	64.954	73.290	48.126	20.787	0	0
Inanspruchnahme	0	-11.813	8.336	-25.164	-27.339	-20.787	0	0
Summe Eigenkapital	901.816	890.003	898.339	873.175	845.836	821.499	803.915	802.409

Anmerkung:

1. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der Eröffnungsbilanz, die der Rat am 13.02.2009 beschlossen hat.
2. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich gem. § 75 Abs. 3 GO aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen (2004 - 2006)
3. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2007 und 2008 entspricht dem jeweils ermittelten vorläufigen Jahresergebnis.
4. In 2009 entspricht die ausgewiesene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dem prognostizierten Jahresergebnis zum Stand 01.10.2009.
5. Der Fehlbetrag des Jahres 2010 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Der Haushalt 2010 gilt daher gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).
6. Da ab 2011 die Ausgleichsrücklage über keinen ausreichenden Bestand mehr verfügt, um die Fehlbeträge der Folgejahre zu decken, ist eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich.





Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2008 (vorläufig)

Aktiva	Angaben in €	31.12.2008	31.12.2007
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	114.033,69	114.033,69	61.722,62
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	61.201.332,97		60.070.182,64
1.2.1.2 Ackerland	3.252.726,96		3.631.609,66
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.572.479,00		4.613.612,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.134.231,80		599.583,47
Summe unbebaute Grundstücke		70.160.770,73	68.914.987,77
<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	5.492.591,73		5.762.805,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.152.320,53		2.961.908,23
Summe bebaute Grundstücke		7.644.912,26	8.724.713,69
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.643.861,21		54.615.656,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	60.630.047,11		60.534.288,98
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	228.818.614,56		234.205.797,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.638.727,01		38.150.432,07
Summe Infrastrukturvermögen		381.731.249,89	387.506.175,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.110,48		4.901,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.281.129,19		10.281.129,19
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.913.030,64		4.921.598,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.997.540,46		5.378.057,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.231.000,58		12.337.343,72
Summe Bewegliches Vermögen		40.424.811,35	32.923.030,04
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	461.783.482,93		447.635.299,75
1.3.2 Beteiligungen	6.286.391,98		6.286.391,98
1.3.3 Sondervermögen	472.565.531,42		487.037.976,42
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.905.991,31		5.905.960,26
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	525.867,44		539.331,18
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.623.191,26		4.901.206,09
Summe Finanzanlagen		951.690.456,34	952.306.165,68
Summe Anlagevermögen		1.451.766.234,26	1.450.436.795,31
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	275.142,94		379.502,55
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	2.277.706,68		1.901.227,00
2.2.1.2 Beiträge	49.357,97		177.185,64
2.2.1.3 Steuern	14.085.383,40		10.028.331,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.131.932,65		510.486,18
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.661.475,26		1.078.752,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	466.344,51		863.674,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	66.727,50		36.195,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	57.486,94		90.344,20
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	49.592,96		27.046,30
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	155.715,40		67.764,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.957.963,43		2.089.230,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	9.539,58		41.091,13
2.4 Liquide Mittel			
	1.858.430,96		157.773,54
Summe Umlaufvermögen		25.102.800,18	17.448.606,66
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			
	2.196.357,78	2.196.357,78	1.909.803,54
Summe Aktiva		1.479.065.392,22	1.469.795.205,51



Passiva

Angaben in €

31.12.2008

31.12.2007

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	822.541.404,73		822.963.806,47
davon Deckungsrücklage	1.432.393,15		1.726.549,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	64.954.890,40		76.767.427,22
1.4 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	8.336.140,83		-11.812.536,82
Summe Eigenkapital		895.832.435,96	887.918.696,87

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	160.287.330,85		161.197.066,62
2.2 für Beiträge	59.159.406,75		59.860.799,33
2.3 für den Gebührenaussgleich	897.362,00		240.995,00
2.4 Sonstige Sonderposten	394.189,46		0,00
Summe Sonderposten		220.738.289,06	221.298.860,95

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	215.910.189,43		202.392.474,83
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.788.404,38		6.212.895,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.093.746,45		13.840.224,59
Summe Rückstellungen		238.792.340,26	222.445.595,10

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen	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	633.665,11		670.624,47
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	85.974.064,34		89.139.466,27
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		86.607.729,45	89.810.090,74

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		14.676.177,39
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.698.088,82		6.901.292,44
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.345.034,82		7.822.599,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.416.362,63		747.883,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	22.425.374,16		18.060.860,44
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		36.884.860,43	48.208.813,48

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	209.737,06		113.148,37
--	------------	--	------------

Summe Passiva

1.479.065.392,22

1.469.795.205,51



Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	248.208.347	253.750.000	241.256.000	250.090.000	267.296.000	286.261.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.665.921	28.758.310	34.717.189	29.971.361	30.174.967	30.805.527
Sonstige Transfererträge	1.168.565	8.055.800	4.408.273	4.412.008	4.387.352	4.286.964
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.116.640	36.090.487	36.390.152	37.836.141	38.586.211	39.076.246
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.042	1.594.277	1.638.142	1.628.407	1.477.982	1.484.041
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.956.275	14.108.623	11.321.523	9.285.440	9.339.129	9.411.164
Sonstige ordentliche Erträge	23.540.925	21.358.841	17.886.775	17.942.586	16.385.944	19.210.211
Aktivierete Eigenleistungen	214.738	255.300	258.510	261.774	265.087	268.440
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	367.301.454	363.971.638	347.876.564	351.427.717	367.912.672	390.803.593
11. Personalaufwendungen	68.677.124	62.292.525	62.126.167	62.133.385	62.131.614	62.132.749
12. Versorgungsaufwendungen	11.340.425	5.555.633	5.687.009	5.686.744	5.686.474	5.686.474
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732.903	9.705.303	9.643.710	10.400.734	10.295.586	10.392.268
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.587.451	16.387.346	12.814.587	13.230.160	13.526.148	13.831.658
15. Transferaufwendungen	153.692.615	164.715.258	178.083.509	174.364.997	181.554.742	186.920.438
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.616.894	108.608.001	106.952.186	109.134.557	110.874.165	111.866.611
Ordentliche Aufwendungen	356.647.412	367.264.066	375.307.168	374.950.577	384.068.729	390.830.198
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.654.041	-3.292.428	-27.430.604	-23.522.860	-16.156.057	-26.605
Finanzerträge	3.966.952	7.936.143	5.334.582	4.912.132	4.782.951	4.675.622
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.284.853	11.819.000	5.243.430	5.725.977	6.210.656	6.155.426
Finanzergebnis	-2.317.901	-3.882.857	91.152	-813.845	-1.427.705	-1.479.804
Ordentliches Ergebnis	8.336.141	-7.175.285	-27.339.452	-24.336.705	-17.583.762	-1.506.409
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	8.336.141	-7.175.285	-27.339.452	-24.336.705	-17.583.762	-1.506.409



Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	239.242.352	253.750.000	241.256.000	250.090.000	267.296.000	286.261.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.844.243	21.168.367	21.498.768	21.632.350	21.763.651	22.457.179
Sonstige Transfereinzahlungen	1.169.290	8.055.800	4.408.273	4.412.008	4.387.352	4.286.964
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.811.316	36.090.487	36.390.152	37.836.141	38.586.211	39.076.246
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.043	1.594.277	1.638.142	1.628.407	1.477.982	1.484.041
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.791.731	14.108.623	11.321.523	9.285.440	9.339.129	9.411.164
Sonstige Einzahlungen	14.322.043	15.729.967	16.329.159	16.259.586	16.225.944	16.203.211
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.025.546	7.936.143	5.334.582	4.912.132	4.782.951	4.675.622
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.997.564	358.433.664	338.176.599	346.056.064	363.859.220	383.855.427
Personalauszahlungen	55.984.071	56.097.964	55.477.781	55.484.999	55.483.228	55.484.363
Versorgungsauszahlungen	7.922.992	8.008.893	8.387.972	8.387.707	8.387.437	8.387.437
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327.365	8.931.737	8.889.594	9.647.531	9.542.374	9.639.158
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.488.031	11.819.000	5.243.430	5.725.977	6.210.656	7.055.426
Transferauszahlungen	153.201.801	164.715.258	178.083.509	174.364.997	181.554.742	186.920.438
Sonstige Auszahlungen	95.726.376	105.381.277	105.025.570	107.134.557	108.874.165	109.866.611
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.650.636	354.954.129	361.107.856	360.745.768	370.052.602	377.353.433
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.346.928	3.479.535	-22.931.257	-14.689.704	-6.193.382	6.501.994
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.448.406	7.405.146	8.763.666	5.683.317	3.675.400	3.375.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.391.471	3.702.250	3.263.037	7.616.100	1.571.100	6.015.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.700	2.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.827.553	2.750.000	2.470.000	5.140.000	5.606.000	2.070.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.675.216	15.857.396	14.496.703	18.439.417	10.852.500	11.460.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	677.611	938.796	922.795	540.400	333.320	68.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.306.140	13.168.417	13.880.807	15.878.774	7.302.401	4.423.843
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.575.595	2.839.103	2.294.240	2.726.310	2.284.935	2.485.935
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.369.833	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	929.492	1.087.000	500.000	500.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.204	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.826.975	17.875.808	18.184.842	19.645.484	10.420.656	6.977.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848.240	-2.018.412	-3.688.139	-1.206.067	431.844	4.482.622
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.195.169	1.461.123	-26.619.396	-15.895.771	-5.761.538	10.984.616
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.919.900	17.644.662	5.223.367	29.682.764	14.782.493	13.314.215
Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.738.233	19.935.043	5.112.070	31.888.524	19.432.695	22.588.774
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.818.334	-2.290.381	111.297	-2.205.760	-4.650.202	-9.274.559
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.376.835	-829.258	-26.508.099	-18.101.531	-10.411.740	1.710.057



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.220	23.000	49.730	26.102	26.471	31.843
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.040	39.750	35.750	31.750	27.750	23.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.227	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.261.735	7.254.923	4.974.112	2.992.417	3.011.284	3.035.281
Sonstige ordentliche Erträge	4.774.637	2.590.800	2.826.400	2.828.900	2.794.600	2.771.200
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.165.858	9.913.224	7.890.743	5.883.920	5.864.856	5.866.825
Personalaufwendungen	14.380.692	12.203.370	12.775.394	12.775.033	12.774.667	12.774.667
Versorgungsaufwendungen	11.340.425	5.555.633	5.687.009	5.686.744	5.686.474	5.686.474
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.370	324.445	276.887	269.896	273.591	277.373
Bilanzielle Abschreibungen	32.025	21.476	33.129	33.785	31.690	27.027
Transferaufwendungen	196.528	12.626	304.262	304.986	305.455	306.039
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.668.718	12.443.645	12.977.833	13.190.812	13.459.362	13.602.443
Ordentliche Aufwendungen	38.832.758	30.561.195	32.054.514	32.261.256	32.531.239	32.674.023
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.666.901	-20.647.971	-24.163.771	-26.377.336	-26.666.383	-26.807.198
Finanzerträge	0	2.679.422	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097.782	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.097.782	1.779.422	1.529.534	1.437.158	1.639.701	1.676.753
Ordentliches Ergebnis	-28.764.683	-18.868.549	-22.634.237	-24.940.178	-25.026.682	-25.130.445
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-28.764.683	-18.868.549	-22.634.237	-24.940.178	-25.026.682	-25.130.445
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.926.997	5.799.520	5.910.329	5.992.514	6.024.592	6.108.227
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.206	1.892.943	1.929.667	1.957.507	1.962.750	1.991.698
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.926.891	-14.961.972	-18.653.575	-20.905.171	-20.964.840	-21.013.916

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.451	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	107.170	37.500	7.600	0	18.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.170	37.500	7.600	0	18.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.719	-37.500	-7.600	0	-18.200	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.782	119.380	94.310	266.719	269.720	95.032
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.021.835	8.023.247	8.034.911	8.040.364	8.189.755	8.205.162
Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.500	55.071	57.222	57.883	58.554	59.235
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.098	410.430	363.800	284.040	283.800	284.040
Sonstige ordentliche Erträge	2.002.985	2.363.847	2.362.097	2.362.097	2.362.097	2.362.097
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.618.200	10.971.975	10.912.340	11.011.103	11.163.926	11.005.566
Personalaufwendungen	11.539.856	9.896.478	9.939.864	9.939.614	9.939.364	9.939.364
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.190	567.604	583.112	598.024	605.548	613.747
Bilanzielle Abschreibungen	498.117	505.123	586.207	652.232	678.844	675.296
Transferaufwendungen	24.869	24.680	21.021	21.336	23.656	21.981
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760.885	10.107.452	10.080.618	10.023.267	10.116.992	10.137.153
Ordentliche Aufwendungen	21.582.917	21.101.337	21.210.822	21.234.473	21.364.404	21.387.541
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.964.717	-10.129.362	-10.298.482	-10.223.370	-10.200.478	-10.381.975
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-10.964.717	-10.129.362	-10.298.482	-10.223.370	-10.200.478	-10.381.975
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-10.964.717	-10.129.362	-10.298.482	-10.223.370	-10.200.478	-10.381.975
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.373	1.057.559	1.079.583	1.092.466	1.094.979	1.107.344
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.988.091	-11.186.921	-11.378.065	-11.315.836	-11.295.457	-11.489.319

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.580	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.723	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.302	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	480.631	978.200	780.000	600.000	760.000	760.000	960.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	312	0	0	0	(600.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.943	978.200	780.000	600.000	760.000	760.000	960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.641	-778.100	-579.900	-600.000	-559.900	-559.900	-759.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470.704	6.508.025	7.171.285	7.163.224	7.123.790	7.124.563
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.963	237.300	251.612	252.534	253.005	253.484
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.548	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	51.308	153	153	153	153	153
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.715.524	6.844.478	7.522.050	7.514.911	7.475.948	7.477.200
Personalaufwendungen	2.200.896	2.062.328	2.081.696	2.081.636	2.081.575	2.081.575
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.885	3.155.826	3.152.529	3.152.772	3.153.025	3.153.278
Bilanzielle Abschreibungen	336.085	353.879	455.289	526.179	575.670	650.185
Transferaufwendungen	3.916.414	3.799.790	4.618.165	4.587.990	4.428.190	4.432.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.556.807	34.423.613	33.876.984	33.911.513	34.328.050	34.548.489
Ordentliche Aufwendungen	40.150.087	43.795.436	44.184.663	44.260.090	44.566.510	44.865.837
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.434.564	-36.950.958	-36.662.613	-36.745.179	-37.090.562	-37.388.637
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-33.434.564	-36.950.958	-36.662.613	-36.745.179	-37.090.562	-37.388.637
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-33.434.564	-36.950.958	-36.662.613	-36.745.179	-37.090.562	-37.388.637
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.900	54.772	55.285	55.568	55.721	56.257
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.493.464	-37.005.730	-36.717.898	-36.800.747	-37.146.283	-37.444.894

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.215	1.049.504	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.215	1.049.504	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	640.273	933.007	829.206	0	830.309	830.470	830.583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.273	933.007	829.206	0	830.309	830.470	830.583
Saldo aus Investitionstätigkeit	160.942	116.497	-828.006	0	-829.109	-829.270	-829.383



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.252	459.187	481.135	482.798	481.194	477.563
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033.056	2.877.515	2.934.515	2.944.425	2.944.425	2.944.425
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.251	131.749	134.349	134.349	134.349	134.349
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.479	50	30.627	30.627	30.627	30.627
Sonstige ordentliche Erträge	13.744	929	929	929	929	929
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.064.781	3.469.430	3.581.555	3.593.128	3.591.524	3.587.893
Personalaufwendungen	6.817.942	6.291.768	6.007.143	6.015.941	6.015.775	6.016.775
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.377	618.179	598.999	598.852	598.852	601.852
Bilanzielle Abschreibungen	41.321	60.588	110.642	151.414	193.064	235.169
Transferaufwendungen	3.163.047	3.157.612	3.019.855	3.019.903	3.042.519	3.060.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099.401	4.597.829	4.657.503	4.703.409	4.763.601	4.808.844
Ordentliche Aufwendungen	15.700.089	14.725.976	14.394.142	14.489.519	14.613.811	14.722.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.635.307	-11.256.546	-10.812.587	-10.896.391	-11.022.287	-11.135.057
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-11.635.307	-11.256.546	-10.812.587	-10.896.391	-11.022.287	-11.135.057
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-11.635.307	-11.256.546	-10.812.587	-10.896.391	-11.022.287	-11.135.057
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.205	338.563	342.931	346.115	346.125	349.353
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.003.513	-11.595.109	-11.155.518	-11.242.506	-11.368.412	-11.484.410

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.183	2.150	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.183	2.150	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	474.945	400.191	386.245	290.000	815.745 (290.000)	390.745 (0)	390.745 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.945	410.191	386.245	290.000	815.745	390.745	390.745
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.763	-408.041	-384.045	-290.000	-813.545	-388.545	-388.545



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.230	830.050	455.050	455.050	455.050	459.800
Sonstige Transfererträge	580.383	481.757	451.421	451.891	452.369	452.370
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.002	380.011	454.495	456.450	459.331	463.971
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.178	17.986	17.628	6.341	6.183	6.039
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.410.065	4.897.961	4.333.523	4.348.179	4.365.352	4.391.694
Sonstige ordentliche Erträge	52.458	5.113	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.688.314	6.612.878	5.714.117	5.719.911	5.740.285	5.775.874
Personalaufwendungen	7.393.869	6.499.932	6.251.783	6.251.623	6.251.458	6.251.458
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.902	116.935	120.020	121.368	122.712	124.121
Bilanzielle Abschreibungen	26.545	14.169	14.737	13.891	12.965	12.019
Transferaufwendungen	3.540.516	4.333.336	3.858.067	3.874.746	3.918.136	3.968.628
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.430	2.856.127	2.730.922	2.719.079	2.738.152	2.756.865
Ordentliche Aufwendungen	13.736.264	13.820.499	12.975.529	12.980.707	13.043.423	13.113.091
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.047.949	-7.207.621	-7.261.412	-7.260.796	-7.303.138	-7.337.217
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-8.047.949	-7.207.621	-7.261.412	-7.260.796	-7.303.138	-7.337.217
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.047.949	-7.207.621	-7.261.412	-7.260.796	-7.303.138	-7.337.217
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.937	740.211	755.997	767.136	771.785	783.047
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.698.886	-7.947.832	-8.017.409	-8.027.932	-8.074.923	-8.120.264

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.995	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.995	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.995	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.230.328	12.581.001	13.021.353	13.184.560	13.353.485	14.042.961
Sonstige Transfererträge	587.590	945.424	956.294	959.576	934.460	834.089
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541.355	4.684.020	5.339.870	5.364.200	5.422.200	5.503.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.817	226.491	212.561	215.343	218.168	220.035
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.649.781	1.180.782	1.174.404	1.179.785	1.192.240	1.208.161
Sonstige ordentliche Erträge	65.462	201	201	201	201	201
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.225.333	19.617.919	20.704.683	20.903.665	21.120.754	21.808.697
Personalaufwendungen	9.429.897	9.092.887	9.011.185	9.010.913	9.010.636	9.010.636
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.410	169.122	187.833	214.304	217.076	219.224
Bilanzielle Abschreibungen	375.542	339.023	356.787	357.952	365.529	365.815
Transferaufwendungen	37.934.612	42.336.228	45.753.934	46.663.818	47.272.534	48.782.144
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951.770	5.680.187	5.747.042	5.849.294	5.886.244	5.925.833
Ordentliche Aufwendungen	52.845.231	57.617.447	61.056.781	62.096.281	62.752.019	64.303.652
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.619.898	-37.999.528	-40.352.098	-41.192.616	-41.631.265	-42.494.955
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-35.619.898	-37.999.528	-40.352.098	-41.192.616	-41.631.265	-42.494.955
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-35.619.898	-37.999.528	-40.352.098	-41.192.616	-41.631.265	-42.494.955
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.223	272.654	278.921	282.830	285.979	289.659
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.922.122	-38.272.182	-40.631.019	-41.475.446	-41.917.244	-42.784.614

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.753	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	349.911	166.270	32.444	0	31.521	31.520	31.407
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.664	429.270	165.444	0	164.521	164.520	164.407
Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.664	-424.270	-160.444	0	-159.521	-159.520	-159.407



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.748.894	1.749.207	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.748.894	1.749.207	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.922	220.822	316.659	318.108	312.830	313.831
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.713	128.140	128.189	128.238	128.860	128.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.437	18.847	27.067	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	0	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	885	267.830	295.685	295.685	295.685	295.685
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	401.556	635.639	768.200	761.478	756.822	757.823
Personalaufwendungen	2.516.270	2.582.023	2.487.047	2.486.973	2.486.897	2.487.032
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.867	573.081	552.576	559.366	566.257	573.250
Bilanzielle Abschreibungen	351.150	365.337	424.675	500.608	474.017	475.638
Transferaufwendungen	776.949	693.642	679.957	685.832	688.991	694.739
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.039	3.468.460	3.556.112	3.692.508	3.713.505	3.741.848
Ordentliche Aufwendungen	7.047.274	7.682.543	7.700.367	7.925.287	7.929.667	7.972.507
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.645.718	-7.046.904	-6.932.167	-7.163.809	-7.172.845	-7.214.684
Finanzerträge	1.015.464	1.015.463	1.121.074	1.121.074	1.121.074	1.121.065
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.015.464	1.015.463	1.121.074	1.121.074	1.121.074	1.121.065
Ordentliches Ergebnis	-5.630.254	-6.031.441	-5.811.093	-6.042.735	-6.051.771	-6.093.619
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.630.254	-6.031.441	-5.811.093	-6.042.735	-6.051.771	-6.093.619
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.675	154.592	164.069	166.966	169.581	172.588
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.778.929	-6.186.033	-5.975.162	-6.209.701	-6.221.352	-6.266.207

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	344.471	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.471	977.000	727.000	0	1.527.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	143.227	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.698	1.404.471	810.000	0	1.610.000	110.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134.698	-1.404.471	-810.000	0	2.640.000	1.140.000	-110.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	0	581	586	589	592
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.141	157.507	157.135	159.461	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.256.252	3.702.150	1.631.000	1.683.000	160.000	3.007.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.289.572	3.859.707	1.788.766	1.843.097	162.739	3.009.742
Personalaufwendungen	1.581.256	1.546.183	1.568.274	1.568.230	1.568.186	1.568.186
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.111	20.577	13.014	13.619	14.274	14.939
Bilanzielle Abschreibungen	37.494	3.704.299	104.430	154.439	186.999	218.302
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.687	2.489.763	2.686.693	2.829.014	3.069.517	3.062.517
Ordentliche Aufwendungen	3.631.548	7.760.822	4.372.411	4.565.302	4.838.976	4.863.944
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.658.024	-3.901.115	-2.583.645	-2.722.205	-4.676.237	-1.854.202
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	2.658.024	-3.901.115	-2.583.645	-2.722.205	-4.676.237	-1.854.202
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.658.024	-3.901.115	-2.583.645	-2.722.205	-4.676.237	-1.854.202
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.767	92.768	108.931	109.401	109.491	109.969
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.524.257	-3.993.883	-2.692.576	-2.831.606	-4.785.728	-1.964.171



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.066	1.571.492	1.600.150	0	1.400.000	100.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.305.092	3.702.150	3.262.937	0	3.366.000	321.000	6.015.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.070.000	0	0	0	3.070.000	3.536.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400.243	5.273.642	4.863.087	0	7.836.000	3.957.000	6.015.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	541.787	26.900	405.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.475.244	3.947.057	3.205.035	2.170.000	4.993.000 (1.870.000)	2.550.000 (300.000)	1.914.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	819	70.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	799.492	1.087.000	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017.850	4.843.599	4.697.035	2.170.000	5.493.000	3.050.000	1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.382.393	430.043	166.052	-2.170.000	2.343.000	907.000	4.101.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.916	39.500	39.500	39.500	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.162	1.489.044	1.452.044	1.352.090	1.352.136	1.352.183
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.758	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge	49.751	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.244.587	1.563.544	1.534.544	1.434.590	1.422.136	1.422.183
Personalaufwendungen	2.352.440	2.015.941	1.931.988	1.931.934	1.931.879	1.931.879
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	8.337	6.804	6.816	6.904	6.992
Bilanzielle Abschreibungen	4.901	1.276	1.828	1.828	773	542
Transferaufwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.634	515.015	523.771	530.566	505.732	512.638
Ordentliche Aufwendungen	3.194.007	2.558.569	2.482.391	2.489.144	2.463.288	2.470.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.420	-995.025	-947.847	-1.054.554	-1.041.152	-1.047.868
Finanzerträge	7.710	8.998	6.054	4.640	3.256	2.044
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	7.710	8.998	6.054	4.640	3.256	2.044
Ordentliches Ergebnis	-941.710	-986.027	-941.793	-1.049.914	-1.037.896	-1.045.824
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-941.710	-986.027	-941.793	-1.049.914	-1.037.896	-1.045.824
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.659	260.856	266.618	270.354	271.549	275.363
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.191.369	-1.246.883	-1.208.411	-1.320.268	-1.309.445	-1.321.187

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.334	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.334	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.293	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.293	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	37.041	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	168.275	127.462	111.606	0	108.985	106.697	98.401
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	168.275	127.462	111.606	0	108.985	106.697	98.401



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.592.032	17.154.714	16.677.891	18.167.419	18.707.171	19.080.779
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.940	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.685.339	10.278.000	10.609.200	10.609.200	10.609.200	10.609.200
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.314.311	27.432.714	27.287.091	28.776.619	29.316.371	29.689.979
Personalaufwendungen	67.302	69.086	67.718	67.716	67.714	67.714
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.638	507.790	526.000	538.714	554.876	565.974
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165.158	16.303.940	15.820.010	17.274.213	17.791.646	18.146.816
Ordentliche Aufwendungen	16.799.177	16.881.896	16.414.808	17.881.723	18.415.316	18.781.584
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.515.133	10.550.818	10.872.283	10.894.896	10.901.055	10.908.395
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	10.515.133	10.550.818	10.872.283	10.894.896	10.901.055	10.908.395
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	10.515.133	10.550.818	10.872.283	10.894.896	10.901.055	10.908.395
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.352	305.503	297.680	303.635	309.707	315.903
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.222.781	10.245.315	10.574.603	10.591.261	10.591.348	10.592.492

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.344.833	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344.833	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.344.833	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.073	7.357.270	7.711.193	7.886.824	7.978.938	8.086.166
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.382	1.236.533	1.254.847	1.273.436	1.276.683	1.295.834
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.385	65.603	81.512	82.509	83.521	84.550
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.073	210.404	218.509	222.445	226.458	230.551
Sonstige ordentliche Erträge	374.761	83.549	84.802	86.073	86.690	87.316
Aktivierete Eigenleistungen	214.738	255.300	258.510	261.774	265.087	268.440
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.897.412	9.208.659	9.609.373	9.813.061	9.917.377	10.052.857
Personalaufwendungen	5.238.851	5.014.037	5.022.384	5.022.234	5.022.083	5.022.083
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.613	2.390.406	2.366.944	3.050.453	2.887.584	2.928.846
Bilanzielle Abschreibungen	10.578.442	10.719.371	10.414.573	10.505.369	10.660.600	10.802.050
Transferaufwendungen	3.408.167	3.480.200	3.618.300	2.081.400	2.131.500	2.183.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.388.207	10.432.266	10.430.984	10.507.343	10.584.986	10.690.115
Ordentliche Aufwendungen	32.044.279	32.036.280	31.853.185	31.166.799	31.286.753	31.626.694
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.146.867	-22.827.621	-22.243.812	-21.353.738	-21.369.376	-21.573.837
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-22.146.867	-22.827.621	-22.243.812	-21.353.738	-21.369.376	-21.573.837
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-22.146.867	-22.827.621	-22.243.812	-21.353.738	-21.369.376	-21.573.837
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.751	76.500	79.000	80.100	81.580	82.714
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.671	426.813	436.159	442.833	447.779	454.617
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.480.788	-23.177.934	-22.600.971	-21.716.471	-21.735.575	-21.945.740



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.371	1.410.000	3.788.116	0	907.917	200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.829	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.714.219	2.670.000	2.390.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.774.418	4.080.000	6.178.116	0	2.897.917	2.190.000	1.990.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	129.858	305.600	362.218	317.720	265.600 (200.000)	183.320 (117.720)	68.100 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.237.230	7.293.122	9.074.101	4.098.584	8.453.977 (2.958.584)	4.015.018 (640.000)	1.912.600 (500.000)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	168.845	68.685	69.145	0	83.435	84.100	84.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.535.933	7.667.407	9.505.464	4.416.304	8.803.012	4.282.438	2.064.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.514	-3.587.407	-3.327.348	-4.416.304	-5.905.095	-2.092.438	-74.800



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.778	108.729	125.479	127.727	125.589	125.717
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.726	8.463	8.590	8.719	8.850	8.982
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.474	312.306	312.139	314.223	316.338	318.485
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.138	103.073	174.948	176.347	177.768	179.210
Sonstige ordentliche Erträge	112.195	47.969	48.008	48.048	48.089	48.130
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	717.311	580.540	669.164	675.064	676.634	680.524
Personalaufwendungen	4.008.609	3.885.545	3.960.568	3.960.446	3.960.320	3.960.320
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.398	1.114.877	1.117.364	1.132.608	1.148.752	1.165.544
Bilanzielle Abschreibungen	286.391	296.071	297.497	317.667	331.777	355.964
Transferaufwendungen	3.000	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.947	1.275.654	1.306.304	1.339.382	1.356.254	1.373.188
Ordentliche Aufwendungen	6.651.344	6.578.072	6.687.658	6.756.028	6.803.028	6.860.941
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.934.033	-5.997.532	-6.018.494	-6.080.964	-6.126.394	-6.180.417
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-5.934.033	-5.997.532	-6.018.494	-6.080.964	-6.126.394	-6.180.417
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.934.033	-5.997.532	-6.018.494	-6.080.964	-6.126.394	-6.180.417
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.838	8.400	8.700	8.830	9.007	9.142
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.216	125.407	121.738	123.803	125.819	127.956
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.058.411	-6.114.539	-6.131.532	-6.195.937	-6.243.206	-6.299.231

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.377	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.877	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.966	261.825	155.577	0	274.800	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.442	808.238	741.671	0	771.797	577.383	437.243
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	179.457	100.000	104.500	0	102.000	103.000	104.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.866	1.170.063	1.001.748	0	1.148.597	830.383	541.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.989	-1.170.063	-1.001.748	0	-1.148.597	-830.383	-541.243



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255	255	255	255	255
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	65	300	300	300	300	300
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.431	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
Personalaufwendungen	497.307	509.474	482.646	482.631	482.615	482.615
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608	44.090	41.564	43.677	45.839	46.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062
Transferaufwendungen	22.351	16.066	16.066	16.066	16.066	16.896
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.849	140.104	140.270	140.440	140.246	140.739
Ordentliche Aufwendungen	710.178	713.796	684.608	686.876	688.828	691.112
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.747	-709.241	-680.053	-682.321	-684.273	-686.557
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-706.747	-709.241	-680.053	-682.321	-684.273	-686.557
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-706.747	-709.241	-680.053	-682.321	-684.273	-686.557
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.962	91.795	93.533	94.936	95.430	96.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.709	-801.036	-773.586	-777.257	-779.703	-783.416

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.019	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.516	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.497	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	101.497	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.953	346.000	361.500	361.500	361.500	361.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.011	2.000.000	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	443.091	2.357.091	3.372.591	3.372.591	3.372.591	3.372.591
Personalaufwendungen	651.936	623.473	538.477	538.461	538.445	538.445
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.504	94.034	100.064	100.265	100.296	100.328
Bilanzielle Abschreibungen	3.529	2.139	2.346	2.346	1.767	1.195
Transferaufwendungen	1.538.858	1.240.866	981.670	922.708	917.747	912.786
Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.686	393.280	396.474	403.051	399.212	398.457
Ordentliche Aufwendungen	2.713.514	2.353.792	2.019.031	1.966.831	1.957.467	1.951.211
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.270.423	3.299	1.353.560	1.405.760	1.415.124	1.421.380
Finanzerträge	1.295.957	3.632.260	1.477.920	1.149.260	818.920	675.760
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.295.957	3.632.260	1.477.920	1.149.260	818.920	675.760
Ordentliches Ergebnis	-974.466	3.635.559	2.831.480	2.555.020	2.234.044	2.097.140
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-974.466	3.635.559	2.831.480	2.555.020	2.234.044	2.097.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.439	69.984	66.917	67.894	68.484	69.470
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.040.905	3.565.575	2.764.563	2.487.126	2.165.560	2.027.670

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.700	2.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.678	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.678	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.978	2.000.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	248.208.347	253.750.000	241.256.000	250.090.000	267.296.000	286.261.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.219.199	500.000	5.231.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	592	6.628.619	558	541	523	505
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.525	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	98.074	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	263.488.687	260.878.619	246.487.558	250.090.541	267.296.523	286.261.505
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.290	0	6	9	12	15
Transferaufwendungen	97.417.331	103.846.000	113.500.000	110.474.000	117.099.000	120.862.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.730	3.460.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ordentliche Aufwendungen	99.241.351	107.306.000	115.500.006	112.474.009	119.099.012	122.862.015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	164.247.336	153.572.619	130.987.552	137.616.532	148.197.511	163.399.490
Finanzerträge	1.647.822	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.187.071	10.919.000	4.343.430	4.825.977	5.310.656	5.255.426
Finanzergebnis	-2.539.249	-10.319.000	-4.043.430	-4.525.977	-5.010.656	-4.955.426
Ordentliches Ergebnis	161.708.087	143.253.619	126.944.122	133.090.555	143.186.855	158.444.064
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	161.708.087	143.253.619	126.944.122	133.090.555	143.186.855	158.444.064
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.708.087	143.253.619	126.944.122	133.090.555	143.186.855	158.444.064

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.738.492	3.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.492	3.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.738.492	3.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.751.625	17.517.200	5.111.761	0	29.573.779	14.675.796	13.215.814
Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.738.233	19.835.043	5.112.070	0	31.888.524	19.432.695	22.588.774
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.986.609	-2.317.843	-309	0	-2.314.745	-4.756.899	-9.372.960



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	0	8.568	8.817	8.965	9.113
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.274	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.486	20.666	29.234	29.483	29.631	29.779
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.556	533	8.379	8.379	8.379	8.379
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	18.500	21.199	29.045	29.045	29.045	29.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986	-533	189	438	586	734
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	4.986	-533	189	438	586	734
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.986	-533	189	438	586	734
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.986	-533	189	438	586	734

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit

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

Ausnahmen

- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
 - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010.111.500.000 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Produkte im Haushalt.
- Personalaufwendungen/-auszahlungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

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

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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



Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten	
BM - Zentrale Verwaltung -						
Allg. Budget	001 100 100	Zentrale Steuerung	010 111 201 000	Zentrale Steuerung (bis 2009)	76	
			010 111 500 000	TUIV (bis 2009)	78	
	001 110 100	Personal- und Verwaltungsmangement	010 111 130 000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	80	
			010 111 200 000	Gemeindeorgane	81	
			010 111 201 001	Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010)	83	
			010 111 201 002	Datenschutz (ab 2010)	85	
			010 111 201 003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)	86	
			010 111 310 000	Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)	87	
			010 111 310 001	Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement (ab 2010)	89	
			010 111 310 002	Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)	90	
			010 111 311 001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010)	91	
			010 111 311 002	Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010)	93	
			010 111 311 003	Finanzielle Nebenleistungen	95	
			010 111 311 004	Personalabrechnung (ab 2010)	96	
			010 111 510 001	Organisation (ab 2010)	97	
			010 111 510 002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)	99	
			010 111 510 003	Zentrale Post- und Kopierstelle	101	
			010 111 510 004	Telefonzentrale	103	
			010 111 510 005	Zentrale Vergabestelle	104	
			010 111 510 006	Datenschutz (bis 2009)	106	
			010 111 510 007	Arbeitssicherheit (bis 2009)	107	
	010 111 600 000	Personalvertretung	108			
	001 130 100	Öffentlichkeitsarbeit	010 111 300 001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	109	
			010 111 300 002	Öffentlichkeitsarbeit	111	
			010 111 300 003	Repräsentation und Städtepartnerschaften	113	
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010 111 700 001	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	115	
			010 111 700 002	Durchführung übertragener Prüfungen	116	
			010 111 700 003	Durchführung sonstiger Prüfungen (bis 2009)	117	
	001 150 100	Gemeindeorgane	010 111 100 000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	118	
	2 -Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
	Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020 121 100 000	Statistik und Stadtforschung	124
				150 571 100 000	Wirtschaftsförderung	125
		002 200 100	Finanzverwaltung	010 111 400 000	Finanzsteuerung und -service	127
010 111 401 001				Geschäftsbuchführung	129	
010 111 401 002				Zahlungsabwicklung und Buchung	130	
010 111 401 003				Vollstreckung	132	
010 111 401 004				Insolvenzen	133	
010 111 402 000				Steuern und Abgaben	134	
002 250 100		Beteiligungsmanagement	010 111 425 000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss (ab 2010)	136	
002 620 100		Vermessungswesen	090 511 200 000	Katastervermessungen (Urkundsvmessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	137	



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

3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen								
Allg. Budget	003 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 410 000	Dezentrale Steuerung Dez. 3	142			
	003 300 100	Rechtsamt	010 111 320 001	Rechtsangelegenheiten	143			
			010 111 320 002	Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	145			
Allg. Budget	003 320 100	Ordnungswesen	020 122 300 001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	147			
			020 122 300 002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	149			
			020 122 300 003	Maßnahmen als Service für Dritte	150			
			020 122 310 001	Gewerbeservice	151			
			020 122 310 002	Gewerbeüberwachung	152			
			020 122 320 001	Meldeangelegenheiten	154			
			020 122 320 002	Ausweisangelegenheiten	155			
			020 122 320 003	Sonstige Leistungen	157			
			020 122 321 000	Rentenversicherung	158			
			020 122 330 001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	159			
			020 122 330 002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	160			
			020 122 330 003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	162			
			020 122 330 004	Visaverfahren	163			
			020 122 330 005	Flüchtlingsangelegenheiten	164			
			020 122 330 006	Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	165			
			020 122 340 001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	166			
			020 122 340 002	Beurkundungen von Sterbefällen (bis 2008)	168			
			020 122 340 003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	169			
						050 351 370 000	Wohngeld	170
						100 522 201 000	Wohnungsaufsicht	171
Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020 121 200 001	Wahlen	173			
	003 320 111	Märkte	150 573 230 000	Städtische Kirmesse und Märkte	174			
	003 320 112	Rettungswesen	020 127 500 000	Rettungsdienst	176			
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020 126 400 000	Gefahrenabwehr	178			
			020 126 410 000	Gefahrenvorbeugung	182			
			020 128 600 000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	184			

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 411 000	Dezentrale Steuerung Dez. 4	190
	004 400 100	Schulen	030 211 100 000	Grundschulen	191
			030 212 110 000	Hauptschulen	194
			030 215 120 000	Realschulen	197
			030 217 130 000	Gymnasien	200
			030 218 140 000	Gesamtschulen	203
			030 221 150 000	Förderschulen	206
			040 263 300 001	Musikschule - Unterricht	209
			040 263 300 002	Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	212
			170 242 100 000	Steins-Stiftung	213
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030 211 101 000	Betreuung Kinder (OGS/ Horte)	214
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040 252 100 001	Kulturforum Alte Post	217
			040 252 100 002	Alte Post - Ausstellungen (bis 2008)	219
			040 252 100 003	Alte Post - Veranstaltungen (bis 2008)	221
			040 252 130 001	Clemens-Sels-Museum	223
			040 252 130 002	Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut (bis 2008)	226
			040 252 130 003	Museum - Leistungen für Dritte (bis 2008)	228
			040 252 140 001	Stadtarchiv	230
			040 252 140 002	Stadtarchiv - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste (bis 2008)	232
			040 252 140 003	Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung (bis 2008)	233
			040 252 140 004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	234
			040 261 200 000	Veranstaltungen	236
			040 261 201 000	Förderung von Kunst und Kultur	238
			040 271 110 001	Volkshochschule	241
			040 271 110 002	Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (bis 2008)	243
			040 272 120 001	Stadtbibliothek	244



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

5 - Jugend und Soziales					
-------------------------	--	--	--	--	--

Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	260
	005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	262
			050 311 100 000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	263
			050 315 200 000	Seniorenforum	265
			050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	267
			050 315 211 000	Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer	268
			050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	270
			050 321 100 000	Kriegsopferfürsorge (bis 2008)	272
			050 321 101 000	Schwerbehindertenfürsorge	273
			050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	274
			050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	275
			050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	277
			050 351 320 000	Zentrum für Neuropädiatrie	278
			050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	279
			050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	281
050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/ Wehrdienstleistende)	283			
Sonderbudget	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	284
			050 315 230 000	Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	286
Allg. Budget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	288
			050 343 100 000	Betreuungsstelle	289
			060 362 100 001	Kinder- und Jugendarbeit	290
			060 363 200 001	Ambulante Jugendsozialarbeit	292
			060 363 210 001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	294
			060 363 230 001	Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft	296
			060 363 230 002	Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften	297
			060 366 500 000	Einrichtungen der Jugendarbeit	298
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	301
			060 365 400 000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	303
			060 367 630 000	Hort Oberstraße (bis 2008)	307
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	308
			060 363 210 002	Ambulanz für Kinderschutz	309
			060 363 222 000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	310
			060 363 231 000	Adoptionsvermittlung	311
			060 367 600 000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	312
			060 367 610 000	Psychologische Beratungsstelle	314
			060 367 620 000	Betreute Wohnformen	315
060 367 640 000	Sonstige Einrichtungen	316			
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	317
			060 363 220 000	Förderung der Erziehung in der Familie	318
			060 363 221 001	Hilfe zur Erziehung	320
			060 363 221 002	Hilfe für junge Volljährige	322



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

6 - Planung, Bau und Verkehr

Allg. Budget	006 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 413 000	Dezentrale Steuerung Dez. 6	338			
	006 610 100	Planung	090 511 100 001	Flächennutzungsplan	339			
			090 511 100 002	Bebauungspläne	340			
			090 511 100 003	Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	342			
			090 511 100 004	Städtebaulicher Entwurf	344			
			090 511 100 005	Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren	345			
			090 511 100 006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	346			
			090 511 100 007	Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	348			
			090 511 110 001	Verkehrsentwicklungsplanung	352			
			090 511 110 002	Verkehrstechnik	354			
			090 511 110 003	Entwurf von Verkehrsanlagen	355			
			100 523 301 000	Bodendenkmalpflege	356			
			Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090 511 120 000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	358
			Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100 521 100 001	Baurechtliche Genehmigungen	365
100 521 100 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	367						
100 521 100 003	Bauberatung	369						
100 521 100 004	Information und Auskünfte	371						
100 523 300 000	Denkmalschutz und -pflege	373						
006 660 100	Tiefbauverwaltung	110 538 300 000				Öffentliche Toilettenanlagen	375	
		120 541 100 001				Städtebauliche Verträge	376	
		120 541 100 002				Beiträge	377	
		120 541 100 003				Straßenrechtliche Maßnahmen	379	
		120 541 101 001				Straßenneubau	380	
		120 541 101 002		Straßenunterhaltung	403			
		120 541 101 003		Serviceleistungen für Dritte	405			
		120 541 101 004		Neubau Ingenieurbauwerke	406			
		120 541 101 005		Unterhaltung Ingenieurbauwerke	408			
		120 541 300 001		Verkehrsleitende Anlagen	409			
		120 541 300 002		Öffentliche Beleuchtung	412			
		120 542 110 000		Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	415			
		120 543 120 000		Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	417			
		120 544 130 000		Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	422			
		120 546 500 000		Parkeinrichtungen	424			
		130 552 200 001		Neubau wasserbauliche Anlagen	426			
		130 552 200 002		Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	429			
		006 690 100		Verkehrsangelegenheiten	020 122 350 001	Allgemeine Verkehrslenkung	431	
020 122 350 002	Besondere Verkehrslenkung				433			
020 122 350 003	Überwachung des ruhenden Verkehrs				435			
020 122 350 004	Überwachung des fließenden Verkehrs				436			
150 573 220 000	Anschlagsäulen und Plakattafeln				438			

7 - Sport und Umwelt

Allg. Budget	007 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 414 000	Dezentrale Steuerung Dez. 7	444
	007 190 100	Umweltschutz	140 561 100 000	Umwelt - und Altlastenmanagement	445
Sonderbudget	007 190 110	Abfallwirtschaft	110 537 200 000	Abfallwirtschaft	448
	007 190 111	Straßenreinigung	120 545 400 000	Straßenreinigung	449
Allg. Budget	007 520 100	Sport	080 421 100 000	Sportförderung	450
			080 424 200 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	452
			080 424 210 000	Lehrschwimmb Becken St. Konrad	458
	007 670 100	Grünflächen	130 551 100 000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	459
			130 551 101 001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	469
			130 551 101 002	Serviceleistungen für Dritte	473
			130 551 102 000	Betrieb der Stadtgärtnerei	475



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010 111 312 000	Allgemeine Personalwirtschaft	480
			010 111 540 000	Gebäudemanagement	482
			050 312 100 000	Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	483
			070 411 100 000	Krankenhauswesen	485
			100 522 200 000	Wohnungsbauförderung	486
			110 531 100 000	Elektrizitätsversorgung	488
			110 532 110 000	Gasversorgung	489
			110 533 120 000	Wasserversorgung	490
			120 547 600 000	ÖPNV	491
			150 573 200 000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	492
			150 573 201 000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	493
			150 573 210 000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	494
			160 611 100 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	496
			160 612 110 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	498



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

– Inhaltsverzeichnis –

Zentrale Steuerung (bis 2009)	76
TUIV (bis 2009)	78
Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit.....	80
Gemeindeorgane.....	81
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010)	83
Datenschutz (ab 2010)	85
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010).....	86
Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009).....	87
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement (ab 2010).....	89
Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010).....	90
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010)	91
Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010)	93
Finanzielle Nebenleistungen.....	95
Personalabrechnung (ab 2010).....	96
Organisation (ab 2010).....	97
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010).....	99
Zentrale Post- und Kopierstelle	101
Telefonzentrale.....	103
Zentrale Vergabestelle	104
Datenschutz (bis 2009).....	106
Arbeitssicherheit (bis 2009)	107
Personalvertretung.....	108
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	109
Öffentlichkeitsarbeit.....	111
Repräsentation und Städtepartnerschaften	113
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	115
Durchführung übertragener Prüfungen	116
Durchführung sonstiger Prüfungen (bis 2009)	117
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	118
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung	120

Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung
Amt: 001.100 Zentrale Steuerung
Teilbudget: 001.100.100 Zentrale Steuerung
Steuerungsprodukt: 010.111.201.000 Zentrale Steuerung (bis 2009)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	-2.238	9.548	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.238	9.548	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	154	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-2.084	9.548	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	132.502	132.220	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	57.454	98.218	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.144	6.995	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.649	18.532	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.240	7.676	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.871	40.693	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.212	7.465	0	0	0	0
Personalaufwendungen	302.070	311.799	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	9.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	416	178	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	416	178	0	0	0	0
5411000 : Prämie für Verbesserungsvorschläge	0	4.500	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.087	41.087	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	10.079	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.858	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	4.253	5.349	0	0	0	0
5431300 : Externe Beratungsleistungen	2.584	18.000	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	4.275	3.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.199	87.873	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	354.686	408.850	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.769	-399.302	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-356.769	-399.302	0	0	0	0
Jahresergebnis	-356.769	-399.302	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	223.969	22.000	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.807	13.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.776	35.500	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.776	-35.500	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-594.545	-434.802	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	547	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-547	0	0	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.100 **Zentrale Steuerung**
Teilbudget: 001.100.100 **Zentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.000 **Zentrale Steuerung (bis 2009)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11110010 Erwerb von beweglichen Sachen - Zentrale Steuerung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110010	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119002 GWG - Zentrale Steuerung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119002	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.100 **Zentrale Steuerung**
Teilbudget: 001.100.100 **Zentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.500.000 **TUIV (bis 2009)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485001 : Erstattung ADV-Kosten von der Stadtentwässerung	172.193	159.144	0	0	0	0
4485005 : Erstattung ADV-Kosten von den Liegenschaften	548.191	582.335	0	0	0	0
4485008 : Erstattung ADV-Kosten vom GMN	206.066	203.881	0	0	0	0
4485009 : Erstattung ADV-Kosten von den SFN	35.743	37.728	0	0	0	0
4488002 : Erstattung Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-R durch die Dienststellen	0	156.358	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962.192	1.139.446	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	962.242	1.139.446	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	55.492	54.864	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	54.761	58.653	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.933	4.198	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.733	11.038	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.103	3.290	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.613	16.886	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.952	3.097	0	0	0	0
Personalaufwendungen	165.586	152.026	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	9.413	2.831	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	9.413	2.831	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.651	18.651	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.157	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.997	0	0	0	0
5423000 : Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	19.675	150.000	0	0	0	0
5423100 : Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	19.516	50.000	0	0	0	0
5423101 : Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	1.047.937	1.360.022	0	0	0	0
5455000 : Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland	3.061.889	3.149.804	0	0	0	0
5455001 : Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ext. Datenbanken	122.250	129.366	0	0	0	0
5455002 : Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-Rheinland	148.032	150.416	0	0	0	0
5455003 : Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland	820.565	900.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258.514	5.916.413	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.433.513	6.071.270	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.471.270	-4.931.824	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-4.471.270	-4.931.824	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.471.270	-4.931.824	0	0	0	0
4811001 : Erstattung von ADV-Kosten von anderen Produkten	3.605.623	3.228.174	0	0	0	0
4811002 : Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	1.730.197	1.963.251	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.335.820	5.191.425	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.335.820	5.191.425	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	864.550	259.601	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.100 **Zentrale Steuerung**
Teilbudget: 001.100.100 **Zentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.500.000 **TUIV (bis 2009)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	71.863	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.863	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.863	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11110002 Beschaffung von Hardware etc.										
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	112,4	112,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,4	112,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110002	-112,4	-112,4	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119003 GWG - TUIV										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,9	5,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	5,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119003	-5,9	-5,9	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-118,3	-118,3	-71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	0	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	0	51	51	51	51	51
5011900 : Dienstaufwand Beamte	54.587	52.181	53.988	53.986	53.984	53.984
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.715	2.878	2.858	2.858	2.858	2.858
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.081	16.060	17.418	17.418	17.418	17.418
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.855	2.946	3.194	3.194	3.194	3.194
Personalaufwendungen	95.237	74.065	77.458	77.456	77.454	77.454
5261100 : Aus- u. Fortbildung	192	153	155	157	159	161
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	153	155	157	159	161
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	29	28	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	29	28	29	29	29	29
5421000 : Aufwandsentschädigung	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.461	2.503	2.517	2.518	2.556
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.430	1.459	1.488	1.518	1.541
5431001 : Geschäftsaufwand	1.488	1.477	1.501	1.525	1.548	1.571
5499400 : Sachkosten	2.087	2.224	2.257	2.291	2.325	2.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.794	26.812	26.940	27.041	27.129	27.248
Ordentliche Aufwendungen	118.253	101.058	104.582	104.683	104.771	104.892
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.253	-101.007	-104.531	-104.632	-104.720	-104.841
Ordentliches Ergebnis	-118.253	-101.007	-104.531	-104.632	-104.720	-104.841
Jahresergebnis	-118.253	-101.007	-104.531	-104.632	-104.720	-104.841
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.684	3.493	3.625	3.679	3.679	3.734
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	2.700	2.741	2.782	2.824	2.866
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.444	6.193	6.366	6.461	6.503	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.444	-6.193	-6.366	-6.461	-6.503	-6.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.697	-107.200	-110.897	-111.093	-111.223	-111.441

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	127.526	128.785	134.518	137.208	139.953	142.752
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.526	128.785	134.518	137.208	139.953	142.752
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	385	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	385	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	127.911	128.785	134.518	137.208	139.953	142.752
5011900 : Dienstaufwand Beamte	849.236	846.524	870.973	870.945	870.917	870.917
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	471.761	490.866	472.814	472.799	472.784	472.784
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.835	35.636	38.159	38.158	38.157	38.157
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	93.178	98.802	92.872	92.869	92.866	92.866
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	28.313	30.017	29.810	29.809	29.808	29.808
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	499.094	260.536	281.003	281.003	281.003	281.003
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	91.085	47.792	51.529	51.529	51.529	51.529
Personalaufwendungen	2.069.502	1.810.173	1.837.160	1.837.112	1.837.064	1.837.064
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen des Bürgermeisters	33.303	22.286	30.000	30.450	30.907	31.371
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	468	475	482	489	496
5261100 : Aus- u. Fortbildung	2.504	4.292	4.362	4.433	4.499	4.566
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.807	27.046	34.837	35.365	35.895	36.433
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.747	1.678	1.796	1.796	1.651	1.622
Bilanzielle Abschreibungen	1.747	1.678	1.796	1.796	1.651	1.622
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	135.554	135.554	135.554	135.554	135.554	135.554
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	56.139	57.093	57.403	57.425	58.286
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	32.626	33.277	33.948	34.635	35.155
5431001 : Geschäftsaufwand	42.556	58.350	64.300	65.265	66.244	67.238
5491000 : Verfügungsmittel	7.691	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
5499400 : Sitzungen, Besichtigungen usw.	25.996	40.707	41.348	39.315	39.209	43.267
5499404 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen, Weihnachtsgestecke etc .	0	11.518	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.798	344.894	341.572	341.635	343.369	349.957
Ordentliche Aufwendungen	2.318.855	2.183.791	2.215.365	2.215.908	2.217.979	2.225.076
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190.943	-2.055.006	-2.080.847	-2.078.700	-2.078.026	-2.082.324
Ordentliches Ergebnis	-2.190.943	-2.055.006	-2.080.847	-2.078.700	-2.078.026	-2.082.324
Jahresergebnis	-2.190.943	-2.055.006	-2.080.847	-2.078.700	-2.078.026	-2.082.324
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	72.196	74.829	68.171	69.535	70.925	72.344
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.196	74.829	68.171	69.535	70.925	72.344
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	37.662	41.527	42.187	42.857	43.500	44.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.662	41.527	42.187	42.857	43.500	44.153
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.534	33.302	25.984	26.678	27.425	28.191
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.156.409	-2.021.704	-2.054.863	-2.052.022	-2.050.601	-2.054.133

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.358	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.358	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 1111003 Beschaffung von Geräten, Einrichtungen etc.										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 1111003	-6,0	-6,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119001	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,6	-6,6	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485001 : Erstattung ADV-Aufwand von der Stadtentwässerung	0	0	162.549	164.987	164.987	167.462
4485005 : Erstattung ADV-Aufwand von den Liegenschaften	0	0	592.689	601.579	601.579	610.603
4485008 : Erstattung ADV-Aufwand vom Gebäudemanagement Neuss	0	0	208.217	211.340	211.340	214.510
4485009 : Erstattung ADV-Aufwand von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	0	38.424	39.000	39.000	39.585
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.001.879	1.016.906	1.016.906	1.032.160
Ordentliche Erträge	0	0	1.001.879	1.016.906	1.016.906	1.032.160
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	88.355	88.352	88.349	88.349
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	57.051	57.049	57.047	57.047
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	4.659	4.659	4.659	4.659
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	10.319	10.319	10.319	10.319
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	5.445	5.445	5.444	5.444
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	28.506	28.506	28.506	28.506
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	5.227	5.227	5.227	5.227
Personalaufwendungen	0	0	199.562	199.557	199.551	199.551
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	0	4.500	4.568	4.636	4.706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500	4.568	4.636	4.706
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	12.672	12.672	10.947	7.216
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.672	12.672	10.947	7.216
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	31.571	31.571	31.571	31.571
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	7.271	7.311	7.313	7.423
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	0	4.238	4.323	4.411	4.477
5423000 : Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	0	0	123.864	145.275	156.848	146.830
5423100 : Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5423101 : Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	0	0	1.331.546	1.331.011	1.349.393	1.369.879
5431001 : Geschäftsaufwand	0	0	2.675	2.715	2.755	2.796
5455000 : Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland	0	0	3.215.142	3.288.019	3.337.339	3.387.399
5455001 : Kosten für die Inanspruchnahme UHD/externer Datenbanken	0	0	131.306	133.276	135.275	137.304
5455002 : Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-Rheinland	0	0	152.672	154.962	157.286	159.645
5455003 : Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland	0	0	910.000	920.000	933.800	947.807
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0	0	1.500	1.523	1.546	1.569
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.971.785	6.079.986	6.177.537	6.256.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.188.519	6.296.783	6.392.671	6.468.173
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.186.640	-5.279.877	-5.375.765	-5.436.013
Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.186.640	-5.279.877	-5.375.765	-5.436.013
Jahresergebnis	0	0	-5.186.640	-5.279.877	-5.375.765	-5.436.013
4811001 : Erstattung ADV-Kosten von anderen Produkten	0	0	3.262.683	3.311.404	3.311.414	3.360.559
4811002 : Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	0	0	2.011.673	2.032.414	2.051.511	2.072.765
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.274.356	5.343.818	5.362.925	5.433.324

Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung
Amt: 001.110 Personal- und Verwaltungsmanagement
Teilbudget: 001.110.100 Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	11.000	11.000	11.000	11.165
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	6.750	6.852	6.955	7.059
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.750	17.852	17.955	18.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.256.606	5.325.966	5.344.970	5.415.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.966	46.089	-30.795	-20.913

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.002 **Datenschutz (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in allgemeinen und spezifischen Angelegenheiten des Datenschutzes, des Informationsfreiheitsgesetzes und der Datensicherheit, Geschäftsstelle des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden, Ordensangelegenheiten, Ehrenbürger und Ehrenpatenschaften, interne Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	23.455	23.924	24.403	24.891
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	23.455	23.924	24.403	24.891
Ordentliche Erträge	0	0	23.455	23.924	24.403	24.891
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	41.615	41.614	41.613	41.613
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	5.306	5.306	5.306	5.306
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	429	429	429	429
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	848	848	848	848
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	13.426	13.426	13.426	13.426
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	2.462	2.462	2.462	2.462
Personalaufwendungen	0	0	66.808	66.807	66.806	66.806
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	472	479	486	493
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	472	479	486	493
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.179	11.179	11.179	11.179
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	0	0	2.575	2.589	2.590	2.629
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.501	1.531	1.562	1.585
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	0	0	2.493	2.575	2.659	2.744
5431001 : Geschäftsaufwand	0	0	3.454	3.506	3.559	3.612
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.202	21.380	21.549	21.749
Ordentliche Aufwendungen	0	0	88.482	88.666	88.841	89.048
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.027	-64.742	-64.438	-64.157
Ordentliches Ergebnis	0	0	-65.027	-64.742	-64.438	-64.157
Jahresergebnis	0	0	-65.027	-64.742	-64.438	-64.157
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	0	8.272	8.437	8.606	8.778
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.272	8.437	8.606	8.778
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	37.980	38.550	38.550	39.128
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	2.590	2.629	2.668	2.708
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.570	41.179	41.218	41.836
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32.298	-32.742	-32.612	-33.058
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-97.325	-97.484	-97.050	-97.215

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dienststellen und der Beschäftigten in Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	31.885	32.522	33.173	33.836
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	31.885	32.522	33.173	33.836
Ordentliche Erträge	0	0	31.885	32.522	33.173	33.836
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	38.039	38.038	38.037	38.037
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	3.099	3.099	3.099	3.099
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	7.158	7.158	7.158	7.158
Personalaufwendungen	0	0	48.296	48.295	48.294	48.294
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	472	479	486	493
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	472	479	486	493
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.904	11.904	11.904	11.904
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	0	0	2.742	2.756	2.757	2.798
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.598	1.630	1.663	1.688
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	2.493	2.575	2.659	2.744
5431001 : Geschäftsaufwand	0	0	2.454	2.506	2.559	2.612
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.191	21.371	21.542	21.746
Ordentliche Aufwendungen	0	0	69.959	70.145	70.322	70.533
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-38.074	-37.623	-37.149	-36.697
Ordentliches Ergebnis	0	0	-38.074	-37.623	-37.149	-36.697
Jahresergebnis	0	0	-38.074	-37.623	-37.149	-36.697
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	0	9.860	10.057	10.258	10.463
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.860	10.057	10.258	10.463
5811001 : Erstattung ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	37.980	38.550	38.550	39.128
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	2.590	2.629	2.668	2.708
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.570	41.179	41.218	41.836
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.710	-31.122	-30.960	-31.373
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.784	-68.745	-68.109	-68.070

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.000 **Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)**



Kurzbeschreibung

Werbung, Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften; Konzeption und Organisation fachlicher und persönlicher Fortbildung; Gewinnung und Analyse von Personalplanungsdaten, Konzeption und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen; Frauenförderplan; Behindertenangelegenheiten Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	47.801	44.030	0	0	0	0
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	6.799	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.801	50.829	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.813	50.829	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	171.811	247.452	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	309.585	298.397	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.210	19.636	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	61.086	58.586	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.947	6.305	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.973	76.159	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	18.428	13.970	0	0	0	0
Personalaufwendungen	688.040	720.505	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	126.306	171.198	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.306	171.198	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	307	137	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	307	137	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	35.243	35.243	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	7.735	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.496	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	736	4.021	0	0	0	0
5431500 : Stellenausschreibungen	39.010	37.611	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.989	89.106	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	889.642	980.946	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.829	-930.117	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-841.829	-930.117	0	0	0	0
Jahresergebnis	-841.829	-930.117	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.286	7.580	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.286	7.580	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.288	5.564	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.288	5.564	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.998	2.016	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.831	-928.101	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.000 **Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	170	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11119005 GWG - Aus- u. Fortbildung, Personalplanung u. Entwicklung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119005	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Fortbildung und Praxistransfer, Diagnose- und Entwicklungsinstrumente, Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	35.785	36.500	37.230	37.975
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	5.752	5.867	5.985	6.104
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	41.537	42.367	43.215	44.079
Ordentliche Erträge	0	0	41.537	42.367	43.215	44.079
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	41.615	41.614	41.613	41.613
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	66.598	66.596	66.594	66.594
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	5.422	5.422	5.422	5.422
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	11.760	11.760	11.760	11.760
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	13.426	13.426	13.426	13.426
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	2.462	2.462	2.462	2.462
Personalaufwendungen	0	0	144.005	144.002	143.999	143.999
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	0	500	508	515	523
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	508	515	523
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	137	137	137	137
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	137	137	137	137
5411000 : Personalentwicklung	0	0	62.500	63.438	64.389	65.355
5411001 : Gesundheitsmanagement	0	0	17.000	17.255	17.514	17.777
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.904	11.904	11.904	11.904
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	0	0	2.742	2.756	2.757	2.798
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	0	1.598	1.630	1.663	1.688
5431001 : Geschäftsauswand	0	0	2.200	2.233	2.266	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	97.944	99.216	100.493	101.822
Ordentliche Aufwendungen	0	0	242.586	243.863	245.144	246.481
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-201.049	-201.496	-201.929	-202.402
Ordentliches Ergebnis	0	0	-201.049	-201.496	-201.929	-202.402
Jahresergebnis	0	0	-201.049	-201.496	-201.929	-202.402
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	0	6.243	6.368	6.495	6.625
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.243	6.368	6.495	6.625
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	3.450	3.502	3.554	3.608
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.450	3.502	3.554	3.608
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.793	2.866	2.941	3.017
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-198.256	-198.630	-198.988	-199.385

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Gewinnung von Nachwuchskräften; Betreuung von Praktikanten/innen u. Referendaren/innen, Betreuung der Auszubildenden, Ausbildungsleitung, Personalcontrolling und -planung, Personalstatistiken, Frauenförderplan, Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	49.204	50.188	51.192	52.216
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	7.909	8.067	8.229	8.393
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	57.113	58.255	59.421	60.609
Ordentliche Erträge	0	0	57.113	58.255	59.421	60.609
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	341.514	341.503	341.492	341.492
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	457.078	457.064	457.049	457.049
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	35.457	35.456	35.455	35.455
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	92.074	92.071	92.068	92.068
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	8.167	8.167	8.167	8.167
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	110.183	110.183	110.183	110.183
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	20.205	20.205	20.205	20.205
Personalaufwendungen	0	0	1.064.678	1.064.649	1.064.619	1.064.619
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	750	761	773	784
5261101 : Ausbildung	0	0	104.250	105.814	107.401	109.012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	105.000	106.575	108.174	109.796
5422100 : Grundmiete an das GMN	0	0	32.607	32.607	32.607	32.607
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	7.509	7.550	7.553	7.666
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.377	4.465	4.555	4.623
5431001 : Geschäftsaufwand	0	0	3.300	3.350	3.400	3.451
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	47.793	47.972	48.115	48.347
Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.217.471	1.219.196	1.220.908	1.222.762
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.160.358	-1.160.941	-1.161.487	-1.162.153
Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.160.358	-1.160.941	-1.161.487	-1.162.153
Jahresergebnis	0	0	-1.160.358	-1.160.941	-1.161.487	-1.162.153
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	0	8.584	8.756	8.931	9.110
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.584	8.756	8.931	9.110
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	5.250	5.329	5.409	5.490
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.250	5.329	5.409	5.490
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.334	3.427	3.522	3.620
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.157.024	-1.157.514	-1.157.965	-1.158.533

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter, Schwerbehindertenvertretung; Arbeitszeit- und Dienstplanangelegenheiten; Interkommunaler Erfahrungsaustausch; Versorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, AWL, SWN, NDH, NMG, ISN; Stellenplan, Familienkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	234.659	217.015	93.935	95.813	97.730	99.684
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	33.378	15.099	15.401	15.709	16.024
4485003 : Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe u. Gesellschaften zum kommun. Arbeitgeberverband NRW	0	1.887	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.659	252.280	109.034	111.214	113.439	115.708
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	234.690	252.280	109.034	111.214	113.439	115.708
5011900 : Dienstaufwand Beamte	374.433	380.047	211.712	211.705	211.698	211.698
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	155.426	122.929	21.826	21.825	21.824	21.824
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.708	8.776	1.778	1.778	1.778	1.778
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.409	23.981	4.087	4.087	4.087	4.087
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	26.239	27.827	14.837	14.836	14.836	14.836
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	220.053	116.968	68.305	68.305	68.305	68.305
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	40.160	21.456	12.525	12.525	12.525	12.525
Personalaufwendungen	843.429	701.984	335.070	335.061	335.053	335.053
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.075	3.140	1.594	1.618	1.642	1.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075	3.140	1.594	1.618	1.642	1.667
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.046	1.136	1.343	1.343	1.343	1.343
Bilanzielle Abschreibungen	2.046	1.136	1.343	1.343	1.343	1.343
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	167.136	167.136	72.976	72.976	72.976	72.976
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	39.028	16.807	16.898	16.904	17.158
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	22.682	9.795	9.992	10.195	10.348
5431001 : Geschäftsaufwand	21.543	28.145	6.600	6.699	6.799	6.901
5431100 : Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	5.475	5.475	0	0	0	0
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	150	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.154	262.616	106.178	106.565	106.874	107.383
Ordentliche Aufwendungen	1.040.704	968.876	444.185	444.587	444.912	445.446
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.014	-716.596	-335.151	-333.373	-331.473	-329.738
Ordentliches Ergebnis	-806.014	-716.596	-335.151	-333.373	-331.473	-329.738
Jahresergebnis	-806.014	-716.596	-335.151	-333.373	-331.473	-329.738
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	35.767	37.212	16.388	16.716	17.050	17.391
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.767	37.212	16.388	16.716	17.050	17.391
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	36.597	34.696	17.713	17.978	17.978	18.248
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	41.536	33.224	15.100	15.327	15.556	15.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.133	67.920	32.813	33.305	33.534	34.038
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.366	-30.708	-16.425	-16.589	-16.484	-16.647
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-848.380	-747.304	-351.576	-349.962	-347.957	-346.385

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.352	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.352	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11110007 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,9	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110007	-1,9	-1,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119006 GWG - Personalverwaltung und -betreuung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,1	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119006	-2,1	-2,1	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	35.995	18.170	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	117.328	108.072	107.354	109.501	111.691	113.925
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	16.689	17.257	17.602	17.954	18.313
4485003 : Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe und Gesellschaften zum komm. Arbeitgeberverband	0	0	2.371	2.371	2.371	2.371
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.323	142.931	126.982	129.474	132.016	134.609
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.327	142.931	126.982	129.474	132.016	134.609
5011900 : Dienstaufwand Beamte	154.798	155.844	174.133	174.127	174.121	174.121
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	72.532	71.604	78.114	78.112	78.109	78.109
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.295	5.155	6.390	6.390	6.390	6.390
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.961	14.135	15.260	15.260	15.260	15.260
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	13.316	14.118	9.256	9.256	9.255	9.255
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.975	47.964	56.181	56.181	56.181	56.181
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.603	8.799	10.302	10.302	10.302	10.302
Personalaufwendungen	367.480	317.619	349.636	349.628	349.618	349.618
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.530	1.570	1.594	1.617	1.641	1.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	1.570	1.594	1.617	1.641	1.667
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	350	350	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	350	350	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	76.359	76.359	82.810	82.810	82.810	82.810
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	16.760	19.072	19.175	19.183	19.471
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	9.740	11.114	11.338	11.569	11.743
5431001 : Geschäftsaufwand	4.173	9.828	20.181	20.484	20.791	21.103
5431100 : Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	0	0	6.975	6.975	6.975	6.975
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	0	150	150	150	150
5431500 : Stellenausschreibungen	0	0	38.670	39.250	39.839	40.437
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.552	112.687	178.972	180.182	181.317	182.689
Ordentliche Aufwendungen	449.912	432.226	530.202	531.427	532.576	533.974
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.585	-289.295	-403.220	-401.953	-400.560	-399.365
Ordentliches Ergebnis	-296.585	-289.295	-403.220	-401.953	-400.560	-399.365
Jahresergebnis	-296.585	-289.295	-403.220	-401.953	-400.560	-399.365
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.883	18.606	18.729	19.104	19.486	19.876
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.883	18.606	18.729	19.104	19.486	19.876
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	244.890	232.196	17.713	17.978	17.978	18.248
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.243	14.112	12.819	13.011	13.206	13.405

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.133	246.308	30.532	30.989	31.184	31.653
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.250	-227.702	-11.803	-11.885	-11.698	-11.777
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-535.835	-516.997	-415.023	-413.838	-412.258	-411.142

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	634	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-634	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11110006 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110006	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.003 **Finanzielle Nebenleistungen**



Kurzbeschreibung

Beihilfeangelegenheiten für Beamte/innen, Versorgungsempfänger/innen und Beschäftigte (vor 01.01.1999) der Stadt Neuss, AWL, SWN, NHD, NHM; zentrale Bearbeitung von Reisekosten und Fahrtkostenzuschüssen; Dienstwohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	34.765	32.021	44.731	45.625	46.538	47.469
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	4.945	7.120	7.263	7.408	7.556
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.765	36.966	51.851	52.888	53.946	55.025
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.766	36.966	51.851	52.888	53.946	55.025
5011900 : Dienstaufwand Beamte	80.710	78.033	64.135	64.133	64.131	64.131
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	24.364	14.893	18.408	18.407	18.406	18.406
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.706	1.001	1.443	1.443	1.443	1.443
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.865	2.997	3.508	3.508	3.508	3.508
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.430	5.757	5.581	5.581	5.580	5.580
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.433	24.016	20.692	20.692	20.692	20.692
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.656	4.406	3.794	3.794	3.794	3.794
Personalaufwendungen	173.165	131.103	117.561	117.558	117.554	117.554
5261100 : Aus- u. Fortbildung	766	785	797	809	821	833
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766	785	797	809	821	833
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	90	89	90	90	90	90
Bilanzielle Abschreibungen	90	89	90	90	90	90
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	33.107	33.107	36.022	36.022	36.022	36.022
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	7.267	8.296	8.341	8.344	8.469
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.223	4.835	4.932	5.033	5.108
5431001 : Geschäftsaufwand	1.688	2.680	3.300	3.350	3.400	3.451
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.795	47.277	52.453	52.645	52.799	53.050
Ordentliche Aufwendungen	208.815	179.254	170.901	171.102	171.264	171.527
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.049	-142.288	-119.050	-118.214	-117.318	-116.502
Ordentliches Ergebnis	-174.049	-142.288	-119.050	-118.214	-117.318	-116.502
Jahresergebnis	-174.049	-142.288	-119.050	-118.214	-117.318	-116.502
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.299	5.513	7.804	7.960	8.119	8.282
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.299	5.513	7.804	7.960	8.119	8.282
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.532	6.774	11.650	11.825	12.002	12.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.532	6.774	11.650	11.825	12.002	12.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233	-1.261	-3.846	-3.865	-3.883	-3.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.282	-143.549	-122.896	-122.079	-121.201	-120.402

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.004 **Personalabrechnung (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsbezügen für die Stadt Neuss, ITK Rheinland, AWL, SWN, NDH, NHM, NMG, ISN;

Fachliche Beratung der ITK Rheinland und der Anwender des Personalabrechnungsverfahrens;

Personalkostenermittlung und -kontrolle; Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	0	0	18.170	18.170	18.170	18.170
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	116.300	118.626	120.999	123.419
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	18.513	18.883	19.261	19.646
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	152.983	155.679	158.430	161.235
Ordentliche Erträge	0	0	152.983	155.679	158.430	161.235
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	157.653	157.648	157.643	157.643
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	75.081	75.079	75.077	75.077
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	6.185	6.185	6.185	6.185
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	14.812	14.812	14.812	14.812
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	13.884	13.884	13.883	13.883
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	50.864	50.864	50.864	50.864
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	9.327	9.327	9.327	9.327
Personalaufwendungen	0	0	327.806	327.799	327.791	327.791
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	1.594	1.618	1.642	1.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.594	1.618	1.642	1.667
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	350	350	350	350
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	350	350	350	350
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	74.012	74.012	74.012	74.012
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	17.045	17.138	17.144	17.401
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	0	9.934	10.134	10.340	10.495
5431001 : Geschäftsaufwand	0	0	8.800	8.932	9.066	9.202
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	109.791	110.216	110.562	111.110
Ordentliche Aufwendungen	0	0	439.541	439.983	440.345	440.918
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-286.558	-284.304	-281.915	-279.683
Ordentliches Ergebnis	0	0	-286.558	-284.304	-281.915	-279.683
Jahresergebnis	0	0	-286.558	-284.304	-281.915	-279.683
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	0	20.290	20.696	21.110	21.532
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.290	20.696	21.110	21.532
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	234.665	238.185	238.185	241.758
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	12.300	12.485	12.672	12.862
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	246.965	250.670	250.857	254.620
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-226.675	-229.974	-229.747	-233.088
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-513.233	-514.278	-511.662	-512.771

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in allgemeinen und organisatorischen Angelegenheiten und bei fachbereichsübergreifenden und fachbereichsspezifischen Problemen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	16.300	12.973	17.531	17.881	18.239	18.604
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.300	12.973	17.531	17.881	18.239	18.604
Ordentliche Erträge	16.300	13.073	17.531	17.881	18.239	18.604
5011900 : Dienstaufwand Beamte	83.085	63.864	75.463	75.461	75.459	75.459
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	687	0	164.468	164.463	164.458	164.458
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	48	0	12.978	12.978	12.978	12.978
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	115	0	31.294	31.293	31.292	31.292
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.317	9.128	6.425	6.425	6.424	6.424
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.829	19.656	24.347	24.347	24.347	24.347
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.912	3.606	4.465	4.465	4.465	4.465
Personalaufwendungen	148.993	96.254	319.440	319.432	319.423	319.423
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	1.503	4.500	4.568	4.636	4.706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.503	4.500	4.568	4.636	4.706
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	596	596	367	313	263	263
Bilanzielle Abschreibungen	596	596	367	313	263	263
5411000 : Prämie für Verbesserungsvorschläge	0	0	4.500	4.568	4.637	4.707
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	71.654	71.654	81.740	81.740	81.740	81.740
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.634	10.513	10.570	10.574	10.733
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.855	6.127	6.250	6.378	6.474
5431000 : Allg. Büro-u.Geschäftsbedarf	17.867	19.042	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	3.482	11.122	2.675	2.715	2.755	2.796
5431300 : Externe Beratungsleistungen	0	0	18.000	18.270	18.554	18.832
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	16	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Aufwände, Mitgliedsbeiträge	109.717	117.099	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	3.862	1.122	1.500	1.523	1.546	1.569
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.598	230.528	125.055	125.636	126.184	126.851
Ordentliche Aufwendungen	356.187	328.881	449.362	449.949	450.506	451.243
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.887	-315.808	-431.831	-432.068	-432.267	-432.639
Ordentliches Ergebnis	-339.887	-315.808	-431.831	-432.068	-432.267	-432.639
Jahresergebnis	-339.887	-315.808	-431.831	-432.068	-432.267	-432.639
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.277	18.018	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.277	18.018	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	141.510	134.158	11.000	11.000	11.000	11.165
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	7.264	43.373	6.750	6.852	6.955	7.059
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.774	177.531	17.750	17.852	17.955	18.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.497	-159.513	-17.750	-17.852	-17.955	-18.224
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.384	-475.321	-449.581	-449.920	-450.222	-450.863

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation (ab 2010)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11119009 GWG - Bes. Dienstleistungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119009	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

Fortschreibung Haushalt Personal- und Verwaltungsmanagement einschl. Finanzbuchungen für Personal- und Verwaltungsmanagement und RPA; Abrechnungen TUIV und oberste Gemeindeorgane, Alters- und Ehejubiläen, interne Kommunikation, Verwaltung der Zentralen Post- und Kopierstelle sowie der Telefonzentrale, Mitwirkung beim Sitzungsdienst, Einsatz dezentraler Kopiergeräte, interne Leistungen für 11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 : Verw.- u. Betriebserrträge	0	0	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	2.418	13.204	30.303	30.909	31.527	32.157
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.418	13.204	30.303	30.909	31.527	32.157
Ordentliche Erträge	2.418	13.204	30.403	31.009	31.627	32.257
5011900 : Dienstaufwand Beamte	20.692	20.521	70.763	70.761	70.759	70.759
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	1.990	1.990	1.990	1.990
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	161	161	161	161
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	318	318	318	318
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.164	1.234	7.214	7.214	7.214	7.214
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.161	6.316	22.830	22.830	22.830	22.830
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.219	1.159	4.186	4.186	4.186	4.186
Personalaufwendungen	36.236	29.230	107.462	107.460	107.458	107.458
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	668	8.877	9.018	9.161	9.298	9.437
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung der Kantinenausstattung, Küchen, Teeküchen	3.147	12.500	12.500	10.688	10.878	11.071
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	465	2.000	2.073	2.104	2.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815	21.842	23.518	21.922	22.280	22.644
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	6.198	4.200	1.708	1.577	1.546	1.546
Bilanzielle Abschreibungen	6.198	4.200	1.708	1.577	1.546	1.546
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.806	4.806	27.741	27.741	27.741	27.741
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.055	6.389	6.424	6.426	6.522
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	613	3.724	3.798	3.876	3.934
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	0	5.411	24.832	25.216	25.594	25.978
5431001 : Geschäftsaufwand	1.264	3.415	14.718	14.960	15.184	15.412
5499000 : Vermischte Aufwände, Mitgliedsbeiträge	0	0	94.331	96.404	97.850	99.318
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	0	1.210	1.300	1.320	1.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070	15.300	172.945	175.843	177.991	180.245
Ordentliche Aufwendungen	52.320	70.572	305.633	306.802	309.275	311.893
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.902	-57.368	-275.230	-275.793	-277.648	-279.636
Ordentliches Ergebnis	-49.902	-57.368	-275.230	-275.793	-277.648	-279.636
Jahresergebnis	-49.902	-57.368	-275.230	-275.793	-277.648	-279.636
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	876	2.766	20.046	20.447	20.856	21.273
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	876	2.766	20.046	20.447	20.856	21.273
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.594	36.589	177.242	179.901	179.901	182.560
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.060	2.551	46.611	47.310	48.020	48.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.654	39.140	223.853	227.211	227.921	231.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.778	-36.374	-203.807	-206.764	-207.065	-210.027
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.679	-93.742	-479.037	-482.557	-484.713	-489.663

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.607	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11110004 Einrichtungen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110004	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119010 GWG - Einrichtungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,5	4,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119010	-4,5	-4,5	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,4	-5,4	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Kurzbeschreibung

Transport, Bearbeitung und Weiterleitung der internen Dienstpost sowie aller ein- und abgehenden Brief- und Paketsendungen; Vervielfältigung von Schriftstücken, Broschüren und sonstigen Publikationen;

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Post- und	697	0	1.385	1.407	1.420	1.433
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697	0	1.385	1.407	1.420	1.433
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	6.655	23.742	28.861	29.438	30.027	30.627
4485001 : Erstattungen durch die städt. Betriebe, Einrichtungen und Dritte	44.702	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
4485002 : Erstattung Zustellungsaufwand	482.156	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.513	511.862	516.981	517.558	518.147	518.747
4542000 : Verkaufserlöse Zentrale Post- und	4.451	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	528	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.979	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	539.189	511.862	518.366	518.965	519.567	520.180
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.929	32.153	58.884	58.882	58.880	58.880
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	334.719	340.736	330.469	330.459	330.448	330.448
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.205	24.418	27.851	27.850	27.849	27.849
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	69.380	70.792	67.568	67.566	67.564	67.564
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.862	1.974	1.770	1.769	1.769	1.769
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.765	9.896	18.998	18.998	18.998	18.998
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.424	1.815	3.484	3.484	3.484	3.484
Personalaufwendungen	485.285	481.784	509.024	509.008	508.992	508.992
5251000 : Unterhaltung der Botenfahrzeuge	3.354	3.353	3.404	3.456	3.508	3.561
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	4.880	17.647	17.940	18.238	18.512	18.790
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	109	682	692	703	714	725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343	21.682	22.036	22.397	22.734	23.076
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.911	2.843	7.239	8.928	8.928	8.928
Bilanzielle Abschreibungen	1.911	2.843	7.239	8.928	8.928	8.928
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	125.165	125.165	124.629	124.629	124.629	124.629
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	27.472	28.703	28.860	28.870	29.303
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	15.966	16.727	17.064	17.412	17.673
5431000 : Allgemeine sächliche Ausgaben - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme	203.921	226.196	275.264	279.393	283.584	287.838
5431001 : Geschäftsaufwand	140	1.623	1.647	1.672	1.697	1.722
5431002 : Zustellungsaufwand	461.386	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.811	794.422	844.970	849.618	854.192	859.165
Ordentliche Aufwendungen	1.286.351	1.300.731	1.383.269	1.389.951	1.394.846	1.400.161
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.162	-788.869	-864.903	-870.986	-875.279	-879.981
Ordentliches Ergebnis	-747.162	-788.869	-864.903	-870.986	-875.279	-879.981
Jahresergebnis	-747.162	-788.869	-864.903	-870.986	-875.279	-879.981
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.603	8.991	10.419	10.627	10.840	11.057
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.603	8.991	10.419	10.627	10.840	11.057
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.344	4.543	4.579	4.649	4.719	4.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.344	4.543	4.579	4.649	4.719	4.790

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.259	4.448	5.840	5.978	6.121	6.267
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-742.903	-784.421	-859.063	-865.008	-869.158	-873.714

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.451	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	23.140	37.500	7.600	0	18.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.140	37.500	7.600	0	18.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.689	-37.500	-7.600	0	-18.200	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11110000 Zentrale Beschaffungsstelle										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	17,0	17,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	69,2	69,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,2	69,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110000	-52,2	-52,2	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11110001 Post- und Kopierstelle										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	73,3	47,5	1,4	37,5	7,6	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	62,4	42,4	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,7	89,9	14,9	37,5	7,6	0,0	18,2	0,0	0,0	20,0
Saldo M 11110001	-134,3	-88,5	-14,9	-37,5	-7,6	0,0	-18,2	0,0	0,0	-20,0
M 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119000	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-186,9	-141,1	-18,7	-37,5	-7,6	0,0	-18,2	0,0	0,0	-20,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Telefonzentrale**



Kurzbeschreibung

Vermittlung externer Anrufer.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	30.821	40.619	43.231	44.096	44.978	45.877
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.821	40.619	43.231	44.096	44.978	45.877
Ordentliche Erträge	30.821	40.619	43.231	44.096	44.978	45.877
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.569	4.543	4.731	4.731	4.731	4.731
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	91.796	91.784	89.443	89.440	89.437	89.437
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.441	6.425	7.191	7.191	7.191	7.191
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.588	18.616	17.750	17.749	17.748	17.748
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	233	247	245	245	245	245
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.685	1.398	1.526	1.526	1.526	1.526
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	490	256	280	280	280	280
Personalaufwendungen	124.802	123.269	121.166	121.162	121.158	121.158
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	0	600	609	618	627	636
5290000 : "Behördenrufnummer D115"	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	9.609	9.618	9.627	9.636
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	344	344	344	344	344	344
Bilanzielle Abschreibungen	344	344	344	344	344	344
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	43.680	43.680	34.573	34.573	34.573	34.573
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	7.243	7.962	8.006	8.009	8.129
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.209	4.640	4.734	4.830	4.902
5431001 : Geschäftsaufwand	0	100	102	104	106	108
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.680	55.232	47.277	47.417	47.518	47.712
Ordentliche Aufwendungen	168.826	179.445	178.396	178.541	178.647	178.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.005	-138.826	-135.165	-134.445	-133.669	-132.973
Ordentliches Ergebnis	-138.005	-138.826	-135.165	-134.445	-133.669	-132.973
Jahresergebnis	-138.005	-138.826	-135.165	-134.445	-133.669	-132.973
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.913	3.149	4.877	4.975	5.074	5.176
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.913	3.149	4.877	4.975	5.074	5.176
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.638	4.500	4.568	4.637	4.707	4.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.638	4.500	4.568	4.637	4.707	4.778
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-725	-1.351	309	338	367	398
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.730	-140.177	-134.856	-134.107	-133.302	-132.575

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Zentrale Vergabestelle**



Kurzbeschreibung

Umsetzung des internationalen und nationalen Vergaberechts, formale Prüfung von Ausschreibungen, Durchführung von Submissionsterminen, Betreuung einer elektronischen Einkaufsplattform, Betreuung eines elektronischen Vergabeverfahrens.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	46.315	36.000	32.000	28.000	24.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.315	36.000	32.000	28.000	24.000	20.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	107.688	185.348	177.036	180.577	184.189	187.872
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.688	185.348	177.036	180.577	184.189	187.872
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	154.021	221.348	209.036	208.577	208.189	207.872
5011900 : Dienstaufwand Beamte	137.114	145.489	150.313	150.308	150.303	150.303
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.933	58.557	32.668	32.667	32.666	32.666
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.866	4.167	2.676	2.676	2.676	2.676
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.006	11.856	6.439	6.439	6.439	6.439
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.076	6.442	8.848	8.847	8.847	8.847
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.581	44.777	48.496	48.496	48.496	48.496
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.707	8.214	8.893	8.893	8.893	8.893
Personalaufwendungen	289.282	279.502	258.333	258.326	258.320	258.320
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.647	800	800	812	824	836
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	800	800	812	824	836
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	66	65	66	66	66	66
Bilanzielle Abschreibungen	66	65	66	66	66	66
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.456	46.456	44.200	44.200	44.200	44.200
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	10.197	10.179	10.235	10.238	10.392
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.926	5.933	6.052	6.175	6.268
5431001 : Geschäftsaufwand	1.573	8.897	7.188	7.209	7.200	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.029	71.476	67.500	67.696	67.813	68.060
Ordentliche Aufwendungen	339.024	351.843	326.699	326.900	327.023	327.282
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.003	-130.495	-117.663	-118.323	-118.834	-119.410
Ordentliches Ergebnis	-185.003	-130.495	-117.663	-118.323	-118.834	-119.410
Jahresergebnis	-185.003	-130.495	-117.663	-118.323	-118.834	-119.410
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	35.698	19.471	40.744	41.559	42.390	43.238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.698	19.471	40.744	41.559	42.390	43.238
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.928	5.714	5.834	5.922	5.922	6.011
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.642	7.949	8.070	8.193	8.316	8.441
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.570	13.663	13.904	14.115	14.238	14.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.128	5.808	26.840	27.444	28.152	28.786
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.875	-124.687	-90.823	-90.879	-90.682	-90.624

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Zentrale Vergabestelle**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11119011 GWG - Zentrale Vergabestelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119011	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.006 **Datenschutz (bis 2009)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	13.862	20.726	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.862	20.726	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.862	20.726	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	32.567	33.961	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.291	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	161	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	382	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.758	493	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.139	10.452	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.493	1.917	0	0	0	0
Personalaufwendungen	59.792	46.823	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	465	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.922	1.922	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	3.938	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.289	0	0	0	0
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	814	5.412	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	168	3.415	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904	16.976	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	62.696	64.264	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.834	-43.538	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-48.834	-43.538	0	0	0	0
Jahresergebnis	-48.834	-43.538	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.773	6.715	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.773	6.715	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.594	36.589	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.551	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.594	39.140	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.821	-32.425	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.655	-75.963	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.007 **Arbeitssicherheit (bis 2009)**



Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dienststellen und der Beschäftigten in Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	31.197	29.497	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.197	29.497	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.197	29.497	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	9.711	12.276	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	28.483	24.473	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.033	1.726	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.596	4.892	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	465	493	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.707	3.778	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.042	693	0	0	0	0
Personalaufwendungen	53.036	48.331	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	690	465	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	465	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.602	12.602	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.766	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.607	0	0	0	0
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	783	5.412	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	1.098	3.415	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.484	25.802	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	68.209	74.598	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.012	-45.101	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-37.012	-45.101	0	0	0	0
Jahresergebnis	-37.012	-45.101	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.158	8.134	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.158	8.134	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.594	36.589	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	2.551	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.354	39.140	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.196	-31.006	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.208	-76.107	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.600.000 **Personalvertretung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	41.088	47.756	46.589	47.521	48.471	49.441
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.088	47.756	46.589	47.521	48.471	49.441
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.119	47.756	46.589	47.521	48.471	49.441
5011900 : Dienstaufwand Beamte	35.093	42.034	31.415	31.414	31.413	31.413
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	119.290	118.448	114.539	114.535	114.531	114.531
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.585	8.539	9.394	9.394	9.394	9.394
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.288	23.576	22.160	22.159	22.158	22.158
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.586	2.741	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.624	12.937	10.135	10.135	10.135	10.135
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.764	2.373	1.859	1.859	1.859	1.859
Personalaufwendungen	213.230	210.648	192.224	192.218	192.212	192.212
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.398	1.742	1.616	1.642	1.667	1.692
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398	1.742	1.616	1.642	1.667	1.692
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	234	233	234	234	234	234
Bilanzielle Abschreibungen	234	233	234	234	234	234
5411000 : Zahlungen nach dem LPVG	173	845	845	845	845	845
5422000 : Miete für die Benutzung des Zeughauses	839	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.157	48.157	48.157	48.157	48.157	48.157
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	9.376	9.536	9.588	9.591	9.735
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.449	5.558	5.669	5.785	5.872
5431001 : Geschäftsaufwand	6.592	8.473	8.603	8.732	8.863	8.996
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.760	73.150	73.699	73.991	74.241	74.605
Ordentliche Aufwendungen	270.621	285.773	267.773	268.085	268.354	268.743
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.502	-238.017	-221.184	-220.564	-219.883	-219.302
Ordentliches Ergebnis	-229.502	-238.017	-221.184	-220.564	-219.883	-219.302
Jahresergebnis	-229.502	-238.017	-221.184	-220.564	-219.883	-219.302
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.050	9.231	10.787	11.003	11.223	11.448
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.050	9.231	10.787	11.003	11.223	11.448
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.904	5.692	5.811	5.898	5.898	5.986
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.336	7.714	7.830	7.947	8.066	8.187
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.240	13.406	13.641	13.845	13.964	14.173
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.190	-4.175	-2.854	-2.842	-2.741	-2.725
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.692	-242.192	-224.038	-223.406	-222.624	-222.027

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.130 **Öffentlichkeitsarbeit**
Teilbudget: 001.130.100 **Allgemeines Budget - Öffentlichkeitsarbeit**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet**



Kurzbeschreibung

Information von Bürgerschaft und Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	1.338	0	0	0	0	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338	0	0	0	0	5.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.343	0	0	0	0	5.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.024	12.520	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	190.494	188.257	200.204	200.198	200.192	200.192
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.675	13.533	16.283	16.282	16.281	16.281
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.144	36.625	37.354	37.353	37.352	37.352
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	517	548	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.522	3.853	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.373	707	0	0	0	0
Personalaufwendungen	255.749	256.043	253.841	253.833	253.825	253.825
5261100 : Aus- u. Fortbildung	610	330	335	340	345	350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	330	335	340	345	350
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.930	1.856	1.801	1.523	1.381	476
Bilanzielle Abschreibungen	1.930	1.856	1.801	1.523	1.381	476
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.734	26.734	26.734	26.734	26.734	26.734
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	10.548	10.728	10.786	10.790	10.952
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	6.130	6.252	6.378	6.508	6.606
5431001 : Geschäftsaufwand	12.624	10.474	10.639	10.799	10.961	11.125
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	13.258	12.977	13.172	13.370	13.571	13.774
5499401 : Internetprogramm	45.663	51.511	52.284	53.068	50.864	54.671
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.284	118.374	119.809	121.135	119.428	123.862
Ordentliche Aufwendungen	356.573	376.603	375.786	376.831	374.979	378.513
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.230	-376.603	-375.786	-376.831	-374.979	-373.513
Ordentliches Ergebnis	-355.230	-376.603	-375.786	-376.831	-374.979	-373.513
Jahresergebnis	-355.230	-376.603	-375.786	-376.831	-374.979	-373.513
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.373	4.146	4.232	4.295	4.295	4.359
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.620	4.718	4.718	4.718	4.788	4.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.993	8.864	8.950	9.013	9.083	9.218
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.993	-8.864	-8.950	-9.013	-9.083	-9.218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.223	-385.467	-384.736	-385.844	-384.062	-382.731

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.130 **Öffentlichkeitsarbeit**
Teilbudget: 001.130.100 **Allgemeines Budget - Öffentlichkeitsarbeit**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11110005 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110005	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119015 GWG - Presseangelegenheiten, Kommunikation u. Internet										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119015	-0,5	-0,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.130 **Öffentlichkeitsarbeit**
Teilbudget: 001.130.100 **Allgemeines Budget - Öffentlichkeitsarbeit**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Kurzbeschreibung

Städt. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	56.506	10.000	10.150	10.302	10.457	10.613
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.506	10.000	10.150	10.302	10.457	10.613
Ordentliche Erträge	56.506	10.000	10.150	10.302	10.457	10.613
5011900 : Dienstaufwand Beamte	53.318	103.463	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.995	23.880	20.735	20.734	20.733	20.733
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.717	1.713	1.677	1.677	1.677	1.677
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.521	4.599	3.758	3.758	3.758	3.758
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.396	5.208	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.306	31.843	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.371	5.841	0	0	0	0
Personalaufwendungen	161.624	176.547	26.170	26.169	26.168	26.168
5261100 : Aus- u. Fortbildung	762	468	475	482	489	496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762	468	475	482	489	496
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	300	193	193	193	193	193
Bilanzielle Abschreibungen	300	193	193	193	193	193
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.258	14.258	14.258	14.258	14.258	14.258
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.157	5.245	5.273	5.275	5.354
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	2.997	3.057	3.118	3.182	3.230
5431001 : Geschäftsaufwand	18.744	14.838	15.071	15.297	15.526	15.758
5431200 : Stadtmarketing	201.867	0	0	0	0	0
5431201 : Imageoffensive - Werbung für Neuss	37.584	20.500	20.808	19.120	19.437	21.758
5431202 : Bürgerinformation	51.212	81.326	27.260	32.744	33.235	33.733
5499400 : Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	95.477	76.797	77.949	79.118	80.305	81.509
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.142	215.873	163.648	168.928	171.218	175.600
Ordentliche Aufwendungen	581.827	393.081	190.486	195.772	198.068	202.457
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.321	-383.081	-180.336	-185.470	-187.611	-191.844
Ordentliches Ergebnis	-525.321	-383.081	-180.336	-185.470	-187.611	-191.844
Jahresergebnis	-525.321	-383.081	-180.336	-185.470	-187.611	-191.844
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.194	5.873	5.996	6.086	6.086	6.177
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.266	6.684	6.684	6.784	6.885	6.988
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.460	12.557	12.680	12.870	12.971	13.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.460	-12.557	-12.680	-12.870	-12.971	-13.165
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.780	-395.638	-193.016	-198.340	-200.582	-205.009

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.130 **Öffentlichkeitsarbeit**
Teilbudget: 001.130.100 **Allgemeines Budget - Öffentlichkeitsarbeit**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	107	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119016	-0,9	-0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.130 **Öffentlichkeitsarbeit**
Teilbudget: 001.130.100 **Allgemeines Budget - Öffentlichkeitsarbeit**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.003 **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



Kurzbeschreibung

Vertretung der Stadt nach außen und Städtepartnerschaften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	12.678	13.000	38.195	14.393	14.594	14.797
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.678	13.000	38.195	14.393	14.594	14.797
Ordentliche Erträge	12.678	13.000	38.195	14.393	14.594	14.797
5011900 : Dienstaufwand Beamte	64.452	66.843	68.925	68.923	68.921	68.921
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	88.086	91.118	85.490	85.487	85.484	85.484
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.557	6.028	8.440	8.440	8.440	8.440
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.630	21.200	20.648	20.647	20.646	20.646
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.430	5.208	5.445	5.445	5.444	5.444
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.869	20.572	22.237	22.237	22.237	22.237
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.276	3.774	4.078	4.078	4.078	4.078
Personalaufwendungen	233.299	214.743	215.263	215.257	215.250	215.250
5261100 : Aus- u. Fortbildung	71	577	586	595	604	613
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	577	586	595	604	613
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	334	202	203	203	202	203
Bilanzielle Abschreibungen	334	202	203	203	202	203
5318000 : Zuschüsse Schützenwesen	0	0	177.641	178.155	178.409	178.667
5318001 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	0	0	113.995	114.108	114.224	114.450
Transferaufwendungen	0	0	291.636	292.263	292.633	293.117
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der Neuss Marketing GmbH & Co. KG	8.123	15.618	15.982	16.090	16.331	16.575
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	24.357	24.357	24.357	24.357	24.357	24.357
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	10.079	10.251	10.307	10.311	10.466
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.858	5.974	6.094	6.218	6.311
5431001 : Geschäftsaufwand	14.543	18.330	18.618	18.597	18.876	19.159
5431200 : Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen	159.034	131.903	158.881	123.889	136.927	138.995
5431201 : Teilnahme der Stadt Neuss an den internationalen Hansetagen der Neuzeit	5.748	0	0	0	0	0
5499400 : Städtepartnerschaften	68.067	59.527	60.420	61.326	62.246	63.179
Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.872	265.672	294.483	260.660	275.266	279.042
Ordentliche Aufwendungen	513.576	481.194	802.171	768.978	783.955	788.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.898	-468.194	-763.976	-754.585	-769.361	-773.428
Ordentliches Ergebnis	-500.898	-468.194	-763.976	-754.585	-769.361	-773.428
Jahresergebnis	-500.898	-468.194	-763.976	-754.585	-769.361	-773.428
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.652	7.254	7.407	7.518	7.518	7.631
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.329	8.256	8.256	8.379	8.504	8.631
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.981	15.510	15.663	15.897	16.022	16.262
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.981	-15.510	-15.663	-15.897	-16.022	-16.262
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.879	-483.704	-779.639	-770.482	-785.383	-789.690

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.130 **Öffentlichkeitsarbeit**
Teilbudget: 001.130.100 **Allgemeines Budget - Öffentlichkeitsarbeit**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.003 **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	132	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11119017 GWG - Repräsentation und Städtepartnerschaften										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119017	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Allgemeines Budget - Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.001 **Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**



Kurzbeschreibung

Ausführung von Prüfungen, die gesetzlich, z.B. in § 103 GO NW, vorgeschrieben sind.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	145.060	134.744	160.839	160.834	160.829	160.829
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	93.477	93.085	64.084	64.081	64.078	64.078
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.100	6.216	5.833	5.833	5.833	5.833
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.921	18.119	12.023	12.022	12.021	12.021
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.447	7.895	7.840	7.840	7.840	7.840
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	85.252	41.470	51.892	51.892	51.892	51.892
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.558	7.607	9.516	9.516	9.516	9.516
Personalaufwendungen	371.816	309.136	312.027	312.018	312.009	312.009
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.144	1.763	1.759	1.759	1.759	1.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	1.763	1.759	1.759	1.759	1.759
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	125	125	125	125	125	125
Bilanzielle Abschreibungen	125	125	125	125	125	125
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.312	2.369	2.428	2.429	2.465
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.517	1.553	1.589	1.627	1.652
5431001 : Geschäftsaufwand	3.228	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
5431300 : Prüfungsaufwand Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss	130.500	0	0	0	0	0
5431301 : Prüfungsaufwand Jahresabschluß	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431302 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	118.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.240	106.206	129.299	129.394	129.433	129.494
Ordentliche Aufwendungen	653.325	417.230	443.210	443.296	443.326	443.387
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.325	-417.230	-443.210	-443.296	-443.326	-443.387
Ordentliches Ergebnis	-653.325	-417.230	-443.210	-443.296	-443.326	-443.387
Jahresergebnis	-653.325	-417.230	-443.210	-443.296	-443.326	-443.387
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	12.925	14.591	14.883	15.180	15.483
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.925	14.591	14.883	15.180	15.483
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	15.200	14.411	14.713	14.934	14.934	15.158
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.316	8.912	9.046	9.181	9.319	9.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.516	23.323	23.759	24.115	24.253	24.617
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.516	-10.398	-9.168	-9.232	-9.073	-9.134
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-676.841	-427.628	-452.378	-452.528	-452.399	-452.521

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11119018 GWG - Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119018	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Allgemeines Budget - Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.002 **Durchführung übertragener Prüfungen**



Kurzbeschreibung

Ausführung von Prüfungen, die dem RPA übertragen wurden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	155.384	147.833	98.180	100.133	102.125	102.003
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.384	147.833	98.180	100.133	102.125	102.003
Ordentliche Erträge	155.384	147.833	98.180	100.133	102.125	102.003
5011900 : Dienstaufwand Beamte	157.149	145.973	174.242	174.236	174.230	174.230
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	63.724	64.021	50.777	50.775	50.773	50.773
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.027	4.106	4.740	4.740	4.740	4.740
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.940	13.070	10.346	10.346	10.346	10.346
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.067	8.553	8.494	8.493	8.493	8.493
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	92.356	44.926	56.216	56.216	56.216	56.216
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.855	8.241	10.309	10.309	10.309	10.309
Personalaufwendungen	356.117	288.890	315.124	315.115	315.107	315.107
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.144	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.311	2.369	2.427	2.428	2.465
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.516	1.552	1.589	1.627	1.651
5431001 : Geschäftsaufwand	3.405	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.917	36.697	36.791	36.886	36.925	36.986
Ordentliche Aufwendungen	389.178	327.406	353.734	353.820	353.851	353.912
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.794	-179.573	-255.554	-253.687	-251.726	-251.909
Ordentliches Ergebnis	-233.794	-179.573	-255.554	-253.687	-251.726	-251.909
Jahresergebnis	-233.794	-179.573	-255.554	-253.687	-251.726	-251.909
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	24.952	12.925	14.591	14.883	15.180	15.484
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.952	12.925	14.591	14.883	15.180	15.484
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.467	15.611	15.940	16.179	16.179	16.422
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.316	8.912	9.046	9.181	9.319	9.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.783	24.523	24.986	25.360	25.498	25.881
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169	-11.598	-10.395	-10.477	-10.318	-10.397
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.625	-191.171	-265.949	-264.164	-262.044	-262.306

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Allgemeines Budget - Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.003 **Durchführung sonstiger Prüfungen (bis 2009)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485004 : Kostenersatz Hafengebiete	10.475	2.030	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.475	2.030	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.475	2.030	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	27.354	27.575	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.947	1.960	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.444	5.517	0	0	0	0
Personalaufwendungen	34.744	35.052	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	34.754	35.052	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.279	-33.022	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-24.279	-33.022	0	0	0	0
Jahresergebnis	-24.279	-33.022	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.279	-33.022	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.150 **Gemeindeorgane**
Teilbudget: 001.150.100 **Allgemeines Budget - Gemeindeorgane**
Steuerungsprodukt: 010.111.100.000 **Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482000 : Erstattung von Parkgebühren und Fahrtkosten	1.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.886	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	139.971	136.434	140.558	140.554	140.549	140.549
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	32.247	32.897	32.364	32.363	32.362	32.362
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.198	2.227	2.533	2.533	2.533	2.533
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.446	6.609	6.397	6.397	6.397	6.397
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.343	10.965	10.889	10.889	10.889	10.889
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.261	41.990	45.348	45.348	45.348	45.348
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.013	7.703	8.316	8.316	8.316	8.316
Personalaufwendungen	288.478	238.825	246.405	246.400	246.394	246.394
5261100 : Aus- u. Fortbildung	420	576	576	576	576	576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	576	576	576	576	576
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.164	1.164	1.064	494	494	494
Bilanzielle Abschreibungen	1.164	1.164	1.064	494	494	494
5318000 : Zuschüsse an politische Jugendorganisation der im Rat vertretenen Parteien	4.110	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	4.110	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
5421000 : Aufwandsentschädigung	514.863	524.000	537.399	537.383	553.788	570.364
5421100 : Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte	5.016	5.091	5.317	5.317	5.476	5.476
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	35.824	35.824	35.824	35.824	35.824	35.824
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	14.064	14.304	14.381	14.387	14.603
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	8.174	8.336	8.504	8.677	8.807
5431000 : Werkstattverfahren Jahnstadion	0	35.000	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	25.403	25.138	25.389	25.643	25.899	25.899
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
5492000 : Fraktionszuwendungen	433.832	451.348	500.031	500.031	500.031	500.031
5499402 : Ehrengaben	0	18.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.942	1.116.639	1.126.600	1.127.083	1.144.082	1.161.004
Ordentliche Aufwendungen	1.309.115	1.363.339	1.380.780	1.380.688	1.397.681	1.414.603
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.229	-1.360.839	-1.378.280	-1.378.188	-1.395.181	-1.412.103
Ordentliches Ergebnis	-1.307.229	-1.360.839	-1.378.280	-1.378.188	-1.395.181	-1.412.103
Jahresergebnis	-1.307.229	-1.360.839	-1.378.280	-1.378.188	-1.395.181	-1.412.103
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	75.371	71.455	72.958	74.052	74.052	75.163
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.394	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.765	83.955	85.458	86.552	86.552	87.663
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.765	-83.955	-85.458	-86.552	-86.552	-87.663

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.150 **Gemeindeorgane**
Teilbudget: 001.150.100 **Allgemeines Budget - Gemeindeorgane**
Steuerungsprodukt: 010.111.100.000 **Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.392.994	-1.444.794	-1.463.738	-1.464.740	-1.481.733	-1.499.766



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.220	23.000	49.730	26.102	26.471	31.843
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.315	36.000	32.000	28.000	24.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	151	151	151	151	151
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.502.655	2.775.133	2.663.588	2.701.612	2.725.078	2.762.105
Sonstige ordentliche Erträge	5.677	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.625.866	2.834.284	2.745.469	2.755.865	2.775.700	2.814.099
Personalaufwendungen	7.816.992	7.054.351	7.444.519	7.444.322	7.444.119	7.444.119
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.721	267.524	219.144	220.323	223.457	226.642
Bilanzielle Abschreibungen	27.600	18.248	29.761	30.417	28.323	23.659
Transferaufwendungen	4.110	6.135	297.771	298.398	298.768	299.252
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222.537	10.030.025	10.177.897	10.272.496	10.415.577	10.544.427
Ordentliche Aufwendungen	17.256.961	17.376.283	18.169.092	18.265.956	18.410.244	18.538.099
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.631.095	-14.541.999	-15.423.623	-15.510.091	-15.634.544	-15.724.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-14.631.095	-14.541.999	-15.423.623	-15.510.091	-15.634.544	-15.724.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-14.631.095	-14.541.999	-15.423.623	-15.510.091	-15.634.544	-15.724.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.579.551	5.437.490	5.554.752	5.629.824	5.654.648	5.730.884
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.633	909.581	927.894	941.264	944.817	958.763
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.158.176	-10.014.090	-10.796.765	-10.821.531	-10.924.713	-10.951.879

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.451	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	103.985	37.500	7.600	0	18.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.985	37.500	7.600	0	18.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.534	-37.500	-7.600	0	-18.200	0	0



Teilbudget 001 110 100 - Zentrale Dienste - Verwaltungsservice

010 111 200 000 - Gemeindeorgane

5491000

Gemäß § 15 GemHVO sind die Verfügungsmittel nicht deckungsfähig und übertragbar.

010 111 510 003 - Zentrale Post- und Kopierstelle

M 11110001 6832000 / 7831203

Bei Wenigereinzahlungen beim Verkauf beweglicher Sachen (> 410 €) bleiben die Auszahlungsermächtigungen für die Ersatzbeschaffung Fahrzeuge entsprechend gesperrt.

010 111 600 000 - Personalvertretung

5411000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht Deckungsfähig zu ihren Lasten



Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

– Inhaltsverzeichnis –

Statistik und Stadtforschung	124
Wirtschaftsförderung	125
Finanzsteuerung und -service	127
Geschäftsbuchführung	129
Zahlungsabwicklung und Buchung	130
Vollstreckung	132
Insolvenzen	133
Steuern und Abgaben	134
Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	136
Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	137
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	138

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.120 **Wirtschaftsförderung**
Teilbudget: 002.120.100 **Allgemeines Budget - Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt: 020.121.100.000 **Statistik und Stadtforschung**



Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Analyse von Daten und Entwicklungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4421000 : Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte	645	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	661	661	661	661	661
4481000 : Erstattungen durch das Landesamt für Datenverarbeit. und Statistik	0	240	0	240	0	240
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	240	0	240	0	240
Ordentliche Erträge	645	901	661	901	661	901
5011900 : Dienstaufwand Beamte	35.209	34.520	36.170	36.169	36.168	36.168
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	158.021	152.752	159.701	159.696	159.691	159.691
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.693	10.931	13.025	13.025	13.025	13.025
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.462	27.260	27.769	27.768	27.767	27.767
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.586	2.741	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.693	10.624	11.670	11.670	11.670	11.670
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.777	1.949	2.140	2.140	2.140	2.140
Personalaufwendungen	259.440	240.777	253.197	253.190	253.183	253.183
5261100 : Aus- u. Fortbildung	285	416	422	428	434	441
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	416	422	428	434	441
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	105	105	105	106	105	106
Bilanzielle Abschreibungen	105	105	105	106	105	106
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	29.489	30.080	30.523	30.589	31.048
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	23.193	23.597	24.011	24.435	24.802
5431000 : Geschäftsaufwand	15.292	15.606	15.857	16.095	16.336	16.581
5431100 : Mitgliedsbeiträge	11.611	11.205	12.473	12.644	12.817	12.993
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	312	351	357	362	367	373
5499401 : Volkszählung 2011	0	0	37.900	48.960	5.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.152	93.782	134.202	146.533	103.482	99.735
Ordentliche Aufwendungen	300.983	335.080	387.926	400.257	357.204	353.465
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.337	-334.179	-387.265	-399.356	-356.543	-352.564
Ordentliches Ergebnis	-300.337	-334.179	-387.265	-399.356	-356.543	-352.564
Jahresergebnis	-300.337	-334.179	-387.265	-399.356	-356.543	-352.564
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	55.848	52.947	54.060	54.871	54.871	55.694
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.209	21.846	21.074	21.407	21.745	22.088
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.057	74.793	75.134	76.278	76.616	77.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.057	-74.793	-75.134	-76.278	-76.616	-77.782
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.394	-408.972	-462.399	-475.634	-433.159	-430.346

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.120 **Wirtschaftsförderung**
Teilbudget: 002.120.100 **Allgemeines Budget - Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt: 150.571.100.000 **Wirtschaftsförderung**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für Unternehmen, Bestandspflege und Akquisition

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen	1.126	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	1.126	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	407.985	396.544	352.893	352.882	352.871	352.871
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.282	28.559	28.992	28.991	28.990	28.990
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	74.605	73.308	64.339	64.337	64.335	64.335
Personalaufwendungen	512.872	498.411	446.224	446.210	446.196	446.196
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.420	2.034	2.064	2.095	2.126	2.158
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420	2.034	2.064	2.095	2.126	2.158
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.758	1.368	1.575	1.575	1.385	1.195
Bilanzielle Abschreibungen	2.758	1.368	1.575	1.575	1.385	1.195
5318000 : Zuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund, Ortsverband Neuss	2.474	2.511	2.549	2.587	2.626	2.665
5318001 : Zuschuss Standort Niederrhein GmbH	23.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	25.474	2.511	2.549	2.587	2.626	2.665
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.097	36.097	36.097	36.097	36.097	36.097
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.204	5.308	5.387	5.398	5.479
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.093	4.164	4.237	4.312	4.377
5431000 : Geschäftsaufwand	14.755	25.407	25.788	26.175	26.568	26.967
5431100 : Mitgliedsbeiträge	671	815	827	839	852	865
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	297	352	357	362	367	373
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwand	85.984	55.985	56.825	57.677	52.520	53.308
5499401 : Bestandspflege kleinerer und mittlerer Betriebe der Wirtschaft	10.384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499402 : Standortmarketing und Bestandspflege allgemein	44.456	48.720	45.586	50.193	50.946	51.710
5499403 : Einzelhandelskonzept	25.048	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.692	186.673	184.952	190.967	187.060	189.176
Ordentliche Aufwendungen	760.216	690.997	637.364	643.434	639.393	641.390
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.090	-679.906	-626.273	-632.343	-628.302	-630.299
Ordentliches Ergebnis	-759.090	-679.906	-626.273	-632.343	-628.302	-630.299
Jahresergebnis	-759.090	-679.906	-626.273	-632.343	-628.302	-630.299
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.593	23.315	23.806	24.163	24.163	24.525
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	16.201	19.542	19.835	20.133	20.435	20.742
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.794	42.857	43.641	44.296	44.598	45.267
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.794	-42.857	-43.641	-44.296	-44.598	-45.267
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-799.884	-722.763	-669.914	-676.639	-672.900	-675.566

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.120 **Wirtschaftsförderung**
Teilbudget: 002.120.100 **Allgemeines Budget - Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt: 150.571.100.000 **Wirtschaftsförderung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.678	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.678	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 5710000 Technische Ausstattung										
7831300 : Ergänzung	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57100000	-7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,1	4,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57100001	-4,1	-4,1	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57109000	-2,1	-2,1	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,5	-13,5	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.400.000 **Finanzsteuerung und -service**



Kurzbeschreibung

Steuerung der städtischen Finanzen sowie Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	37.463	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	287.954	172.996	10.751	11.480	11.081	11.472
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.417	191.996	29.751	30.480	30.081	30.472
4563000 : Avalzinsen	157.416	123.000	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.332	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.852	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	172.650	133.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	498.067	325.146	39.901	40.630	40.231	40.622
5011900 : Dienstaufwand Beamte	447.120	426.683	404.971	404.956	404.941	404.941
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	224.833	210.516	96.053	96.045	96.037	96.037
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.171	15.116	7.904	7.903	7.902	7.902
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	42.855	40.621	18.759	18.757	18.755	18.755
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	29.425	31.196	28.258	28.257	28.256	28.256
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	262.772	131.321	131.832	131.832	131.832	131.832
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	47.956	24.089	24.188	24.188	24.188	24.188
Personalaufwendungen	1.071.131	879.542	711.965	711.938	711.911	711.911
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.214	3.836	2.920	2.964	3.010	3.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214	3.836	2.920	2.964	3.010	3.050
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	824	746	560	560	560	560
Bilanzielle Abschreibungen	824	746	560	560	560	560
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	60.255	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	84.810	84.810	63.610	63.610	63.610	63.610
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	35.466	27.050	27.200	27.210	27.620
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	20.611	15.770	16.080	16.410	16.660
5431000 : Geschäftsaufwendungen	43.054	12.867	9.800	9.940	10.090	10.250
5431001 : Kosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Rechnungswesens (NKF)	43.411	0	0	0	0	0
5431300 : Gutachter- und Beratungskosten	13.829	50.000	37.500	30.000	30.000	30.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3.113	0	0	0	0	0
5499000 : Sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.472	213.754	163.730	156.830	157.320	158.140
Ordentliche Aufwendungen	1.321.641	1.097.878	879.175	872.292	872.801	873.661
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.574	-772.732	-839.274	-831.662	-832.570	-833.039
Ordentliches Ergebnis	-823.574	-772.732	-839.274	-831.662	-832.570	-833.039
Jahresergebnis	-823.574	-772.732	-839.274	-831.662	-832.570	-833.039
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	30.843	32.089	34.247	34.933	35.632	36.344
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.843	32.089	34.247	34.933	35.632	36.344
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	115.595	109.590	105.895	107.573	107.573	109.277
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	50.420	40.000	33.030	33.529	34.027	34.530
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.015	149.590	138.925	141.102	141.600	143.807

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.400.000 **Finanzsteuerung und -service**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.172	-117.501	-104.678	-106.169	-105.968	-107.463
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-958.746	-890.233	-943.952	-937.831	-938.538	-940.502

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	430	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11129000 GWG - Finanzsteuerung und -service										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11129000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.001 **Geschäftsbuchführung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	180.423	199.320	180.694	180.688	180.682	180.682
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	26.685	27.045	27.722	27.721	27.720	27.720
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.902	1.913	2.278	2.278	2.278	2.278
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.373	5.473	5.500	5.500	5.500	5.500
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.947	6.305	6.261	6.261	6.261	6.261
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	106.034	61.345	58.297	58.297	58.297	58.297
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	19.351	11.253	10.690	10.690	10.690	10.690
Personalaufwendungen	345.715	312.654	291.442	291.435	291.428	291.428
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.200	1.279	1.298	1.317	1.337	1.357
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.279	1.298	1.317	1.337	1.357
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	264	263	264	264	264	264
Bilanzielle Abschreibungen	264	263	264	264	264	264
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	11.314	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	17.229	17.522	17.617	17.624	17.888
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	10.013	10.212	10.417	10.629	10.788
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.926	4.356	4.421	4.487	4.554	4.622
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.045	78.403	78.960	79.326	79.612	80.103
Ordentliche Aufwendungen	407.224	392.599	371.964	372.342	372.641	373.152
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.224	-392.599	-371.964	-372.342	-372.641	-373.152
Ordentliches Ergebnis	-407.224	-392.599	-371.964	-372.342	-372.641	-373.152
Jahresergebnis	-407.224	-392.599	-371.964	-372.342	-372.641	-373.152
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.532	36.530	37.298	37.857	37.857	38.425
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.703	15.663	15.898	16.137	16.379	16.625
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.235	52.193	53.196	53.994	54.236	55.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.235	-52.193	-53.196	-53.994	-54.236	-55.050
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.459	-444.792	-425.160	-426.336	-426.877	-428.202

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.002 **Zahlungsabwicklung und Buchung**



Kurzbeschreibung

Kassentechnische Verbuchung sowie Zahlbarmachung und Einziehung sämtlicher Geschäftsvorfälle, die bei der Stadt Neuss anfallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	64	172	200	250	250	250
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	21.544	16.438	23.752	24.227	24.711	25.206
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.608	16.610	23.952	24.477	24.961	25.456
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	272.244	215.860	271.550	275.050	309.150	300.950
4562001 : Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	73.243	51.000	51.500	53.000	53.500	53.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	261	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	345.755	266.910	323.100	328.100	362.700	354.500
Ordentliche Erträge	367.363	283.520	347.052	352.577	387.661	379.956
5011900 : Dienstaufwand Beamte	307.360	296.089	315.345	315.335	315.325	315.325
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	199.796	214.249	186.082	186.076	186.070	186.070
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.432	15.417	15.349	15.349	15.349	15.349
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	40.326	43.435	36.968	36.967	36.966	36.966
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	21.797	23.109	27.033	27.032	27.031	27.031
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	180.634	91.128	101.740	101.740	101.740	101.740
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	32.966	16.716	18.656	18.656	18.656	18.656
Personalaufwendungen	797.312	700.143	701.173	701.155	701.137	701.137
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	7.260	7.873	3.490	3.490	3.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.260	7.873	3.490	3.490	3.490
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	741	741	741	741	741	741
Bilanzielle Abschreibungen	741	741	741	741	741	741
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	92.097	92.097	92.097	92.097	92.097	92.097
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	38.513	39.168	39.381	39.396	39.987
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	22.382	22.828	23.287	23.760	24.116
5431000 : Geschäftsaufwendungen	18.140	35.475	37.060	37.604	38.940	39.280
5431001 : Gebühren	56.025	77.520	68.845	70.000	71.050	72.800
5431100 : Mitgliedsbeiträge	18	77	66	70	70	70
5441200 : Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	230	240	250	254	258	258
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.032	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	124.186	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.729	266.304	260.314	262.693	265.571	268.608
Ordentliche Aufwendungen	1.089.781	974.448	970.101	968.079	970.939	973.976
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.418	-690.928	-623.049	-615.502	-583.278	-594.020
Ordentliches Ergebnis	-722.418	-690.928	-623.049	-615.502	-583.278	-594.020
Jahresergebnis	-722.418	-690.928	-623.049	-615.502	-583.278	-594.020
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	75.429	78.476	73.984	75.464	76.973	78.513
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.429	78.476	73.984	75.464	76.973	78.513
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	177.620	168.392	171.934	174.513	174.513	177.131
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	33.118	54.327	57.647	58.420	58.420	59.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.738	222.719	229.581	232.933	232.933	236.471
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.309	-144.243	-155.597	-157.469	-155.960	-157.958

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.002 **Zahlungsabwicklung und Buchung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-857.727	-835.171	-778.646	-772.971	-739.238	-751.978

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.003 **Vollstreckung**



Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	78	228	200	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78	228	200	250	250	250
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	351.402	286.140	271.550	275.050	309.150	300.950
Sonstige ordentliche Erträge	351.402	286.140	271.550	275.050	309.150	300.950
Ordentliche Erträge	351.480	286.368	271.750	275.300	309.400	301.200
5011900 : Dienstaufwand Beamte	419.534	414.681	430.243	430.229	430.215	430.215
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	147.176	149.950	131.602	131.598	131.594	131.594
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.387	10.552	10.616	10.616	10.616	10.616
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.311	30.119	26.238	26.237	26.236	26.236
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	32.631	34.595	34.356	34.355	34.354	34.354
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	246.559	127.627	138.810	138.810	138.810	138.810
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	44.997	23.412	25.454	25.454	25.454	25.454
Personalaufwendungen	930.595	790.936	797.319	797.299	797.279	797.279
5261100 : Aus- u. Fortbildung	266	8.250	8.376	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	8.250	8.376	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	415	415	416	416	415	416
Bilanzielle Abschreibungen	415	415	416	416	415	416
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	95.685	95.685	95.685	95.685	95.685	95.685
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	40.013	40.694	40.915	40.930	41.544
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	23.254	23.717	24.194	24.686	25.056
5423100 : Einführung eines neuen Vollstreckungsverfahrens	0	7.200	7.300	7.400	7.400	7.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen	47.887	67.725	68.670	69.678	72.154	72.785
5431001 : Gebühren	13.129	19.380	29.505	30.000	30.450	31.200
5431100 : Mitgliedsbeiträge	143	143	265	280	280	280
5441200 : Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	708	960	1.000	1.016	1.032	1.032
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.551	254.360	266.836	269.168	272.617	275.182
Ordentliche Aufwendungen	1.088.828	1.053.961	1.072.947	1.070.883	1.074.311	1.076.877
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.348	-767.593	-801.197	-795.583	-764.911	-775.677
Ordentliches Ergebnis	-737.348	-767.593	-801.197	-795.583	-764.911	-775.677
Jahresergebnis	-737.348	-767.593	-801.197	-795.583	-764.911	-775.677
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	99.987	104.026	98.072	100.034	102.035	104.075
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.987	104.026	98.072	100.034	102.035	104.075
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	201.841	191.355	195.379	198.310	198.310	201.285
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	46.884	61.735	62.660	63.500	63.500	64.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.725	253.090	258.039	261.810	261.810	265.785
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.738	-149.064	-159.967	-161.776	-159.775	-161.710
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-886.086	-916.657	-961.164	-957.359	-924.686	-937.387

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.004 **Insolvenzen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	45.872	38.603	40.382	40.381	40.380	40.380
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	11.464	25.112	3.506	3.506	3.506	3.506
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	837	1.818	289	289	289	289
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.301	5.070	702	702	702	702
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.025	3.207	4.546	4.546	4.546	4.546
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.959	11.881	13.028	13.028	13.028	13.028
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.920	2.179	2.389	2.389	2.389	2.389
Personalaufwendungen	95.378	87.870	64.842	64.841	64.840	64.840
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	990	503	510	510	510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	990	503	510	510	510
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.149	4.220	4.243	4.244	4.308
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.411	2.459	2.509	2.560	2.598
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.555	4.300	3.270	3.318	3.436	3.465
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.477	20.782	19.871	19.992	20.162	20.293
Ordentliche Aufwendungen	107.855	109.642	85.216	85.343	85.512	85.643
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.855	-109.642	-85.216	-85.343	-85.512	-85.643
Ordentliches Ergebnis	-107.855	-109.642	-85.216	-85.343	-85.512	-85.643
Jahresergebnis	-107.855	-109.642	-85.216	-85.343	-85.512	-85.643
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.221	22.963	23.445	23.797	23.797	24.154
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.096	7.408	5.013	5.080	5.080	5.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.317	30.371	28.458	28.877	28.877	29.314
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.317	-30.371	-28.458	-28.877	-28.877	-29.314
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.172	-140.013	-113.674	-114.220	-114.389	-114.957

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.402.000 **Steuern und Abgaben**



Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Gebühren für die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbes.	1.175	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	9.776	14.600	14.600	14.600	14.600	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.776	14.600	14.600	14.600	14.600	0
4561000 : Bußgelder	0	500	500	500	500	500
4562000 : Verspätungszuschläge	11.139	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562001 : Verzinsung von Steuernachforderungen	2.311.622	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.322.761	1.904.500	2.105.500	2.105.500	2.005.500	2.005.500
Ordentliche Erträge	2.333.711	1.921.500	2.122.500	2.122.500	2.022.500	2.007.900
5011900 : Dienstaufwand Beamte	258.939	239.499	264.879	264.871	264.862	264.862
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.655	2.708	2.655	2.655	2.655	2.655
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	183	184	209	209	209	209
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	536	549	527	527	527	527
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	20.944	22.204	22.051	22.050	22.050	22.050
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	152.177	73.711	85.458	85.458	85.458	85.458
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	27.772	13.521	15.671	15.671	15.671	15.671
Personalaufwendungen	463.205	352.376	391.450	391.441	391.432	391.432
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	2.370	2.406	2.440	2.480	2.517
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.370	2.406	2.440	2.480	2.517
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	378	377	378	378	378	378
Bilanzielle Abschreibungen	378	377	378	378	378	378
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.245	46.245	46.245	46.245	46.245	46.245
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	19.338	19.668	19.775	19.782	20.079
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	11.239	11.463	11.693	11.931	12.110
5431000 : Geschäftsaufwendungen	31.765	28.142	28.621	29.050	29.500	29.742
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	16.107	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.002.127	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.245	104.964	105.997	106.763	107.458	108.176
Ordentliche Aufwendungen	1.559.827	460.087	500.231	501.022	501.748	502.503
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	773.884	1.461.413	1.622.269	1.621.478	1.520.752	1.505.397
5599000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	2.097.782	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097.782	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.097.782	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Ergebnis	-1.323.898	561.413	722.269	721.478	620.752	605.397
Jahresergebnis	-1.323.898	561.413	722.269	721.478	620.752	605.397
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	134.808	140.802	135.435	138.144	140.907	143.725
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.808	140.802	135.435	138.144	140.907	143.725
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	183.429	173.900	177.556	180.219	180.219	182.922
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	22.212	22.402	22.767	23.108	23.360	23.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.641	196.302	200.323	203.327	203.579	206.632
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.833	-55.500	-64.888	-65.183	-62.672	-62.907

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.402.000 **Steuern und Abgaben**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.394.731	505.913	657.381	656.295	558.080	542.490

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.250 **Beteiligungsmanagement**
Teilbudget: 002.250.100 **Allgemeines Budget - Beteiligungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.425.000 **Beteiligungscontrolling / Gesamtabchluss**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4563000 : Avalzinsen	0	0	116.000	110.000	107.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	116.000	110.000	107.000	100.000
Ordentliche Erträge	0	0	116.000	110.000	107.000	100.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	53.784	53.784	53.784	53.784
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	158.707	158.707	158.707	158.707
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	12.952	12.952	12.952	12.952
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	29.288	29.288	29.288	29.288
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	16.176	16.176	16.176	16.176
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	2.953	2.953	2.953	2.953
Personalaufwendungen	0	0	273.860	273.860	273.860	273.860
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	973	988	1.001	1.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	973	988	1.001	1.020
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	186	186	186	186
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	186	186	186	186
5422100 : Grundmiete an das GMN	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
5422101 : NK Miete - Personal u. Reinig.	0	0	9.019	9.065	9.069	9.203
5422102 : NK Miete - Verbrauchsabh.Kost.	0	0	5.252	5.364	5.470	5.548
5431000 : Geschäftsaufwand	0	0	3.263	3.319	3.368	3.410
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	0	0	12.500	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.234	48.948	49.107	49.361
Ordentliche Aufwendungen	0	0	326.253	323.982	324.154	324.427
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-210.253	-213.982	-217.154	-224.427
Ordentliches Ergebnis	0	0	-210.253	-213.982	-217.154	-224.427
Jahresergebnis	0	0	-210.253	-213.982	-217.154	-224.427
4811000 : Innere Verrechnungen	0	0	2.211	2.255	2.299	2.346
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.211	2.255	2.299	2.346
5811001 : Erstattung ADV-Kosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5811002 : Erstattung TUIV-Kosten	0	0	7.570	7.680	7.800	7.920
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.570	13.680	13.800	13.920
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.359	-11.425	-11.501	-11.574
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-221.612	-225.407	-228.655	-236.001

Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.620 **Vermessungswesen**
Teilbudget: 002.620.100 **Allgemeines Budget - Vermessungswesen**
Steuerungsprodukt: 090.511.200.000 **Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5455000 : Kosten der Vermessung	1.617.265	1.834.000	2.056.000	2.278.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.265	1.834.000	2.056.000	2.278.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	1.617.265	1.834.000	2.056.000	2.278.000	2.500.000	2.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.617.265	-1.834.000	-2.056.000	-2.278.000	-2.500.000	-2.500.000
Ordentliches Ergebnis	-1.617.265	-1.834.000	-2.056.000	-2.278.000	-2.500.000	-2.500.000
Jahresergebnis	-1.617.265	-1.834.000	-2.056.000	-2.278.000	-2.500.000	-2.500.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.617.265	-1.834.000	-2.056.000	-2.278.000	-2.500.000	-2.500.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.879	223.674	68.503	70.047	69.892	56.418
Sonstige ordentliche Erträge	3.192.568	2.590.550	2.826.150	2.828.650	2.794.350	2.770.950
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.552.393	2.828.526	2.908.955	2.912.999	2.878.544	2.841.670
Personalaufwendungen	4.475.647	3.862.709	3.931.472	3.931.369	3.931.266	3.931.266
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385	26.435	26.835	18.232	18.388	18.543
Bilanzielle Abschreibungen	5.486	4.015	4.225	4.226	4.034	3.846
Transferaufwendungen	25.474	2.511	2.549	2.587	2.626	2.665
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742.630	3.053.022	3.322.096	3.559.220	3.742.389	3.748.774
Ordentliche Aufwendungen	8.253.621	6.948.692	7.287.177	7.515.634	7.698.703	7.705.094
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.701.228	-4.120.166	-4.378.222	-4.602.635	-4.820.159	-4.863.424
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097.782	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.097.782	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Ergebnis	-6.799.010	-5.020.166	-5.278.222	-5.502.635	-5.720.159	-5.763.424
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-6.799.010	-5.020.166	-5.278.222	-5.502.635	-5.720.159	-5.763.424
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.067	355.393	343.949	350.830	357.846	365.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.522	1.021.915	1.040.867	1.056.297	1.058.049	1.074.028
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.480.465	-5.686.688	-5.975.140	-6.208.102	-6.420.362	-6.472.449

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.109	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.109	0	0	0	0	0	0



Teilbudget 002 120 100 - Wirtschaftsförderung und Statistik

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

150 571 100 000 - Wirtschaftsförderung

4147000

Zuschüsse privater Unternehmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

für

5499402

Standortmarketing und Bestandspflege



Dezernat 3 – Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 3	142
Rechtsangelegenheiten	143
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	145
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	147
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	149
Maßnahmen als Service für Dritte	150
Gewerbeservice	151
Gewerbeüberwachung	152
Meldeangelegenheiten	154
Ausweisangelegenheiten	155
Sonstige Leistungen	157
Rentenversicherung	158
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	159
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	160
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	162
Visaverfahren	163
Flüchtlingsangelegenheiten	164
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	165
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	166
Beurkundungen von Sterbefällen	168
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	169
Wohngeld	170
Wohnungsaufsicht	171
Wahlen	173
Städtische Kirmesse und Märkte	174
Rettungsdienst	176
Gefahrenabwehr	178
Gefahrenvorbeugung	182
Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	184
Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen	185

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 003.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.410.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 3**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	23.484	22.834	24.266	24.265	24.264	24.264
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.293	1.371	1.361	1.361	1.361	1.361
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.802	7.028	7.829	7.829	7.829	7.829
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.519	1.289	1.436	1.436	1.436	1.436
Personalaufwendungen	41.099	32.522	34.892	34.891	34.890	34.890
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.172	1.192	1.198	1.199	1.217
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	681	695	709	723	734
5431001 : Geschäftsaufwand	366	500	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871	3.858	3.792	3.812	3.827	3.856
Ordentliche Aufwendungen	42.969	36.880	39.184	39.203	39.217	39.246
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.969	-36.880	-39.184	-39.203	-39.217	-39.246
Ordentliches Ergebnis	-42.969	-36.880	-39.184	-39.203	-39.217	-39.246
Jahresergebnis	-42.969	-36.880	-39.184	-39.203	-39.217	-39.246
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.832	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.832	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.801	-39.280	-41.184	-41.203	-41.217	-41.246

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483001 : Verwaltungskostenerstattungen vom Zweckverband ITK-Rheinland	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	8.066	8.837	13.135	13.397	13.665	13.939
4485004 : Verwaltungskostenerstattungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	1.821	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.066	12.358	14.835	15.097	15.365	15.639
Ordentliche Erträge	8.066	12.358	14.835	15.097	15.365	15.639
5011900 : Dienstaufwand Beamte	211.254	206.187	210.481	210.474	210.467	210.467
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	77.068	73.800	76.660	76.658	76.656	76.656
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.612	5.324	6.281	6.281	6.281	6.281
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.179	14.738	14.830	14.830	14.830	14.830
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.670	13.432	13.340	13.339	13.339	13.339
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	124.154	63.458	67.908	67.908	67.908	67.908
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.658	11.641	12.452	12.452	12.452	12.452
Personalaufwendungen	468.596	388.580	401.952	401.942	401.933	401.933
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.482	2.998	3.080	3.126	3.150	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482	2.998	3.080	3.126	3.150	3.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	968	449	472	472	472	472
Bilanzielle Abschreibungen	968	449	472	472	472	472
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.441	36.441	36.441	36.441	36.441	36.441
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	16.174	16.449	16.539	16.545	16.793
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	9.400	9.587	9.780	9.978	10.128
5431001 : Geschäftsaufwand	11.061	19.643	12.015	12.015	12.015	12.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.502	81.658	74.492	74.775	74.979	75.377
Ordentliche Aufwendungen	519.548	473.685	479.996	480.315	480.534	480.982
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.482	-461.327	-465.161	-465.218	-465.169	-465.343
Ordentliches Ergebnis	-511.482	-461.327	-465.161	-465.218	-465.169	-465.343
Jahresergebnis	-511.482	-461.327	-465.161	-465.218	-465.169	-465.343
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.552	2.655	4.651	4.744	4.839	4.936
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.552	2.655	4.651	4.744	4.839	4.936
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.378	12.683	12.949	13.143	13.143	13.340
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.969	11.673	11.848	12.026	12.200	12.380
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.347	24.356	24.797	25.169	25.343	25.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.795	-21.701	-20.146	-20.425	-20.504	-20.784
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.278	-483.028	-485.307	-485.643	-485.673	-486.127

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.127	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11139001 GWG - Rechtsangelegenheiten										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,6	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11139001	-1,6	-1,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Schiedsgebühren	550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461400 : Ersatz von Gerichts-, Prozeß- und ähnl. Kosten	325	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	500	500	500	500	500
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	12.100	13.256	19.702	20.096	20.498	20.908
4485001 : Kostenerstattungen von Versicherungsleistungen durch die Eigenbetriebe	76.682	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4488000 : Erstattung von Versicherungsleistungen	82.982	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.764	83.256	89.702	90.096	90.498	90.908
4561000 : Ordnungsstrafen	0	100	100	100	100	100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	17.091	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.683	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.775	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	191.413	85.056	91.502	91.896	92.298	92.708
5011900 : Dienstaufwand Beamte	84.511	83.793	90.887	90.884	90.881	90.881
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	21.627	10.390	21.997	21.996	21.995	21.995
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.521	746	1.762	1.762	1.762	1.762
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.375	2.108	4.368	4.368	4.368	4.368
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.430	5.757	5.717	5.717	5.717	5.717
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.667	25.789	29.323	29.323	29.323	29.323
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.065	4.731	5.377	5.377	5.377	5.377
Personalaufwendungen	176.196	133.314	159.431	159.427	159.423	159.423
5241000 : Sachversicherung	17.298	19.854	20.200	20.503	20.800	21.110
5261100 : Aus- und Fortbildung	5	1.285	1.320	1.340	1.360	1.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.303	21.139	21.520	21.843	22.160	22.490
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	237	237	237	237	237	237
Bilanzielle Abschreibungen	237	237	237	237	237	237
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	9.611	9.774	9.827	9.831	9.978
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.585	5.697	5.811	5.929	6.018
5431001 : Geschäftsaufwand	544	2.050	8.677	8.827	8.977	9.127
5431100 : Schiedswesen	11.241	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5441200 : Ungedechte Schadensfälle	794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441201 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	367.834	380.000	371.264	371.253	371.243	371.233
5441202 : Umlage zum Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte	43.132	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	13.442	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	38.966	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.078	562.671	560.837	561.143	561.405	561.781
Ordentliche Aufwendungen	691.814	717.361	742.025	742.650	743.225	743.931
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.401	-632.305	-650.523	-650.754	-650.927	-651.223
Ordentliches Ergebnis	-500.401	-632.305	-650.523	-650.754	-650.927	-651.223
Jahresergebnis	-500.401	-632.305	-650.523	-650.754	-650.927	-651.223
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.827	3.982	6.977	7.116	7.259	7.404
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.827	3.982	6.977	7.116	7.259	7.404

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	446	423	431	437	437	444
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.305	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.751	14.423	14.431	14.437	14.437	14.444
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.924	-10.441	-7.454	-7.321	-7.178	-7.040
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.325	-642.746	-657.977	-658.075	-658.105	-658.263

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.001 **Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**



Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a. gegen auffällige Hunde/Hundehalter, Zwangseinweisungen nach PsychKG, Kampfmittelüberprüfung, ordnungsbehördlich veranlaßte Bestattungen gem. Bestattungsgesetz, Kommunalen Servicedienst (KSD), Hafenbehörde etc.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.113	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	76.572	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.572	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4561001 : Verwarungs- und Bußgelder	9.036	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	519	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	8.926	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.481	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	96.166	150.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	212.228	207.388	237.307	237.299	237.291	237.291
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	217.229	213.606	214.075	214.068	214.061	214.061
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.743	15.482	17.714	17.713	17.712	17.712
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	43.615	42.921	42.676	42.675	42.674	42.674
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	14.066	14.830	14.537	14.537	14.536	14.536
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	124.726	63.828	76.563	76.563	76.563	76.563
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.762	11.709	14.040	14.040	14.040	14.040
Personalaufwendungen	650.370	569.764	616.912	616.895	616.877	616.877
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	3.348	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	3.734	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.199	5.200	5.201	5.201	5.138	2.946
Bilanzielle Abschreibungen	5.199	5.200	5.201	5.201	5.138	2.946
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.142	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	74.089	74.089	74.089	74.089	74.089	74.089
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	31.363	31.897	32.071	32.083	32.564
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	18.227	18.590	18.964	19.349	19.639
5431001 : Geschäftsaufwand	27.698	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	30.713	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5499401 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	133.610	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.698	314.679	315.576	321.124	321.521	322.292
Ordentliche Aufwendungen	930.349	896.143	945.189	950.720	951.036	949.615
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.184	-746.143	-804.189	-809.720	-810.036	-808.615
Ordentliches Ergebnis	-834.184	-746.143	-804.189	-809.720	-810.036	-808.615
Jahresergebnis	-834.184	-746.143	-804.189	-809.720	-810.036	-808.615
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.857	9.345	9.542	9.685	9.685	9.830
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.157	27.345	27.542	27.685	27.685	27.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.157	-27.345	-27.542	-27.685	-27.685	-27.830
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-861.340	-773.488	-831.731	-837.405	-837.721	-836.445

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.001 **Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12200000 Kommunalen Sicherheitsdienst - Beschaffung eines Fahrzeugs										
7831103 : Fahrzeuge	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200000	-24,8	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200004	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12209000 GWG - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209000	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,4	-26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung**



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Bürgeranliegen u. Bürgerbeschwerden gemäß Auftragsgrundlage einschl. Ahndung, Fundtierbehandlung i.V.m. dem Tierheimträger, Immissionsschutz (soweit gesetzlich zugeordnet) u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.450	0	2.556	2.630	2.674	2.718
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450	0	2.556	2.630	2.674	2.718
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	6.013	7.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.013	7.000	0	0	0	0
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	1.787	2.000	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	1.787	2.000	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	10.250	9.100	2.806	2.880	2.924	2.968
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.181	90.903	85.863	85.860	85.857	85.857
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	54.287	56.677	53.552	53.550	53.548	53.548
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.001	4.096	4.477	4.477	4.477	4.477
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.978	11.421	10.746	10.746	10.746	10.746
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.387	6.168	6.670	6.670	6.669	6.669
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.587	27.977	27.702	27.702	27.702	27.702
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.779	5.132	5.080	5.080	5.080	5.080
Personalaufwendungen	230.201	202.374	194.090	194.085	194.079	194.079
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.142	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.367	49.367	49.367	49.367	49.367	49.367
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	13.259	13.477	13.545	13.565	13.768
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	6.384	6.506	6.631	6.761	6.862
5431001 : Geschäftsaufwand	60.601	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	27	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.625	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.646	7.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.408	146.510	134.350	134.543	134.693	134.997
Ordentliche Aufwendungen	346.609	349.384	328.940	329.128	329.272	329.576
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.359	-340.284	-326.134	-326.248	-326.348	-326.608
Ordentliches Ergebnis	-336.359	-340.284	-326.134	-326.248	-326.348	-326.608
Jahresergebnis	-336.359	-340.284	-326.134	-326.248	-326.348	-326.608
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.152	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.067	26.880	27.277	27.566	27.566	27.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.067	-26.880	-27.277	-27.566	-27.566	-27.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.427	-367.164	-353.411	-353.814	-353.914	-354.467

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.003 **Maßnahmen als Service für Dritte**



Kurzbeschreibung

Schulzuführungen, Ordnungsdienst bei Ratssitzungen, Ermittlungstätigkeiten für eigene und andere Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	23.510	21.367	11.616	11.616	11.616	11.616
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	38.727	40.789	34.230	34.229	34.228	34.228
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.918	2.941	2.854	2.854	2.854	2.854
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.769	8.175	6.875	6.875	6.875	6.875
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.448	1.425	1.606	1.606	1.606	1.606
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.816	6.576	3.748	3.748	3.748	3.748
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.522	1.206	687	687	687	687
Personalaufwendungen	90.709	82.479	61.616	61.615	61.614	61.614
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.055	4.124	4.147	4.148	4.210
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.357	2.404	2.452	2.502	2.540
5431001 : Geschäftsaufwand	2.699	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261	21.974	22.090	22.161	22.212	22.312
Ordentliche Aufwendungen	102.970	104.453	83.706	83.776	83.826	83.926
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.970	-104.453	-83.706	-83.776	-83.826	-83.926
Ordentliches Ergebnis	-102.970	-104.453	-83.706	-83.776	-83.826	-83.926
Jahresergebnis	-102.970	-104.453	-83.706	-83.776	-83.826	-83.926
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.147	-108.453	-87.706	-87.776	-87.826	-87.926

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.001 **Gewerbeservice**



Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten wie Beratung, Gewerbean-, -um, und -abmeldungen, Gewerberegisterauskünfte, Reisegewerbe, Ladenöffnungs- sowie Sonn- und Feiertagsrecht, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Kontrollen, gewerberechtliche Festsetzungen von Märkten, Ausstellungen etc. Dritter, bewachungs-, spielrechtliche-, und versteigerungsrechtliche Erlaubnisverfahren und Überprüfungen etc.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	193.858	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.858	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4561001 : Verwarungs- und Bußgelder	8.708	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.708	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	202.565	241.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	178.799	186.788	167.790	167.785	167.780	167.780
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	58.726	41.339	40.914	40.913	40.912	40.912
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.594	2.994	3.476	3.476	3.476	3.476
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.591	8.258	8.110	8.110	8.110	8.110
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	13.316	13.789	13.394	13.394	13.393	13.393
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.079	57.488	54.134	54.134	54.134	54.134
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	19.177	10.546	9.927	9.927	9.927	9.927
Personalaufwendungen	391.282	321.202	297.745	297.739	297.732	297.732
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.323	42.323	42.323	42.323	42.323	42.323
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	16.643	16.926	17.018	17.024	17.279
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	9.672	9.865	10.063	10.268	10.422
5431001 : Geschäftsaufwand	4.541	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	456	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.781	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.101	73.138	73.614	73.904	74.115	74.524
Ordentliche Aufwendungen	442.383	395.590	372.609	372.893	373.097	373.506
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.818	-154.590	-142.609	-142.893	-143.097	-143.506
Ordentliches Ergebnis	-239.818	-154.590	-142.609	-142.893	-143.097	-143.506
Jahresergebnis	-239.818	-154.590	-142.609	-142.893	-143.097	-143.506
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.266	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.181	33.880	34.277	34.566	34.566	34.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.181	-33.880	-34.277	-34.566	-34.566	-34.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.999	-188.470	-176.886	-177.459	-177.663	-178.365

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.002 **Gewerbeüberwachung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	11.602	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.697	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	11.697	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	67.597	66.974	61.052	61.050	61.048	61.048
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.316	30.719	29.631	29.630	29.629	29.629
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.161	2.230	2.487	2.487	2.487	2.487
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.908	6.143	5.924	5.924	5.924	5.924
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.241	4.496	4.111	4.111	4.111	4.111
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.726	20.613	19.697	19.697	19.697	19.697
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.250	3.781	3.612	3.612	3.612	3.612
Personalaufwendungen	156.200	134.956	126.514	126.511	126.508	126.508
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	53	53	53	53	53	53
Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.837	5.936	5.968	5.971	6.061
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.392	3.460	3.529	3.601	3.655
5431001 : Geschäftsaufwand	8.037	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	393	500	500	500	500	500
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.655	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.328	28.473	30.640	30.741	30.816	30.960
Ordentliche Aufwendungen	183.581	163.982	157.707	157.805	157.877	158.021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.885	-143.982	-140.707	-140.805	-140.877	-141.021
Ordentliches Ergebnis	-171.885	-143.982	-140.707	-140.805	-140.877	-141.021
Jahresergebnis	-171.885	-143.982	-140.707	-140.805	-140.877	-141.021
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.906	24.880	25.277	25.566	25.566	25.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.906	-24.880	-25.277	-25.566	-25.566	-25.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.791	-168.862	-165.984	-166.371	-166.443	-166.880

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.002 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Gewerbeüberwachung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12209004 GWG - Gewerbeüberwachung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209004	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Meldeangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Registrierung der in Neuss wohnhaften Einwohner/innen für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche und Zwecke Daten zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten unter Beachtung des Datenschutzes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	177.023	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.023	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	70.694	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.694	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	12.802	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.802	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	260.518	230.000	266.000	266.000	266.000	266.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	201.700	206.751	205.161	205.155	205.148	205.148
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	103.749	92.778	96.497	96.494	96.491	96.491
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	13.757	21.000	21.000	20.999	20.998	20.998
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.523	6.568	7.944	7.944	7.944	7.944
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.878	18.547	19.452	19.451	19.450	19.450
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	14.816	15.707	16.661	16.660	16.660	16.660
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	118.538	63.632	66.191	66.191	66.191	66.191
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.633	11.673	12.138	12.138	12.138	12.138
Personalaufwendungen	502.595	436.656	445.044	445.032	445.020	445.020
5261100 : Aus- u. Fortbildung	167	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	1.000	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.343	2.342	2.343	2.343	2.343	2.343
Bilanzielle Abschreibungen	2.343	2.342	2.343	2.343	2.343	2.343
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.283	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	28.143	28.616	28.761	28.774	29.206
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	15.916	16.236	16.567	16.906	17.159
5431001 : Geschäftsaufwand	6.914	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	553	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.178	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.702	121.834	125.627	126.103	126.455	127.140
Ordentliche Aufwendungen	584.808	561.832	573.514	573.978	574.318	575.003
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.289	-331.832	-307.514	-307.978	-308.318	-309.003
Ordentliches Ergebnis	-324.289	-331.832	-307.514	-307.978	-308.318	-309.003
Jahresergebnis	-324.289	-331.832	-307.514	-307.978	-308.318	-309.003
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	53.130	47.519	51.336	52.107	52.107	52.889
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	31.219	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.349	85.019	96.336	97.107	97.107	97.889
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.349	-85.019	-96.336	-97.107	-97.107	-97.889
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.639	-416.851	-403.850	-405.085	-405.425	-406.892

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Versorgung aller ausweispflichtigen Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, auf Antrag mit Reisepässen, Kinderreisepässen) u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	478.800	450.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.800	450.000	515.000	515.000	515.000	515.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	478.801	450.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	198.618	203.590	204.348	204.342	204.335	204.335
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	89.088	85.342	105.899	105.896	105.893	105.893
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.492	6.031	8.649	8.649	8.649	8.649
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.885	17.055	21.303	21.302	21.301	21.301
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.540	16.749	17.559	17.559	17.558	17.558
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.727	62.659	65.929	65.929	65.929	65.929
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.303	11.494	12.090	12.090	12.090	12.090
Personalaufwendungen	465.653	402.920	435.777	435.767	435.755	435.755
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.147	285	286	286	285	286
Bilanzielle Abschreibungen	4.147	285	286	286	285	286
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	64.784	64.784	64.784	64.784	64.784	64.784
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	26.103	26.542	26.675	26.688	27.089
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	14.731	15.027	15.334	15.648	15.882
5431001 : Geschäftsaufwand	19.682	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei Ausweise	134.639	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431003 : Kosten Bundesdruckerei Reisepässe	273.011	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.116	485.618	541.353	541.793	542.120	542.755
Ordentliche Aufwendungen	961.916	889.323	977.916	978.346	978.660	979.296
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.114	-439.323	-462.916	-463.346	-463.660	-464.296
Ordentliches Ergebnis	-483.114	-439.323	-462.916	-463.346	-463.660	-464.296
Jahresergebnis	-483.114	-439.323	-462.916	-463.346	-463.660	-464.296
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	50.123	47.519	48.519	49.247	49.247	49.986
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	37.942	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.065	92.519	98.519	99.247	99.247	99.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.065	-92.519	-98.519	-99.247	-99.247	-99.986
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-571.179	-531.842	-561.435	-562.593	-562.907	-564.282

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.149	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.149	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.149	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12209006 GWG - Ausweisangelegenheiten										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209006	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**



Kurzbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinern, Bearbeitung von Anträgen für Führungs- und Gewerbezentralregisterauszüge, Abwicklung von Fundangelegenheiten, Beglaubigungen u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	31.748	6.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.748	6.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Erträge	31.748	6.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	103.188	108.170	72.489	72.487	72.485	72.485
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	61.898	54.094	53.730	53.728	53.726	53.726
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.657	3.838	4.410	4.410	4.410	4.410
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.431	10.781	10.948	10.948	10.948	10.948
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.257	9.814	6.561	6.561	6.560	6.560
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.644	33.292	23.387	23.387	23.387	23.387
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.068	6.107	4.289	4.289	4.289	4.289
Personalaufwendungen	263.142	226.096	175.814	175.810	175.805	175.805
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.075	42.075	42.075	42.075	42.075	42.075
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	17.407	17.697	17.783	17.792	18.059
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	9.677	9.873	10.075	10.283	10.437
5431001 : Geschäftsaufwand	2.469	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.544	73.159	73.145	73.433	73.650	74.071
Ordentliche Aufwendungen	307.686	299.555	249.259	249.543	249.755	250.176
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.938	-293.555	-216.259	-216.543	-216.755	-217.176
Ordentliches Ergebnis	-275.938	-293.555	-216.259	-216.543	-216.755	-217.176
Jahresergebnis	-275.938	-293.555	-216.259	-216.543	-216.755	-217.176
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.894	23.601	24.096	24.457	24.457	24.824
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.200	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.094	48.601	34.096	39.457	39.457	39.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.094	-48.601	-34.096	-39.457	-39.457	-39.824
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.032	-342.156	-250.355	-256.000	-256.212	-257.000

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.321.000 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	94.570	123.463	112.092	112.088	112.084	112.084
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	44.320	45.684	44.027	44.026	44.025	44.025
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.248	3.316	3.669	3.669	3.669	3.669
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.922	9.305	8.752	8.752	8.752	8.752
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.714	10.609	9.392	9.392	9.392	9.392
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.578	37.998	36.164	36.164	36.164	36.164
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.143	6.970	6.632	6.632	6.632	6.632
Personalaufwendungen	225.495	237.345	220.728	220.723	220.718	220.718
5261100 : Aus- u. Fortbildung	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	58	57	58	58	58	58
Bilanzielle Abschreibungen	58	57	58	58	58	58
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	285	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.569	28.569	28.569	28.569	28.569	28.569
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	10.384	10.561	10.618	10.622	10.781
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	6.035	6.155	6.279	6.406	6.502
5431001 : Geschäftsaufwand	2.473	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.827	47.988	48.285	48.466	48.597	48.852
Ordentliche Aufwendungen	257.980	286.390	270.071	270.247	270.373	270.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.980	-286.390	-270.071	-270.247	-270.373	-270.628
Ordentliches Ergebnis	-257.980	-286.390	-270.071	-270.247	-270.373	-270.628
Jahresergebnis	-257.980	-286.390	-270.071	-270.247	-270.373	-270.628
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.224	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.139	27.380	27.777	28.066	28.066	28.359
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.139	-27.380	-27.777	-28.066	-28.066	-28.359
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.119	-313.770	-297.848	-298.313	-298.439	-298.987

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	96.402	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.402	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	96.402	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	73.079	72.695	74.073	74.071	74.069	74.069
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	6.259	6.825	3.946	3.946	3.946	3.946
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	458	477	347	347	347	347
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.308	1.373	862	862	862	862
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.456	2.933	2.532	2.532	2.532	2.532
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.948	22.373	23.898	23.898	23.898	23.898
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.838	4.104	4.382	4.382	4.382	4.382
Personalaufwendungen	134.347	110.780	110.040	110.038	110.036	110.036
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.554	13.554	13.554	13.554	13.554	13.554
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.204	5.292	5.321	5.323	5.403
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.024	3.084	3.146	3.210	3.258
5431001 : Geschäftsaufwand	5.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.878	26.782	26.930	27.021	27.087	27.215
Ordentliche Aufwendungen	153.225	138.162	137.570	137.659	137.723	137.851
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.823	-18.162	-27.570	-27.659	-27.723	-27.851
Ordentliches Ergebnis	-56.823	-18.162	-27.570	-27.659	-27.723	-27.851
Jahresergebnis	-56.823	-18.162	-27.570	-27.659	-27.723	-27.851
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.256	23.880	24.277	24.566	24.566	24.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.256	-23.880	-24.277	-24.566	-24.566	-24.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.078	-42.042	-51.847	-52.225	-52.289	-52.710

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeiterlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	78.294	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.294	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	7.581	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.581	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	85.875	106.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	206.771	206.605	212.031	212.024	212.017	212.017
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	75.927	73.493	49.265	49.263	49.261	49.261
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.602	5.670	4.085	4.085	4.085	4.085
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.088	14.589	9.794	9.794	9.794	9.794
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.980	17.270	16.634	16.633	16.633	16.633
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	121.519	63.587	68.408	68.408	68.408	68.408
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.177	11.664	12.544	12.544	12.544	12.544
Personalaufwendungen	463.066	392.878	372.761	372.751	372.742	372.742
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	307	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	307	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	856	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.984	48.984	48.984	48.984	48.984	48.984
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	19.667	20.001	20.110	20.118	20.420
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	11.430	11.657	11.891	12.133	12.315
5431001 : Geschäftsaufwand	10.213	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	201	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.495	700	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.749	104.781	103.892	104.235	104.485	104.969
Ordentliche Aufwendungen	530.151	499.159	478.153	478.486	478.727	479.211
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.276	-393.159	-380.153	-380.486	-380.727	-381.211
Ordentliches Ergebnis	-444.276	-393.159	-380.153	-380.486	-380.727	-381.211
Jahresergebnis	-444.276	-393.159	-380.153	-380.486	-380.727	-381.211
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	15.274	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.189	41.880	42.277	42.566	42.566	42.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.189	-41.880	-42.277	-42.566	-42.566	-42.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.465	-435.039	-422.430	-423.052	-423.293	-424.070

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	307	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12209010 GWG - Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209010	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	40.901	40.447	40.559	40.558	40.557	40.557
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	38.557	39.286	38.329	38.328	38.327	38.327
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.831	2.892	3.204	3.204	3.204	3.204
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.387	7.463	7.300	7.300	7.300	7.300
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.267	1.343	1.280	1.279	1.279	1.279
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.038	12.448	13.086	13.086	13.086	13.086
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.387	2.284	2.400	2.400	2.400	2.400
Personalaufwendungen	119.368	106.163	106.158	106.155	106.153	106.153
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.977	6.079	6.112	6.114	6.206
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.474	3.543	3.614	3.688	3.743
5431001 : Geschäftsaufwand	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.737	25.421	25.592	25.696	25.772	25.919
Ordentliche Aufwendungen	135.104	131.584	131.750	131.851	131.925	132.072
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.104	-131.584	-131.750	-131.851	-131.925	-132.072
Ordentliches Ergebnis	-135.104	-131.584	-131.750	-131.851	-131.925	-132.072
Jahresergebnis	-135.104	-131.584	-131.750	-131.851	-131.925	-132.072
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.017	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.932	26.380	25.277	25.566	25.566	25.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.932	-26.380	-25.277	-25.566	-25.566	-25.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.036	-157.964	-157.027	-157.417	-157.491	-157.931

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Visaverfahren



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Beteiligung an Gerichtsverfahren, Prüfung von Migrationsanträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
5011900 : Dienstaufwand Beamte	52.632	52.861	53.239	53.237	53.235	53.235
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.882	30.438	30.353	30.352	30.351	30.351
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.147	2.168	2.488	2.488	2.488	2.488
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.030	6.163	6.040	6.040	6.040	6.040
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.439	3.646	3.566	3.566	3.566	3.566
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.932	16.269	17.177	17.177	17.177	17.177
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.645	2.984	3.150	3.150	3.150	3.150
Personalaufwendungen	130.706	114.529	116.013	116.010	116.007	116.007
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.727	13.727	13.727	13.727	13.727	13.727
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.626	5.721	5.753	5.755	5.841
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.269	3.335	3.402	3.471	3.523
5431001 : Geschäftsaufwand	3.566	500	500	500	500	500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.293	25.122	30.783	30.882	30.953	31.091
Ordentliche Aufwendungen	148.000	139.651	146.796	146.892	146.960	147.098
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.000	-139.601	-146.746	-146.842	-146.910	-147.048
Ordentliches Ergebnis	-148.000	-139.601	-146.746	-146.842	-146.910	-147.048
Jahresergebnis	-148.000	-139.601	-146.746	-146.842	-146.910	-147.048
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.344	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.259	24.380	24.777	25.066	25.066	25.359
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.259	-24.380	-24.777	-25.066	-25.066	-25.359
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.258	-163.981	-171.523	-171.908	-171.976	-172.407

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.005 **Flüchtlingsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Ausländerbehördliche Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, ADV-Koordination

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	70.597	69.329	49.200	49.198	49.196	49.196
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	7.750	8.577	5.507	5.507	5.507	5.507
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	585	605	468	468	468	468
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.583	1.721	1.157	1.157	1.157	1.157
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.361	6.744	6.643	6.642	6.642	6.642
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.490	21.337	15.873	15.873	15.873	15.873
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.572	3.914	2.911	2.911	2.911	2.911
Personalaufwendungen	135.937	112.227	81.759	81.756	81.754	81.754
5261100 : Aus- und Fortbildung	515	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	600	600	600	600	600
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	431	431	431	431	395	0
Bilanzielle Abschreibungen	431	431	431	431	395	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.253	16.253	16.253	16.253	16.253	16.253
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.657	6.770	6.807	6.810	6.912
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	3.869	3.946	4.025	4.107	4.169
5431001 : Geschäftsaufwand	18.768	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	6.000	6.280	7.630	7.630	7.627
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.021	37.779	36.249	37.715	37.800	37.961
Ordentliche Aufwendungen	171.904	151.037	119.039	120.502	120.549	120.315
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.741	-150.037	-118.039	-119.502	-119.549	-119.315
Ordentliches Ergebnis	-171.741	-150.037	-118.039	-119.502	-119.549	-119.315
Jahresergebnis	-171.741	-150.037	-118.039	-119.502	-119.549	-119.315
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.875	24.880	25.277	25.566	25.566	25.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.875	-24.880	-25.277	-25.566	-25.566	-25.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.616	-174.917	-143.316	-145.068	-145.115	-145.174

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12200005 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200005	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.006 **Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	1.300	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.300	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.515	90.547	86.276	86.273	86.270	86.270
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	13.191	13.824	11.030	11.030	11.030	11.030
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	969	991	902	902	902	902
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.637	2.767	2.200	2.200	2.200	2.200
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.844	6.195	6.098	6.098	6.098	6.098
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.783	27.868	27.835	27.835	27.835	27.835
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.816	5.112	5.104	5.104	5.104	5.104
Personalaufwendungen	177.754	147.304	139.445	139.442	139.439	139.439
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	4.660	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	515	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.076	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.076	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.794	15.794	15.794	15.794	15.794	15.794
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.470	6.580	6.615	6.618	6.717
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.760	3.835	3.912	3.991	4.051
5431001 : Geschäftsaufwand	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.394	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.588	46.024	41.209	41.321	41.403	41.562
Ordentliche Aufwendungen	209.593	196.828	185.154	185.263	185.342	185.501
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.293	-190.828	-183.154	-183.263	-183.342	-183.501
Ordentliches Ergebnis	-208.293	-190.828	-183.154	-183.263	-183.342	-183.501
Jahresergebnis	-208.293	-190.828	-183.154	-183.263	-183.342	-183.501
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.613	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.528	26.380	26.777	27.066	27.066	27.359
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.528	-26.380	-26.777	-27.066	-27.066	-27.359
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.820	-217.208	-209.931	-210.329	-210.408	-210.860

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen**



Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten nach deutschem und ausländischem Recht
 Beurkundung aller in Neuss eingetretenen Personenstandsfälle sowie behördliche Namensänderungen, Nachbeurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	27.700	125.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.700	125.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	27.700	125.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	69.138	112.843	118.970	118.966	118.962	118.962
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	21.833	44.131	42.770	42.769	42.768	42.768
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.527	3.071	3.441	3.441	3.441	3.441
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.499	9.004	8.521	8.521	8.521	8.521
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.456	8.827	8.766	8.766	8.765	8.765
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.632	34.730	38.383	38.383	38.383	38.383
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.416	6.371	7.039	7.039	7.039	7.039
Personalaufwendungen	150.502	218.977	227.890	227.885	227.879	227.879
5261100 : Aus- u. Fortbildung	360	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.101	564	1.101	1.101	574	37
Bilanzielle Abschreibungen	1.101	564	1.101	1.101	574	37
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.973	30.204	30.204	30.204	30.204	30.204
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	21.706	22.076	22.195	22.204	22.537
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	12.615	12.866	13.124	13.391	13.592
5431001 : Geschäftsaufwand	5.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499401 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0	3.169	3.217	1.633	1.658	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.337	82.694	83.363	82.156	82.457	81.333
Ordentliche Aufwendungen	175.300	304.235	313.854	312.642	312.410	310.749
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.599	-179.235	-248.854	-247.642	-247.410	-245.749
Ordentliches Ergebnis	-147.599	-179.235	-248.854	-247.642	-247.410	-245.749
Jahresergebnis	-147.599	-179.235	-248.854	-247.642	-247.410	-245.749
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	392	744	747	759	759	770
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.461	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853	20.744	20.747	20.759	20.759	20.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.853	-20.744	-20.747	-20.759	-20.759	-20.770
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.453	-199.979	-269.601	-268.401	-268.169	-266.519

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.682	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12200001 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	3,6	3,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200001	-3,6	-3,6	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-3,6	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.002 **Beurkundungen von Sterbefällen**



Kurzbeschreibung

Ab 2009 Zusammenlegung mit Produkt 020.122.340.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	35.888	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.888	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.888	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	43.893	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	21.660	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.513	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.398	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.870	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.796	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.707	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	104.839	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	330	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.231	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	4.549	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	121.949	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.062	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-86.062	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-86.062	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	393	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.017	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.410	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.471	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 1220002 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 1220002	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.003 **Eheschließungen und sonstige Beurkundungen**



Kurzbeschreibung

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	74.004	22.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.004	22.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4421000 : Abgabe von Familienstambüchern	12.222	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.222	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Erträge	86.226	33.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	108.403	110.417	114.845	114.841	114.837	114.837
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	85.376	93.934	74.513	74.511	74.509	74.509
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.154	6.699	6.172	6.172	6.172	6.172
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.378	19.144	14.981	14.981	14.981	14.981
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.240	7.676	7.623	7.622	7.622	7.622
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.708	33.983	37.053	37.053	37.053	37.053
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.627	6.234	6.794	6.794	6.794	6.794
Personalaufwendungen	299.886	278.087	261.981	261.974	261.968	261.968
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	33.764	33.764	33.764	33.764	33.764	33.764
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.407	4.482	4.506	4.508	4.576
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.561	2.612	2.665	2.719	2.760
5431001 : Geschäftsaufwand	16.310	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499401 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0	1.783	1.809	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.074	60.515	60.667	58.935	58.991	59.100
Ordentliche Aufwendungen	351.120	340.102	324.148	322.409	322.459	322.568
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.894	-307.102	-231.648	-229.909	-229.959	-230.068
Ordentliches Ergebnis	-264.894	-307.102	-231.648	-229.909	-229.959	-230.068
Jahresergebnis	-264.894	-307.102	-231.648	-229.909	-229.959	-230.068
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	523	496	498	506	506	514
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.689	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.212	10.496	12.498	12.506	12.506	12.514
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.212	-10.496	-12.498	-12.506	-12.506	-12.514
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.106	-317.598	-244.146	-242.415	-242.465	-242.582

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12200003 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200003	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Wohngeld



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten einschließlich Prüfung bereits gezahlten Wohngeldes und damit evtl. verbundener Rückforderungen. Das nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu gewährende Wohngeld dient grundsätzlich der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	211.277	200.175	234.029	234.022	234.014	234.014
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	99.395	109.683	93.062	93.059	93.056	93.056
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.596	7.896	8.542	8.542	8.542	8.542
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.914	22.076	20.688	20.687	20.686	20.686
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	19.186	19.792	21.126	21.125	21.124	21.124
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	124.167	61.608	75.505	75.505	75.505	75.505
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.661	11.301	13.846	13.846	13.846	13.846
Personalaufwendungen	505.195	432.531	466.798	466.786	466.773	466.773
5261100 : Aus- und. Fortbildung	980	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	24.683	25.103	25.239	25.249	25.628
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	14.345	14.630	14.924	15.228	15.456
5431001 : Geschäftsaufwand	2.756	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.276	104.548	102.253	102.683	102.997	103.604
Ordentliche Aufwendungen	568.451	537.579	570.051	570.469	570.770	571.377
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.451	-537.579	-570.051	-570.469	-570.770	-571.377
Ordentliches Ergebnis	-568.451	-537.579	-570.051	-570.469	-570.770	-571.377
Jahresergebnis	-568.451	-537.579	-570.051	-570.469	-570.770	-571.377
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.467	9.923	10.132	10.284	10.284	10.438
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	25.887	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.354	36.923	40.132	40.284	40.284	40.438
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.354	-36.923	-40.132	-40.284	-40.284	-40.438
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-604.805	-574.502	-610.183	-610.753	-611.054	-611.815

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt des Wohnungsbestandes sowie Sicherung der zweckentsprechenden Wohnungsnutzung wie beispielsweise Wohnberechtigungen / Bezugsgenehmigungen, Genehmigungen von Kostenmieten, Einkommensprüfungen für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene bei Gesundheitsgefährdung von in der unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung), Sonstiges

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	15.603	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.603	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481001 : Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle	17.046	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	713	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.758	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	33.361	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	210.270	186.313	201.474	201.468	201.462	201.462
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.197	9.589	36.680	36.679	36.678	36.678
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	687	686	3.036	3.036	3.036	3.036
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.901	1.921	7.353	7.353	7.353	7.353
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.936	17.133	17.532	17.531	17.531	17.531
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	123.575	57.342	65.002	65.002	65.002	65.002
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.552	10.519	11.920	11.920	11.920	11.920
Personalaufwendungen	385.118	283.503	342.997	342.989	342.982	342.982
5261100 : Aus- und Fortbildung	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	306	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	306	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.725	42.725	42.725	42.725	42.725	42.725
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	16.057	16.330	16.419	16.425	16.671
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	9.332	9.517	9.709	9.906	10.055
5431001 : Geschäftsaufwand	4.421	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberechtigungen	69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.214	81.114	86.572	86.853	87.056	87.451
Ordentliche Aufwendungen	433.373	366.117	431.069	431.342	431.538	431.933
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.012	-339.117	-394.069	-394.342	-394.538	-394.933
Ordentliches Ergebnis	-400.012	-339.117	-394.069	-394.342	-394.538	-394.933
Jahresergebnis	-400.012	-339.117	-394.069	-394.342	-394.538	-394.933
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	79.265	75.147	76.727	77.878	77.878	79.046
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	9.698	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.963	88.147	91.727	92.878	92.878	94.046
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.963	-88.147	-91.727	-92.878	-92.878	-94.046
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.975	-427.264	-485.796	-487.220	-487.416	-488.979

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	306	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-306	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52219000 GWG - Wohnaufsicht und Aufsicht, Ausgleichsabgabe										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52219000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.110 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 **Wahlen**



Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4481000 : Erstattung von Wahlausgaben	0	180.000	80.000	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	180.000	80.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	180.000	80.000	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	20.417	20.071	27.460	27.459	27.458	27.458
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	4.072	4.512	6.383	6.383	6.383	6.383
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	42.000	21.000	20.999	20.998	20.998
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	300	323	530	530	530	530
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	833	914	1.287	1.287	1.287	1.287
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.008	1.069	1.742	1.742	1.742	1.742
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.000	6.177	8.859	8.859	8.859	8.859
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.190	1.133	1.625	1.625	1.625	1.625
Personalaufwendungen	40.820	76.199	68.886	68.884	68.882	68.882
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	43.885	43.918	43.918	43.919	24.867	459
Bilanzielle Abschreibungen	43.885	43.918	43.918	43.919	24.867	459
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.195	1.216	1.222	1.223	1.241
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	695	709	723	738	749
5499100 : Wahlaufwendungen	7.919	360.000	100.250	4.500	4.500	4.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.848	364.819	105.104	9.374	9.390	9.464
Ordentliche Aufwendungen	95.552	484.936	217.908	122.177	103.139	78.805
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.552	-304.936	-137.908	-122.177	-103.139	-78.805
Ordentliches Ergebnis	-95.552	-304.936	-137.908	-122.177	-103.139	-78.805
Jahresergebnis	-95.552	-304.936	-137.908	-122.177	-103.139	-78.805
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	68.952	65.370	66.744	67.745	67.745	68.761
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.220	3.000	8.750	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.172	68.370	75.494	72.245	72.245	73.261
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.172	-68.370	-75.494	-72.245	-72.245	-73.261
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.724	-373.306	-213.402	-194.422	-175.384	-152.066

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.111 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Märkte**
Städtische Kirmesse und Märkte



Kurzbeschreibung

Jährliche Vorbereitung und Durchführung von städtischen Volksfesten und Marktveranstaltungen wie neunzehn Stadtteilkirmessen, sechs Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen. Desweiteren Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411001 : Vermietung der Standorte an Dritte	30.500	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461000 : Standgelder von Märkten	75.193	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4461001 : Standgelder von Kirmessen	1.117	0	0	0	0	0
4461003 : Standgelder von Kirmessen	208.022	226.000	215.500	215.500	215.500	215.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.831	346.000	361.500	361.500	361.500	361.500
Ordentliche Erträge	314.831	346.000	361.500	361.500	361.500	361.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	60.183	62.717	56.637	56.635	56.633	56.633
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	22.012	24.301	4.505	4.505	4.505	4.505
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.594	1.748	369	369	369	369
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.447	4.926	896	896	896	896
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.879	4.304	3.811	3.811	3.811	3.811
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.370	19.303	18.268	18.268	18.268	18.268
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.455	3.541	3.345	3.345	3.345	3.345
Personalaufwendungen	133.940	120.840	87.831	87.829	87.827	87.827
5221000 : Betrieb der Markt- und Kirmesveranstaltungen	68.195	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5241000 : Bewirtschaftungskosten	16.889	15.000	17.000	17.170	17.170	17.170
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.084	92.000	98.000	98.170	98.170	98.170
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	771	771	771	771	382	0
Bilanzielle Abschreibungen	771	771	771	771	382	0
5422000 : Mieten für Kirmesplatzgrundstücke	13.764	13.000	24.166	24.166	24.166	24.166
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	151	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.923	5.006	5.034	5.035	5.111
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.861	2.918	2.976	3.037	3.083
5431001 : Geschäftsaufwand	744	1.500	800	813	813	813
5431002 : Verwaltungskostenerstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5431200 : Werbemaßnahmen	1.836	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5455000 : Kosten für die Reinigung der Markt- und Kirmesveranstaltungen	37.053	41.000	30.000	30.320	30.320	30.320
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	56	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.040	14.000	13.500	13.635	13.635	13.635
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.119	98.259	102.865	103.419	103.481	100.603
Ordentliche Aufwendungen	298.914	311.870	289.467	290.189	289.860	286.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.918	34.130	72.033	71.311	71.640	74.900
Ordentliches Ergebnis	15.918	34.130	72.033	71.311	71.640	74.900
Jahresergebnis	15.918	34.130	72.033	71.311	71.640	74.900
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.872	15.490	14.115	14.398	14.686	14.979
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.515	4.287	1.561	1.584	1.584	1.608
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.596	1.850	1.600	1.616	1.616	1.616
5811005 : Erstattung von Leistungen zur Durchführung von Märkten	6.662	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.645	27.127	23.276	23.598	23.886	24.203
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.645	-27.127	-23.276	-23.598	-23.886	-24.203

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.111 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Märkte**
Städtische Kirmesse und Märkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.727	7.003	48.757	47.713	47.754	50.697

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.112 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungswesen**
Rettungsdienst



Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Durchführung von Leistungen nach dem RettG NRW durch die beauftragten Hilfsorganisationen, Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Inkasso

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.500	0	2.609	2.685	2.730	2.775
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.609	2.685	2.730	2.775
4321000 : Benutzungs- und Einsatzgebühren, Leitstellengebühr	5.850.025	5.967.782	5.931.173	5.931.173	6.090.650	6.100.439
4381000 : Ertrag Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	43.653	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.893.678	5.967.782	5.931.173	5.931.173	6.090.650	6.100.439
4482000 : Erstattung d. Kosten für die Notarztversorgung Stadtgebiet Korschenb. durch den Kreis	73.617	57.390	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.617	57.390	80.000	80.000	80.000	80.000
4542000 : Verkaufserlöse Rettungsdienst	6.100	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	33.466	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden -Hilfsorganisationen-	90.671	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	130.237	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	6.100.032	6.075.172	6.063.782	6.063.858	6.223.380	6.233.214
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.191	90.589	125.535	125.531	125.527	125.527
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	60.074	62.100	60.744	60.742	60.740	60.740
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.295	4.423	4.963	4.963	4.963	4.963
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.085	12.548	12.056	12.056	12.056	12.056
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.455	8.964	9.528	9.528	9.528	9.528
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.593	27.881	40.501	40.501	40.501	40.501
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.781	5.114	7.427	7.427	7.427	7.427
Personalaufwendungen	239.475	211.619	260.754	260.748	260.742	260.742
5251000 : Versicherung der Fahrzeuge	19.320	18.315	20.298	20.298	20.298	20.298
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	170	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.320	18.485	20.598	20.598	20.598	20.598
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	109.459	122.461	137.270	159.317	154.926	135.720
Bilanzielle Abschreibungen	109.459	122.461	137.270	159.317	154.926	135.720
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	23.970	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	77.614	77.614	77.614	77.614	77.614	77.614
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	11.105	11.272	11.318	11.361	11.531
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	9.805	9.990	10.180	10.373	10.530
5431001 : Geschäftsaufwand	7.028	13.270	7.384	7.384	7.384	7.384
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	0	315	315	315	315	315
5441200 : Abwicklung von Unfallschäden	102.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5452000 : Kosten für die Nutzung der Kreisleitstelle	525.948	600.000	623.466	623.466	623.466	623.466
5457000 : Betriebsmittel im Rettungsdienst, Erstattung an Hilfsorganisationen	4.669.475	4.680.010	4.804.731	4.804.731	4.804.731	4.804.731
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	9.737	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	8.880	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424.942	5.442.119	5.584.772	5.585.008	5.585.244	5.585.571
Ordentliche Aufwendungen	5.793.195	5.794.684	6.003.394	6.025.671	6.021.510	6.002.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	306.837	280.488	60.388	38.187	201.870	230.583
Ordentliches Ergebnis	306.837	280.488	60.388	38.187	201.870	230.583

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.**
Amt: 003.320 **Rettungswesen**
Teilbudget: 003.320.112 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungswesen**
Rettungsdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis	306.837	280.488	60.388	38.187	201.870	230.583
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	65.338	68.383	71.856	73.293	74.758	76.254
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.502	27.969	28.558	28.986	28.986	29.421
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.583	10.142	9.017	9.017	9.017	9.017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.423	106.494	109.431	111.296	112.761	114.692
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.423	-106.494	-109.431	-111.296	-112.761	-114.692
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.414	173.994	-49.043	-73.109	89.109	115.891

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.903	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.903	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	78	248.200	170.000	200.000	230.000 (200.000)	230.000 (0)	230.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78	248.200	170.000	200.000	230.000	230.000	230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.825	-248.200	-170.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12700000 Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	54,1	54,1	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,1	54,1	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	2.865,8	985,8	0,1	140,0	140,0	200,0	200,0 (200,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	1.140,0 (0,00)
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,1	989,1	0,1	140,0	140,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.140,0
Saldo M 12700000	-2.815,0	-935,0	19,8	-140,0	-140,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.140,0
M 12700001 Rettungs- und Notarztdienst										
7831202 : Ersatzbeschaff. Maschinen etc.	492,8	252,8	0,0	108,2	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,8	252,8	0,0	108,2	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	120,0
Saldo M 12700001	-492,8	-252,8	0,0	-108,2	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
M 12709000 GWG - Rettungsdienst										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12709000	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.313,0	-1.193,0	19,8	-248,2	-170,0	-200,0	-230,0	-230,0	-230,0	-1.260,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Kurzbeschreibung

Aktiver Einsatz bei Gefährdung von Menschen oder Sachwerten. Z.B. Bekämpfung von Schadenfeuern, Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen vom Land -Feuerlöschboot	164.735	100	100	100	100	100
4141001 : Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land	14.007	5.214	5.292	5.371	5.452	5.534
4148001 : Spenden Dritter	250	85	85	85	85	85
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	82.840	113.966	83.653	255.833	258.664	83.805
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.832	119.365	89.130	261.389	264.301	89.524
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.402	268.824	272.857	276.950	281.104	285.321
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.402	268.824	272.857	276.950	281.104	285.321
4461001 : Verwaltungs- und Betriebserträge	70.395	43.410	44.061	44.722	45.393	46.074
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.395	43.410	44.061	44.722	45.393	46.074
4482000 : Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis	5.223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4542000 : Verkaufserlöse	4.820	0	0	0	0	0
4561000 : Strafgeder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)	0	100	100	100	100	100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	832	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	473	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden	20.428	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.553	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Erträge	762.405	460.699	435.148	612.161	619.898	450.019
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.289.851	2.297.766	2.359.863	2.359.788	2.359.712	2.359.712
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	65.614	54.812	53.257	53.255	53.253	53.253
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.915	3.977	4.402	4.402	4.402	4.402
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.379	11.074	10.528	10.528	10.528	10.528
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	158.890	168.451	178.918	178.908	178.904	178.904
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.345.740	707.186	761.364	761.364	761.364	761.364
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	245.598	129.726	139.614	139.614	139.614	139.614
Personalaufwendungen	4.121.987	3.372.992	3.507.946	3.507.859	3.507.777	3.507.777
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	23.278	22.330	21.765	22.105	22.450	22.800
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	481.886	219.373	226.721	230.122	233.574	237.078
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	53.403	91.500	93.023	94.568	96.137	97.579
5255018 : Bekleidung (Aufwand Festwert)	46.861	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255019 : Technische Ausrüstung, etc. (Aufwand Festwert)	27.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehr	5.245	27.720	29.111	30.448	31.805	33.782
5261100 : Kosten für Lehrgänge, Ausbildung	67.928	51.182	52.063	60.344	61.137	62.054
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.532	512.105	522.683	537.587	545.103	553.293
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	323.265	326.165	392.509	436.485	487.168	530.356
Bilanzielle Abschreibungen	323.265	326.165	392.509	436.485	487.168	530.356
5318000 : Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr für laufende Zwecke	22.869	20.680	21.021	21.336	21.656	21.981
5318001 : Zuschüsse zu Jubiläen der freiwilligen Feuerwehr	2.000	4.000	0	0	2.000	0
Transferaufwendungen	24.869	24.680	21.021	21.336	23.656	21.981
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	313.156	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	752.679	752.679	753.579	753.579	870.029	870.029

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	165.253	167.799	168.381	168.805	171.337
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	244.076	248.596	253.223	257.959	261.828
5423000 : Kosten für rechnergestützte Dienstplantechnik	10.834	9.787	9.934	10.083	10.234	10.388
5431001 : Geschäftsaufwand	39.719	53.373	54.172	54.985	55.811	56.648
5431100 : Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes	7.163	8.242	8.365	8.490	8.617	8.746
5431201 : Durchführung von Sofortmaßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	6.270	7.105	7.212	7.320	7.430	7.542
5441200 : Haftpflichtversicherung und Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	133.728	121.800	123.627	125.481	127.729	129.645
5441201 : Abwicklung von Unfallschäden	20.273	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5452000 : Erstattung an den Kreis für Inanspruchn. Kreisleitstelle als Einsatzzentrale	220.089	325.000	329.875	334.823	339.845	344.943
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3.989	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Strafgeelder und Spenden Dritter	250	185	185	185	185	185
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.957	71.029	55.594	56.676	57.774	58.888
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.107	1.783.529	1.783.938	1.798.226	1.929.418	1.945.179
Ordentliche Aufwendungen	6.745.760	6.019.471	6.228.097	6.301.493	6.493.122	6.558.586
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.983.354	-5.558.772	-5.792.949	-5.689.332	-5.873.224	-6.108.567
Ordentliches Ergebnis	-5.983.354	-5.558.772	-5.792.949	-5.689.332	-5.873.224	-6.108.567
Jahresergebnis	-5.983.354	-5.558.772	-5.792.949	-5.689.332	-5.873.224	-6.108.567
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	31.459	29.825	30.453	30.910	30.910	31.374
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	35.358	36.000	36.540	37.088	37.644	38.209
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.817	65.825	66.993	67.998	68.554	69.583
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.817	-65.825	-66.993	-67.998	-68.554	-69.583
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.050.171	-5.624.597	-5.859.942	-5.757.330	-5.941.778	-6.178.150

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.580	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.820	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.400	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	470.831	730.000	530.000	400.000	530.000 (400.000)	530.000 (0)	730.000 (0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	312	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.142	730.000	530.000	400.000	530.000	530.000	730.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.743	-529.900	-329.900	-400.000	-329.900	-329.900	-529.900

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 1260000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc.										
6811400 : Feuerschutzpauschale Land	2.636,2	1.036,2	211,6	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	800,0
6816301 : Zuschuss Provinzial	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	115,7	115,3	4,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762,4	1.162,0	216,4	200,1	200,1	0,0	200,1	200,1	200,1	800,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	651,3	531,3	60,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831103 : Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	8.306,7	3.106,7	328,3	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	600,0	3.400,0
7831104 : Bekleidung	496,9	106,9	45,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	150,0
7831105 : Geräte	227,5	67,5	25,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7831400 : Verwendung Zuschüsse Dritter	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.687,6	3.817,6	459,6	530,0	530,0	400,0	530,0	530,0	730,0	3.550,0
Saldo M 12600000	-6.925,2	-2.655,6	-243,2	-329,9	-329,9	-400,0	-329,9	-329,9	-529,9	-2.750,0
M 12600001 Feuerwehrgerätehaus Uedesheim										
7821000 : Grunderwerb	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482,0	1.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600001	-1.482,0	-1.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600002 Feuerwehrgerätehaus Grefrath										
7821000 : Grunderwerb	270,7	270,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	1.221,8	1.221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,5	1.492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600002	-1.492,5	-1.492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600003 Atemschutzübungsstrecke										
6812000 : Investitionszuw. Gemeinden/GV	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	2,8	2,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,6	15,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600003	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600004 Büroausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	3,2	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600004	-3,2	-3,2	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
7831100 : Neuanschaffung Digitalfunk	394,5	394,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,5	394,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600005	-394,5	-394,5	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600006 Verwendung Strafgelder und Spenden Dritter										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600006	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	18,7	18,7	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	18,7	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12609000	-18,7	-18,7	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.317,2	-6.047,6	-254,7	-529,9	-329,9	-400,0	-329,9	-329,9	-529,9	-2.750,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148001 : Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.430	89.321	90.661	92.021	93.401	94.802
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.430	89.321	90.661	92.021	93.401	94.802
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	544	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	544	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	101.974	89.336	90.676	92.036	93.416	94.817
5011900 : Dienstaufwand Beamte	284.125	276.216	280.601	280.592	280.583	280.583
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	28.714	22.552	22.169	22.168	22.167	22.167
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.622	1.622	1.821	1.821	1.821	1.821
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.027	4.383	4.408	4.408	4.408	4.408
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	18.100	19.189	19.057	19.056	19.055	19.055
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	166.980	85.011	90.530	90.530	90.530	90.530
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	30.473	15.594	16.601	16.601	16.601	16.601
Personalaufwendungen	535.040	424.567	435.187	435.176	435.165	435.165
5261100 : Aus- u. Fortbildung	595	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	135	135	135	135	135	135
Bilanzielle Abschreibungen	135	135	135	135	135	135
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	3.701	3.758	3.771	3.779	3.836
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	4.569	4.651	4.735	4.821	4.894
5431001 : Geschäftsaufwand	2.379	7.564	7.691	7.806	7.923	8.042
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	21	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
5499201 : Verwendung der Wachgelder	36.563	55.618	56.452	57.300	58.159	59.031
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.749	85.253	86.353	87.413	88.483	89.604
Ordentliche Aufwendungen	588.520	509.955	521.675	522.724	523.783	524.904
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.546	-420.619	-430.999	-430.688	-430.367	-430.087
Ordentliches Ergebnis	-486.546	-420.619	-430.999	-430.688	-430.367	-430.087
Jahresergebnis	-486.546	-420.619	-430.999	-430.688	-430.367	-430.087
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.584	8.300	8.425	8.551	8.679	8.809
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.584	8.300	8.425	8.551	8.679	8.809
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.584	-8.300	-8.425	-8.551	-8.679	-8.809
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.129	-428.919	-439.424	-439.239	-439.046	-438.896

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	139	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12609001 GWG - Gefahrenvorbeugung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12609001	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.128.600.000 **Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)**



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	8.815	8.753	4.169	4.169	4.169	4.169
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	679	694	682	682	682	682
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	49	50	56	56	56	56
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	132	135	136	136	136	136
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	724	768	762	762	762	762
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.181	2.694	1.345	1.345	1.345	1.345
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	945	494	247	247	247	247
Personalaufwendungen	16.526	13.588	7.397	7.397	7.397	7.397
5251000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 : Dienstkleidung	0	56	57	58	59	60
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	61	62	63	64	65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201	2.117	2.119	2.121	2.123	2.125
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	602	602	602	602	602	602
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	162	164	165	165	168
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	200	203	207	211	214
5431001 : Geschäftsaufwand	52	1.140	1.157	1.174	1.192	1.210
Sonstige ordentliche Aufwendungen	654	2.104	2.126	2.148	2.170	2.194
Ordentliche Aufwendungen	19.381	17.809	11.642	11.666	11.690	11.716
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.180	-15.809	-9.642	-9.666	-9.690	-9.716
Ordentliches Ergebnis	-17.180	-15.809	-9.642	-9.666	-9.690	-9.716
Jahresergebnis	-17.180	-15.809	-9.642	-9.666	-9.690	-9.716
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.832	11.217	11.453	11.625	11.625	11.799
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.584	1.700	1.726	1.752	1.778	1.805
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.416	12.917	13.179	13.377	13.403	13.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.416	-12.917	-13.179	-13.377	-13.403	-13.604
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.596	-28.726	-22.821	-23.043	-23.093	-23.320



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.782	119.380	94.310	266.719	269.720	95.032
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.604.654	7.601.277	7.622.941	7.628.394	7.793.405	7.808.812
Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.773	400.910	418.561	419.222	419.893	420.574
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.789	520.004	482.537	403.193	403.863	404.547
Sonstige ordentliche Erträge	229.587	133.200	131.450	131.450	131.450	131.450
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.939.584	8.774.771	8.749.799	8.848.978	9.018.331	8.860.415
Personalaufwendungen	11.356.042	9.584.992	9.764.358	9.764.116	9.763.877	9.763.877
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.652	672.594	693.250	708.695	716.554	725.126
Bilanzielle Abschreibungen	494.741	503.068	584.785	650.809	677.033	673.102
Transferaufwendungen	24.869	24.680	21.021	21.336	23.656	21.981
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183.802	10.332.423	10.266.469	10.195.083	10.331.577	10.351.737
Ordentliche Aufwendungen	21.912.106	21.117.757	21.329.883	21.340.039	21.512.697	21.535.823
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.972.522	-12.342.986	-12.580.084	-12.491.061	-12.494.366	-12.675.408
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-12.972.522	-12.342.986	-12.580.084	-12.491.061	-12.494.366	-12.675.408
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-12.972.522	-12.342.986	-12.580.084	-12.491.061	-12.494.366	-12.675.408
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.379	6.637	11.628	11.860	12.098	12.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.950	1.024.806	1.046.893	1.058.754	1.061.391	1.072.703
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.941.094	-13.361.155	-13.615.349	-13.537.955	-13.543.659	-13.735.771

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.580	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.723	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.302	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	480.619	978.200	700.000	600.000	760.000	760.000	960.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	312	0	0	0	(600.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.931	978.200	700.000	600.000	760.000	760.000	960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.628	-778.100	-499.900	-600.000	-559.900	-559.900	-759.900



Teilbudget 003 370 100 - Feuer- und Zivilschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 126 400 000 - Gefahrenabwehr

<u>4141000</u> Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5251000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>4141001</u> Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5261100</u> Kosten für Lehrgänge, Ausbildung
<u>4148001</u> Spenden Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>5499200</u> Verwendung der Spenden Dritter
<u>4461100</u> Ersatz bei Unfallschäden <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5441201</u> Abwicklung von Unfallschäden
<u>4482000</u> Erstattung von Lehrgangsaufw. Durch den Kreis <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5261100</u> Kosten für Lehrgänge und Ausbildung
<u>4561000</u> Strafgelder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr) <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>5499200</u> Verwendung der Spenden Dritter
<u>M 12600000 6832000</u> Verkauf bew. Sachen (> 410 €) <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>M 12600000 7831103</u> Fahrzeuge
<u>M 12600003 6812000</u> Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	für	<u>M 12600003 7831000</u> Neu- und Ersatzbeschaffung
-		<u>M 12600003 7891000</u> Sonstige Investitionsauszahlungen



Teilbudget 003 370 100 - Feuer- und Zivilschutz

020 126 410 000 - Gefahrenvorbeugung

4148001 für 5499200
Spenden Dritter Verwendung der Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

020 128 600 000 - Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)

4482000 für 5251000
Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Teilbudget 003 370 110 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 127 500 000 - Rettungsdienst

4461100 für 5441200
Ersatz bei Unfallschäden - Hilfsorganisationen Abwicklung von Unfallschäden
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 4	190
Grundschulen.....	191
Hauptschulen.....	194
Realschulen.....	197
Gymnasien.....	200
Gesamtschulen	203
Förderschulen	206
Musikschule - Unterricht	209
Musikschule - Projekte und Veranstaltungen.....	212
Steins-Stiftung	213
Betreuung Kinder (OGS/Horte)	214
Kulturforum Alte Post.....	217
Alte Post - Ausstellungen	219
Alte Post - Veranstaltungen.....	221
Clemens-Sels-Museum	223
Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut.....	226
Museum - Leistungen für Dritte	228
Stadtarchiv.....	230
Stadtarchiv - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste.....	232
Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung.....	233
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	234
Veranstaltungen.....	236
Förderung von Kunst und Kultur	238
Volkshochschule.....	241
Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen.....	243
Stadtbibliothek.....	244
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	247

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 004.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.411.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 4**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	50.304	49.614	52.089	52.087	52.085	52.085
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.586	2.741	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.564	15.270	16.806	16.806	16.806	16.806
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.395	2.801	3.082	3.082	3.082	3.082
Personalaufwendungen	87.849	70.426	74.699	74.697	74.695	74.695
5261100 : Aus- u. Fortbildung	90	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	500	500	500	500	500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.344	2.384	2.397	2.398	2.434
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.362	1.389	1.417	1.446	1.468
5431000 : Geschäftsaufwand	729	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.859	14.436	14.503	14.544	14.574	14.632
Ordentliche Aufwendungen	96.799	85.362	89.702	89.741	89.769	89.827
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.799	-85.362	-89.702	-89.741	-89.769	-89.827
Ordentliches Ergebnis	-96.799	-85.362	-89.702	-89.741	-89.769	-89.827
Jahresergebnis	-96.799	-85.362	-89.702	-89.741	-89.769	-89.827
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.137	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.936	-87.762	-92.102	-92.141	-92.169	-92.227

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Grundschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.489	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	1.413.159	1.423.970	1.574.040	1.574.040	1.574.040	1.574.040
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	19.106	0	0	0	0	0
4141003 : Zuweisungen f.Sprachkurse an Schulen für Kinder aus Migrantenfamilien in Deutsch	28.972	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
4147000 : Zuschuss für das Projekt "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	8.018	6.000	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	826	230	615	417	416	416
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.104	1.486.852	1.631.307	1.631.109	1.631.108	1.631.108
4411000 : Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	1.997	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	58	348	348	348	348	348
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055	59.175	59.175	59.175	59.175	59.175
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	11.504	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.504	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	22	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	22	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.488.684	1.557.638	1.702.093	1.701.895	1.701.894	1.701.894
5011900 : Dienstaufwand Beamte	82.080	79.171	87.984	87.981	87.978	87.978
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	388.231	347.645	400.789	400.776	400.763	400.763
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.025	23.370	32.203	32.202	32.201	32.201
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	80.918	71.317	80.021	80.018	80.015	80.015
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.396	3.728	4.628	4.628	4.628	4.628
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.239	24.367	28.386	28.386	28.386	28.386
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.803	4.470	5.205	5.205	5.205	5.205
Personalaufwendungen	639.693	566.068	651.216	651.196	651.176	651.176
5255000 : Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar	36	51	51	51	51	51
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	24.644	29.217	26.217	26.217	26.217	26.217
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	35.977	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	182.950	150.678	150.678	150.678	150.678	150.678
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	442.185	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	11.504	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.296	673.642	670.642	670.642	670.642	670.642
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	76.210	96.864	127.156	147.656	166.953	189.026
Bilanzielle Abschreibungen	76.210	96.864	127.156	147.656	166.953	189.026
5422000 : Mieten u. Pachten	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	3.349	12.300	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	4.150.550	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	5.794.514	6.072.954	5.936.554	5.803.554	6.090.654	6.090.654

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	3.135.891	3.186.642	3.200.224	3.204.369	3.252.436
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.555.193	1.584.628	1.614.744	1.645.576	1.670.260
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	330.012	452.540	459.328	466.218	473.211	480.309
5431000 : Geschäftsaufwand	34.819	30.529	29.089	29.525	29.968	30.495
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5431002 : Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	26.386	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	239.826	241.170	241.170	241.170	241.170	241.170
5455000 : Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	58.349	52.800	48.626	47.878	47.116	46.345
5499000 : Vermischte Aufwände	0	35	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	3.489	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	5.682	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	113.979	173.486	153.308	155.949	158.630	161.351
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	0	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	19.106	0	0	0	0	0
5499404 : Kosten für Sprachkurse in Deutsch für Kinder aus Migrantenfamilien	0	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
5499406 : Kosten des Projektes "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	8.018	6.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790.337	11.880.751	11.790.598	11.710.515	12.041.947	12.124.273
Ordentliche Aufwendungen	12.203.537	13.217.325	13.239.612	13.180.009	13.530.718	13.635.117
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.714.853	-11.659.687	-11.537.519	-11.478.114	-11.828.824	-11.933.223
Ordentliches Ergebnis	-10.714.853	-11.659.687	-11.537.519	-11.478.114	-11.828.824	-11.933.223
Jahresergebnis	-10.714.853	-11.659.687	-11.537.519	-11.478.114	-11.828.824	-11.933.223
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.751	8.296	8.472	8.599	8.599	8.728
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.274	10.325	10.325	10.235	10.388	10.544
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.025	18.621	18.797	18.834	18.987	19.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.025	-18.621	-18.797	-18.834	-18.987	-19.272
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.734.879	-11.678.308	-11.556.316	-11.496.948	-11.847.811	-11.952.495

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	163.782	238.636	241.636	0	241.636	241.636	241.636
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.782	238.636	241.636	0	241.636	241.636	241.636
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.782	-238.436	-241.436	0	-241.436	-241.436	-241.436

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	730,8	176,4	37,8	138,6	138,6	0,0	138,6	138,6	138,6	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,8	176,6	37,8	138,8	138,8	0,0	138,8	138,8	138,8	0,0
Saldo M 21100000	-730,8	-176,4	-37,8	-138,6	-138,6	0,0	-138,6	-138,6	-138,6	0,0
M 21100003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	31,9	17,1	13,4	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,9	17,1	13,4	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo M 21100003	-31,9	-17,1	-13,4	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	114,9	52,9	37,4	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,9	52,9	37,4	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5	0,0
Saldo M 21100004	-114,9	-52,9	-37,4	-15,5	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0
M 21100006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	164,2	61,6	36,0	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6	25,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,2	61,6	36,0	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6	25,6	0,0
Saldo M 21100006	-164,2	-61,6	-36,0	-25,6	-25,6	0,0	-25,6	-25,6	-25,6	0,0
M 21109000 GWG - Grundschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	292,9	72,9	17,9	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	14,2	2,2	2,2	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326,2	94,2	39,2	55,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0	0,0
Saldo M 21109000	-326,2	-94,2	-39,2	-55,0	-58,0	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.368,0	-402,2	-163,8	-238,4	-241,4	0,0	-241,4	-241,4	-241,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Hauptschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	434.818	434.760	484.320	484.320	484.320	484.320
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	20.265	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	6.339	6.000	8.334	10.000	10.000	10.000
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.258	12	3.399	3.491	600	379
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.380	480.283	535.564	537.322	534.431	534.210
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	4.330	51	51	51	51	51
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	140	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0	123	123	123	123	123
4461201 : Verpflegungskosten	12.317	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.787	37.314	37.314	37.314	37.314	37.314
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	4.384	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.384	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	486.551	521.728	577.009	578.767	575.876	575.655
5011900 : Dienstaufwand Beamte	28.970	27.943	31.053	31.052	31.051	31.051
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	188.639	190.980	157.829	157.824	157.819	157.819
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	2.000	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.372	13.522	12.675	12.675	12.675	12.675
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.768	38.532	31.516	31.515	31.514	31.514
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.551	2.577	1.633	1.633	1.633	1.633
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.026	8.600	10.019	10.019	10.019	10.019
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.107	1.578	1.837	1.837	1.837	1.837
Personalaufwendungen	292.432	286.017	248.847	248.840	248.833	248.833
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	9.905	11.100	10.750	10.750	10.750	10.750
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	3.231	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	9.823	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	1.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	60.058	94.695	94.695	94.695	94.695	94.695
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	354.979	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	4.384	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.016	488.958	488.608	488.608	488.608	488.608
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	32.261	44.404	56.313	67.152	75.843	87.430
Bilanzielle Abschreibungen	32.261	44.404	56.313	67.152	75.843	87.430
5422000 : Mieten u. Pachten	798	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	1.346	2.458	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	488.943	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.960.727	2.361.117	1.963.917	1.963.917	1.963.917	1.963.917

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	855.102	869.086	872.275	872.507	885.596
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	480.959	490.607	500.484	510.608	518.268
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	114.353	159.720	162.116	164.548	167.016	169.521
5431000 : Geschäftsaufwand	8.400	10.836	10.328	10.483	10.640	10.826
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	88.316	86.610	86.610	86.610	86.610	86.610
5455000 : Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	20.596	17.800	16.327	16.063	15.794	15.521
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Aufwände	0	12	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	2.745	981	981	981	981	981
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	54.425	107.915	101.494	103.137	104.805	106.498
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	0	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	20.265	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499404 : Verpflegungskosten	16.621	31.564	38.814	40.564	40.564	40.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.236	4.165.086	3.791.492	3.810.274	3.824.654	3.849.514
Ordentliche Aufwendungen	3.546.945	4.984.465	4.585.260	4.614.874	4.637.938	4.674.385
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.060.394	-4.462.737	-4.008.251	-4.036.107	-4.062.062	-4.098.730
Ordentliches Ergebnis	-3.060.394	-4.462.737	-4.008.251	-4.036.107	-4.062.062	-4.098.730
Jahresergebnis	-3.060.394	-4.462.737	-4.008.251	-4.036.107	-4.062.062	-4.098.730
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.089	2.929	2.990	3.035	3.035	3.081
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.979	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.068	6.573	6.634	6.679	6.679	6.725
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.068	-6.573	-6.634	-6.679	-6.679	-6.725
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.067.462	-4.469.310	-4.014.885	-4.042.786	-4.068.741	-4.105.455

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.672	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.672	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	48.823	147.090	114.940	0	114.940	114.940	114.940
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.823	147.090	114.940	0	114.940	114.940	114.940
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.823	-125.418	-114.740	0	-114.740	-114.740	-114.740

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 21200000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	248,5	54,1	5,5	48,6	48,6	0,0	48,6	48,6	48,6	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,5	54,3	5,5	48,8	48,8	0,0	48,8	48,8	48,8	0,0
Saldo M 21200000	-248,5	-54,1	-5,5	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	-48,6	-48,6	0,0
M 21200002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	28,1	6,9	1,6	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,1	6,9	1,6	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo M 21200002	-28,1	-6,9	-1,6	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 21200003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	108,0	28,0	8,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,1	52,1	8,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo M 21200003	-132,1	-52,1	-8,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
M 21200004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	30,2	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo M 21200004	-30,2	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
M 21200005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	55,1	18,9	9,8	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,1	18,9	9,8	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo M 21200005	-55,1	-18,9	-9,8	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
M 21200006 Umbauten für die offene Ganztags Hauptschule Geschwister-Scholl										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung Geschwister Scholl Hauptschule	65,0	65,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21200006	-43,5	-43,5	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21209000 GWG - Hauptschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	145,9	44,3	18,9	25,4	25,4	0,0	25,4	25,4	25,4	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,7	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,3	49,3	23,9	25,4	25,8	0,0	25,8	25,8	25,8	0,0
Saldo M 21209000	-152,3	-49,3	-23,9	-25,4	-25,8	0,0	-25,8	-25,8	-25,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-689,8	-230,8	-48,8	-125,4	-114,7	0,0	-114,7	-114,7	-114,7	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 **Realschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Realschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	434.818	434.760	484.320	484.320	484.320	484.320
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld doer Stelle"	33.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	932	3.000	1.417	2.000	2.000	2.000
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	9.147	68	9.510	9.767	1.756	1.169
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.522	478.339	535.758	536.598	528.587	528.000
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	1.390	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.645	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
4461101 : Kostenerstattung LFG	0	51	51	51	51	51
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	133	143	143	143	143	143
4461201 : Verpflegungskosten	11.729	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.897	41.389	41.389	41.389	41.389	41.389
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	3.686	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.686	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	7	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	497.112	524.539	581.958	582.798	574.787	574.200
5011900 : Dienstaufwand Beamte	33.798	32.600	36.229	36.228	36.227	36.227
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	179.026	180.514	151.751	151.746	151.741	151.741
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	2.200	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.706	12.660	12.373	12.373	12.373	12.373
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.736	36.595	30.301	30.300	30.299	30.299
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.810	1.919	1.906	1.906	1.906	1.906
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.863	10.033	11.689	11.689	11.689	11.689
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.625	1.840	2.143	2.143	2.143	2.143
Personalaufwendungen	288.763	278.901	249.132	249.125	249.118	249.118
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	6.338	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	7.578	7.578	7.578	7.578	7.578
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	54.148	10.556	10.556	10.556	10.556	10.556
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	3.384	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	96.248	121.923	121.923	121.923	121.923	121.923
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	380.039	330.227	330.227	330.227	330.227	330.227
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	3.686	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.842	501.102	501.102	501.102	501.102	501.102
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	63.621	61.960	74.619	85.651	83.823	94.018
Bilanzielle Abschreibungen	63.621	61.960	74.619	85.651	83.823	94.018
5422000 : Mieten u. Pachten	931	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	1.173	2.538	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 **Realschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.343.813	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.501.951	2.507.073	2.505.673	2.505.673	2.505.673	2.505.673
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	935.689	952.142	959.984	961.666	976.090
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	527.513	538.002	548.737	559.734	568.129
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	133.062	186.340	189.135	191.972	194.852	197.775
5431000 : Geschäftsaufwand	7.207	12.642	12.049	12.230	12.413	12.631
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	99.120	99.105	99.105	99.105	99.105	99.105
5455000 : Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	24.028	21.493	19.775	19.466	19.153	18.835
5499000 : Vermischte Aufwände	0	14	14	14	14	14
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	2.048	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	68.690	113.890	106.218	107.952	109.622	111.498
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	0	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	33.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499404 : Verpflegungskosten	12.997	26.008	25.133	28.564	28.564	28.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228.646	4.487.431	4.503.772	4.530.223	4.547.322	4.574.840
Ordentliche Aufwendungen	5.124.872	5.329.394	5.328.625	5.366.101	5.381.365	5.419.078
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.627.320	-4.804.855	-4.746.667	-4.783.303	-4.806.578	-4.844.878
Ordentliches Ergebnis	-4.627.320	-4.804.855	-4.746.667	-4.783.303	-4.806.578	-4.844.878
Jahresergebnis	-4.627.320	-4.804.855	-4.746.667	-4.783.303	-4.806.578	-4.844.878
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.604	3.417	3.488	3.540	3.540	3.593
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.642	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.246	7.669	7.740	7.792	7.792	7.845
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.246	-7.669	-7.740	-7.792	-7.792	-7.845
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.635.566	-4.812.524	-4.754.407	-4.791.095	-4.814.370	-4.852.723

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	96.197	120.634	120.634	0	120.634	120.634	120.634
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.197	120.634	120.634	0	120.634	120.634	120.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.197	-120.434	-120.434	0	-120.434	-120.434	-120.434

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 **Realschulen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	299,0	72,2	15,5	56,7	56,7	0,0	56,7	56,7	56,7	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	72,4	15,5	56,9	56,9	0,0	56,9	56,9	56,9	0,0
Saldo M 21500000	-299,0	-72,2	-15,5	-56,7	-56,7	0,0	-56,7	-56,7	-56,7	0,0
M 21500002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	6,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo M 21500002	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	92,9	22,9	5,4	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
7831100 : Neuanschaffung	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,3	26,3	5,4	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
Saldo M 21500003	-96,3	-26,3	-5,4	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0
M 21500004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	41,5	11,2	3,6	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,5	11,2	3,6	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6	0,0
Saldo M 21500004	-41,5	-11,2	-3,6	-7,6	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0
M 21500005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	87,9	45,7	35,1	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,9	45,7	35,1	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo M 21500005	-87,9	-45,7	-35,1	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	0,0
M 21509000 GWG - Realschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	166,3	59,1	32,3	26,8	26,8	0,0	26,8	26,8	26,8	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,6	63,4	36,6	26,8	26,8	0,0	26,8	26,8	26,8	0,0
Saldo M 21509000	-170,6	-63,4	-36,6	-26,8	-26,8	0,0	-26,8	-26,8	-26,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-701,8	-220,1	-96,2	-120,4	-120,4	0,0	-120,4	-120,4	-120,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gymnasien einschließlich des Theodor-Schwann-Kolleges entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	869.636	869.520	968.640	968.640	968.640	968.640
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	28.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	1.417	2.000	2.000	2.000
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.529	477	3.280	2.861	1.216	1.003
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.265	892.997	996.337	996.501	994.856	994.643
4411000 : Mieten und Pachten	10.327	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532
4421000 : Erträge aus Verkauf von Lehrmitteln etc.	0	51	51	51	51	51
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	8.654	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
4461002 : Verw.- u. Betriebserträge (Förderkurse)	5.740	16.902	16.902	16.902	16.902	16.902
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	128	286	286	286	286	286
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.850	48.293	48.293	48.293	48.293	48.293
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	8.059	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.059	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	934.199	950.810	1.054.150	1.054.314	1.052.669	1.052.456
5011900 : Dienstaufwand Beamte	67.595	65.199	72.457	72.455	72.453	72.453
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	310.236	307.322	298.068	298.059	298.049	298.049
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	175	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.512	21.321	25.935	25.934	25.933	25.933
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	65.187	65.653	63.302	63.300	63.298	63.298
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.620	3.838	3.811	3.811	3.811	3.811
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.726	20.066	23.377	23.377	23.377	23.377
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.250	3.681	4.287	4.287	4.287	4.287
Personalaufwendungen	517.301	490.434	494.591	494.577	494.562	494.562
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	7.681	28.703	26.303	26.303	26.303	26.303
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	12.156	12.156	12.156	12.156	12.156
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	8.290	21.112	21.112	21.112	21.112	21.112
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	6.760	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5255013 : Ersatzbe. Doppelqualifikation (Aufwand Festwert)	4.301	500	500	500	500	500
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	215.704	247.910	247.910	247.910	247.910	247.910
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	589.856	523.358	523.358	523.358	523.358	523.358
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	8.059	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.650	881.682	879.282	879.282	879.282	879.282
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	61.728	92.789	123.825	142.272	160.330	181.515
Bilanzielle Abschreibungen	61.728	92.789	123.825	142.272	160.330	181.515
5318000 : Zuschuss zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Ers.finanzierung Marienberg	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
Transferaufwendungen	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
5422000 : Mieten u. Pachten	1.861	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	292	1.013	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.496.442	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.864.106	4.874.351	4.871.551	4.871.551	4.871.551	4.871.551
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.721.092	1.750.176	1.761.746	1.765.015	1.791.490
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.032.773	1.051.832	1.071.323	1.091.273	1.107.642
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	266.713	372.680	378.270	383.944	389.703	395.549
5431000 : Geschäftsaufwand	11.679	25.285	24.099	24.460	24.827	25.262
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	198.299	198.153	198.153	198.153	198.153	198.153
5455000 : Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	48.056	42.990	39.554	38.936	38.310	37.673
5499000 : Vermischte Aufwände	0	29	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	3.484	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	127.760	170.940	154.744	157.347	159.989	162.670
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	0	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	28.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499404 : Verpflegungskosten	0	0	2.125	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.046.792	8.485.264	8.519.262	8.559.218	8.590.579	8.641.748
Ordentliche Aufwendungen	9.502.261	9.985.959	10.052.750	10.111.139	10.160.543	10.232.897
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.568.062	-9.035.149	-8.998.600	-9.056.825	-9.107.874	-9.180.441
Ordentliches Ergebnis	-8.568.062	-9.035.149	-8.998.600	-9.056.825	-9.107.874	-9.180.441
Jahresergebnis	-8.568.062	-9.035.149	-8.998.600	-9.056.825	-9.107.874	-9.180.441
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.208	6.833	6.977	7.082	7.082	7.188
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	9.284	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.492	15.336	15.480	15.585	15.585	15.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.492	-15.336	-15.480	-15.585	-15.585	-15.691
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.584.554	-9.050.485	-9.014.080	-9.072.410	-9.123.459	-9.196.132

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	99.644	235.568	237.968	0	237.968	237.968	237.968
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.644	235.568	237.968	0	237.968	237.968	237.968
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.644	-235.368	-237.768	0	-237.768	-237.768	-237.768

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	610,3	156,7	43,3	113,4	113,4	0,0	113,4	113,4	113,4	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,3	156,9	43,3	113,6	113,6	0,0	113,6	113,6	113,6	0,0
Saldo M 21700000	-610,3	-156,7	-43,3	-113,4	-113,4	0,0	-113,4	-113,4	-113,4	0,0
M 21700003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo M 21700003	-18,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	164,0	40,0	9,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,4	47,4	9,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo M 21700004	-171,4	-47,4	-9,0	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
M 21700005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	62,8	14,2	2,0	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2	12,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,8	14,2	2,0	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2	12,2	0,0
Saldo M 21700005	-62,8	-14,2	-2,0	-12,2	-12,2	0,0	-12,2	-12,2	-12,2	0,0
M 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	113,9	29,4	8,3	21,1	21,1	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,9	29,4	8,3	21,1	21,1	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
Saldo M 21700006	-113,9	-29,4	-8,3	-21,1	-21,1	0,0	-21,1	-21,1	-21,1	0,0
M 21700007 Ersatzbeschaffung im Rahmen der Doppelqualifikation										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,5	2,5	2,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	2,5	2,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo M 21700007	-4,5	-2,5	-2,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
M 21709000 GWG - Gymnasien										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	290,3	76,3	22,8	53,5	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	13,6	4,0	4,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,1	88,5	35,0	53,5	55,9	0,0	55,9	55,9	55,9	0,0
Saldo M 21709000	-312,1	-88,5	-35,0	-53,5	-55,9	0,0	-55,9	-55,9	-55,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.293,5	-342,4	-99,6	-235,4	-237,8	0,0	-237,8	-237,8	-237,8	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gesamtschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	362.348	362.300	403.600	403.600	403.600	403.600
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.773	6.000	8.417	9.000	9.000	9.000
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.492	162	3.506	3.575	852	663
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.613	393.462	440.523	441.175	438.452	438.263
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	2.643	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0	102	102	102	102	102
4461201 : Verpflegungskosten	18.731	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.374	32.852	32.852	32.852	32.852	32.852
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	6.921	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.921	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	398.908	429.714	476.775	477.427	474.704	474.515
5011900 : Dienstaufwand Beamte	24.142	23.286	25.878	25.877	25.876	25.876
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	173.819	174.071	166.778	166.773	166.768	166.768
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	270	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.668	10.995	13.949	13.949	13.949	13.949
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.812	35.978	34.210	34.209	34.208	34.208
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.293	1.371	1.361	1.361	1.361	1.361
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.188	7.167	8.349	8.349	8.349	8.349
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.589	1.315	1.531	1.531	1.531	1.531
Personalaufwendungen	264.781	255.854	253.727	253.720	253.713	253.713
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	1.876	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	6.210	5.930	5.680	5.680	5.680	5.680
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	6.912	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	553	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	78.817	91.452	91.452	91.452	91.452	91.452
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	312.002	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.921	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.291	415.752	415.502	415.502	415.502	415.502
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	14.590	32.274	42.006	49.654	53.610	61.646
Bilanzielle Abschreibungen	14.590	32.274	42.006	49.654	53.610	61.646
5422000 : Mieten u. Pachten	665	665	665	665	665	665
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	859	688	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.032.612	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.000.471	2.004.130	2.003.130	2.003.130	2.003.130	2.003.130
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	842.407	857.274	864.377	865.790	878.777
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	538.703	549.151	559.841	570.785	579.347
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	95.044	133.100	135.097	137.123	139.180	141.268
5431000 : Geschäftsaufwand	5.880	9.030	8.607	8.736	8.867	9.023
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
5455000 : Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	17.164	15.351	14.124	13.903	13.679	13.452
5499000 : Vermischte Aufwände	0	10	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	77	817	817	817	817	817
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	53.049	66.415	60.711	61.722	62.748	63.790
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	0	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
5499404 : Verpflegungskosten	50.367	29.008	35.633	36.508	36.508	36.508
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326.870	3.744.094	3.769.979	3.791.592	3.806.939	3.831.547
Ordentliche Aufwendungen	4.019.532	4.447.974	4.481.214	4.510.468	4.529.764	4.562.408
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.620.624	-4.018.260	-4.004.439	-4.033.041	-4.055.060	-4.087.893
Ordentliches Ergebnis	-3.620.624	-4.018.260	-4.004.439	-4.033.041	-4.055.060	-4.087.893
Jahresergebnis	-3.620.624	-4.018.260	-4.004.439	-4.033.041	-4.055.060	-4.087.893
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.575	2.441	2.492	2.529	2.529	2.567
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.316	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.891	5.478	5.529	5.566	5.566	5.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.891	-5.478	-5.529	-5.566	-5.566	-5.604
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.626.515	-4.023.738	-4.009.968	-4.038.607	-4.060.626	-4.093.497

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	30.713	83.310	83.560	0	83.560	83.560	83.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.713	83.310	83.560	0	83.560	83.560	83.560
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.713	-83.110	-83.360	0	-83.360	-83.360	-83.360

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	215,9	53,9	13,4	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,9	54,1	13,4	40,7	40,7	0,0	40,7	40,7	40,7	0,0
Saldo M 21800000	-215,9	-53,9	-13,4	-40,5	-40,5	0,0	-40,5	-40,5	-40,5	0,0
M 21800002 Gesamtschule An der Erft Standort Aurinstraße - Sekundarstufe I										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.197,8	1.197,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,8	1.197,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 : Planungs- und Baukosten	5.289,2	5.289,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	383,3	383,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672,6	5.672,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21800002	-4.474,8	-4.474,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800004 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	10,4	2,4	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,4	2,4	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 21800004	-10,4	-2,4	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	46,3	11,1	2,3	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,3	11,1	2,3	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
Saldo M 21800005	-46,3	-11,1	-2,3	-8,8	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	0,0
M 21800006 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	39,7	14,7	8,4	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,7	14,7	8,4	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
Saldo M 21800006	-39,7	-14,7	-8,4	-6,3	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,0
M 21800007 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	37,7	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,7	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo M 21800007	-37,7	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
M 21809000 GWG -Gesamtschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	92,9	20,9	2,9	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,2	24,2	6,2	18,0	18,3	0,0	18,3	18,3	18,3	0,0
Saldo M 21809000	-97,2	-24,2	-6,2	-18,0	-18,3	0,0	-18,3	-18,3	-18,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.922,0	-4.588,6	-30,7	-83,1	-83,4	0,0	-83,4	-83,4	-83,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 **Förderschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Förderschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	108.705	108.690	121.080	121.080	121.080	121.080
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	4.488	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	22	8	22	17	13	13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.215	110.209	122.613	122.608	122.604	122.604
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	153	153	153	153	153
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0	20	20	20	20	20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	1.995	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.995	680	680	680	680	680
Ordentliche Erträge	115.210	112.966	125.370	125.365	125.361	125.361
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.828	4.657	5.175	5.175	5.175	5.175
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	37.191	36.987	33.549	33.548	33.547	33.547
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	50	557	557	557	557	557
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.567	2.541	2.660	2.660	2.660	2.660
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.412	7.475	6.668	6.668	6.668	6.668
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	259	274	272	272	272	272
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.838	1.433	1.670	1.670	1.670	1.670
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	517	263	306	306	306	306
Personalaufwendungen	55.661	54.187	50.857	50.856	50.855	50.855
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	230	230	230	230	230
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	3.538	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	654	654	654	654	654
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	1.518	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	15.943	16.784	16.784	16.784	16.784	16.784
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	166.167	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.995	680	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.161	178.106	178.106	178.106	178.106	178.106
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.592	8.647	11.189	13.317	15.830	18.202
Bilanzielle Abschreibungen	2.592	8.647	11.189	13.317	15.830	18.202
5422000 : Mieten u. Pachten	133	133	133	133	133	133
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	1.183	1.030	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	332.723	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	648.253	648.985	648.785	648.785	648.785	648.785
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	271.602	276.041	277.429	277.891	282.060
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	192.863	196.496	200.212	204.015	207.075
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	19.008	26.620	27.019	27.424	27.835	28.253
5431000 : Geschäftsaufwand	3.324	1.806	1.721	1.747	1.773	1.800
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	0	200	200	200	200

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 **Förderschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164
5455000 : Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	3.433	3.075	2.830	2.785	2.741	2.695
5499000 : Vermischte Aufwände	0	2	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.206	163	163	163	163	163
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	20.510	31.350	30.480	30.957	31.441	31.933
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	0	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	4.487	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.425	1.194.697	1.200.936	1.206.903	1.212.045	1.220.165
Ordentliche Aufwendungen	1.295.840	1.435.637	1.441.088	1.449.182	1.456.836	1.467.328
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.630	-1.322.671	-1.315.718	-1.323.817	-1.331.475	-1.341.967
Ordentliches Ergebnis	-1.180.630	-1.322.671	-1.315.718	-1.323.817	-1.331.475	-1.341.967
Jahresergebnis	-1.180.630	-1.322.671	-1.315.718	-1.323.817	-1.331.475	-1.341.967
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	515	488	498	505	505	513
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	663	607	607	607	607	607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178	1.095	1.105	1.112	1.112	1.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178	-1.095	-1.105	-1.112	-1.112	-1.120
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.181.808	-1.323.766	-1.316.823	-1.324.929	-1.332.587	-1.343.087

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.073	24.192	24.192	0	24.192	24.192	24.192
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.073	24.192	24.192	0	24.192	24.192	24.192
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.073	-23.992	-23.992	0	-23.992	-23.992	-23.992

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 **Förderschulen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	41,1	8,7	0,6	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,1	8,9	0,6	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3	0,0
Saldo M 22100000	-41,1	-8,7	-0,6	-8,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1	0,0
M 22100002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	7,2	1,9	0,6	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	1,9	0,6	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo M 22100002	-7,2	-1,9	-0,6	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	35,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo M 22100003	-35,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
M 22100004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	4,3	1,7	1,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	1,7	1,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo M 22100004	-4,3	-1,7	-1,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
M 22100005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	9,1	3,0	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	3,0	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo M 22100005	-9,1	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
M 22109000 GWG -Sonderschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	27,5	5,9	0,5	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,3	6,7	1,3	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
Saldo M 22109000	-28,3	-6,7	-1,3	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-125,0	-29,1	-5,1	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 **Musikschule - Unterricht**



Kurzbeschreibung

Erteilung von mittel- und langfristig konzipierten, musikbezogenen Unterrichtsangeboten. Konzepte und Unterrichtsformen, die sowohl musikalische „Breitenarbeit“, als auch Begabtenförderung und vielfältige Musikstile berücksichtigen.
Bereitstellung von Mietinstrumenten und Equipment zur Gewährleistung von Unterrichten.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen des Landes	12.264	6.544	6.544	8.180	6.544	6.544
4148000 : Spenden Dritter	363	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.044	0	46	78	97	116
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	14.232	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.903	14.044	14.090	15.758	14.141	14.160
4321000 : Entgelte	812.446	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.446	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
4461200 : Erstattung von Sachaufwendungen	685	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	656	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	981	828	828	828	828	828
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.438	41	41	41	41	41
Sonstige ordentliche Erträge	3.074	869	869	869	869	869
Ordentliche Erträge	844.107	882.913	882.959	884.627	883.010	883.029
5011900 : Dienstaufwand Beamte	79.953	78.567	81.243	81.240	81.237	81.237
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.698.315	1.453.521	1.471.355	1.471.308	1.471.261	1.471.261
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	120.795	102.273	119.449	119.445	119.441	119.441
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	330.400	286.952	282.347	282.338	282.329	282.329
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.171	5.483	5.445	5.445	5.444	5.444
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.988	24.181	26.211	26.211	26.211	26.211
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.575	4.436	4.807	4.807	4.807	4.807
Personalaufwendungen	2.290.197	1.955.413	1.990.857	1.990.794	1.990.730	1.990.730
5241000 : Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	462	343	343	343	343	343
5255015 : Lehrmittel Musikschule (Aufwand Festwert)	17.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5261100 : Aus- u. Fortbildung	271	280	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.533	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.295	470	1.637	2.030	2.421	2.745
Bilanzielle Abschreibungen	1.295	470	1.637	2.030	2.421	2.745
5422000 : Mieten u. Pachten	9.351	15.447	15.447	15.447	15.447	15.447
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	46.419	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	37.210	37.772	37.795	37.807	38.374
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	41.929	42.847	43.786	44.748	45.419
5431000 : Geschäftsaufwand	28.407	22.430	22.430	22.430	22.430	22.430
5431100 : Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.444	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200 : Umlage des kommunalen Schadensausgleichs	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.392	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.461	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	363	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.174	143.516	144.996	145.958	146.932	148.170
Ordentliche Aufwendungen	2.417.199	2.104.122	2.142.213	2.143.505	2.144.806	2.146.368

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 **Musikschule - Unterricht**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.091	-1.221.209	-1.259.254	-1.258.878	-1.261.796	-1.263.339
Ordentliches Ergebnis	-1.573.091	-1.221.209	-1.259.254	-1.258.878	-1.261.796	-1.263.339
Jahresergebnis	-1.573.091	-1.221.209	-1.259.254	-1.258.878	-1.261.796	-1.263.339
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.791	7.387	7.542	7.655	7.665	7.780
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.688	13.784	13.784	13.784	13.784	13.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.479	21.171	21.326	21.439	21.449	21.564
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.479	-21.171	-21.326	-21.439	-21.449	-21.564
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.592.570	-1.242.380	-1.280.580	-1.280.317	-1.283.245	-1.284.903

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.595	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.595	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	21.007	4.100	4.100	180.000	279.100 (180.000)	4.100 (0)	4.100 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.007	4.100	4.100	180.000	279.100	4.100	4.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.412	-2.000	-2.000	-180.000	-277.000	-2.000	-2.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 **Musikschule - Unterricht**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 26300000 Musikschule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	19,3	11,1	9,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	0,8	0,6	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Spenden Dritter	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	16,1	14,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	33,7	17,3	13,2	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,7	17,3	13,2	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Saldo M 26300000	-9,2	-1,2	0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26300001	-6,2	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26300002 Romaneum - Neubau für Musikschule und Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung (Kassenwirksamkeit)	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	275,0 (180,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	275,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26300002	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-275,0	0,0	0,0	0,0
M 26309000 GWG - Unterricht										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26309000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-290,4	-7,4	-5,4	-2,0	-2,0	-180,0	-277,0	-2,0	-2,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.002 **Musikschule - Projekte und Veranstaltungen**



Kurzbeschreibung

Themenzentrierte und/oder zielgruppenspezifische, musikpraktische Angebote mit kurz- bis mittelfristigen Verläufen. Konzerte und Veranstaltungen mit vorwiegend pädagogischen Zielsetzungen. Beratungen von Einzelpersonen und Gruppierungen, Einrichtungen und Instituten aus Bildungs-, Kultur-, Jugend-, Sozial- und Freizeitbereichen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen des Landes	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
4141001 : Zuweisungen vom Land für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	21.270	0	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	99.008	0	0	0	0	0
4148000 : Spenden Dritter	23.135	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.049	9.136	9.136	9.136	9.136	9.136
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen	281.585	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.585	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.501	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.635	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	3.137	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	429.771	129.146	129.146	129.146	129.146	129.146
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	120.848	184.766	92.928	92.925	92.922	92.922
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.491	13.085	7.438	7.438	7.438	7.438
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.099	35.238	18.188	18.187	18.186	18.186
Personalaufwendungen	153.438	233.089	118.554	118.550	118.546	118.546
5241000 : Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	90	86	86	86	86	86
5261100 : Aus- u. Fortbildung	280	280	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	366	366	366	366	366
5422000 : Mieten u. Pachten	11.197	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	15.805	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	7.232	5.607	5.607	5.607	5.607	5.607
5431100 : Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	300	300	300	300	300	300
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	6.149	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	173	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	23.135	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499300 : Veranstaltungen	124.291	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5499400 : Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	120.278	5.570	7.870	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.559	142.839	145.139	137.269	137.269	137.269
Ordentliche Aufwendungen	462.367	376.294	264.059	256.185	256.181	256.181
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.597	-247.148	-134.913	-127.039	-127.035	-127.035
Ordentliches Ergebnis	-32.597	-247.148	-134.913	-127.039	-127.035	-127.035
Jahresergebnis	-32.597	-247.148	-134.913	-127.039	-127.035	-127.035
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.947	1.846	1.885	1.913	1.913	1.942
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.922	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.869	5.292	5.331	5.359	5.359	5.388
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869	-5.292	-5.331	-5.359	-5.359	-5.388
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.465	-252.440	-140.244	-132.398	-132.394	-132.423

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 170.242.100.000 **Steins-Stiftung**



Kurzbeschreibung

Vergabe von Stipendien und sonstigen Fördermaßnahmen im Rahmen des Stiftungszweckes der Carl-Steins-Stiftung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Steins-Stiftung	8.212	0	8.568	8.817	8.965	9.113
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	0	8.568	8.817	8.965	9.113
4411000 : Mieterträge der Steins-Stiftung	15.274	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.274	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Erträge	23.486	20.666	29.234	29.483	29.631	29.779
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	10.556	533	8.379	8.379	8.379	8.379
Bilanzielle Abschreibungen	10.556	533	8.379	8.379	8.379	8.379
5499400 : Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung	7.944	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	18.500	21.199	29.045	29.045	29.045	29.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986	-533	189	438	586	734
Ordentliches Ergebnis	4.986	-533	189	438	586	734
Jahresergebnis	4.986	-533	189	438	586	734
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.986	-533	189	438	586	734

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 24209000 GWG - Steinsstiftung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 24209000	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.110 **Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt: 030.211.101.000 **Betreuung Kinder (OGS/Horte)**



Kurzbeschreibung

Außerunterrichtliche Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisung des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich	2.012.888	2.191.300	2.436.375	2.436.375	2.436.375	2.436.375
4141001 : Zuweisung v. Land z. Förderung v. Tageseinrichtungen f. Kinder (§ 21 KiBiz) (Horte)	250.000	181.000	172.000	152.000	128.000	130.000
4141002 : Zuweisung des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	130.506	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4141003 : Zuweisung des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141004 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung der offenen Ganztagschulen im Primarbereich	181.551	81.418	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	89.544	60.000	148.250	157.000	157.000	157.000
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	684	165	558	536	377	360
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666.607	2.665.883	2.909.183	2.897.911	2.873.752	2.875.735
4321000 : Elternbeiträge für Hortplätze	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge im Hortbereich	18.000	16.200	30.512	31.434	31.905	32.384
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.200	30.512	31.434	31.905	32.384
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	29.940	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	20.874	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50.814	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.794.420	2.747.083	3.004.695	2.994.345	2.970.657	2.973.119
5011900 : Dienstaufwand Beamte	46.235	48.917	51.751	51.749	51.747	51.747
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	50.633	50.565	48.593	48.591	48.589	48.589
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.643	3.652	4.007	4.007	4.007	4.007
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.624	9.916	9.217	9.217	9.217	9.217
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.172	15.055	16.696	16.696	16.696	16.696
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.959	2.762	3.062	3.062	3.062	3.062
Personalaufwendungen	142.266	130.867	133.326	133.322	133.318	133.318
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen von Horten	5.330	6.100	6.496	6.593	6.692	6.793
5241000 : Gebäudebewirtschaftung für Horte	0	5.009	5.084	5.160	5.238	5.317
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Inventar für Horte	3.196	2.960	3.000	3.040	3.090	3.136
5255025 : Einrichtung Horte (Aufwand Festwert)	667	0	677	687	697	708
5261100 : Aus- u. Fortbildung im Bereich der Horte	1.000	1.015	1.030	1.050	1.066	1.082
5261101 : Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	1.434	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627	16.584	19.287	19.530	19.783	20.036
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	85.082	16.941	20.181	20.477	19.281	18.348
Bilanzielle Abschreibungen	85.082	16.941	20.181	20.477	19.281	18.348
5318000 : Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"	3.229.624	3.323.000	4.065.875	4.079.000	4.079.000	4.079.000
5318001 : Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (§ 20 KiBiz) Horte (Pflichtleistung)	611.000	401.000	350.000	320.000	180.000	182.700
5318002 : Nichtkommunale Tageseinrichtungen für Kinder (hier Horte) - Betriebskostenzuschüsse	40.000	40.000	166.500	153.200	133.400	134.820
Transferaufwendungen	3.880.624	3.764.000	4.582.375	4.552.200	4.392.400	4.396.520

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.110 **Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt: 030.211.101.000 **Betreuung Kinder (OGS/Horte)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement für Horte	65.156	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.578	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.096	6.214	6.300	6.317	6.412
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	7.112	7.260	7.412	7.567	7.681
5431000 : Geschäftsaufwand für Horte	1.540	1.570	1.600	1.630	1.654	1.679
5441200 : Umlage zum Gemeindeversicherungsverband Bereich Horte	1.011	1.000	1.015	1.030	1.045	1.060
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände für die offene Ganztagsschule im Primarbereich	19.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499401 : Verw.- u. Betriebsaufwände für Horte	97.872	101.300	102.800	104.360	105.925	107.514
5499402 : Verw.- u. Betriebsaufwände Erstausrüstung OGS	41.477	167.156	0	0	0	0
5499403 : Verw.- u. Betriebsaufwände für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagsschulen	109.191	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.502	466.290	300.945	302.788	304.564	306.402
Ordentliche Aufwendungen	4.457.101	4.394.682	5.056.114	5.028.317	4.869.346	4.874.624
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.662.681	-1.647.599	-2.051.419	-2.033.972	-1.898.689	-1.901.505
Ordentliches Ergebnis	-1.662.681	-1.647.599	-2.051.419	-2.033.972	-1.898.689	-1.901.505
Jahresergebnis	-1.662.681	-1.647.599	-2.051.419	-2.033.972	-1.898.689	-1.901.505
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.662.681	-1.647.599	-2.051.419	-2.033.972	-1.898.689	-1.901.505

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.215	1.026.832	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.215	1.026.832	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	196.042	83.577	6.276	0	7.379	7.540	7.653
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.042	83.577	6.276	0	7.379	7.540	7.653
Saldo aus Investitionstätigkeit	605.173	943.255	-6.276	0	-7.379	-7.540	-7.653

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.110 **Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt: 030.211.101.000 **Betreuung Kinder (OGS/Horte)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	139,6	139,6	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,6	139,6	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21109001	-139,6	-139,6	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21110000 Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	5.938,8	5.938,8	801,2	1.026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938,8	5.938,8	801,2	1.026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	2.162,1	2.162,1	109,3	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162,1	2.162,1	109,3	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21110000	3.776,7	3.776,7	691,9	943,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21120000 Außenanlage Hort Oberstr.										
7831006 : Erwerb Vermögensgeg.(ab 410 €)	15,0	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	3,4	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	3,4	3,5	3,5	0,0
Saldo M 21120000	-15,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	0,0	-3,4	-3,5	-3,5	0,0
M 21120001 Allgemeine Sachausstattung (hier Hort)										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	14,2	0,8	0,8	0,0	3,3	0,0	3,3	3,4	3,4	0,1
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	3,4	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,7	1,4	1,4	0,0	3,9	0,0	4,0	4,1	4,1	0,1
Saldo M 21120001	-17,7	-1,4	-1,4	0,0	-3,9	0,0	-4,0	-4,1	-4,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	3.604,4	3.633,3	605,2	943,3	-6,3	0,0	-7,4	-7,5	-7,7	-0,1

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 **Kulturforum Alte Post**



Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die drei Hauptleistungen: Schule, Ausstellungen und Veranstaltungen:

Kurs- und Projektangebote in unterschiedlicher Form (regelmässig, fortlaufend, frei vereinbart oder kompakt an Wochenenden oder in den Ferien; semesterbezogen oder -übergreifend) und Terminierung (vormittags, nachmittags, am Abend oder Wochenende) sowie an verschiedenen Orten (im Kulturforum, oder extern in Ateliers, in Schulen etc.) für Kinder (4-11 Jahre), junge Jugendliche (12-15 Jahre), ältere Jugendliche und junge Erwachsene (15-27 Jahre) sowie Erwachsene (über 27 Jahre).

Präsentation zeitgenössischer Kunst aus lokaler und überregionaler Produktion unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gattungen (Malerei, Skulptur/Plastik/Rauminstallation, Handzeichnung/Druckgraphik, Fotografie, Videoinstallation, Architektur) sowohl zur Information externer BesucherInnen über aktuelle Tendenzen, als auch als Anregung für KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater. Kooperationen mit vergleichbaren oder verwandten Institutionen.

Bühnenveranstaltungen aus den Bereichen Schauspiel, Kabarett/Comedy, Musiktheater (Revue, Chanson), Musik und Tanz unter wesentlichem Einbezug von DozentInnen und KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater im Sinne von Produktionen mit mehrfachen Aufführungen oder als Gastspiel-Veranstaltungen. Zur allgemeinen Bildung und Unterhaltung der BürgerInnen, aber auch als Anregung für die darstellerische Kursarbeit der Schule für Kunst und Theater im Sinne der Steigerung darstellerischer Kompetenz im Zusammenhang einer vorberuflichen Orientierung und Studienvorbereitung. Aufführungen im Haus selbst oder in externen Räumen. Raumnutzung für kursunabhängige selbständige künstlerische Arbeit (Musik, Tanz, Schauspiel, Fotografie) sowie für interne und öffentliche Veranstaltungen mit kulturellen und/oder pädagogischem Inhalt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen vom Land	0	0	14.675	14.675	14.675	14.675
4148000 : Zuschüsse Dritter - Schule	32.007	14.675	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	0	59	147	152	155	158
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.007	14.734	14.822	14.827	14.830	14.833
4321000 : Teilnehmerentgelte der Schule für Kunst und Theater	110.264	129.430	129.430	129.430	129.430	129.430
4321001 : Erlöse aus Veranstaltungen	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.264	133.930	134.430	134.430	134.430	134.430
4411000 : Erträge aus Vermietung	0	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 : Erträge aus Verkauf	80	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
4421001 : Verkaufserlöse aus Ausstellungen	885	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461400 : Erstattung der Schüler u.a.f. Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater	3.501	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465	15.505	17.705	17.705	17.705	17.705
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	232	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.047	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.279	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	148.014	164.169	166.957	166.962	166.965	166.968
5011900 : Dienstaufwand Beamte	20.291	28.344	34.469	34.468	34.467	34.467
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	70.451	145.545	98.337	98.334	98.331	98.331
5019000 : Vergütung Lehrpersonal	127.937	148.152	146.112	145.163	145.163	146.163
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.721	9.327	7.003	7.003	7.003	7.003
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.689	25.973	16.010	16.009	16.008	16.008
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.603	2.851	2.831	2.831	2.831	2.831
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.925	8.723	11.121	11.121	11.121	11.121
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.176	1.600	2.039	2.039	2.039	2.039
Personalaufwendungen	251.792	370.515	317.922	316.968	316.963	317.963
5255000 : Instandhaltung und Wartung von Geräten	183	3.054	2.500	2.500	2.500	2.500
5261100 : Aus- u. Fortbildung	445	105	105	105	105	105
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	3.159	2.605	2.605	2.605	2.605
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.327	1.168	2.035	2.227	2.446	2.638
Bilanzielle Abschreibungen	4.327	1.168	2.035	2.227	2.446	2.638
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	34.023	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	119.229	198.756	198.756	198.756	198.756	198.756

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 **Kulturforum Alte Post**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	52.411	53.401	54.060	54.201	55.014
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	76.326	77.734	79.173	80.649	81.860
5431000 : Geschäftsaufwand	7.865	16.419	16.419	16.419	16.419	16.419
5441200 : Versicherungsbeiträge	2.663	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	784	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.520	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	41.738	0	0	0	0	0
5499401 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	0	43.233	43.001	43.950	43.950	43.950
5499402 : Galerie- und Ausstellungsprojekte	0	25.167	27.198	27.198	27.198	27.198
5499403 : Theaterproduktionen und Einzelveranstaltungen	0	20.789	23.665	23.665	23.665	23.665
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.821	435.101	442.874	445.921	447.538	449.562
Ordentliche Aufwendungen	464.568	809.943	765.436	767.721	769.552	772.768
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.554	-645.774	-598.479	-600.759	-602.587	-605.800
Ordentliches Ergebnis	-316.554	-645.774	-598.479	-600.759	-602.587	-605.800
Jahresergebnis	-316.554	-645.774	-598.479	-600.759	-602.587	-605.800
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.947	8.234	8.406	8.533	8.533	8.661
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.471	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.418	12.414	12.586	12.713	12.713	12.841
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.418	-12.414	-12.586	-12.713	-12.713	-12.841
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.972	-658.188	-611.065	-613.472	-615.300	-618.641

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.182	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.182	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.182	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209006	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25220000 Alte Post										
7831101 : Einrichtung	15,7	7,7	5,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	7,7	5,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 25220000	-15,7	-7,7	-5,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,2	-11,2	-9,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.002 **Alte Post - Ausstellungen**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.100.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuschüsse Dritter	1.553	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553	0	0	0	0	0
4421000 : Katalogverkauf und dgl.	338	0	0	0	0	0
4421001 : Verkaufserlöse aus Ausstellungen	1.698	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.589	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	10.735	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	31.297	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.920	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.363	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	827	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.309	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.151	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	57.602	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.021	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.021	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	33.021	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	39.828	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	2.625	0	0	0	0	0
5441200 : Versicherungsbeiträge	140	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	26.455	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.068	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	160.691	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.102	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-157.102	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-157.102	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	869	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-869	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.971	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.002 **Alte Post - Ausstellungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.114	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25209007 GWG - Ausstellungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209007	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.003 **Alte Post - Veranstaltungen**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.100.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuschüsse Dritter	42.068	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Alte Post - Veranstaltungen	140	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.208	0	0	0	0	0
4321001 : Erlöse aus Veranstaltungen	18.013	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.013	0	0	0	0	0
4411000 : Erträge aus Vermietung	3.674	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	63.894	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	3.185	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	56.032	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.920	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.765	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	259	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.872	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	341	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	72.374	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	467	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	467	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	33.021	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	39.699	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	2.336	0	0	0	0	0
5441200 : Versicherungsbeiträge	140	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	47.005	0	0	0	0	0
5499401 : Aufwendungen für Sonderprojekte	29.871	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.077	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	224.918	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.024	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-161.024	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-161.024	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	869	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	418	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.311	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.003 **Alte Post - Veranstaltungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	317	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-317	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25209008 GWG - Veranstaltungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209008	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die drei Hauptleistungen: Sammeln, Bewahren und Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:

Erhalt des Clemens-Sels-Museums als Baudenkmal (Obertor, Haus Rottels) und wichtiges Bauwerk (Deilmann-Bau), Sammlung von Kunst- und Kulturgütern in eigener Sammlung und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und zur überregional bedeutenden Kunstsammlung.

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechselausstellungen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Überlassung von Räumen, Einrichtungen, Ausstellungstechnik, Fotomaterial; Ausleihe von Kunstwerken; Betrieb des Museumsshops, Schriftenverkehr, wissenschaftliche Beratung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuwendungen Dritter	22.216	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für die Erstellung des Neusser Jahrbuches	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148003 : Spenden Museumsverein für das Feldhaus - Insel Hombroich-	2.028	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.244	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321000 : Verkauf von Eintrittskarten	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321001 : Entgelte aus Veranstaltungen	0	45.964	48.064	48.064	48.064	48.064
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	83.964	88.064	88.064	88.064	88.064
4411000 : Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 : Verkaufserlöse	39	32.400	32.800	32.800	32.800	32.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	38.400	38.800	38.800	38.800	38.800
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	50	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	24.333	127.514	132.014	132.014	132.014	132.014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	10.636	28.738	19.764	19.763	19.762	19.762
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	156.336	356.908	292.443	292.434	292.425	292.425
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.651	20.808	24.011	24.010	24.009	24.009
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.434	67.499	54.739	54.737	54.735	54.735
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.215	2.851	2.831	2.831	2.831	2.831
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.250	8.845	6.376	6.376	6.376	6.376
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.141	1.622	1.169	1.169	1.169	1.169
Personalaufwendungen	211.663	487.271	401.333	401.320	401.307	401.307
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	129.306	131.360	131.360	131.360	131.360
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung	14.817	42.707	42.165	42.165	42.165	42.165
5255001 : Bestückung des Getränkeautomaten	0	670	670	670	670	670
5255014 : Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	26.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255021 : Ergänzung Museumsshop (Aufwand Festwert)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.717	208.183	209.695	209.695	209.695	209.695
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.158	8.331	11.961	13.827	17.898	21.757
Bilanzielle Abschreibungen	1.158	8.331	11.961	13.827	17.898	21.757
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	453	439.051	439.051	439.051	439.051	439.051
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	145.222	147.405	147.718	148.025	150.246
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	120.504	122.840	125.228	127.676	129.592
5431000 : Geschäftsaufwand	0	27.763	27.794	27.794	27.794	27.794
5431100 : Beiträge für Vereine	0	165	165	165	165	165

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5441200 : Versicherung Kunstobjekte	5.243	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	22.216	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen und Ausstellungen	0	94.590	94.000	94.000	94.000	96.500
5499301 : Museumspädagogik	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499401 : Einrichtung Feldhaus -Insel Hombroich-	2.028	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.941	860.445	864.405	867.106	869.861	876.498
Ordentliche Aufwendungen	284.479	1.564.230	1.487.394	1.491.948	1.498.761	1.509.257
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.146	-1.436.716	-1.355.380	-1.359.934	-1.366.747	-1.377.243
Ordentliches Ergebnis	-260.146	-1.436.716	-1.355.380	-1.359.934	-1.366.747	-1.377.243
Jahresergebnis	-260.146	-1.436.716	-1.355.380	-1.359.934	-1.366.747	-1.377.243
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	3.864	3.946	4.005	4.005	4.065
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.864	19.946	20.005	20.005	20.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.864	-19.946	-20.005	-20.005	-20.065
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.146	-1.456.580	-1.375.326	-1.379.939	-1.386.752	-1.397.308

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.155	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.155	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	39.448	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.448	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.707	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
7831101 : Einrichtung	23,0	7,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	7,0	3,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 25200000	-23,0	-7,0	-3,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
M 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum										
7831302 : Ergänzung Maschinen, Geräte etc	105,7	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,7	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Saldo M 25200001	-105,7	-95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
M 25200002 Museum - Kunstsammlung										
7831300 : Ergänzung	146,9	50,9	26,9	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,9	50,9	26,9	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo M 25200002	-146,9	-50,9	-26,9	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
M 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop										
7831310 : Ergänzung (Festwert)	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 25200006	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
6812100 : Kostenbeteiligung LV Rheinland	86,3	86,3	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,2	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	86,9	86,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,9	86,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25200100	8,2	8,2	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209000	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-318,0	-155,8	55,7	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	-10,2

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.002 **Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.130.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuwendungen Dritter	3.728	0	0	0	0	0
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	89	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817	0	0	0	0	0
4321000 : Verkauf von Eintrittskarten	51.283	0	0	0	0	0
4321001 : Entgelte für Veranstaltungen	39.216	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.498	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	94.318	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	10.636	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	164.980	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.266	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.173	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.215	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.250	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.141	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	222.661	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	316	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.163	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.163	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	453	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	3.728	0	0	0	0	0
5499300 : Veranstaltungen und Ausstellungen	168.525	0	0	0	0	0
5499301 : Museumspädagogik	31.131	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.838	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	430.977	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.660	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-336.660	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-336.660	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.660	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.002 **Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	590	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-590	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25200200 Beschaffung und Ergänzung										
7831102 : Maschinen, Geräte (> 410 €)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25200200	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.003 **Museum - Leistungen für Dritte**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.130.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 : Mieten und Pachten	6.680	0	0	0	0	0
4421000 : Verkaufserlöse	34.512	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.192	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.192	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.101	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	56.905	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.168	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.427	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	259	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.235	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	225	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	74.322	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	74.838	0	0	0	0	0
5255001 : Bestückung des Getränkeautomaten	649	0	0	0	0	0
5255021 : Ergänzung Museumsshop (Aufwand Festwerte)	10.956	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.443	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	218.439	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	438.145	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	18.784	0	0	0	0	0
5431100 : Beiträge für Vereine	160	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.765	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.293	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	839.357	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.165	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-798.165	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-798.165	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.076	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	17.399	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.475	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.475	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-819.640	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.003 **Museum - Leistungen für Dritte**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.518	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.518	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.518	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25200004 Museum - Ergänzung Museumsshop										
7831310 : Ergänzung (Festwert)	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25200004	-16,5	-16,5	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,5	-16,5	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 **Stadtarchiv**



Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadthistorisch relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchivG NW).

Verwaltungsinterne und öffentliche Informationsdienstleistungen in Form von mündlichen und (gebührenpflichtigen) schriftlichen Auskünften zu allen Bereichen der Verwaltung und Stadtgeschichte, Beratung von Benutzern im Lesesaal, Bereitstellung und Reproduktion von Findmitteln und Archivgut sowie Erarbeitung von Dokumentationen und Ratsvorlagen mit stadthistorischem Bezug.

Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Neuss und Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen sowie im Rahmen der historischen Bildungsarbeit, zu der vor allem stadthistorische und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4142000 : Zuweisungen des Landschaftsverbandes für Projekte	3.795	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse Dritter	0	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das Projekt Bestandserhaltung	0	5.000	3.713	3.713	3.713	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795	5.100	3.813	3.813	3.813	150
4321000 : Benutzungsgebühren	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4421000 : Verkaufserlöse	0	6.357	6.307	6.307	6.307	6.307
4421001 : Verkaufserlöse Novesium	0	0	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	0	0	18.384	18.384	18.384	18.384
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	18.384	18.384	18.384	18.384
Ordentliche Erträge	3.795	14.007	31.104	31.104	31.104	27.441
5011900 : Dienstaufwand Beamte	58.606	118.556	146.441	146.436	146.431	146.431
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	59.399	133.568	99.672	99.669	99.666	99.666
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.360	9.647	8.390	8.390	8.390	8.390
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.382	26.967	20.207	20.206	20.205	20.205
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.447	8.964	8.902	8.902	8.902	8.902
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.443	36.488	47.246	47.246	47.246	47.246
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.286	6.693	8.664	8.664	8.664	8.664
Personalaufwendungen	178.923	340.883	339.522	339.513	339.504	339.504
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	719	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
5261100 : Aus- u. Fortbildung	274	832	832	832	832	832
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	402	805	1.042	1.195	1.370	1.545
Bilanzielle Abschreibungen	402	805	1.042	1.195	1.370	1.545
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	17.513	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	60.194	60.324	60.324	60.324	60.324	60.324
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	36.129	36.672	36.723	36.770	37.322
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	16.659	16.968	17.283	17.608	17.872
5431000 : Geschäftsaufwand	6.549	9.232	9.382	9.382	9.382	9.382
5431100 : Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	327	665	665	665	665	665
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen im Sitzungssaal des Stadtarchivs	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	10.661	21.549	32.212	32.212	32.212	32.712
5499401 : Aufwendungen für Projekte	3.719	0	0	0	0	0
5499402 : Projekt Bestandserhaltung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Dezernat: 004 Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Allgemeines Budget - Kultur
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 Stadtarchiv



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.963	157.658	169.323	169.689	170.061	171.377
Ordentliche Aufwendungen	279.281	503.103	513.644	514.154	514.692	516.183
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.486	-489.096	-482.540	-483.050	-483.588	-488.742
Ordentliches Ergebnis	-275.486	-489.096	-482.540	-483.050	-483.588	-488.742
Jahresergebnis	-275.486	-489.096	-482.540	-483.050	-483.588	-488.742
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.418	9.718	9.922	10.072	10.072	10.223
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.024	10.127	10.127	10.127	10.127	10.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.442	19.845	20.049	20.199	20.199	20.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442	-19.845	-20.049	-20.199	-20.199	-20.350
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.928	-508.941	-502.589	-503.249	-503.787	-509.092

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.695	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831101 : Einrichtung	36,7	3,3	1,7	1,6	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	26,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,7	3,3	1,7	1,6	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	26,8
Saldo M 25210000	-36,5	-3,3	-1,7	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-26,8
Saldo Investitionstätigkeit	-36,5	-3,3	-1,7	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-26,8

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.002 **Stadtarchiv - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.140.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Benutzungsgebühren	2.945	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.947	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	40.613	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	44.352	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.123	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.708	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.715	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.869	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.356	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	126.735	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	687	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	281	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	381	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	381	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	17.514	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	65	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	3.033	0	0	0	0	0
5431100 : Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	166	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.778	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	148.862	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.914	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-145.914	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-145.914	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.417	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.837	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.254	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.254	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.168	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.003 **Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.140.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4142000 : Zuweisung des Landschaftsverbandes für Projekte	2.027	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse Dritter	500	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527	0	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsgebühren	225	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
4421000 : Verkaufserlöse	6.041	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.821	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	21.034	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	14.916	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	937	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.122	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.293	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.361	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.256	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	53.919	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	250	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	276	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	271	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	271	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	17.514	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	65	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	4.717	0	0	0	0	0
5431100 : Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	115	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	500	0	0	0	0	0
5499300 : Historische Bildungsarbeit/ Ausstellungen	2.365	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	11.268	0	0	0	0	0
5499401 : Aufwendungen für Projekte	2.025	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.572	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	93.289	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.468	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-84.468	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-84.468	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.417	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.837	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.254	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.254	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.722	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



Kurzbeschreibung

Beratung der städtischen Mitarbeiter in Fragen der Schriftgutverwaltung und elektronischer Archivierung sowie Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von noch nicht archivreifen Unterlagen der städtischen Ämter und Dienststellen im Rahmen der gesetzlichen oder verwaltungsinternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	39.453	38.963	41.192	41.191	41.190	41.190
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.503	8.725	8.501	8.501	8.501	8.501
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	613	625	697	697	697	697
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.716	1.770	1.690	1.690	1.690	1.690
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.991	2.111	2.096	2.096	2.096	2.096
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.187	11.992	13.290	13.290	13.290	13.290
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.231	2.200	2.437	2.437	2.437	2.437
Personalaufwendungen	79.694	66.386	69.903	69.902	69.901	69.901
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	975	975	975	975
5261100 : Aus- u. Fortbildung	273	200	278	278	278	278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	1.175	1.253	1.253	1.253	1.253
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	29	34	116	154	198	242
Bilanzielle Abschreibungen	29	34	116	154	198	242
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	17.514	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	25.882	25.882	25.882	25.882	25.882	25.882
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	15.498	15.732	15.755	15.775	16.011
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	7.161	7.295	7.430	7.569	7.682
5431000 : Geschäftsaufwand	3.198	2.542	2.630	2.630	2.630	2.630
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	2.077	2.177	2.177	2.177	2.177
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.594	53.160	53.716	53.874	54.033	54.382
Ordentliche Aufwendungen	126.590	120.755	124.988	125.183	125.385	125.778
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.590	-120.755	-124.988	-125.183	-125.385	-125.778
Ordentliches Ergebnis	-126.590	-120.755	-124.988	-125.183	-125.385	-125.778
Jahresergebnis	-126.590	-120.755	-124.988	-125.183	-125.385	-125.778
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.417	3.239	3.308	3.358	3.358	3.408
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.602	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.019	6.735	6.804	6.854	6.854	6.904
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.019	-6.735	-6.804	-6.854	-6.854	-6.904
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.609	-127.490	-131.792	-132.037	-132.239	-132.682

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	875	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-875	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 25210003 Zwischenarchiv										
7831101 : Einrichtung	2,9	1,3	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	1,3	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 25210003	-2,9	-1,3	-0,9	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-1,3	-0,9	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



Kurzbeschreibung

Kulturamt und Kulturreferent:

- Konzeption von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
- Planung, Finanzierung und Organisation von über 100 kulturellen Veranstaltungen pro Jahr für die Internationalen Tanzwochen, das Shakespeare Festival, die Konzerte im Zeughaus und die Kindertheaterreihen, der Kulturnacht, Kulturfächer und zahlreicher Sonderprojekte.
- Pflege von Sponsorenkontakten, Akquise von Sponsoren
- fachliche Impulse für Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kunden
- Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuschüsse Dritter	21.171	50	50	50	50	50
4148001 : Zuwendungen des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare- Festival" im Globe-Neuss	63.746	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4148003 : Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen	2.794	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.712	52.600	51.100	51.100	51.100	51.100
4321000 : Erträge aus dem "Shakespeare -Festival" im Globe Neuss	336.095	295.100	330.000	330.000	330.000	330.000
4321001 : Erträge aus Konzerten und internationalen Tanzwochen	248.818	237.347	247.347	247.347	247.347	247.347
4321002 : Erlöse aus Veranstaltungen für Kinder	44.215	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321004 : Erlöse aus der Veranstaltung der Kulturnacht	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.128	574.497	619.397	619.397	619.397	619.397
4411000 : Erträge aus Vermietung	1.801	840	840	840	840	840
4411001 : Erträge aus der Vermietung des Globe- Theaters	3.672	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 : Verkauf von Programmen	2.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421001 : Erträge für Dienstleistungen im Ticketvertrieb	3.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.924	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	412	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	674	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.086	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	728.850	636.537	679.937	679.937	679.937	679.937
5011900 : Dienstaufwand Beamte	62.098	61.922	64.343	64.341	64.339	64.339
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	232.787	225.040	211.728	211.721	211.714	211.714
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.906	12.849	13.641	13.641	13.641	13.641
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.890	30.105	27.044	27.043	27.042	27.042
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.879	4.112	4.084	4.083	4.083	4.083
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.495	19.058	20.759	20.759	20.759	20.759
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.660	3.496	3.807	3.807	3.807	3.807
Personalaufwendungen	384.715	356.582	345.406	345.395	345.385	345.385
5261100 : Aus- u. Fortbildung	854	1.115	1.115	1.115	1.115	2.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854	1.115	1.115	1.115	1.115	2.115
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.944	3.006	3.289	3.066	2.653	2.281
Bilanzielle Abschreibungen	3.944	3.006	3.289	3.066	2.653	2.281
5422000 : Mieten u. Pachten	124.236	107.505	129.205	129.205	129.205	129.205
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	54.528	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	43.687	73.687	73.687	73.687	73.687	73.687
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	17.511	17.849	18.085	18.129	18.401
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	18.825	19.153	19.490	19.833	20.131
5431000 : Geschäftsaufwand	42.902	51.590	52.694	52.694	52.694	53.694
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.130	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200 : Repräsentationsaufgaben	972	1.142	1.175	1.175	1.175	1.175

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	310	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	938	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	20.871	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen und der Zeughauskonzerte	363.068	349.730	359.095	359.095	359.095	360.395
5499301 : Shakespeare Festival im Globe Neuss	358.079	296.440	316.340	316.340	316.340	316.340
5499302 : Veranstaltungen für Kinder	46.914	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5499303 : Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)	13.876	15.500	22.300	25.000	27.000	32.000
5499304 : Veranstaltungen im Kulturkeller	5.000	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
5499400 : Kosten für den Ticketvertrieb	34.584	21.494	22.644	22.644	22.644	22.644
5499401 : Aufwendungen für Dienstleistungen und Technik für das Globe-Theater	56.463	51.000	65.700	65.700	65.700	65.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.559	1.065.444	1.140.862	1.144.135	1.146.522	1.154.392
Ordentliche Aufwendungen	1.557.072	1.426.147	1.490.672	1.493.711	1.495.675	1.504.173
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.223	-789.610	-810.735	-813.774	-815.738	-824.236
Ordentliches Ergebnis	-828.223	-789.610	-810.735	-813.774	-815.738	-824.236
Jahresergebnis	-828.223	-789.610	-810.735	-813.774	-815.738	-824.236
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.825	17.847	18.222	18.495	18.495	18.772
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.696	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.521	27.647	28.022	28.295	28.295	28.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.521	-27.647	-28.022	-28.295	-28.295	-28.572
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859.744	-817.257	-838.757	-842.069	-844.033	-852.808

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.739	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.739	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 26100003 Einrichtungsgegenstände und technische Ausstattung										
7831101 : Einrichtung	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26100003	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26109001 GWG - Veranstaltungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26109001	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



Kurzbeschreibung

Kulturamt:

Die Kunst- und Kulturförderung orientiert sich an den Grundsätzen der Qualität, der Ausgewogenheit und der Zielgruppenorientierung.

Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

- Förderung des Rheinischen Landestheaters, Förderung des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes
- Beratung der Kulturschaffenden, Finanzierung durch Zuschussvergabe und Unterstützung bei Werbemaßnahmen
- Förderung der Musikpflege (Deutsche Kammerakademie, Kirchenmusik, Kompositionspreis, Rockförderpreis usw.)
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstlerförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten, Verleihung Kunstförderpreis
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugend
- Präsentation von Kulturangeboten und –kooperationen an und mit Neusser Schulen
- Förderung des Theaters am Schlachthof und freier Theatergruppen
- Förderung des Brauchtums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen	58.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001 : Landeszuweisung zu Projekten der kulturellen Bildung	0	5.050	50	50	50	50
4148000 : Zuschüsse Dritter	3.950	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur	44.380	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.855	25.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4321000 : Erlöse aus Veranstaltungen und Ausstellungen	612	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
4411000 : Erträge aus Vermietung	22.851	25.847	25.847	25.847	25.847	25.847
4411001 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	36.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.851	55.547	55.547	55.547	55.547	55.547
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	4.328	0	12.193	12.193	12.193	12.193
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.328	0	12.193	12.193	12.193	12.193
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	118	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	170.764	81.871	89.064	89.064	89.064	89.064
5011900 : Dienstaufwand Beamte	146.791	145.342	151.304	151.299	151.294	151.294
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	84.247	45.133	39.829	39.828	39.827	39.827
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.567	3.067	2.961	2.961	2.961	2.961
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.564	8.098	6.636	6.636	6.636	6.636
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.533	9.046	8.984	8.984	8.983	8.983
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	86.269	44.732	48.815	48.815	48.815	48.815
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.744	8.206	8.951	8.951	8.951	8.951
Personalaufwendungen	362.714	263.624	267.480	267.474	267.467	267.467
5211000 : Gebäudeerhaltung	1.459	3.922	3.980	3.980	3.980	3.980
5211001 : Gebäudeerhaltung Atelierhaus Hansastraße	3.521	50	50	50	50	50
5221000 : Leistungen der Städtégärtnerei , Dekoration Rathausbalkon usw . für das Schützenfest	0	5.217	0	0	0	0
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	1.947	7.422	7.580	7.580	7.580	7.580
5255000 : Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung Fahnenmasten,Fahnen, Wimpeln u. Stadtausschmückung	10.774	11.222	0	0	0	0
5255014 : Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	18.345	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5261100 : Aus- u. Fortbildung	405	1.300	1.300	1.153	1.153	3.153
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.450	40.133	23.910	23.763	23.763	25.763
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	996	1.400	4.026	5.853	8.441	10.963

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Bilanzielle Abschreibungen	996	1.400	4.026	5.853	8.441	10.963
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege	208.717	210.527	38.242	37.942	37.637	37.328
5318002 : Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Kunst und Kultur	43.990	35.424	35.052	35.400	35.400	35.400
5318003 : Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	266.589	259.200	259.200	259.200	259.200	259.200
5318004 : Zuschuss zur Förderung allg. zugänglicher Büchereien der Kirchen und freien Vereinigung	7.298	7.706	7.706	7.706	7.706	7.706
5318005 : Mietzuschuss Kino Hitch (Miete an GMN)	60.753	60.753	60.753	60.753	60.753	60.753
5318006 : Mietzuschuss Rheinisches Landestheater (Miete an GMN)	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423
5318007 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.054.379	1.088.379	1.096.879	1.096.879	1.113.400	1.130.100
5318008 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	84.900	86.200	87.600	87.600	89.000	90.400
5318009 : Kirchenmusikwochen und Kompositionspreis	7.520	8.000	8.000	8.000	13.000	13.000
Transferaufwendungen	3.135.569	3.157.612	2.994.855	2.994.903	3.017.519	3.035.310
5422000 : Mieten u. Pachten	1.104	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
5422001 : Miete u. Grundstückspacht f. das Atelierhaus Hansastr.	37.285	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	364.230	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	194.364	194.364	119.211	119.211	119.211	119.211
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	40.235	29.396	29.706	29.862	30.309
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	252.887	254.314	259.115	264.007	267.967
5431000 : Geschäftsaufwand	22.757	34.444	35.917	35.917	35.917	37.917
5431100 : Mitgliedsbeiträge	18.328	22.204	22.704	22.704	22.704	22.704
5431200 : Repräsentations- und Marketingaufwendungen	8.485	9.320	10.453	10.453	14.453	14.453
5441200 : Versicherungen	1.166	910	910	910	910	910
5455000 : Erstattungen der Kosten f. die Reinigung des Rennbahngeländes an die Sta.reinigu. NE GmbH	7.159	7.688	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.962	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	3.950	50	50	50	50	50
5499300 : Projekte	24.206	51.077	57.252	76.452	101.952	110.048
5499301 : Projekte der Jugendkultur	132.950	88.781	109.947	124.482	135.980	139.980
5499302 : Internationale Kulturprojekte/ Städtepartnerschaften	2.153	4.842	5.066	5.066	5.066	5.066
5499303 : Projekte zur kulturellen Bildung	0	10.000	12.500	12.500	15.300	15.300
5499400 : Aufwendungen für die Sammlung Kunst aus Neuss	2.129	4.500	4.730	4.730	4.730	4.730
5499401 : Hinweisschilder für kulturelle Sehenswürdigkeiten	958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.186	761.433	703.581	742.427	791.273	809.776
Ordentliche Aufwendungen	4.358.914	4.224.202	3.993.852	4.034.420	4.108.463	4.149.279
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.188.150	-4.142.331	-3.904.788	-3.945.356	-4.019.399	-4.060.215
Ordentliches Ergebnis	-4.188.150	-4.142.331	-3.904.788	-3.945.356	-4.019.399	-4.060.215
Jahresergebnis	-4.188.150	-4.142.331	-3.904.788	-3.945.356	-4.019.399	-4.060.215
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	25.272	23.959	24.462	24.829	24.829	25.201
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.488	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.760	34.959	35.462	35.829	35.829	36.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.760	-34.959	-35.462	-35.829	-35.829	-36.201
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.223.911	-4.177.290	-3.940.250	-3.981.185	-4.055.228	-4.096.416

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.583	14.800	14.800	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.583	24.800	14.800	0	19.300	19.300	19.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.583	-24.800	-14.800	0	-19.300	-19.300	-19.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
7851100 : Baukosten	27,8	27,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	19,0	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,8	31,6	0,0	13,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo M 26100000	-46,8	-31,6	0,0	-13,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
M 26100001 Probebühne im Theater am Schlachthof										
7853970 : sonstige Kosten	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26100001	-16,9	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
7831101 : Einrichtung	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0
Saldo M 26100002	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-1,0
M 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
7831300 : Ergänzung	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 : Ergänzung (Festwert)	55,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,1	24,1	13,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo M 26100005	-68,1	-24,1	-13,1	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
M 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26109000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-146,7	-73,0	-13,6	-24,8	-14,8	0,0	-19,3	-19,3	-19,3	-1,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 **Volkshochschule**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss sowie besondere fachbereichsübergreifende Aktivitäten mit Außenwirkung, um das Bildungsangebot der Volkshochschule erfolgreich platzieren zu können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4140000 : Fahrtkostenzuschuss d. Bundes f. Integrationskursteilnehmer	27.478	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 : Zuweisungen des Landes	350.608	333.014	333.014	333.014	333.014	333.014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.087	333.014	358.014	358.014	358.014	358.014
4311000 : Prüfungsgebühren	7.310	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000 : Teilnehmerentgelte	601.690	698.750	706.250	716.160	716.160	716.160
4321001 : Teilnehmerentgelte für Zusatzveranstaltungen	107.671	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.671	704.050	711.550	721.460	721.460	721.460
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.700	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	500	500	500	500	500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.615	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2.327	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.942	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.102.400	1.037.564	1.070.064	1.079.974	1.079.974	1.079.974
5011900 : Dienstaufwand Beamte	83.924	104.867	110.603	110.599	110.595	110.595
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	397.706	449.087	411.145	411.132	411.119	411.119
5019000 : Vergüt. v. nebenberuflichen Beschäftigten - Honorare und Reisekosten für Dozenten	497.303	496.399	496.399	506.309	506.309	506.309
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.688	32.110	36.463	36.462	36.461	36.461
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	67.090	76.151	77.633	77.631	77.629	77.629
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.568	8.333	8.276	8.276	8.275	8.275
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.322	32.275	35.684	35.684	35.684	35.684
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.002	5.921	6.544	6.544	6.544	6.544
Personalaufwendungen	1.139.602	1.205.143	1.182.747	1.192.637	1.192.616	1.192.616
5261100 : Aus- u. Fortbildung	88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.763	1.859	12.074	16.808	16.949	16.901
Bilanzielle Abschreibungen	2.763	1.859	12.074	16.808	16.949	16.901
5318000 : Fahrtkostenzuschuss an Integrationskursteilnehmer	27.478	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	27.478	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 : Mieten u. Pachten	18.684	20.588	20.511	20.511	20.511	20.511
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	49.546	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	256.688	256.688	256.688	256.688	256.688	256.688
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	141.118	143.570	144.590	144.754	146.925
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	79.918	81.385	82.885	84.421	85.687
5423000 : Kosten für Hard- u. Software	3.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwand	10.060	51.269	51.930	51.930	51.930	51.930
5431100 : Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NRW	0	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
5431200 : Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
5441200 : Schülerunfallschadenausgleich	1.258	750	750	750	750	750
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3.694	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.792	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	26.716	92.354	99.340	99.340	99.340	99.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.158	663.309	674.798	677.318	679.018	683.455

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 **Volkshochschule**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	1.543.088	1.871.811	1.896.119	1.913.263	1.915.083	1.919.472
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.689	-834.247	-826.055	-833.289	-835.109	-839.498
Ordentliches Ergebnis	-440.689	-834.247	-826.055	-833.289	-835.109	-839.498
Jahresergebnis	-440.689	-834.247	-826.055	-833.289	-835.109	-839.498
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	60.588	57.440	58.648	59.528	59.528	60.421
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.588	77.440	78.648	79.528	79.528	80.421
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.588	-77.440	-78.648	-79.528	-79.528	-80.421
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.277	-911.687	-904.703	-912.817	-914.637	-919.919

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	8.481	1.500	1.500	110.000	151.500 (110.000)	1.500 (0)	1.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.481	1.500	1.500	110.000	151.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.481	-1.500	-1.500	-110.000	-151.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 27100000 Weiterbildungszentrum Hafestraße										
7831101 : Einrichtung	8,6	2,6	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	2,6	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo M 27100000	-8,6	-2,6	-1,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
M 27100100 Romaneum - Neubau für Musikschule und Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung (Kassenwirksamkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	150,0 (110,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27100100	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
M 27109000 GWG - Volkshochschule										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27109000	-7,4	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-166,0	-10,0	-8,5	-1,5	-1,5	-110,0	-151,5	-1,5	-1,5	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.002 **Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.271.110.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	24.152	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	69.905	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.107	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.562	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.293	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.194	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.591	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	129.804	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	3.629	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.169	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.169	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	33.177	0	0	0	0	0
5431100 : Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NW	5.397	0	0	0	0	0
5431200 : Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	10.028	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	78.273	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.874	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	265.475	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.475	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-265.475	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-265.475	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	24.060	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.060	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.060	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.535	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.764	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.764	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 27109001 GWG - Besondere Dienstleistungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27109001	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 **Stadtbibliothek**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Audio-CDs, CD-ROMs, DVDs und anderen Medien zur Ausleihe und zur Präsenznutzung; formale und sachliche Erschließung der bereitgestellten Medien; Bereitstellung von Nachschlagewerken und Datenbanken, Bereitstellung von Einrichtungen zur Nutzung externer Datenquellen; fachliche Beratung und Hilfe bei der Informationssuche. Autorenlesungen; Vorträge zu verschiedenen aktuellen Themen; Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Ausstellungen zu verschiedenen aktuellen Themen unter Heranziehung der Bestände der Stadtbibliothek Neuss; Ausstellungen und Vorträge zum Themenkomplex Buch und Medien. Einführung in den Umgang mit Medien für verschiedene Nutzergruppen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen des Landes	0	50	50	50	50	50
4141001 : Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	0	50	50	50	50	50
4148000 : Zuschüsse Dritter	191	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	568	59	4.660	4.650	4.660	4.670
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte)	3.738	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.497	259	4.860	4.850	4.860	4.870
4321000 : Jahresgebühren	367.470	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	3.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.669	389.400	389.400	389.400	389.400	389.400
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	16.644	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.644	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	6.151	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.151	50	50	50	50	50
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	397.986	395.709	400.310	400.300	400.310	400.320
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.357	2.332	2.415	2.415	2.415	2.415
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	808.973	796.819	761.343	761.319	761.294	761.294
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	57.761	56.928	62.303	62.301	62.299	62.299
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	156.956	155.823	146.327	146.322	146.317	146.317
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	103	110	109	109	109	109
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.385	718	779	779	779	779
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	253	132	143	143	143	143
Personalaufwendungen	1.027.788	1.012.862	973.419	973.388	973.356	973.356
5241000 : Reinigungsmaterial	182	206	209	209	209	209
5255000 : Ankauf von Medien (Zeitschriften)	17.639	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5255016 : Mobiliar Bibliothek (Aufwand Festwert)	68.164	49.400	45.900	45.900	45.900	45.900
5255017 : Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)	299.907	285.291	274.795	274.795	274.795	274.795
5261100 : Aus- u. Fortbildung	697	8.671	9.171	9.171	9.171	9.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.589	354.068	350.075	350.075	350.075	350.075
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	13.637	43.515	74.462	106.254	140.688	176.097
Bilanzielle Abschreibungen	13.637	43.515	74.462	106.254	140.688	176.097
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	223.558	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	295.615	80.151	80.151	80.151	80.151	80.151
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	48.856	49.805	50.496	50.630	51.389
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	57.026	58.213	59.425	60.673	61.583
5431000 : Geschäftsaufwand	18.652	45.103	40.850	40.850	40.850	40.850
5431100 : Mitgliedsbeitrag für den LV der Büchereien für NW	250	305	305	305	305	305

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 **Stadtbibliothek**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	55	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	816	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	50	50	50	50	50
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	73.970	83.333	88.335	88.335	88.335	89.535
5499401 : Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	2.030	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.946	314.924	317.809	319.712	321.094	323.963
Ordentliche Aufwendungen	2.042.959	1.725.369	1.715.765	1.749.429	1.785.213	1.823.491
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.644.973	-1.329.660	-1.315.455	-1.349.129	-1.384.903	-1.423.171
Ordentliches Ergebnis	-1.644.973	-1.329.660	-1.315.455	-1.349.129	-1.384.903	-1.423.171
Jahresergebnis	-1.644.973	-1.329.660	-1.315.455	-1.349.129	-1.384.903	-1.423.171
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	78.261	74.196	75.757	76.894	76.894	78.047
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	48.649	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.910	113.196	114.757	115.894	115.894	117.047
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.910	-113.196	-114.757	-115.894	-115.894	-117.047
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.771.883	-1.442.856	-1.430.212	-1.465.023	-1.500.797	-1.540.218

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 **Stadtbibliothek**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.433	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.433	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	354.634	337.791	323.795	0	323.795	323.795	323.795
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.634	337.791	323.795	0	323.795	323.795	323.795
Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.201	-337.741	-323.745	0	-323.745	-323.745	-323.745

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 27200000 Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2,3	2,1	2,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	3,5	3,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	263,9	80,3	30,9	49,4	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	1.666,9	567,7	282,4	285,3	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,8	648,1	313,4	334,7	320,7	0,0	320,7	320,7	320,7	0,0
Saldo M 27200000	-1.927,2	-644,6	-309,9	-334,6	-320,6	0,0	-320,6	-320,6	-320,6	0,0
M 27200003 Computer-Bibliothek										
7831200 : Ersatzbeschaffung	49,2	36,8	33,7	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,2	36,8	33,7	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Saldo M 27200003	-49,2	-36,8	-33,7	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	0,0
M 27200005 Automatisierung Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	544,1	544,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544,1	544,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27200005	-499,1	-499,1	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 27209000 GWG - Bereitstellung von Medien und Informationen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27209000	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.483,0	-1.188,0	-306,2	-337,7	-323,7	0,0	-323,7	-323,7	-323,7	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.339.169	6.967.212	7.660.988	7.654.839	7.613.949	7.611.239
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092.056	2.942.515	2.999.515	3.009.425	3.009.425	3.009.425
Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.487	389.715	406.627	407.549	408.020	408.499
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.027	34.050	64.627	64.627	64.627	64.627
Sonstige ordentliche Erträge	65.052	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.803.791	10.334.574	11.132.839	11.137.522	11.097.103	11.094.872
Personalaufwendungen	9.106.688	8.424.522	8.163.538	8.172.274	8.172.045	8.173.045
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.352	3.774.505	3.752.028	3.752.124	3.752.377	3.755.630
Bilanzielle Abschreibungen	387.962	415.000	574.310	685.972	777.113	893.733
Transferaufwendungen	7.079.461	6.957.402	7.638.020	7.607.893	7.470.709	7.492.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.673.012	39.056.544	38.569.656	38.650.132	39.126.891	39.392.631
Ordentliche Aufwendungen	55.965.475	58.627.973	58.697.552	58.868.395	59.299.135	59.707.659
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.161.684	-48.293.399	-47.564.713	-47.730.873	-48.202.032	-48.612.787
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-45.161.684	-48.293.399	-47.564.713	-47.730.873	-48.202.032	-48.612.787
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-45.161.684	-48.293.399	-47.564.713	-47.730.873	-48.202.032	-48.612.787
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.243	395.735	400.616	404.083	404.246	408.010
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.590.926	-48.689.134	-47.965.329	-48.134.956	-48.606.278	-49.020.797

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.398	1.051.654	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.398	1.051.654	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.117.549	1.333.198	1.215.451	290.000	1.646.054 (290.000)	1.221.215 (0)	1.221.328 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.549	1.343.198	1.215.451	290.000	1.646.054	1.221.215	1.221.328
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.151	-291.544	-1.212.051	-290.000	-1.642.654	-1.217.815	-1.217.928



Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 100 000 - Grundschulen

4141000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200
Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141003
Zuweisungen für Sprachkurse an Schulen für Kinder aus für 5499404
Migrantenfamilien in Deutsch Kosten für Sprachkurse in Deutsch für Kinder aus
Migrantenfamilien
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148000
Zuwendungen Dritter für 5499401
allgemeine Sachaufwendungen der Schulen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001
Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402
Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4591100
Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000
Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4481000
Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche für 5279100
Lehrkräfte durch das Land Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

<u>M 21100000 6811000 / 6818101</u> Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter	für	<u>M 21100000 7831402</u> Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



030 212 110 000 - Hauptschulen

4141000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200
Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141002
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ für 5499403
Kosten für das Programm „Geld oder Stelle“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141005
Zuweisung des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" für 5499404
Verpflegungskosten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148000
Zuwendungen Dritter für 5499401
allgemeine Sachaufwendungen der Schulen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001
Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402
Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4591100
Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4481000
Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte durch das Land für 5279100
Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M 21200000 6811000 / 6818101
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für M 21200000 7831402
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M21200006 6811000
Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl - Investitionszuweisung des Land für M21200006 7831101
Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl - Einrichtung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



030 215 120 000 - Realschulen

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141002 Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ für 5499403 Kosten für das Programm „Geld oder Stelle“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141005 Zuweisung des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" für 5499404 Verpflegungskosten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499401 allgemeine Sachaufwendungen der Schulen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4591100 Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4481000 Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte durch das Land für 5279100 Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M 21500000 6811000 / 6818101 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für M 21500000 7831402 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



030 217 130 000 - Gymnasien

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141002 Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ für 5499403 Kosten für das Programm „Geld oder Stelle“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141005 Zuweisungen des Landes für das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ für 5499404 Verpflegungskosten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4481000 Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte durch das Land für 5279100 Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

<u>M 21700000 6811000 / 6818101</u>	für	<u>M 21700000 7831402</u>
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter		Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

030 218 140 000 - Gesamtschulen

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141005 Zuweisung des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" für 5499404 Verpflegungskosten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4481000 Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte durch das Land für 5279100 Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M 21800000 6811000 / 681810 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für M 21800000 7831402 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030 221 150 000 - Förderschulen

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499401 allgemeine Sachaufwendungen der Schulen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4481000 Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte durch das Land für 5279100 Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M 22100000 6811000 / 6818101 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für M 22100000 7831402 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



040 263 300 00X - Musikschule

4141000 / 4591100
Zuweisungen des Landes;
Ersatzleistungen von Versicherungen

für

5431000
Geschäftsaufwand

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001 / 4147000
Zuweisung vom Land / Zuschüsse privater Unternehmen für die
Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"

für

5499400
Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und
"Musik ab 55"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148000
Spenden Dritter

für

5499200
Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M 26300000 6811000 / 6817000 / 6818101
Musikschule -
Investitionszuweisungen des Landes;
Investitionszuweisungen privater Unternehmen;
Zuschüsse Dritter

für

M 26300000 7831000
Musikschule - Neu- und Ersatzbeschaffung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

170 242 100 000 - Steins-Stiftung

4411000
Mieteträge Steins-Stiftung

für

5499400
Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 101 000 - Betreuung Kinder

<u>4141000 /4141005</u> Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich; Zuweisung des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	für	<u>5318000</u> Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

<u>4141002</u> Zuweisungen des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	für	<u>5499403</u> Verwaltungs- und Betriebsaufwände für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

<u>4141003</u> Zuweisungen des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	für	<u>5261101</u> Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS
--------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

<u>M 21110000 6811000</u> Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule - Investitionszuweisungen des Land	für	<u>M 21110000 7831101</u> Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule - Einrichtung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Die Aufwendungen/Auszahlungen des Steuerungsproduktes 060 365 400 000 - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen - und die Aufwendungen/Auszahlungen für Horte im Steuerungsprodukt 030 211 101 000 - Betreuung Kinder (OGS/Horte) - sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040 252 100 001 - Kulturforum Alte Post

4141000
Zuweisungen vom Land für 5019000 / 5499401
Vergütung des Lehrpersonals;
Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461400
Erstattung der Schüler u.a. für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater für 5499401
Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 252 130 001 – Clemens-Sels-Museum

4148000
Zuwendungen Dritter für 5499200
Verwendung der Zuwendungen Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148002
Zuschüsse Dritter für die Erstellung des Neusser Jahrbuches für 5499300
Veranstaltungen, Ausstellungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4591100
Ersatzleistungen von Versicherungen für 5255000
Beschaffung und Unterhaltung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 252 140 001 – Stadtarchiv

4148000
Zuschüsse Dritter für 5499200
Verwendung der Zuwendungen Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148002
Zuschüsse Dritter für das Projekt Bestandserhaltung für 5499402
Projekt Bestandserschließung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



M 25210000 6818101

Stadtarchiv – Einrichtung
Zuschüsse Dritter

für

M25210000 7831101

Stadtarchiv – Einrichtung
Einrichtung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 261 200 000 - Veranstaltungen

4148000

Zuschüsse Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148002

Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare-Festival" im Globe-
Neuss

für

5499301

Shakespeare-Festival im Globe-Neuss

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148003

Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen

für

5499303

Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 261 201 000 - Förderung von Kunst und Kultur

4141000/ 4148002

Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen;
Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur

für

5499301

Projekte der Jugendkultur

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001

Landeszuweisung zu Projekten der kulturellen Bildung

für

5499303

Projekte zur kulturellen Bildung

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148000

Zuschüsse Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040 271 110 001 – Volkshochschule

4140000

Fahrtkostenzuschuss des Bundes für
Integrationskursteilnehmer

für

5318000

Fahrtkostenzuschuss an Integrationskursteilnehmer

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



040 272 120 001 - Stadtbibliothek

4141000
Zuweisungen des Landes

für

5499400/ 5255000
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;
Ankauf von Medien

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001
Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit

für

5499401
Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148000
Zuschüsse Dritter

für

5499200
Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M 27200000 6811000
Stadtbibliothek -
Investitionszuweisungen des Landes

für

M 27200000 7831000 / 7831010
Stadtbibliothek -
Neu – und Ersatzbeschaffung;
Neu-/Ersatzbeschaffung (Festwert)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 27200000 6818101
Stadtbibliothek -
Zuschüsse Dritter

für

M 27200000 7831010
Stadtbibliothek -
Neu-/Ersatzbeschaffung (Festwert)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Dezernat 5 – Jugend und Soziales

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	260
Integrationsrat.....	262
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	263
Seniorenforum	265
Obdachlosenunterkünfte.....	267
Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer.....	268
Haus Lebensbrücke.....	270
Kriegsopferfürsorge	272
Schwerbehindertenfürsorge	273
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	274
Hilfe bei Wohnproblemen.....	275
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	277
Zentrum für Neuropädiatrie	278
Sprachförderung und Integration.....	279
Sonstige soziale Angelegenheiten	281
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)	283
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	284
Übergangwohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.....	286
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	288
Betreuungsstelle	289
Kinder- und Jugendarbeit.....	290
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	292
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz.....	294
Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft	296
Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften.....	297
Einrichtungen der Jugendarbeit	298
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen.....	301
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen.....	303
Hort Oberstraße.....	307
Gemeinwesenarbeit	308
Ambulanz für Kinderschutz	309
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren.....	310
Adoptionsvermittlung.....	311
Jugend- und Drogenberatungsstelle	312
Psychologische Beratungsstelle.....	314
Betreute Wohnformen.....	315
Sonstige Einrichtungen	316
Stationäre Jugendsozialarbeit	317
Förderung der Erziehung in der Familie	318
Hilfe zur Erziehung.....	320
Hilfe für junge Volljährige	322
Dezernat 5 - Jugend und Soziales.....	324

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 005.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.412.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 5**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483000 : Erstattung der Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	37.292	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.292	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
Ordentliche Erträge	37.292	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
5011900 : Dienstaufwand Beamte	310.702	306.084	313.170	313.160	313.150	313.150
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	107.487	111.153	106.118	106.115	106.112	106.112
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.707	7.951	8.705	8.705	8.705	8.705
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.663	21.582	20.220	20.219	20.218	20.218
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.066	18.092	17.423	17.423	17.422	17.422
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	182.599	94.204	101.038	101.038	101.038	101.038
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	33.324	17.281	18.528	18.528	18.528	18.528
Personalaufwendungen	679.548	576.347	585.202	585.188	585.173	585.173
5261100 : Aus- u. Fortbildung	5.348	6.621	6.708	6.809	6.911	7.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348	6.621	6.708	6.809	6.911	7.015
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	598	0	114	114	114	114
Bilanzielle Abschreibungen	598	0	114	114	114	114
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	82.557	82.557	82.557	82.557	82.557	82.557
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	21.331	21.694	21.812	21.820	22.147
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	12.397	12.643	12.898	13.160	13.357
5431000 : Geschäftsaufwand	28.332	28.314	28.314	28.739	29.170	29.608
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	514	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.403	144.599	145.208	146.006	146.707	147.669
Ordentliche Aufwendungen	796.897	727.567	737.232	738.117	738.905	739.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.605	-690.727	-700.392	-701.277	-702.065	-703.131
Ordentliches Ergebnis	-759.605	-690.727	-700.392	-701.277	-702.065	-703.131
Jahresergebnis	-759.605	-690.727	-700.392	-701.277	-702.065	-703.131
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	23.068	23.951	24.400	24.766	25.137	25.514
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.068	23.951	24.400	24.766	25.137	25.514
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.068	-23.951	-24.400	-24.766	-25.137	-25.514
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.673	-714.678	-724.792	-726.043	-727.202	-728.645

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 005.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.412.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 5**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.627	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.627	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 11150000 allgemeine Sachausstattung - Dezentrale Steuereinheit Dez.5										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11150000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dezernat 5										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11159000	-0,6	-0,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.110.000 **Integrationsrat**



Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, Umsetzung der gefassten Beschlüsse, Unterstützung des Bürgeramtes bei den Wahlen zum Integrationsrat; Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu ausländischen Vereinen, Geschäftsstelle des Integrationsrates.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.894	11.981	12.488	12.488	12.488	12.488
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.653	24.302	23.579	23.578	23.577	23.577
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.725	1.763	1.952	1.952	1.952	1.952
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.773	4.982	4.683	4.683	4.683	4.683
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	646	685	681	681	681	681
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.990	3.687	4.029	4.029	4.029	4.029
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.276	676	739	739	739	739
Personalaufwendungen	50.958	48.076	48.151	48.150	48.149	48.149
5318006 : Integrationsrat	3.479	6.491	6.491	6.588	6.687	6.787
Transferaufwendungen	3.479	6.491	6.491	6.588	6.687	6.787
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	3.668	3.738	3.784	3.794	3.851
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.875	2.919	2.963	3.007	3.052
5499100 : Aufwand für die Wahl zum Integrationsrat	0	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.643	31.186	16.300	16.390	16.444	16.546
Ordentliche Aufwendungen	64.080	85.753	70.942	71.128	71.280	71.482
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.080	-85.753	-70.942	-71.128	-71.280	-71.482
Ordentliches Ergebnis	-64.080	-85.753	-70.942	-71.128	-71.280	-71.482
Jahresergebnis	-64.080	-85.753	-70.942	-71.128	-71.280	-71.482
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	2.143	2.143	2.175	2.208	2.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.099	6.257	6.343	6.438	6.471	6.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.099	-6.257	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.179	-92.010	-77.285	-77.566	-77.751	-78.050

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte und Hilfen in anderen Lebenslagen nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 6 bis 9) sowie Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen der Altenpflege - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die Gewährung von Krankenhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 3 bis 5) - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461200 : Erstattung von Kopierkosten	27	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
4482000 : Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis-Neuss (SGB XII)	6.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 : Festgesetzte Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Unterhaltsheranziehung(städt.)	700	5.113	2.000	2.000	2.000	2.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	41.358	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42.558	5.113	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	48.684	13.113	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	836.057	805.626	867.181	867.154	867.126	867.126
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	219.125	238.151	191.134	191.128	191.122	191.122
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.908	17.290	15.753	15.753	15.752	15.752
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	43.623	47.591	37.384	37.383	37.382	37.382
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	73.563	76.070	76.771	76.768	76.766	76.766
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	491.349	247.948	279.779	279.779	279.779	279.779
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	89.671	45.483	51.304	51.304	51.304	51.304
Personalaufwendungen	1.769.296	1.478.159	1.519.306	1.519.269	1.519.231	1.519.231
5261100 : Aus- u. Fortbildung	3.183	9.272	9.272	9.411	9.552	9.695
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183	9.272	9.272	9.411	9.552	9.695
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.744	5.571	5.572	5.572	5.571	5.572
Bilanzielle Abschreibungen	8.744	5.571	5.572	5.572	5.571	5.572
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	199.855	181.591	181.591	181.591	181.591	181.591
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	14.353	14.709	15.074	15.079	15.305
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	6.191	6.312	6.436	6.563	6.661
5431000 : Geschäftsaufwand	54.342	69.540	59.540	60.433	61.340	62.260
5431100 : Mitgliedsbeiträge	560	646	646	656	666	0
5431300 : Verfahrenskosten (SGB XII)	6.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	53.309	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	11.529	11.529	11.702	11.878	12.056
Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.164	291.850	282.327	283.892	285.117	285.873
Ordentliche Aufwendungen	2.095.386	1.784.852	1.816.477	1.818.144	1.819.471	1.820.371
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.046.702	-1.771.739	-1.806.477	-1.808.144	-1.809.471	-1.810.371
Ordentliches Ergebnis	-2.046.702	-1.771.739	-1.806.477	-1.808.144	-1.809.471	-1.810.371
Jahresergebnis	-2.046.702	-1.771.739	-1.806.477	-1.808.144	-1.809.471	-1.810.371
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	260.358	246.828	251.990	255.769	255.769	259.606
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	80.530	124.306	124.306	126.170	128.062	129.983
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.888	371.134	376.296	381.939	383.831	389.589
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.888	-371.134	-376.296	-381.939	-383.831	-389.589

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.387.590	-2.142.873	-2.182.773	-2.190.083	-2.193.302	-2.199.960

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.172	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.172	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.172	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 31109000 GWG - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31109000	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000 **Seniorenforum**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren, trägerübergreifende Beratung und Vermittlung von Informationen zu seniorenspezifischen Themen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 : Mieten und sonstige Umlagen für Altenwohnungen	-5.809	0	0	0	0	0
4461000 : Verw.- u. Betriebssträge	14.826	13.000	13.000	2.065	1.901	1.735
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017	13.000	13.000	2.065	1.901	1.735
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	5.809	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.809	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.826	13.000	13.000	2.065	1.901	1.735
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.154	11.328	11.788	11.788	11.788	11.788
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	85.486	85.152	82.250	82.247	82.244	82.244
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.198	6.178	6.792	6.792	6.792	6.792
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.881	17.216	16.161	16.160	16.159	16.159
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	569	603	599	599	599	599
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.555	3.487	3.803	3.803	3.803	3.803
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.196	640	697	697	697	697
Personalaufwendungen	128.040	124.604	122.090	122.086	122.082	122.082
5261100 : Aus- u. Fortbildung	216	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	398	283	283	283	283	284
Bilanzielle Abschreibungen	398	283	283	283	283	284
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	18.958	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	21.940	31.936	31.936	10.554	10.554	10.554
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.009	1.034	1.059	1.060	1.076
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.111	1.135	453	462	469
5431000 : Geschäftsaufwand	32	0	0	0	0	0
5499401 : Seniorenforum der Stadt Neuss	7.155	22.304	10.304	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.085	56.360	44.409	12.066	12.076	12.099
Ordentliche Aufwendungen	176.740	181.247	166.782	134.435	134.441	134.465
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.914	-168.247	-153.782	-132.370	-132.540	-132.730
Ordentliches Ergebnis	-161.914	-168.247	-153.782	-132.370	-132.540	-132.730
Jahresergebnis	-161.914	-168.247	-153.782	-132.370	-132.540	-132.730
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.357	16.455	16.799	17.051	17.051	17.307
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.581	8.573	8.573	8.701	8.832	8.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.938	25.028	25.372	25.752	25.883	26.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.938	-25.028	-25.372	-25.752	-25.883	-26.271
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.851	-193.275	-179.154	-158.122	-158.423	-159.001

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000 **Seniorenforum**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	115	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 31509004 GWG - Seniorenforum										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509004	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	79.758	114.210	114.210	114.210	114.210	115.923
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.758	114.210	114.210	114.210	114.210	115.923
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	409	409	415	421	427
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	409	409	415	421	427
Ordentliche Erträge	79.758	114.619	114.619	114.625	114.631	116.350
5011900 : Dienstaufwand Beamte	9.439	9.494	10.011	10.011	10.011	10.011
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	32.642	32.291	31.624	31.623	31.622	31.622
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.328	2.352	2.623	2.623	2.623	2.623
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.524	6.543	6.258	6.258	6.258	6.258
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	646	685	681	681	681	681
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.548	2.922	3.230	3.230	3.230	3.230
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.013	536	592	592	592	592
Personalaufwendungen	58.140	54.823	55.019	55.018	55.017	55.017
5211000 : Gebäudeerhaltung	2.488	30.021	30.021	30.471	30.928	31.391
5211100 : Unterhaltung der Außenanlage an Obdachlosenunterkünften	252	218	218	221	224	227
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	699	1.030	1.030	1.046	1.061	1.076
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439	31.269	31.269	31.738	32.213	32.694
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	33.869	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	62.099	62.099	62.099	62.099	62.099	62.099
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.517	6.634	6.701	6.721	6.822
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	36.021	36.555	37.099	37.657	38.222
5431000 : Geschäftsaufwand	2.994	4.501	4.501	4.568	4.636	4.705
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	14	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.018	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.995	109.138	109.789	110.467	111.113	111.848
Ordentliche Aufwendungen	161.573	195.230	196.077	197.223	198.343	199.559
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.816	-80.611	-81.458	-82.598	-83.712	-83.209
Ordentliches Ergebnis	-81.816	-80.611	-81.458	-82.598	-83.712	-83.209
Jahresergebnis	-81.816	-80.611	-81.458	-82.598	-83.712	-83.209
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.926	8.057	6.573	6.705	6.839	6.976
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.926	8.057	6.573	6.705	6.839	6.976
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.926	-8.057	-6.573	-6.705	-6.839	-6.976
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.742	-88.668	-88.031	-89.303	-90.551	-90.185

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	363
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	363
4482000 : Erstattung durch Kreis für die Übernachtsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Unterker.)	105.388	85.000	85.000	85.000	85.000	86.275
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.388	85.000	85.000	85.000	85.000	86.275
Ordentliche Erträge	105.388	85.358	85.358	85.358	85.358	86.638
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.649	4.600	4.813	4.813	4.813	4.813
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	111.033	29.759	37.265	37.264	37.263	37.263
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.813	2.123	3.192	3.192	3.192	3.192
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.954	5.928	7.237	7.237	7.237	7.237
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.603	1.700	1.688	1.688	1.688	1.688
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.732	1.416	1.553	1.553	1.553	1.553
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	498	260	285	285	285	285
Personalaufwendungen	150.282	45.786	56.033	56.032	56.031	56.031
5211001 : Gebäudeerh. Übernachtungsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	1.211	15.453	15.453	15.685	15.920	16.158
5211101 : Unterhaltung Außenanlage an Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	120	200	200	200	200	203
5241001 : Gebäudebewirtschaftung Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	4.221	4.500	4.500	4.567	4.636	4.705
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten f. Übernachtungsstelle Derendorfweg	221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772	23.153	23.153	23.452	23.756	24.111
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	55	54	55	55	55	55
Bilanzielle Abschreibungen	55	54	55	55	55	55
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	80.815	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	21.486	21.881	22.131	22.192	22.525
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	30.148	30.638	31.136	31.645	32.120
5431000 : Geschäftsaufwand	1.232	1.857	1.857	1.885	1.913	1.941
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	982	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.869	69.330	70.215	70.991	71.589	72.425
Ordentliche Aufwendungen	254.978	138.323	149.456	150.530	151.431	152.622
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.590	-52.965	-64.098	-65.172	-66.073	-65.984
Ordentliches Ergebnis	-149.590	-52.965	-64.098	-65.172	-66.073	-65.984
Jahresergebnis	-149.590	-52.965	-64.098	-65.172	-66.073	-65.984
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.590	-52.965	-64.098	-65.172	-66.073	-65.984

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	812	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-812	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 31509000 GWG - Schlafstellen für alleinstehende wohnungslose Männer										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Kurzbeschreibung

Stationäre Maßnahmen zur Resozialisierung nach §§ 67 ff. SGB XII (Aufnahmeverfahren, Grundversorgung, Wiederherstellung wirtschaftlicher Lebensgrundlagen, Psychosoziale Betreuung, Weitervermittlung oder Abschluss der Maßnahmen, Nachsorge, Verwaltung der Einrichtung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Aufwandungsersatzleistungen von Heimbewohnern	158.799	72.116	157.000	159.355	161.745	164.172
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.799	72.116	157.000	159.355	161.745	164.172
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.133	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	4.431	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368
4480001 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	0	0	18.384	18.384	18.384	18.384
4482000 : Kostenerstattung LVR u.a. örtl. Träger (Taschengeld u.a. Leistungen z. Lebensunterhalt)	102.706	91.350	92.720	94.111	95.523	96.956
4482001 : Kostenerst. LVR, örtl. Träger (abrechnungsf. Betriebskosten i.R.d. Pflegesatzes)	508.175	644.525	580.000	588.700	597.531	606.494
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615.312	745.243	700.472	710.563	720.806	731.202
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	395	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.876	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.271	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	777.516	818.459	858.572	871.018	883.651	896.474
5011900 : Dienstaufwand Beamte	21.898	33.666	7.134	7.134	7.134	7.134
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	319.851	321.176	356.571	356.560	356.549	356.549
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	6.711	16.650	16.800	16.799	16.798	16.798
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.999	22.460	28.702	28.701	28.700	28.700
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	60.949	61.863	67.585	67.583	67.581	67.581
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	259	3.015	272	272	272	272
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.870	10.362	2.302	2.302	2.302	2.302
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.349	1.901	422	422	422	422
Personalaufwendungen	448.887	471.093	479.788	479.773	479.758	479.758
5211000 : Gebäudeerhaltung	2	1.030	1.030	1.045	1.061	1.076
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	4.511	3.927	3.927	3.986	4.046	4.107
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	4.002	8.345	8.345	8.470	8.597	8.726
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.832	2.574	2.574	2.613	2.652	2.692
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347	15.876	15.876	16.114	16.356	16.601
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.213	2.415	2.657	2.619	2.609	1.702
Bilanzielle Abschreibungen	4.213	2.415	2.657	2.619	2.609	1.702
5332000 : Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner	94.197	91.350	92.720	94.111	95.523	96.956
Transferaufwendungen	94.197	91.350	92.720	94.111	95.523	96.956
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	47.863	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	70.861	70.808	63.028	63.028	63.028	63.028
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	33.276	33.862	34.201	34.319	34.834
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	55.029	55.942	56.876	57.829	58.697
5431000 : Geschäftsaufwand	8.080	8.063	8.063	8.169	8.292	8.416
5452000 : Abrechnung von Aufwandungsersatzleistungen von Heimbewohnern	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	286	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.553	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	59.581	71.990	72.780	73.755	74.745	75.749
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.224	239.166	243.675	246.029	248.213	250.724
Ordentliche Aufwendungen	745.867	819.900	834.716	838.646	842.459	845.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.649	-1.441	23.856	32.372	41.192	50.733
Ordentliches Ergebnis	31.649	-1.441	23.856	32.372	41.192	50.733
Jahresergebnis	31.649	-1.441	23.856	32.372	41.192	50.733
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.417	17.457	21.909	22.348	22.795	23.250
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.679	8.228	8.400	8.526	8.526	8.654
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.286	4.286	4.351	4.416	4.482
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.096	29.971	34.595	35.225	35.737	36.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.096	-29.971	-34.595	-35.225	-35.737	-36.386
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.553	-31.412	-10.739	-2.853	5.455	14.347

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-1.224	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 31500000 Haus Lebensbrücke										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	8,6	0,2	-1,9	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	0,2	-1,9	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo M 31500000	-8,6	-0,2	1,9	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
M 31509001 GWG - Haus Lebensbrücke										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509001	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,3	-0,9	1,2	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.100.000 **Kriegsopferfürsorge**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4211000 : Beiträge von Unterhaltsverpflichteten	24	0	0	0	0	0
4211001 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	119	0	0	0	0	0
4211003 : Anteil der Stadt Neuss an Beiträgen von Unterhaltspflichtigen	48	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	191	0	0	0	0	0
4480000 : Erstattungen des Bundes (80%)	-8.331	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.331	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-8.087	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	-2	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.085	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-8.085	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.085	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.085	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.101.000 **Schwerbehindertenfürsorge**



Kurzbeschreibung

Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen, Präventionsmaßnahmen und allgemeine Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4142000 : Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	252.543	825.000	450.000	450.000	450.000	456.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.543	825.000	450.000	450.000	450.000	456.750
4211400 : Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	0	51	51	51	51	52
Sonstige Transfererträge	0	51	51	51	51	52
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	178	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	252.720	825.051	450.051	450.051	450.051	456.802
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.622	36.353	37.641	37.640	37.639	37.639
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.720	49.011	46.185	46.184	46.183	46.183
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.469	3.554	3.824	3.824	3.824	3.824
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.492	9.936	9.084	9.084	9.084	9.084
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.689	2.851	2.913	2.913	2.913	2.913
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.523	11.188	12.144	12.144	12.144	12.144
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.928	2.052	2.227	2.227	2.227	2.227
Personalaufwendungen	125.442	114.945	114.018	114.016	114.014	114.014
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	340	339	340	340	340	340
Bilanzielle Abschreibungen	340	339	340	340	340	340
5331300 : Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.	252.543	825.051	450.051	450.051	450.051	456.802
Transferaufwendungen	252.543	825.051	450.051	450.051	450.051	456.802
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	372	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	834	855	876	876	889
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	360	367	374	381	387
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.050	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422	9.834	9.862	9.890	9.897	9.916
Ordentliche Aufwendungen	382.746	950.169	574.271	574.297	574.302	581.072
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.025	-125.118	-124.220	-124.246	-124.251	-124.270
Ordentliches Ergebnis	-130.025	-125.118	-124.220	-124.246	-124.251	-124.270
Jahresergebnis	-130.025	-125.118	-124.220	-124.246	-124.251	-124.270
5811001 : Erstattung ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.358	16.455	16.799	17.051	17.051	17.307
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.573	8.573	8.701	8.832	8.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.358	25.028	25.372	25.752	25.883	26.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.358	-25.028	-25.372	-25.752	-25.883	-26.271
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.383	-150.146	-149.592	-149.998	-150.134	-150.541

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter**



Kurzbeschreibung

Allgemeine finanzielle Förderung der Verbände und Förderung spezieller Angebote im Sozialbereich auf der Grundlage von entsprechenden Richtlinien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.745	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
4148001 : Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen	16.942	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.687	5.050	5.050	5.050	5.050	3.050
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.687	5.408	5.050	5.050	5.050	3.050
5011900 : Dienstaufwand Beamte	29.520	21.830	44.588	44.587	44.586	44.586
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	5.711	5.851	5.660	5.660	5.660	5.660
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	421	429	473	473	473	473
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.124	1.164	1.100	1.100	1.100	1.100
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.749	1.234	3.947	3.947	3.947	3.947
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.349	6.719	14.385	14.385	14.385	14.385
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.166	1.232	2.638	2.638	2.638	2.638
Personalaufwendungen	61.040	38.459	72.791	72.790	72.789	72.789
5318000 : Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege	314.263	327.362	305.880	310.468	315.125	319.852
5318001 : Zuschuss zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	96.673	100.243	90.068	91.419	92.790	94.182
5318003 : Aktion Luftballon - Zuschuss Elternberatung am Lukaskrankenhaus	5.075	5.306	0	0	0	0
5318004 : Sozialarbeit im Barbaraviertel	0	10.000	0	0	0	0
5318005 : Schuldnerberatung	97.236	98.694	100.175	101.677	103.202	104.750
5318006 : Caritasverband - Defizitbeteiligung Fahrradstation am Hauptbahnhof	78.974	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318007 : Arbeitslosenberatung	0	0	16.000	0	0	0
5358100 : Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	52.210	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	644.431	611.605	549.123	540.564	548.117	555.784
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.792	41.792	41.792	41.792	41.792	41.792
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	14.545	14.800	14.944	14.991	15.215
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	7.548	7.661	7.777	7.894	8.012
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	1.745	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.537	68.885	69.253	69.513	69.677	68.019
Ordentliche Aufwendungen	749.008	718.949	691.167	682.867	690.583	696.592
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.320	-713.541	-686.117	-677.817	-685.533	-693.542
Ordentliches Ergebnis	-730.320	-713.541	-686.117	-677.817	-685.533	-693.542
Jahresergebnis	-730.320	-713.541	-686.117	-677.817	-685.533	-693.542
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.143	2.143	2.175	2.208	2.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339	6.257	6.343	6.438	6.471	6.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.339	-6.257	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-734.659	-719.798	-692.460	-684.255	-692.004	-700.110

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**



Kurzbeschreibung

Sicherung von Wohnraum sowie Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit in der "Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle" (Übernahme von Mietschulden u.ä., Hilfestellungen bei Zwangsräumungen und ggfls. Unterbringung in Obdachlosenunterkünften, Aufsuchende Sozialarbeit zur Verhinderung von Wohnraumverlust, Betreuungsangebot "Ratschlag" zur Schuldenregulierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321001 : Ersatz d. Unterbringungskosten für Obdachlose (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	11.585	31.776	32.252	32.735	33.226	33.724
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.585	31.776	32.252	32.735	33.226	33.724
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	716	716	716	716	727
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	716	716	716	716	727
Ordentliche Erträge	11.585	32.492	32.968	33.451	33.942	34.451
5011900 : Dienstaufwand Beamte	76.345	77.054	82.105	82.102	82.099	82.099
5012900 : Dienstaufw. tariff. Beschäft.	187.704	160.270	184.365	184.359	184.353	184.353
5022900 : ZVK-Beiträge tariff. Beschäft.	13.449	11.714	15.110	15.110	15.110	15.110
5032900 : SV-Beiträge tariff. Beschäft.	36.599	31.728	35.781	35.780	35.779	35.779
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.033	7.456	7.677	7.677	7.677	7.677
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.867	23.715	26.490	26.490	26.490	26.490
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.189	4.350	4.858	4.858	4.858	4.858
Personalaufwendungen	374.187	316.287	356.386	356.376	356.366	356.366
5261100 : Aus- u. Fortbildung	2.190	3.709	3.709	3.764	3.820	3.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	3.709	3.709	3.764	3.820	3.877
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.511	389	389	389	389	389
Bilanzielle Abschreibungen	1.511	389	389	389	389	389
5422001 : Unterbringung von Obdachlosen (außerh. von städt. Obdachlosenunterkünften)	19.114	39.721	39.721	40.317	40.921	41.535
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.829	49.829	49.829	49.829	49.829	49.829
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	37.461	38.170	38.648	38.748	39.329
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	29.365	29.805	30.255	30.714	31.175
5431000 : Geschäftsaufwand	21.617	27.816	27.816	28.233	28.656	29.086
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	63	0	0	0	0	0
5499400 : Betreuungskosten für untergebrachte, wohnungslose Männer (18 bis 21 Jahre)	0	20.000	20.000	20.300	20.604	20.913
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.622	204.192	205.341	207.582	209.472	211.867
Ordentliche Aufwendungen	468.510	524.577	565.825	568.111	570.047	572.499
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.925	-492.085	-532.857	-534.660	-536.105	-538.048
Ordentliches Ergebnis	-456.925	-492.085	-532.857	-534.660	-536.105	-538.048
Jahresergebnis	-456.925	-492.085	-532.857	-534.660	-536.105	-538.048
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	60.750	57.593	58.797	59.679	59.679	60.574
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.248	30.005	30.005	30.455	30.912	31.376
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.998	87.598	88.802	90.134	90.591	91.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.998	-87.598	-88.802	-90.134	-90.591	-91.950
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.923	-579.683	-621.659	-624.794	-626.696	-629.998

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	464	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-464	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 35109000 GWG - Hilfe bei Wohnproblemen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 35109000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.310.000 **Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss**



Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Kostenbeiträge für Aktivitäten im Bereich der Altenhilfe	19.112	23.519	20.883	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.112	23.519	20.883	20.000	20.000	20.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.112	23.877	21.241	20.000	20.000	20.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.290	14.171	14.808	14.808	14.808	14.808
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.165	9.410	9.123	9.123	9.123	9.123
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	670	685	757	757	757	757
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.838	1.915	1.802	1.802	1.802	1.802
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	827	877	871	871	871	871
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.398	4.362	4.778	4.778	4.778	4.778
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.533	800	876	876	876	876
Personalaufwendungen	36.722	32.220	33.015	33.015	33.015	33.015
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	36	35	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	36	35	36	36	36	36
5318002 : Zuschüsse an Sonstige	3.780	5.614	5.614	5.699	5.784	5.871
Transferaufwendungen	3.780	5.614	5.614	5.699	5.784	5.871
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.476	2.523	2.555	2.561	2.599
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.941	1.970	2.000	2.030	2.060
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	47.069	49.981	49.981	50.730	51.491	52.263
5499401 : Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter	3.183	3.316	3.316	3.366	3.416	3.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.599	61.061	61.137	61.998	62.845	63.736
Ordentliche Aufwendungen	94.137	98.930	99.802	100.748	101.680	102.658
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.026	-75.053	-78.561	-80.748	-81.680	-82.658
Ordentliches Ergebnis	-75.026	-75.053	-78.561	-80.748	-81.680	-82.658
Jahresergebnis	-75.026	-75.053	-78.561	-80.748	-81.680	-82.658
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.143	2.143	2.175	2.208	2.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339	6.257	6.343	6.438	6.471	6.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.339	-6.257	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.365	-81.310	-84.904	-87.186	-88.151	-89.226

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.320.000 **Zentrum für Neuropädiatrie**



Kurzbeschreibung

Abrechnung der Energiekosten und Defizitbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.291	1.382	1.427	1.427	1.427	1.427
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	564	573	549	549	549	549
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	43	44	47	47	47	47
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	103	103	99	99	99	99
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	52	55	54	54	54	54
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	759	425	460	460	460	460
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	138	78	84	84	84	84
Personalaufwendungen	2.951	2.660	2.720	2.720	2.720	2.720
5318000 : Zuschüsse an Dritte	30.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	248	248	248	248	248	248
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	183	187	189	190	193
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	144	146	148	150	152
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248	575	581	585	588	593
Ordentliche Aufwendungen	33.199	3.235	3.301	3.305	3.308	3.313
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.199	-3.235	-3.301	-3.305	-3.308	-3.313
Ordentliches Ergebnis	-33.199	-3.235	-3.301	-3.305	-3.308	-3.313
Jahresergebnis	-33.199	-3.235	-3.301	-3.305	-3.308	-3.313
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.199	-3.235	-3.301	-3.305	-3.308	-3.313

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Sprachförderung und Integration**



Kurzbeschreibung

"Integrationsbüro" im Sozialamt, Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	358
Ordentliche Erträge	0	358	358	358	358	358
5011900 : Dienstaufwand Beamte	38.952	38.838	40.201	40.200	40.199	40.199
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	11.468	11.813	11.116	11.116	11.116	11.116
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	838	860	922	922	922	922
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.291	2.384	2.188	2.188	2.188	2.188
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.586	2.741	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.892	11.953	12.970	12.970	12.970	12.970
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.178	2.193	2.378	2.378	2.378	2.378
Personalaufwendungen	83.205	70.782	72.497	72.496	72.495	72.495
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	1.854	1.854	1.882	1.910	1.939
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.854	1.854	1.882	1.910	1.939
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	184	35	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	184	35	36	36	36	36
5318000 : Zuschuss für Integrationsmaßnahmen des Caritasverbandes	46.577	49.317	0	0	0	0
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Integration	0	0	161.371	163.792	166.249	168.743
5318005 : Zuschüsse für Eingliederungsarbeit	61.996	112.054	0	0	0	0
Transferaufwendungen	108.572	161.371	161.371	163.792	166.249	168.743
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.961	6.074	6.150	6.166	6.258
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.672	4.743	4.814	4.887	4.960
5431000 : Geschäftsaufwand	2.612	13.908	13.908	14.117	14.329	14.544
5499400 : Städtische Integrationsmaßnahmen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669	32.598	72.782	73.138	73.439	73.819
Ordentliche Aufwendungen	202.630	266.640	308.540	311.344	314.129	317.032
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.630	-266.282	-308.182	-310.986	-313.771	-316.674
Ordentliches Ergebnis	-202.630	-266.282	-308.182	-310.986	-313.771	-316.674
Jahresergebnis	-202.630	-266.282	-308.182	-310.986	-313.771	-316.674
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.679	8.228	8.400	8.526	8.526	8.654
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.312	4.286	4.286	4.351	4.416	4.482
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.991	12.514	12.686	12.877	12.942	13.136
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.991	-12.514	-12.686	-12.877	-12.942	-13.136
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.621	-278.796	-320.868	-323.863	-326.713	-329.810

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Sprachförderung und Integration**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	296	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-296	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 35109002 GWG - Sprachförderung und Integration										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 35109002	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter und Sozialplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482001 : Erstattung der Projektkosten "Arbeiten im Stadtgebiet"(AiS)	35.984	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.984	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.984	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.855	4.718	4.878	4.878	4.878	4.878
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	24.474	573	549	549	549	549
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.654	44	47	47	47	47
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.915	103	99	99	99	99
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	259	274	272	272	272	272
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.853	1.452	1.574	1.574	1.574	1.574
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	520	266	289	289	289	289
Personalaufwendungen	39.530	7.430	7.708	7.708	7.708	7.708
5339001 : Sachkosten für das Projekt "Arbeiten im Stadtgebiet" (AiS)	32.738	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	32.738	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.149	14.149	14.149	14.149	14.149	14.149
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.155	2.196	2.223	2.229	2.262
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	1.689	1.715	1.741	1.767	1.794
5499400 : Sozialplanung	4.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499403 : Sachkosten Behindertenbeauftragter	4.872	5.151	5.151	5.228	5.306	5.386
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.423	38.144	38.211	38.341	38.451	38.591
Ordentliche Aufwendungen	95.691	45.574	45.919	46.049	46.159	46.299
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.707	-45.574	-45.919	-46.049	-46.159	-46.299
Ordentliches Ergebnis	-59.707	-45.574	-45.919	-46.049	-46.159	-46.299
Jahresergebnis	-59.707	-45.574	-45.919	-46.049	-46.159	-46.299
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.018	12.341	12.599	12.788	12.788	12.980
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.286	4.286	4.351	4.416	4.482
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.018	16.627	16.885	17.139	17.204	17.462
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.018	-16.627	-16.885	-17.139	-17.204	-17.462
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.725	-62.201	-62.804	-63.188	-63.363	-63.761

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	309	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-309	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 35109003 GWG - sonstige soziale Angelegenheiten										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 35109003	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.360.000 **Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) an Zivil- und Wehrdienstleistende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	15.318	15.228	15.851	15.850	15.849	15.849
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.384	2.425	1.759	1.759	1.759	1.759
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	174	176	146	146	146	146
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	471	480	340	340	340	340
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.086	1.151	1.198	1.198	1.198	1.198
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.003	4.687	5.114	5.114	5.114	5.114
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.643	860	938	938	938	938
Personalaufwendungen	30.078	25.007	25.346	25.345	25.344	25.344
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	124	124	124	124	124	124
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	720	720	731	742	753
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	844	844	855	866	877
Ordentliche Aufwendungen	30.202	25.851	26.190	26.200	26.210	26.221
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.202	-25.851	-26.190	-26.200	-26.210	-26.221
Ordentliches Ergebnis	-30.202	-25.851	-26.190	-26.200	-26.210	-26.221
Jahresergebnis	-30.202	-25.851	-26.190	-26.200	-26.210	-26.221
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.143	2.143	2.175	2.208	2.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339	6.257	6.343	6.438	6.471	6.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.339	-6.257	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.541	-32.108	-32.533	-32.638	-32.681	-32.789

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen an ausländische Flüchtlinge nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes einschließlich der sozialen Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 1 AsylBLG)	5.530	15.453	15.685	15.920	16.159	16.159
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 2 AsylBLG)	12.561	15.453	15.685	15.920	16.159	16.159
Sonstige Transfererträge	18.091	30.906	31.370	31.840	32.318	32.318
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
4481000 : Erstattungen der Aufwändungen durch das Land -AG AsylBLG-	382.544	423.999	418.886	413.910	406.386	406.386
4481001 : Personalkostenzuschuss des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern	184	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.728	424.499	419.386	414.410	406.886	406.886
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	735	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	735	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	401.554	456.478	451.829	447.323	440.277	440.277
5011900 : Dienstaufwand Beamte	33.199	27.423	28.382	28.381	28.380	28.380
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	93.263	94.305	78.412	78.410	78.407	78.407
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.777	6.828	6.464	6.464	6.464	6.464
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.396	18.891	15.171	15.171	15.171	15.171
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.551	3.564	1.906	1.906	1.906	1.906
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.511	8.440	9.157	9.157	9.157	9.157
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.561	1.548	1.679	1.679	1.679	1.679
Personalaufwendungen	176.257	160.999	141.171	141.168	141.164	141.164
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.020	3.709	3.709	3.764	3.820	3.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	3.709	3.709	3.764	3.820	3.877
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	934	235	236	236	236	236
Bilanzielle Abschreibungen	934	235	236	236	236	236
5331200 : Grundleistungen (einschl. Arbeitsangelegenheiten) an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	145.198	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331201 : Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §1 AsylBLG	121.311	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331202 : Grundleistungen (einschl. Arbeitsleistungen) an Berechtigte nach §2 AsylBLG	74.611	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331203 : Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §2 AsylBLG	76.700	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331204 : Sonstige Leistungen an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	7.283	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	425.103	555.000	495.000	495.000	495.000	495.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.931	22.931	22.931	22.931	22.931	22.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	117	119	120	120	122
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	68	69	71	72	73
5431000 : Geschäftsaufwand	9.602	27.816	13.233	13.431	13.633	13.837
5452000 : Erstattung von Krankenhilfesaufwendungen für asylbegehrende Ausländer	233.500	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	98	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	2.162	2.162	2.194	2.227	2.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.131	273.094	278.514	278.747	278.983	279.223
Ordentliche Aufwendungen	869.446	993.037	918.630	918.915	919.203	919.500

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.892	-536.559	-466.801	-471.592	-478.926	-479.223
Ordentliches Ergebnis	-467.892	-536.559	-466.801	-471.592	-478.926	-479.223
Jahresergebnis	-467.892	-536.559	-466.801	-471.592	-478.926	-479.223
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.375	28.797	29.399	29.840	29.840	30.288
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	13.712	15.002	15.002	15.227	15.455	15.686
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.087	43.799	44.401	45.067	45.295	45.974
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.087	-43.799	-44.401	-45.067	-45.295	-45.974
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.979	-580.358	-511.202	-516.659	-524.221	-525.197

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	698	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-698	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 31309000 GWG - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31309000	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangwohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge**



Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge
 - Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Entgelte der Bewohner für Übergangwohnheime	94.469	138.240	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.469	138.240	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 : Verwaltungs- und Betriebserträge	0	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	256	256	256	256	256
4481000 : Kostenerstattung durch das Land (Pauschale)	600	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	853	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	95.922	139.096	130.856	130.856	130.856	130.856
5011900 : Dienstaufwand Beamte	17.041	16.977	17.542	17.541	17.540	17.540
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	138.893	109.502	107.772	107.769	107.766	107.766
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.020	7.866	8.855	8.855	8.855	8.855
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.088	22.226	21.186	21.185	21.184	21.184
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.138	1.206	1.198	1.198	1.198	1.198
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.015	5.225	5.660	5.660	5.660	5.660
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.828	958	1.038	1.038	1.038	1.038
Personalaufwendungen	207.022	163.960	163.251	163.246	163.241	163.241
5211000 : Gebäudeerhaltung	10.295	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 : Unterh. u. Beschaff. des beweglichen Betriebsvermögens	7.895	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.506	4.631	4.662	3.854	2.939	2.898
Bilanzielle Abschreibungen	5.506	4.631	4.662	3.854	2.939	2.898
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	459.347	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	178.443	169.228	169.228	169.228	169.228	169.228
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.879	5.968	5.993	6.017	6.107
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	101.198	103.028	104.904	106.826	108.429
5431000 : Geschäftsaufwand	6.153	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	14.109	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.051	294.305	296.224	298.125	300.071	301.764
Ordentliche Aufwendungen	888.770	487.896	491.637	492.725	493.751	495.403
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.849	-348.800	-360.781	-361.869	-362.895	-364.547
Ordentliches Ergebnis	-792.849	-348.800	-360.781	-361.869	-362.895	-364.547
Jahresergebnis	-792.849	-348.800	-360.781	-361.869	-362.895	-364.547
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.592	17.009	17.326	17.673	18.026	18.386
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.592	17.009	17.326	17.673	18.026	18.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.592	-17.009	-17.326	-17.673	-18.026	-18.386
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-805.441	-365.809	-378.107	-379.542	-380.921	-382.933

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangwohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.149	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 31500400 Beschaffung für Übergangwohnheime										
7831101 : Einrichtung	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31500400	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 31509002 GWG - Übergangwohnheime für Aussiedler										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509002	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten und Unterhaltsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4211100 : Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	522.577	450.800	420.000	420.000	420.000	420.000
4211401 : Erträge aus Rückforderungen nach § 5 des Unterhaltsvorschussgesetzes	39.524	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	562.101	450.800	420.000	420.000	420.000	420.000
4481000 : Erstattung der Aufwendungen durch das Land	876.387	944.619	954.065	963.606	978.060	992.731
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	876.387	944.619	954.065	963.606	978.060	992.731
Ordentliche Erträge	1.438.488	1.395.419	1.374.065	1.383.606	1.398.060	1.412.731
5011900 : Dienstaufwand Beamte	197.434	192.328	207.833	207.826	207.819	207.819
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.623	8.758	8.716	8.716	8.716	8.716
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	619	630	711	711	711	711
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.504	1.558	1.486	1.486	1.486	1.486
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.540	16.475	16.361	16.361	16.360	16.360
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.032	59.193	67.053	67.053	67.053	67.053
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.176	10.858	12.296	12.296	12.296	12.296
Personalaufwendungen	360.928	289.800	314.456	314.449	314.441	314.441
5261100 : Aus- u. Fortbildung	524	1.368	1.413	1.460	1.482	1.505
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	1.368	1.413	1.460	1.482	1.505
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	60	60	60	60	60	60
Bilanzielle Abschreibungen	60	60	60	60	60	60
5339000 : Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.890.571	2.024.170	2.044.411	2.064.855	2.095.828	2.127.265
Transferaufwendungen	1.890.571	2.024.170	2.044.411	2.064.855	2.095.828	2.127.265
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	55	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	31.846	31.846	31.846	31.846	31.846	31.846
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	14.463	14.709	14.789	14.794	15.016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	8.405	8.573	8.745	8.923	9.057
5431000 : Geschäftsaufwand	11.070	14.567	14.790	15.012	15.237	15.465
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	1.242	1.261	1.280	1.299	1.318
5431300 : Verfahrenskosten	812	8.000	12.000	12.180	12.362	12.548
5451000 : Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	243.871	210.375	196.001	196.001	196.001	196.001
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	529	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	16.188	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.371	288.898	279.180	279.853	280.462	281.251
Ordentliche Aufwendungen	2.556.454	2.604.296	2.639.520	2.660.677	2.692.273	2.724.522
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117.966	-1.208.877	-1.265.455	-1.277.071	-1.294.213	-1.311.791
Ordentliches Ergebnis	-1.117.966	-1.208.877	-1.265.455	-1.277.071	-1.294.213	-1.311.791
Jahresergebnis	-1.117.966	-1.208.877	-1.265.455	-1.277.071	-1.294.213	-1.311.791
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.561	5.272	5.382	5.463	5.463	5.545
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.250	18.822	19.105	19.392	19.683	19.878
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.811	24.094	24.487	24.855	25.146	25.423
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.811	-24.094	-24.487	-24.855	-25.146	-25.423
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.140.777	-1.232.971	-1.289.942	-1.301.926	-1.319.359	-1.337.214

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Kurzbeschreibung

Führen von Betreuungen, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Beratung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Gebühren	280	150	150	150	150	152
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	150	150	150	150	152
4488000 : Vergütung/Aufwandsersatz aus dem Vermögen von Betreuten für bestellten Betreuer	5.792	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.792	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	6.072	11.150	6.150	6.150	6.150	6.152
5011900 : Dienstaufwand Beamte	720	691	713	713	713	713
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	222.991	226.204	165.203	165.198	165.193	165.193
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.092	16.293	13.604	13.604	13.604	13.604
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	42.303	43.657	31.396	31.395	31.394	31.394
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	26	27	27	27	27	27
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	423	213	230	230	230	230
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	78	39	42	42	42	42
Personalaufwendungen	282.634	287.124	211.215	211.209	211.203	211.203
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.700	1.225	1.265	1.283	1.303	1.322
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.225	1.265	1.283	1.303	1.322
5318000 : Betreuungsvereine - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	57.182	57.754	58.332	59.206	60.094	60.695
5331100 : Betreuung v. Mündel/Pfleglinge und Auslagererstattung für Vormünder, Pflege usw.	1.400	1.421	1.445	1.468	1.490	1.512
Transferaufwendungen	58.582	59.175	59.777	60.674	61.584	62.207
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	51	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	11.884	12.087	12.152	12.157	12.339
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	6.907	7.044	7.186	7.332	7.442
5431000 : Geschäftsaufwand	11.599	18.473	18.750	19.031	19.316	19.606
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.940	63.554	64.171	64.659	65.095	65.677
Ordentliche Aufwendungen	380.856	411.078	336.428	337.825	339.185	340.409
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.784	-399.928	-330.278	-331.675	-333.035	-334.257
Ordentliches Ergebnis	-374.784	-399.928	-330.278	-331.675	-333.035	-334.257
Jahresergebnis	-374.784	-399.928	-330.278	-331.675	-333.035	-334.257
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.101	4.836	4.937	5.011	5.011	5.086
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.762	18.822	19.104	19.409	19.700	19.995
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.863	23.658	24.041	24.420	24.711	25.081
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.863	-23.658	-24.041	-24.420	-24.711	-25.081
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.647	-423.586	-354.319	-356.095	-357.746	-359.338

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuwendungen Dritter	7.340	550	550	550	550	550
4148001 : Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	75	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.415	550	550	550	550	550
4321000 : Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	1.802	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
Ordentliche Erträge	9.216	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
5011900 : Dienstaufwand Beamte	17.270	17.165	17.797	17.796	17.795	17.795
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.673	8.761	8.569	8.569	8.569	8.569
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	625	631	703	703	703	703
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.567	1.612	1.542	1.542	1.542	1.542
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.370	1.453	1.443	1.443	1.443	1.443
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.149	5.283	5.742	5.742	5.742	5.742
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.852	969	1.053	1.053	1.053	1.053
Personalaufwendungen	41.507	35.874	36.849	36.848	36.847	36.847
5261100 : Aus- u. Fortbildung	220	309	314	319	324	329
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	309	314	319	324	329
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.750	1.066	933	894	894	854
Bilanzielle Abschreibungen	4.750	1.066	933	894	894	854
5318000 : Kinder- und Jugenderholung / soziales Ferienwerk / internationale Jugendarbeit	138.328	184.230	170.593	173.150	175.747	178.384
5318001 : Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse an Jugendverbände	16.647	24.567	24.937	25.310	25.690	26.075
5318002 : Benutzung der städtischen Sportanlagen - Zuschüsse an Jugendverbände	9.908	6.800	6.900	7.000	7.105	7.212
5318003 : Schulungen usw. - Zuschüsse an Jugendverbände	9.985	11.200	11.368	11.540	11.713	11.889
5318004 : Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk Ortsverband Neuss	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318005 : Träger d. freien Jugendhilfe außerh. v. Einricht. - PK-Zuschüsse f. Fachkräfte	15.165	15.390	15.615	15.850	16.088	16.329
5331100 : An Bäder Eissporthallen GmbH Ersatz für Einnahmeausfälle aufgrund von Sondertarifen	14.324	16.160	16.400	16.650	16.900	17.154
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	35.304	39.216	39.824	40.420	41.026	41.641
5331102 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	22.695	25.850	26.250	26.650	26.898	27.301
Transferaufwendungen	263.356	324.413	312.887	317.570	322.167	326.985
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	51	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.664	1.693	1.702	1.702	1.728
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	967	986	1.006	1.027	1.042
5431000 : Geschäftsaufwand	8.268	5.513	5.597	5.680	5.765	5.851
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	16.450	15.754	15.994	16.234	16.478	16.725
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	7.340	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.990	28.329	28.701	29.053	29.403	29.777
Ordentliche Aufwendungen	345.824	389.991	379.684	384.684	389.635	394.792
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.608	-387.292	-376.985	-381.985	-386.936	-392.093
Ordentliches Ergebnis	-336.608	-387.292	-376.985	-381.985	-386.936	-392.093
Jahresergebnis	-336.608	-387.292	-376.985	-381.985	-386.936	-392.093

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.564	5.275	5.385	5.466	5.466	5.548
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.300	3.350	3.400	3.450	3.502	3.555
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.864	8.625	8.785	8.916	8.968	9.103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.864	-8.625	-8.785	-8.916	-8.968	-9.103
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.472	-395.917	-385.770	-390.901	-395.904	-401.196

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.783	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.783	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 36200000 Kinder- und Jugendarbeit										
7831101 : Einrichtung	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36200000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36209000 GWG - Kinder- und Jugendarbeit										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36209000	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe; Entwicklung von schulbezogenen Projekten; Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4147000 : Zuschüsse zur Durchführung des Qualitätszirkels	1.500	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	550	550	550	550	550
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	223	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.723	550	550	550	550	550
5011900 : Dienstaufwand Beamte	64.213	62.895	86.845	86.842	86.839	86.839
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	40.655	31.091	42.684	42.683	42.682	42.682
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.000	2.335	3.614	3.614	3.614	3.614
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.846	5.895	8.151	8.151	8.151	8.151
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.249	2.824	5.526	5.526	5.526	5.526
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.738	19.357	28.019	28.019	28.019	28.019
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.887	3.551	5.138	5.138	5.138	5.138
Personalaufwendungen	165.587	127.948	179.977	179.973	179.969	179.969
5261100 : Aus- u. Fortbildung	191	1.790	1.820	1.850	1.880	1.908
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	1.790	1.820	1.850	1.880	1.908
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	387	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	387	0	0	0	0	0
5318001 : Berufsfördernde Einrichtung NOAH GmbH	24.000	25.700	0	0	0	0
5318002 : Maßnahmen zur Berufsförderung/ Schulwerkstätten	281.021	298.000	293.932	282.205	262.234	266.168
5318004 : Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	0	100.000	101.500	103.022	104.567	106.135
Transferaufwendungen	305.021	423.700	395.432	385.227	366.801	372.303
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	51	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.626	16.626	16.626	16.626	16.626	16.626
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	492	501	503	504	512
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	286	292	298	304	309
5431000 : Geschäftsaufwand	2.528	4.000	4.060	4.120	4.180	4.243
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	1.117	2.212	2.246	2.280	2.300	2.335
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	6.467	550	550	550	550	550
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	3.512	5.000	5.075	5.150	5.230	5.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.301	29.166	29.350	29.527	29.694	29.885
Ordentliche Aufwendungen	501.487	582.604	606.579	596.577	578.344	584.065
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.764	-582.054	-606.029	-596.027	-577.794	-583.515
Ordentliches Ergebnis	-499.764	-582.054	-606.029	-596.027	-577.794	-583.515
Jahresergebnis	-499.764	-582.054	-606.029	-596.027	-577.794	-583.515
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.564	5.275	5.386	5.467	5.467	5.549
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.910	4.980	5.078	5.140	5.200	5.278
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.474	10.255	10.464	10.607	10.667	10.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.474	-10.255	-10.464	-10.607	-10.667	-10.827
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.238	-592.309	-616.493	-606.634	-588.461	-594.342

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	387	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-387	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 36309000 GWG - ambulante Jugendsozialarbeit										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.001 **Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz**



Kurzbeschreibung

Anlaufstelle für Kinder; Planung von Spielplätzen; Spielplatzpartnerschaften; Mobile Spielplatzbetreuung; Veranstaltungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen vom Land für die Sanierung des Blutturms	75.000	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	300	550	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.617	0	1.985	2.034	2.063	2.092
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.917	550	1.985	2.034	2.063	2.092
4321001 : Entgelte für Veranstaltungen "Treff im Turm"	155	150	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	150	0	0	0	0
4411000 : Vermietung des Spielmobils	10.521	5.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521	5.500	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	87.594	6.200	1.985	2.034	2.063	2.092
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.161	2.073	2.140	2.140	2.140	2.140
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	134.041	117.047	39.722	39.718	39.714	39.714
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.227	7.218	3.587	3.587	3.587	3.587
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.693	23.585	6.835	6.834	6.833	6.833
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	78	82	82	82	82	82
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.270	638	690	690	690	690
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	232	117	127	127	127	127
Personalaufwendungen	170.702	150.760	53.183	53.178	53.173	53.173
5251000 : Betriebskosten für das Spielmobil	6.428	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	16	515	0	0	0	0
5255024 : Spielmobil (Aufwand Festwert)	1.833	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	428	679	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.705	6.694	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	304.633	303.349	279.354	277.730	281.115	279.510
Bilanzielle Abschreibungen	304.633	303.349	279.354	277.730	281.115	279.510
5331100 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Kinderbüro	7.821	10.230	10.400	10.560	10.718	10.878
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.326	12.384	12.576	12.765	12.956	13.150
5355100 : Weiterleitung der Landeszuw. für die Sanierung des Blutturms an das GMN	75.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	91.147	22.614	22.976	23.325	23.674	24.028
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	51	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.492	11.492	11.492	11.492	11.492	11.492
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	9.400	9.560	9.612	9.615	9.759
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.463	5.571	5.683	5.799	5.886
5431000 : Geschäftsaufwand	2.154	4.612	0	0	0	0
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	4.415	5.655	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	300	550	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.437	37.172	26.623	26.787	26.906	27.137
Ordentliche Aufwendungen	593.625	520.589	402.136	401.020	404.868	403.848
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.031	-514.389	-400.151	-398.986	-402.805	-401.756
Ordentliches Ergebnis	-506.031	-514.389	-400.151	-398.986	-402.805	-401.756
Jahresergebnis	-506.031	-514.389	-400.151	-398.986	-402.805	-401.756

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.001 **Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.004	5.692	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.910	4.980	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.914	10.672	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.914	-10.672	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-516.945	-525.061	-400.151	-398.986	-402.805	-401.756

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.753	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.282	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.035	168.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.035	-168.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze										
6818101 : Zuschüsse Dritter	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	795,3	263,3	123,8	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795,3	263,3	123,8	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Saldo M 36300000	-790,3	-258,3	-118,8	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0
M 36300001 Spielmobil										
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,8	36,8	1,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36300001	-36,8	-36,8	-1,8	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36309001 GWG - Kinderbüro										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309001	-0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-827,6	-295,6	-121,0	-168,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft**



Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	150.744	149.668	155.525	155.520	155.515	155.515
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	133.383	136.414	135.348	135.344	135.340	135.340
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.579	9.789	11.070	11.070	11.070	11.070
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.884	25.992	24.778	24.777	24.776	24.776
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.369	10.992	10.917	10.916	10.916	10.916
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.592	46.063	50.177	50.177	50.177	50.177
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.168	8.450	9.201	9.201	9.201	9.201
Personalaufwendungen	433.719	387.368	397.016	397.005	396.995	396.995
5261100 : Aus- u. Fortbildung	920	1.287	1.327	1.347	1.367	1.388
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	1.287	1.327	1.347	1.367	1.388
5331100 : Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagernerstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	2.145	2.260	2.294	2.328	2.363	2.399
Transferaufwendungen	2.145	2.260	2.294	2.328	2.363	2.399
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	51	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.044	36.044	36.044	36.044	36.044	36.044
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	21.026	21.384	21.500	21.508	21.831
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	12.220	12.463	12.713	12.972	13.167
5431000 : Geschäftsaufwand	8.178	12.340	12.529	12.717	12.908	13.102
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.795	2.899	2.942	2.986	3.031	3.077
5431300 : Verfahrenskosten	792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.860	86.529	87.362	87.960	88.463	89.221
Ordentliche Aufwendungen	483.645	477.444	487.999	488.640	489.188	490.003
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.645	-477.444	-487.999	-488.640	-489.188	-490.003
Ordentliches Ergebnis	-483.645	-477.444	-487.999	-488.640	-489.188	-490.003
Jahresergebnis	-483.645	-477.444	-487.999	-488.640	-489.188	-490.003
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.101	4.836	4.937	5.011	5.011	5.086
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	15.793	18.822	19.104	19.391	19.682	19.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.894	23.658	24.041	24.402	24.693	25.063
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.894	-23.658	-24.041	-24.402	-24.693	-25.063
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.539	-501.102	-512.040	-513.042	-513.881	-515.066

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.002 **Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften**



Kurzbeschreibung

Führen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	720	691	713	713	713	713
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	101.490	101.536	98.988	98.985	98.982	98.982
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.345	7.348	8.147	8.147	8.147	8.147
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.415	20.081	18.656	18.655	18.654	18.654
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	26	27	27	27	27	27
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	423	213	230	230	230	230
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	78	39	42	42	42	42
Personalaufwendungen	129.497	129.935	126.803	126.799	126.795	126.795
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	464	471	478	485	492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	464	471	478	485	492
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	22	0	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	22	0	22	22	22	22
5331100 : Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagererstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	20	323	328	333	338	343
Transferaufwendungen	20	323	328	333	338	343
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	164	167	168	168	171
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	95	97	99	101	103
5431000 : Geschäftsaufwand	3.191	8.759	8.891	9.025	9.160	9.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.079	19.906	20.043	20.180	20.317	20.459
Ordentliche Aufwendungen	143.617	150.628	147.667	147.812	147.957	148.111
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.617	-150.628	-147.667	-147.812	-147.957	-148.111
Ordentliches Ergebnis	-143.617	-150.628	-147.667	-147.812	-147.957	-148.111
Jahresergebnis	-143.617	-150.628	-147.667	-147.812	-147.957	-148.111
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.617	-150.628	-147.667	-147.812	-147.957	-148.111

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;
Förderung der freien Träger (Offene Türen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen vom Land	78.986	78.691	78.986	78.986	78.986	78.986
4141001 : Zuweisungen des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit	192.355	192.650	192.355	192.355	192.355	192.355
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
4148001 : Zuwendungen Dritter für Art and crime	300	50	50	50	50	50
4148002 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	3.096	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.444	1.207	3.301	3.107	3.003	2.450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.181	279.748	281.842	281.648	281.544	280.991
4321000 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Geschwister-Scholl-Haus	5.781	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321001 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Greyhound Pier 1	21.729	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 : Erlöse aus dem Verleih der Hüpfburg	0	500	500	500	500	500
4411001 : Mieterträge CVJM (Bateriestr.)	1.238	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
4421000 : Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	14.269	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
4461400 : Erstattung für die Benutzung eines KFZ	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706	26.251	26.251	26.251	26.251	26.251
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	26.256	21.859	21.859	21.859	21.859	21.859
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.256	21.859	21.859	21.859	21.859	21.859
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	351	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	376	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	348.029	342.908	345.002	344.808	344.704	344.151
5011900 : Dienstaufwand Beamte	17.270	17.165	17.797	17.796	17.795	17.795
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	643.213	632.764	614.072	614.053	614.033	614.033
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	52.090	38.850	39.200	39.199	39.198	39.198
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.694	39.114	44.813	44.812	44.811	44.811
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	107.349	111.703	104.229	104.226	104.223	104.223
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.370	1.453	1.443	1.443	1.443	1.443
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.149	5.283	5.742	5.742	5.742	5.742
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.852	969	1.053	1.053	1.053	1.053
Personalaufwendungen	872.987	847.301	828.349	828.324	828.298	828.298
5211100 : Unterhaltung der Grünanlagen	25.920	8.060	10.060	10.211	10.634	10.519
5251000 : Unterhaltung und Betrieb eines KFZ	2.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	11.951	9.000	11.870	12.048	12.228	12.412
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	940	950	970	985	999
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.425	21.000	25.880	26.229	26.847	26.930
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	20.124	19.702	27.128	27.434	28.734	27.323
Bilanzielle Abschreibungen	20.124	19.702	27.128	27.434	28.734	27.323
5318000 : Laufende Zuschüsse für offene Türen	911.836	950.050	996.600	1.041.405	975.182	990.070
5318001 : "Haus on Tour" - Mobiles Jugendangebot	20.995	21.311	21.628	21.952	22.281	22.615
5318002 : Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Allerheiligen (bis zur Eröffnung Illinghauser Hof)	33.545	34.048	25.919	0	0	0
5318003 : Verwendung der Zuwendung Dritter für Art and crime	300	50	50	50	50	50
5328000 : Schuldendiensthilfen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5358100 : Zuschüsse zur Förderung nicht kommunaler Jugendheime	12.667	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Transferaufwendungen	979.343	1.029.359	1.068.097	1.087.307	1.021.413	1.036.635
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	266.451	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	412.154	412.154	412.154	412.154	412.154	412.154
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	123.870	125.752	126.064	126.317	128.213
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	84.703	86.365	88.071	89.816	91.164
5431000 : Geschäftsaufwand	7.379	7.077	7.187	7.294	7.403	7.514
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	358	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	0	550	550	550	550	550
5499300 : Veranstaltungen	31.891	17.350	17.610	17.880	18.148	18.420
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	58.725	61.420	72.491	73.578	74.682	75.802
Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.959	707.124	722.109	725.591	729.070	733.817
Ordentliche Aufwendungen	2.689.838	2.624.486	2.671.563	2.694.885	2.634.362	2.653.003
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.341.809	-2.281.578	-2.326.561	-2.350.077	-2.289.658	-2.308.852
Ordentliches Ergebnis	-2.341.809	-2.281.578	-2.326.561	-2.350.077	-2.289.658	-2.308.852
Jahresergebnis	-2.341.809	-2.281.578	-2.326.561	-2.350.077	-2.289.658	-2.308.852
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.004	5.692	5.811	5.898	5.898	5.986
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.004	5.692	5.811	5.898	5.898	5.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.004	-5.692	-5.811	-5.898	-5.898	-5.986
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.347.813	-2.287.270	-2.332.372	-2.355.975	-2.295.556	-2.314.838

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.616	19.895	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.616	19.895	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.616	-19.895	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 3660001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
7831101 : Einrichtung	58,0	29,2	9,3	19,9	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	29,2	9,3	19,9	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo M 36600001	-58,0	-29,2	-9,3	-19,9	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
M 3660002 Musikanlage Greyhound Pier 1										
7831100 : Neuanschaffung	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36600002	-29,9	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36600003 Abenteuerspielplatz Erftal - Terrassenerneuerung										
7853800 : Kosten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo M 36600003	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
M 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Saldo M 36600004	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
M 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36609000	-8,3	-8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-110,2	-67,4	-17,6	-19,9	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-14,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen**



Kurzbeschreibung

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen; Finanzierung von Kindertagespflege; Akquirierung, Überprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisung des Land zur Förderung der Kindertagespflege	54.033	79.750	118.823	129.175	156.175	183.175
4141001 : Zuweisung des Land für die Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	26.500	0	500	500	500	500
4148000 : Zuwendungen Dritter	6.522	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.055	80.300	119.873	130.225	157.225	184.225
4221400 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verausgabten Tagespflegekosten	5.506	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	5.506	50	50	50	50	50
4321000 : Elternbeiträge	206.160	125.000	380.950	405.280	463.280	544.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.160	125.000	380.950	405.280	463.280	544.330
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	351	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	299.072	205.350	500.873	535.555	620.555	728.605
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.161	2.073	45.639	45.638	45.637	45.637
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	92.884	99.261	65.011	65.009	65.007	65.007
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.979	5.907	5.346	5.346	5.346	5.346
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.159	19.762	12.648	12.648	12.648	12.648
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	78	82	82	82	82	82
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.270	638	14.725	14.725	14.725	14.725
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	232	117	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalaufwendungen	120.763	127.840	146.151	146.148	146.145	146.145
5261100 : Aus- u. Fortbildung	120	464	707	957	971	986
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	464	707	957	971	986
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	942	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	942	0	0	0	0	0
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	717.483	629.500	1.356.000	1.455.100	1.657.841	1.954.622
5358100 : Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	26.500	0	500	500	500	500
Transferaufwendungen	743.983	629.500	1.356.500	1.455.600	1.658.341	1.955.122
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	51	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.492	11.492	37.092	37.492	37.892	37.892
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.415	5.507	5.537	5.539	5.622
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.147	3.210	3.274	3.341	3.391
5431000 : Geschäftsaufwand	1.096	1.881	3.000	3.050	3.100	3.150
5431200 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	9.211	4.000	5.000	5.075	5.151	5.228
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	336	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	159	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	6.522	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.868	26.485	54.359	54.978	55.573	55.833
Ordentliche Aufwendungen	894.676	784.289	1.557.717	1.657.683	1.861.030	2.158.086
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.604	-578.939	-1.056.844	-1.122.128	-1.240.475	-1.429.481
Ordentliches Ergebnis	-595.604	-578.939	-1.056.844	-1.122.128	-1.240.475	-1.429.481
Jahresergebnis	-595.604	-578.939	-1.056.844	-1.122.128	-1.240.475	-1.429.481
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.101	4.836	4.937	5.011	5.011	5.086

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.300	4.990	6.654	6.754	6.855	6.985
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401	9.826	11.591	11.765	11.866	12.071
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.401	-9.826	-11.591	-11.765	-11.866	-12.071
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-604.005	-588.765	-1.068.435	-1.133.893	-1.252.341	-1.441.552

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.028	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 36109000 GWG - Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36109000	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

Fachberatung städt. Einrichtungen, Beratung der freien Träger im Bereich Tagesbetreuung, Jugendhilfeplanung für Kinder in Einrichtungen (0,4 -10 Jahre)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisung des Landes zur Förderung Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 21 KiBiz	9.291.721	10.315.000	10.745.000	10.898.000	11.050.000	11.215.750
4141001 : Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	167.779	182.240	182.240	182.240	182.240	182.240
4141002 : Zuweisung des Landes für Familienzentren	106.000	110.000	96.000	96.000	86.000	86.000
4141003 : Ausgleich der Mehrbelastung KiBiz durch das Land	0	300.000	0	0	0	0
4141100 : Zuweisung des Landes zur Förd. von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §24 KiBiz (Sonst.)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141102 : Zuweisung des Landes für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	0	1.181.250	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.959.750
4148000 : Zuwendungen Dritter	8.589	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148001 : Rückzahl. v. in VJ zuviel gezahlt. Zuschüsse an Träger v. Tageseinricht. f. Kinder	88.282	50	50	50	50	50
4148002 : Rückzahl. v. Sachkostenpausch. aufgrund v. Trägerwechsel / Schließung v. Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
4148003 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	228	50	50	50	50	50
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	2.211	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.664.811	12.105.740	12.502.990	12.655.990	12.797.990	13.460.990
4321000 : Elternbeiträge	4.305.729	4.540.000	4.940.000	4.940.000	4.940.000	4.940.000
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in städtischen Familienzentren	0	0	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305.729	4.540.000	4.940.050	4.940.050	4.940.050	4.940.050
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	119.171	191.268	182.798	185.540	188.324	190.149
Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.171	191.268	182.798	185.540	188.324	190.149
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Am Kivitzbusch)	4.877	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
4482000 : Kostenerstattung des Landschaftsverbandes	419.762	223.000	226.000	229.000	232.000	235.480
4488000 : Erstattung von Mieten	67.833	67.800	53.842	43.953	43.953	43.953
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492.472	297.046	286.088	279.199	282.199	285.679
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	6.446	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.527	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.588.709	17.134.054	17.911.926	18.060.779	18.208.563	18.876.868
5011900 : Dienstaufwand Beamte	205.199	214.855	288.147	288.138	288.129	288.129
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.999.350	3.034.719	2.968.545	2.968.451	2.968.355	2.968.355
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	11.735	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	214.021	212.855	241.813	241.805	241.797	241.797
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	589.970	615.196	587.958	587.939	587.920	587.920
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.695	16.667	16.552	16.551	16.551	16.551
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	120.594	66.126	92.965	92.965	92.965	92.965
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.008	12.130	17.047	17.047	17.047	17.047
Personalaufwendungen	4.178.571	4.183.648	4.224.227	4.224.096	4.223.964	4.223.964
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen	45.528	39.860	43.096	68.742	69.773	70.820
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	0	27.834	28.251	28.675	29.105	29.541
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens (Inventar)	3.374	10.375	10.520	10.700	10.860	11.023
5255018 : Einrichtungen Kindergärten (Aufwand Festwert)	32.222	31.375	25.244	24.321	24.320	24.207
5261100 : Aus- u. Fortbildung	8.365	10.198	11.063	11.229	11.397	11.568

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.489	119.642	118.174	143.667	145.455	147.159
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.113	13.895	48.606	51.417	54.709	58.051
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	26.339	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	29.452	13.895	48.606	51.417	54.709	58.051
5318000 : Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §20 KiBiz (Pflichtzusch.)	20.928.747	23.444.000	25.500.000	26.100.000	26.412.000	26.808.180
5318001 : Nichtkomm. Tageseinrichtungen für Kinder - BK-Zuschüsse (Vereinbarung)	856.463	525.000	680.000	690.200	700.000	711.100
5318003 : Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich -Personalkostenzuschüsse-	133.783	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5318005 : Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	15.832	18.690	18.970	19.260	19.550	19.843
5318007 : Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung außerhalb von Kindertageseinrichtungen	1.020	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
5318008 : Zuschüsse an Familienzentren	106.000	110.000	84.000	84.000	74.000	79.000
5331100 : Übernahme von Elternbeiträgen an auswärtige Jugendämter	0	50	50	50	50	50
5358100 : Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung nichtkommunaler Kindergärten	34.153	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5358103 : Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	0	1.312.500	1.625.000	1.625.000	1.625.000	2.177.500
5358104 : Zuschüsse zu Projekten zur Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	1.349	0	0	0	0	0
5358105 : Zuschuss zu Herrichtungskosten Provisorium Kindertageseinrichtung Rundweg	20.000	0	0	0	0	0
5358106 : Zuschuss z. Rückbau Provisorium Kindertageseinrichtung Rundweg	0	20.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	22.097.346	25.610.480	28.088.260	28.698.750	29.010.840	29.975.913
5422000 : Erbbauzinsen	8.776	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	676.582	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.364.102	1.632.596	1.825.536	1.889.363	1.890.763	1.890.763
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	386.434	393.161	396.326	397.115	403.072
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	185.545	205.902	209.544	213.274	216.473
5431000 : Geschäftsaufwand	32.233	41.570	42.205	42.840	43.483	44.132
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	462	808	820	835	848	860
5441200 : Umlage zur Gemeindeunfallversicherung - Bereich Kindergärten	6.956	7.000	7.105	7.210	7.320	7.429
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	102	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	16.054	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	8.589	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	287.258	344.755	349.930	355.180	360.500	365.915
5499401 : Betriebskosten der städtischen Familienzentren bis zur Zertifizierung	0	0	12.000	12.000	12.000	7.000
5499402 : Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Am Baldhof	0	70.000	0	0	0	0
5499403 : Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Tulpenstr.	5.532	0	0	0	0	0
5499404 : Sprachförderung im Rahmen des Programms Kon-Lab	286	0	0	0	0	0
5499405 : Kosten der Übernahme des Essensgeldes	125.334	360.000	206.560	209.677	212.823	216.457
5499406 : Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	32.976	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.242	3.072.588	3.087.099	3.166.855	3.182.006	3.195.981
Ordentliche Aufwendungen	28.960.100	33.000.253	35.566.366	36.284.785	36.616.974	37.601.068
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.371.390	-15.866.199	-17.654.440	-18.224.006	-18.408.411	-18.724.200
Ordentliches Ergebnis	-14.371.390	-15.866.199	-17.654.440	-18.224.006	-18.408.411	-18.724.200

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis	-14.371.390	-15.866.199	-17.654.440	-18.224.006	-18.408.411	-18.724.200
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.976	7.561	7.721	7.837	7.837	7.955
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.970	17.230	20.440	20.750	21.100	21.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.946	24.791	28.161	28.587	28.937	29.355
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.946	-24.791	-28.161	-28.587	-28.937	-29.355
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.396.336	-15.890.990	-17.682.601	-18.252.593	-18.437.348	-18.753.555

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	312.489	111.375	25.244	0	24.321	24.320	24.207
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.489	241.375	25.244	0	24.321	24.320	24.207
Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.489	-236.375	-20.244	0	-19.321	-19.320	-19.207

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 36500000 Sonstige Maßnahmen										
6818101 : Zuschüsse Dritter	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831101 : Einrichtung	130,7	52,7	26,3	26,4	20,2	0,0	19,3	19,3	19,2	0,0
7831401 : Verw. Zuschuss f. Einrichtung	25,5	5,5	0,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,2	58,1	26,7	31,4	25,2	0,0	24,3	24,3	24,2	0,0
Saldo M 36500000	-131,2	-53,1	-26,7	-26,4	-20,2	0,0	-19,3	-19,3	-19,2	0,0
M 36500002 Kindertageseinrichtung St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau										
7818001 : Investitionszuschuss	120,0	120,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500002	-120,0	-120,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500003 Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau - (3 Gruppen)										
7831301 : Ergänzung Einrichtung	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500003	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500009 Kindertageseinrichtung Am Kivitzbusch 7a - Umbau und Erweiterung										
7831101 : Einrichtung	122,5	122,5	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,5	122,5	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500009	-122,5	-122,5	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500013 Kindertageseinrichtung Tulpenstraße - Ersatzbau										
7831301 : Ergänzung Einrichtung	77,3	77,3	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,3	77,3	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500013	-77,3	-77,3	-77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500014 Kindertageseinrichtung Königsberger Straße - Ersatzbau										
7821000 : Grunderwerb	160,5	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831301 : Ergänzung Einrichtung	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,5	270,5	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500014	-270,5	-270,5	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500015 Kindertageseinrichtung Dyckhofstraße - Ersatzgebäude										
7831301 : Ergänzung Einrichtung	84,4	84,4	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,4	84,4	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500015	-84,4	-84,4	-84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500017 Kindertageseinrichtung Lessingplatz - Sanierung der Außenanlage einschl.Zaunanlage										
7853800 : Kosten	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo M 36500017	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
M 36500018 Kindertageseinrichtung Rheydter Straße - Aufstellung eines Spielgerätes										
7853800 : Kosten	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo M 36500018	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
M 36509000 GWG - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36509000	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.017,5	-769,4	-312,5	-236,4	-20,2	0,0	-19,3	-19,3	-19,2	-170,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.367.630.000 **Hort Oberstraße**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 060.365.400.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	720	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	7.183	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	522	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.326	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	423	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	78	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	10.279	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	670	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	670	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.348	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.297	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.297	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-12.297	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-12.297	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.297	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung stadteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.336	4.308	4.535	4.535	4.535	4.535
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	259	274	272	272	272	272
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.548	1.326	1.463	1.463	1.463	1.463
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	465	243	268	268	268	268
Personalaufwendungen	7.608	6.151	6.538	6.538	6.538	6.538
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	221	224	227	230	233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	221	224	227	230	233
5318000 : Personal- u. Sachkostenerstattung für Streetworker	182.993	185.738	183.488	176.168	163.703	166.158
5318001 : Zuschüsse zu gemeinwesenorient Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit	324.828	339.674	374.490	359.549	334.106	339.117
5318002 : Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SkF)	30.000	30.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	537.821	555.412	557.978	535.717	497.809	505.275
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	76.451	76.451	76.451	76.451	76.451	76.451
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	10.518	10.676	10.721	10.764	10.926
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	178	181	184	187	190
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.451	93.747	93.908	93.956	94.002	94.167
Ordentliche Aufwendungen	621.880	655.531	658.648	636.438	598.579	606.213
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.880	-648.931	-652.048	-629.838	-591.979	-599.613
Ordentliches Ergebnis	-621.880	-648.931	-652.048	-629.838	-591.979	-599.613
Jahresergebnis	-621.880	-648.931	-652.048	-629.838	-591.979	-599.613
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	927	879	898	911	911	925
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.066	2.029	2.059	2.090	2.121
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927	2.945	2.927	2.970	3.001	3.046
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-927	-2.945	-2.927	-2.970	-3.001	-3.046
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-622.807	-651.876	-654.975	-632.808	-594.980	-602.659

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Ambulanz für Kinderschutz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5318000 : Kosten für die Ambulanz für Kinderschutz	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
Transferaufwendungen	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
Ordentliche Aufwendungen	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694
Ordentliches Ergebnis	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694
Jahresergebnis	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.222.000 **Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren**



Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfonds	686	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	686	50	50	50	50	50
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.250	7.113	3.659	3.659	3.659	3.659
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	289.430	292.073	282.372	282.363	282.354	282.354
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.234	20.493	23.713	23.712	23.711	23.711
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	58.064	59.497	55.782	55.780	55.778	55.778
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	465	603	354	354	354	354
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.261	2.189	1.181	1.181	1.181	1.181
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	778	402	216	216	216	216
Personalaufwendungen	381.483	382.370	367.277	367.265	367.253	367.253
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.090	1.107	1.123	1.140	1.157	1.174
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	1.107	1.123	1.140	1.157	1.174
5318000 : Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	686	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	686	50	50	50	50	50
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	37.853	37.853	37.853	37.853	37.853	37.853
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	16.221	16.497	16.587	16.593	16.842
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	9.427	9.615	9.808	10.007	10.157
5431000 : Geschäftsaufwand	2.825	8.162	8.240	8.364	8.489	8.616
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.678	71.663	72.205	72.612	72.942	73.468
Ordentliche Aufwendungen	423.937	455.190	440.655	441.067	441.402	441.945
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.251	-455.140	-440.605	-441.017	-441.352	-441.895
Ordentliches Ergebnis	-423.251	-455.140	-440.605	-441.017	-441.352	-441.895
Jahresergebnis	-423.251	-455.140	-440.605	-441.017	-441.352	-441.895
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.319	2.198	2.244	2.278	2.278	2.312
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.073	5.164	12.073	12.254	12.437	12.624
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.392	7.362	14.317	14.532	14.715	14.936
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.392	-7.362	-14.317	-14.532	-14.715	-14.936
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.643	-462.502	-454.922	-455.549	-456.067	-456.831

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.231.000 **Adoptionsvermittlung**



Kurzbeschreibung

Prüfung der Adoptions-Eltern-Bewerber; Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Gebühren für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren , Eignungsprüfungen etc.	0	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
4482000 : Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Stadt Dormagen	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Ordentliche Erträge	13.995	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
5011900 : Dienstaufwand Beamte	26.440	26.395	27.325	27.324	27.323	27.323
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	38.970	36.252	43.698	43.697	43.696	43.696
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.953	2.595	3.705	3.705	3.705	3.705
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.876	7.514	8.592	8.592	8.592	8.592
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.655	1.754	1.742	1.742	1.742	1.742
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.539	8.124	8.816	8.816	8.816	8.816
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.836	1.490	1.617	1.617	1.617	1.617
Personalaufwendungen	96.267	84.124	95.495	95.493	95.491	95.491
5261100 : Aus- u. Fortbildung	545	553	562	570	579	579
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	553	562	570	579	579
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.756	7.756	7.756	7.756	7.756	7.756
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	3.375	3.433	3.452	3.453	3.505
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.962	2.001	2.041	2.082	2.113
5431000 : Geschäftsaufwand	1.831	4.081	4.120	4.182	4.245	4.308
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	961	1.135	1.152	1.169	1.187	1.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.547	18.309	18.462	18.600	18.723	18.887
Ordentliche Aufwendungen	107.360	102.986	114.519	114.663	114.793	114.957
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.365	-88.191	-99.724	-99.868	-99.998	-100.162
Ordentliches Ergebnis	-93.365	-88.191	-99.724	-99.868	-99.998	-100.162
Jahresergebnis	-93.365	-88.191	-99.724	-99.868	-99.998	-100.162
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.855	1.758	1.795	1.822	1.822	1.849
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.131	4.196	4.259	4.323	4.406
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855	5.889	5.991	6.081	6.145	6.255
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855	-5.889	-5.991	-6.081	-6.145	-6.255
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.220	-94.080	-105.715	-105.949	-106.143	-106.417

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Kurzbeschreibung

Betroffenenhilfe;
 Fachstelle für Suchtprävention;
 Niederschwelliges Angebot (für Schwerstabhängige)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle	81.900	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4148000 : Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	817	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.717	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	540	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	25	25	25	25	25
4482000 : Beteiligung übriger Kommunen im Kreis Neuss an den Kosten der Drogenberatungsstelle	227.755	173.160	195.757	198.693	201.674	204.699
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.755	173.160	195.757	198.693	201.674	204.699
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4.095	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.095	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	315.106	240.185	262.782	265.718	268.699	271.724
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.720	1.705	10.470	10.470	10.470	10.470
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	360.434	375.835	290.567	290.558	290.549	290.549
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.292	27.389	24.385	24.384	24.383	24.383
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	71.754	75.381	57.397	57.395	57.393	57.393
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	78	82	626	626	626	626
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.011	525	3.378	3.378	3.378	3.378
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	185	96	619	619	619	619
Personalaufwendungen	461.473	481.013	387.442	387.430	387.418	387.418
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.618	1.642	1.667	1.692	1.717
5261100 : Aus- u. Fortbildung	2.159	1.089	1.105	1.122	1.139	1.156
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159	2.707	2.747	2.789	2.831	2.873
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	400	400	400	400	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	0	0
5331100 : Überbrückungsbeihilfen (Drogenberatungsstelle)	95	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	95	204	204	204	204	204
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	11.836	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	54.224	54.224	54.224	54.224	54.224	54.224
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	43.050	43.735	43.852	43.867	44.525
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	13.681	13.951	14.229	14.516	14.734
5431000 : Geschäftsaufwand	9.166	9.509	9.652	9.797	9.944	10.093
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	2.269	2.303	2.338	2.373	2.409
5499200 : Verwendung von Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	817	500	500	500	500	500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	4.303	8.531	8.659	8.789	8.921	9.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.346	131.764	133.024	133.729	134.345	135.540
Ordentliche Aufwendungen	544.473	616.088	523.817	524.552	524.798	526.035
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.367	-375.903	-261.035	-258.834	-256.099	-254.311
Ordentliches Ergebnis	-229.367	-375.903	-261.035	-258.834	-256.099	-254.311
Jahresergebnis	-229.367	-375.903	-261.035	-258.834	-256.099	-254.311
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.885	2.735	2.793	2.835	2.835	2.878

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.808	13.939	18.508	18.786	19.067	19.353
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.693	16.674	21.301	21.621	21.902	22.231
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.693	-16.674	-21.301	-21.621	-21.902	-22.231
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.060	-392.577	-282.336	-280.455	-278.001	-276.542

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie; Begleitete Besuchskontakte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4142000 : Zuweisung LVR zu Personal- u. Sachkosten für Erziehungsberatungsstelle Oberstr.	29.648	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.648	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26	26	26	26	26
4482001 : Erstattung örtlicher Träger	19.766	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.766	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	516	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	516	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.930	69.338	69.338	69.338	69.338	69.338
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.720	1.705	1.770	1.770	1.770	1.770
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	199.068	203.481	197.256	197.250	197.244	197.244
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.220	14.520	16.094	16.093	16.092	16.092
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.049	38.539	36.756	36.755	36.754	36.754
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	78	82	82	82	82	82
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.011	525	571	571	571	571
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	185	96	105	105	105	105
Personalaufwendungen	253.330	258.948	252.634	252.626	252.618	252.618
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	308	405	411	417	423	429
5261100 : Aus- u. Fortbildung	297	586	2.000	2.060	2.090	2.121
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604	991	2.411	2.477	2.513	2.550
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	27.821	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	12.439	12.649	12.727	12.747	12.939
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	14.568	14.819	15.076	15.339	15.569
5431000 : Geschäftsaufwand	1.585	1.678	1.703	1.729	1.755	1.781
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	771	825	838	851	864	876
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	801	948	962	976	991	1.019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.660	77.140	77.653	78.041	78.378	78.866
Ordentliche Aufwendungen	331.594	337.079	332.698	333.144	333.509	334.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.665	-267.741	-263.360	-263.806	-264.171	-264.696
Ordentliches Ergebnis	-281.665	-267.741	-263.360	-263.806	-264.171	-264.696
Jahresergebnis	-281.665	-267.741	-263.360	-263.806	-264.171	-264.696
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	509	483	493	500	500	508
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	372	378	3.692	3.738	3.872	3.839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881	861	4.185	4.238	4.372	4.347
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881	-861	-4.185	-4.238	-4.372	-4.347
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.546	-268.602	-267.545	-268.044	-268.543	-269.043

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**



Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	4.880	2.654	2.694	2.734	2.775	2.817
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880	2.654	2.694	2.734	2.775	2.817
4482000 : Erstattungen örtlicher Träger	132.558	188.790	164.000	166.460	168.957	171.491
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.558	188.790	164.000	166.460	168.957	171.491
Ordentliche Erträge	137.438	191.444	166.694	169.194	171.732	174.308
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.720	1.705	1.770	1.770	1.770	1.770
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	118.594	133.173	105.417	105.414	105.411	105.411
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.558	9.666	8.621	8.621	8.621	8.621
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.308	26.067	20.464	20.463	20.462	20.462
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	78	82	82	82	82	82
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.011	525	571	571	571	571
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	185	96	105	105	105	105
Personalaufwendungen	153.453	171.314	137.030	137.026	137.022	137.022
5211000 : Gebäudeerhaltung	366	1.046	1.062	1.078	1.094	1.110
5261100 : Aus- u. Fortbildung	79	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	3.076	3.122	3.169	3.216	3.264
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	278	278	278	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	278	278	278	28	28	28
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	6.754	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.476	15.476	15.476	15.476	15.476	15.476
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	7.592	7.722	7.764	7.767	7.883
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.125	5.230	5.339	5.450	5.532
5431000 : Geschäftsaufwand	6.590	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	10.675	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.495	41.388	41.821	42.173	42.490	42.895
Ordentliche Aufwendungen	193.672	216.056	182.251	182.396	182.756	183.209
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.234	-24.612	-15.557	-13.202	-11.024	-8.901
Ordentliches Ergebnis	-56.234	-24.612	-15.557	-13.202	-11.024	-8.901
Jahresergebnis	-56.234	-24.612	-15.557	-13.202	-11.024	-8.901
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.934	8.352	9.385	9.572	9.764	9.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.934	8.352	9.385	9.572	9.764	9.959
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.934	-8.352	-9.385	-9.572	-9.764	-9.959
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.168	-32.964	-24.942	-22.774	-20.788	-18.860

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.640.000 **Sonstige Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

Vermittlung von Pflegekindern an Pflegeeltern in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege; Beratung und Begleitung der Pflegeeltern; Werbung von neuen Pflegeeltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	55.347	55.247	90.111	90.108	90.105	90.105
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	104.687	108.628	104.743	104.740	104.737	104.737
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.952	7.672	9.019	9.019	9.019	9.019
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.880	22.645	21.609	21.608	21.607	21.607
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.180	6.552	9.229	9.229	9.228	9.228
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.528	17.003	29.073	29.073	29.073	29.073
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.936	3.119	5.331	5.331	5.331	5.331
Personalaufwendungen	234.511	220.866	269.115	269.108	269.100	269.100
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.637	27.637	27.637	27.637	27.637	27.637
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	11.275	11.467	11.529	11.533	11.706
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	6.553	6.683	6.817	6.956	7.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.637	45.465	45.787	45.983	46.126	46.403
Ordentliche Aufwendungen	262.148	266.331	314.902	315.091	315.226	315.503
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.148	-266.331	-314.902	-315.091	-315.226	-315.503
Ordentliches Ergebnis	-262.148	-266.331	-314.902	-315.091	-315.226	-315.503
Jahresergebnis	-262.148	-266.331	-314.902	-315.091	-315.226	-315.503
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.148	-266.331	-314.902	-315.091	-315.226	-315.503

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.002 **Stationäre Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen (einschl. Kostenerstattung/ -beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuwendungen Dritter	398	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398	550	550	550	550	550
4321000 : Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	0	921	921	921	921	921
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	921	921	921	921	921
Ordentliche Erträge	398	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.209	5.166	5.399	5.399	5.399	5.399
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.580	2.628	2.589	2.589	2.589	2.589
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	190	194	216	216	216	216
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	495	505	492	492	492	492
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	388	411	408	408	408	408
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.061	1.590	1.742	1.742	1.742	1.742
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	559	292	319	319	319	319
Personalaufwendungen	12.483	10.786	11.165	11.165	11.165	11.165
5261100 : Aus- u. Fortbildung	158	221	225	228	231	234
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	221	225	228	231	234
5332100 : Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) (Unterkunft und Lebensunterhalt)	-35.413	53.666	30.000	30.900	31.336	31.833
Transferaufwendungen	-35.413	53.666	30.000	30.900	31.336	31.833
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	375	381	384	384	390
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	218	222	227	231	234
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	398	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736	2.481	2.491	2.499	2.503	2.512
Ordentliche Aufwendungen	-21.035	67.154	43.881	44.792	45.235	45.744
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.434	-65.683	-42.410	-43.321	-43.764	-44.273
Ordentliches Ergebnis	21.434	-65.683	-42.410	-43.321	-43.764	-44.273
Jahresergebnis	21.434	-65.683	-42.410	-43.321	-43.764	-44.273
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	927	879	898	911	911	325
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.066	2.098	2.129	2.161	2.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927	2.945	2.996	3.040	3.072	2.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-927	-2.945	-2.996	-3.040	-3.072	-2.518
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.507	-68.628	-45.406	-46.361	-46.836	-46.791

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



Kurzbeschreibung

Beratung in Fragen der Erziehung bei Trennung und Scheidung;
 Beratung und Unterstützung beim Umgangsrecht;
 Förderung von Familienbildung u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	1.000	51	51	51	51	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	51	51	51	51	51
4221000 : Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	0	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
4221001 : Kostenbeitrag Volljähriger u. Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	0	297	297	297	297	297
4221002 : Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0	1	1	1	1	1
4221200 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempfänger	0	5.141	5.218	5.296	5.375	5.456
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte volljährige Hilfeempfänger	-602	1.460	1.482	1.504	1.527	1.550
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0	645	655	665	675	685
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0	23	23	23	23	23
Sonstige Transfererträge	-602	9.423	9.532	9.642	9.754	9.868
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
4482001 : Kostenerstattung d. auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	104.547	4.417	4.483	4.550	4.618	4.687
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.547	4.417	4.483	4.550	4.618	4.687
Ordentliche Erträge	104.945	13.899	14.074	14.251	14.431	14.614
5011900 : Dienstaufwand Beamte	54.015	53.014	26.881	26.880	26.879	26.879
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	367.905	335.258	362.526	362.515	362.503	362.503
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.345	23.727	29.039	29.038	29.037	29.037
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	71.888	66.432	70.330	70.328	70.326	70.326
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.827	5.126	2.995	2.995	2.994	2.994
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.745	16.316	8.673	8.673	8.673	8.673
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.793	2.993	1.590	1.590	1.590	1.590
Personalaufwendungen	561.518	502.866	502.034	502.019	502.002	502.002
5261100 : Aus- u. Fortbildung	2.041	2.213	2.247	2.281	2.315	2.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	2.213	2.247	2.281	2.315	2.350
5318000 : Flankierende Maßnahmen zu §218 StGB	1.685	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5318001 : Förderung der Familienbildung in Neuss	204.624	207.694	210.810	213.972	217.182	220.439
5318002 : Zuschuss Erziehungsberatungsst. u. Beratungsstelle Jugendber., Ehe- und Familienfragen	24.229	24.592	24.961	25.335	25.715	26.101
5318003 : Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.498	5.581	5.664	5.749	5.835	5.923
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	289.844	99.066	200.552	203.560	206.613	209.713
Transferaufwendungen	525.880	340.513	445.567	452.196	458.925	465.756
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.096	59.096	59.096	59.096	59.096	59.096
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	26.910	27.368	27.517	27.527	27.940
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	15.639	15.950	16.271	16.602	16.851
5431000 : Geschäftsaufwand	16.331	20.406	20.599	20.908	21.222	21.540
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	10	11	11	11	11
5431200 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	629	2.269	2.303	2.338	2.373	2.408
5458000 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Unterhalts-/Kostenbeitr. etc.	0	36	36	36	36	36

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3.410	0	0	0	0	0
5499402 : Verw.- und Betriebsaufwände - Projekt: soziales Frühwarnsystem	0	52.000	52.780	53.572	54.375	55.191
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.466	176.366	178.143	179.749	181.242	183.073
Ordentliche Aufwendungen	1.168.905	1.021.958	1.127.991	1.136.245	1.144.484	1.153.181
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.960	-1.008.059	-1.113.917	-1.121.994	-1.130.053	-1.138.567
Ordentliches Ergebnis	-1.063.960	-1.008.059	-1.113.917	-1.121.994	-1.130.053	-1.138.567
Jahresergebnis	-1.063.960	-1.008.059	-1.113.917	-1.121.994	-1.130.053	-1.138.567
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.273	8.791	8.977	9.112	9.112	9.249
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.674	20.657	20.596	20.605	20.914	21.227
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.947	29.448	29.573	29.717	30.026	30.476
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.947	-29.448	-29.573	-29.717	-30.026	-30.476
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.090.908	-1.037.507	-1.143.490	-1.151.711	-1.160.079	-1.169.043

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung;
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4221000 : Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	232.486	183.743	383.743	383.743	383.743	383.743
4221001 : Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen etc. für auswärtige Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
4221200 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempf.	249.824	508.997	316.632	316.632	316.632	316.632
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	37.086	63.863	64.821	65.793	66.780	67.781
Sonstige Transfererträge	519.395	759.671	768.264	769.236	770.223	771.224
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	759	759	759	759	759
4482000 : Kostenerstattung durch das Landesjugendamt für minderj. Hilfeempfänger nach KJHG	10.216	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
4482001 : Kostenerst. durch auswärtige Jugendhilfeträger für minderj. Hilfeempfänger KJHG	433.750	437.269	443.828	450.485	454.242	461.055
4482002 : Erstattung der Unterbringungskosten für Neusser Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.966	441.615	448.174	454.831	458.588	465.401
4561000 : Buß- und Zwangsgelder gem. KJHG	255	121	121	121	121	121
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.476	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.731	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	969.092	1.202.166	1.217.318	1.224.947	1.229.691	1.237.505
5011900 : Dienstaufwand Beamte	224.786	215.774	180.943	180.937	180.931	180.931
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	507.359	458.644	496.919	496.903	496.887	496.887
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.291	32.452	40.004	40.003	40.002	40.002
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	99.341	91.035	96.568	96.565	96.562	96.562
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.531	20.093	16.960	16.960	16.959	16.959
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.106	66.409	58.378	58.378	58.378	58.378
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	24.110	12.182	10.705	10.705	10.705	10.705
Personalaufwendungen	1.041.523	896.589	900.477	900.451	900.424	900.424
5261100 : Aus- u. Fortbildung	5.212	5.276	5.356	5.436	5.518	5.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212	5.276	5.356	5.436	5.518	5.601
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	13.443	333	66	27	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	13.443	333	66	27	27	27
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe ausserh. v. Einrichtungen - Personalkostenzus.f.Fachkräfte	76.685	169.312	171.852	174.430	177.046	179.702
5318006 : Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.498	5.581	5.665	5.750	5.836	5.924
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	2.340.473	2.366.741	2.447.187	2.483.895	2.521.153	2.558.971
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.956.823	9.549.427	9.772.420	9.919.005	10.067.790	10.218.807
Transferaufwendungen	11.379.478	12.091.061	12.397.124	12.583.080	12.771.825	12.963.404
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	107.036	107.036	107.036	107.036	107.036	107.036
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	50.092	50.945	51.222	51.241	52.010
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	29.112	29.691	30.288	30.904	31.368
5431000 : Geschäftsaufwand	21.712	31.173	31.472	31.944	32.423	32.909
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	39	38	38	38	38
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.269	2.303	2.338	2.373	2.408

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	741.736	727.024	737.929	748.998	760.233	771.637
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträge etc.	3.159	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5.426	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.069	954.926	967.595	980.045	992.429	1.005.587
Ordentliche Aufwendungen	13.319.725	13.948.185	14.270.618	14.469.039	14.670.223	14.875.043
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.350.633	-12.746.019	-13.053.300	-13.244.092	-13.440.532	-13.637.538
Ordentliches Ergebnis	-12.350.633	-12.746.019	-13.053.300	-13.244.092	-13.440.532	-13.637.538
Jahresergebnis	-12.350.633	-12.746.019	-13.053.300	-13.244.092	-13.440.532	-13.637.538
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	23.184	21.980	22.442	22.779	22.779	23.121
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	103.811	60.592	55.000	55.825	56.662	57.512
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.995	82.572	77.442	78.604	79.441	80.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.995	-82.572	-77.442	-78.604	-79.441	-80.633
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.477.628	-12.828.591	-13.130.742	-13.322.696	-13.519.973	-13.718.171

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.886	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.886	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.886	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831101 : Einrichtung	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36300500	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309006	-10,4	-10,4	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,9	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4221001 : Kostenbeitrag Volljähriger und Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	23.220	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358
4221002 : Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0	101	101	101	101	101
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern f. untergebrachte volljährige Hilfeempf. gemäß KJHG	32.448	144.508	146.676	148.876	122.661	21.175
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe etc. aus Vorjahren	7.623	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
Sonstige Transfererträge	63.291	176.280	178.448	180.648	154.433	52.947
4482000 : Kostenerstattung auswärtiger Jugendh.träger f. volljährige Hilfeempfänger gemäß KJHG	188.467	9.849	9.997	10.147	10.299	10.299
4482001 : Erstattung der Unterbringungskosten für junge Neusser Erwachsene	0	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.467	9.900	10.048	10.198	10.350	10.350
4561000 : Buß- und Zwangsgelder gemäß KJHG	0	30	30	30	30	30
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	47.642	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47.642	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	299.399	186.210	188.526	190.876	164.813	63.327
5011900 : Dienstaufwand Beamte	41.736	41.506	41.927	41.926	41.925	41.925
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	22.510	21.239	21.942	21.941	21.940	21.940
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.603	1.482	1.795	1.795	1.795	1.795
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.368	4.169	4.213	4.213	4.213	4.213
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.413	3.673	3.539	3.539	3.539	3.539
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.529	12.774	13.527	13.527	13.527	13.527
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.477	2.343	2.480	2.480	2.480	2.480
Personalaufwendungen	102.635	87.186	89.423	89.421	89.419	89.419
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.085	1.107	1.123	1.140	1.157	1.174
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	1.107	1.123	1.140	1.157	1.174
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	439	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	439	0	0	0	0	0
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - PK-Zuschuss Fachkräfte	0	18.813	19.095	19.381	19.672	19.967
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	263.450	44.341	245.006	248.682	252.411	256.197
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	703.561	1.112.825	735.442	746.474	757.671	769.036
Transferaufwendungen	967.010	1.175.979	999.543	1.014.537	1.029.754	1.045.200
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.641	4.720	4.746	4.748	4.819
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	2.697	2.751	2.806	2.863	2.906
5431000 : Geschäftsaufwand	5.509	8.213	8.291	8.415	8.541	8.642
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	6	6	6	6	6
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für vollj. Hilfeempf. gemäß KJHG	103.460	30.449	30.906	31.370	31.841	32.319
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträgen etc.	175	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	367	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.600	59.639	60.307	60.976	61.632	62.325
Ordentliche Aufwendungen	1.190.770	1.323.911	1.150.396	1.166.074	1.181.962	1.198.118

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.371	-1.137.701	-961.870	-975.198	-1.017.149	-1.134.791
Ordentliches Ergebnis	-891.371	-1.137.701	-961.870	-975.198	-1.017.149	-1.134.791
Jahresergebnis	-891.371	-1.137.701	-961.870	-975.198	-1.017.149	-1.134.791
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.956	6.594	6.732	6.833	6.833	6.936
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	15.219	15.493	15.219	15.447	15.679	15.917
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.175	22.087	21.951	22.280	22.512	22.853
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.175	-22.087	-21.951	-22.280	-22.512	-22.853
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-913.546	-1.159.788	-983.821	-997.478	-1.039.661	-1.157.644

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	439	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-439	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 36309007 GWG - Hilfe für junge Volljährige										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309007	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.558	13.411.051	13.476.403	13.639.610	13.808.535	14.502.761
Sonstige Transfererträge	1.167.973	1.427.181	1.407.715	1.411.467	1.386.829	1.286.459
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.357	5.064.031	5.794.365	5.820.650	5.881.531	5.967.221
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.995	244.477	230.189	221.684	224.351	226.074
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.707.032	3.436.583	3.384.767	3.404.804	3.434.432	3.476.695
Sonstige ordentliche Erträge	117.919	5.314	2.201	2.201	2.201	2.201
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.560.834	23.588.637	24.295.640	24.500.416	24.737.879	25.461.411
Personalaufwendungen	14.495.040	13.401.448	13.391.348	13.390.967	13.390.577	13.390.577
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.340	292.178	313.561	341.481	345.699	349.360
Bilanzielle Abschreibungen	398.120	353.070	371.227	371.546	378.197	377.537
Transferaufwendungen	41.478.608	46.676.055	49.618.492	50.545.152	51.197.357	52.757.559
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315.291	7.957.800	8.035.065	8.118.421	8.167.349	8.218.350
Ordentliche Aufwendungen	63.892.399	68.680.551	71.729.693	72.767.567	73.479.179	75.093.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.331.565	-45.091.914	-47.434.053	-48.267.151	-48.741.300	-49.631.972
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-43.331.565	-45.091.914	-47.434.053	-48.267.151	-48.741.300	-49.631.972
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-43.331.565	-45.091.914	-47.434.053	-48.267.151	-48.741.300	-49.631.972
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.972	1.006.150	1.025.529	1.040.886	1.049.088	1.064.350
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.277.538	-46.098.064	-48.459.582	-49.308.037	-49.790.388	-50.696.322

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.753	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	357.329	168.370	34.544	0	33.621	33.620	33.507
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.082	431.370	167.544	0	166.621	166.620	166.507
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.082	-426.370	-162.544	0	-161.621	-161.620	-161.507



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050 311 100 000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

4482000 Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss für 5431300 Verfahrenskosten (SGB XII)
(SGB XII)

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050 315 220 000 - Haus Lebensbrücke

4482000 Erstattung LVR und andere örtlicher Träger (Taschengeld und für 5332000 Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für
andere Leistungen zum Lebensunterhalt) Heimbewohner

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050 321 101 000 - Schwerbehindertenfürsorge

4142000, 4211400 Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem für 5331300 Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an
Schwerbehindertengesetz; Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte u.a.

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050 331 100 000 - Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050 341 100 000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

<u>4211100</u>		<u>5451000</u>
Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	für	Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

<u>4481000</u>		<u>5339000</u>
Erstattung der Aufwendungen durch das Land	für	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060 362 100 001 - Kinder- und Jugendarbeit

<u>4148000</u>		<u>5499200</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060 363 200 001 - Ambulante Jugendsozialarbeit

<u>4148000</u>		<u>5499200</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060 366 500 000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>4141001</u>		<u>5318000</u>
Zuweisung des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit	für	laufende Zuschüsse für offene Türen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

<u>4148000</u>		<u>5499200</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



4148001 für 5318003
Zuwendungen Dritter für Art und crime Verwendung der Zuwendungen Dritter für Art und crime
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4591100 für 5255000
Erstattungen von Versicherungsleistungen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 361 410 000 - Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen

4141001 für 5358100
Zuweisung des Landes für die Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148000 für 5499200
Zuwendungen Dritter Verwendung der Zuwendungen Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060 365 400 000 - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen

4141001 für 5318003, 5318007, 5499406
Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -; Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung außerhalb von Kindertageseinrichtungen; Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141002 für 5318008, 5499401
Zuweisung des Landes für Familienzentren Zuschüsse an Familienzentren; Betriebskosten der städtischen Familienzentren bis zur Zertifizierung
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141100 für 5358100
Zuweisung des Landes zur Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 13 GTK (sonstige) Zuschuss zum Bau und zur Einrichtung nicht kommunaler Kindergärten
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



4141102

Zuweisung des Landes für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren

für

5358103

Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000

Zuwendungen Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

M 36500000 6818101

Sonstige Maßnahmen - Zuschüsse Dritter

für

M 36500000 7831401

Sonstige Maßnahmen - Verwendung Zuschüsse für Einrichtung

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 362 100 002 - Gemeinwesenarbeit

4148000

Zuwendungen Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060 363 222 000 - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren

4148000

Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opferausgleichsfonds

für

5318000

Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060 367 600 000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle

4141000

Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle

für

50XXXXX, 5499400

Personalaufwendungen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000

Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 363 200 002 - Stationäre Jugendsozialarbeit

4148000

Zuwendungen Dritter

5499200

für Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 6	338
Flächennutzungsplan	339
Bebauungspläne	340
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	342
Städtebaulicher Entwurf.....	344
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren	345
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	346
Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	348
Verkehrsentwicklungsplanung.....	352
Verkehrstechnik	354
Entwurf von Verkehrsanlagen	355
Bodendenkmalpflege.....	356
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	358
Baurechtliche Genehmigungen.....	365
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	367
Bauberatung	369
Information und Auskünfte	371
Denkmalschutz und -pflege.....	373
Öffentliche Toilettenanlagen	375
Städtebauliche Verträge.....	376
Beiträge	377
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	379
Straßenneubau	380
Straßenunterhaltung	403
Serviceleistungen für Dritte.....	405
Neubau Ingenieurbauwerke.....	406
Unterhaltung Ingenieurbauwerke.....	408
Verkehrsleitende Anlagen	409
Öffentliche Beleuchtung.....	412
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen).....	414
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	416
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen).....	421
Parkeinrichtungen	423
Neubau wasserbaulicher Anlagen	425
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	428
Allgemeine Verkehrslenkung	430
Besondere Verkehrslenkung.....	432
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	434
Überwachung des fließenden Verkehrs	435
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	437
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	438



Investitionsmaßnahmeverzeichnis

Maßnahme	Maßnahmennummer	Seite
<u>020 122 350 - Verkehrsangelegenheiten</u>		
Geschwindigkeitsmessanlage	M 12210000	436
<u>090 511 100 - Stadtplanung</u>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung - Nordkanal, Baumtore	M 51100004	350
Raumortlabor Hombroich	M 51100000	350
Raumortlabor Hombroich	M 51100005	343
Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery, New York	M 51100007	350
Rennbahnpark	M 51100010	341
Rheinpark - Ideenwettbewerb	M 51100006	350
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn	M 51100012	351
Sanierung Östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf	M 51100009	351
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer	M 51100011	351
Stiftung Insel Hombroich	M 51100003	350
Südliche Furth - Umfeldverbesserung (s.a. M 54110026)	M 51100008	350
<u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	M 51110001	353
U 81 - Stadtbahnlinie	M 51110000	353
<u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>		
Einstellplatzverpflichtungen	M 52100000	366
<u>100 523 300 - Denkmalschutz und -pflege</u>		
Quirinuskirche	M 52300001	374
<u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u>		
Beitragsabrechnungsverfahren	M 54100003	378
Erschließungsbeiträge allgemein	M 54100001	378
Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen	M 54100002	376
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	M 54100000	378
<u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u>		
Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung	M 54110062	389
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	M 54110904	400
Am Blankenwasser (B-Plan 457) Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg	M 54110915	401
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	M 54110036	386
Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf	M 54110037	386
Am Hasenberg / Johanna-Etienne-Krankenhaus - Kreisverkehr	M 54110019	384
Am Hochofen - Radverkehrsanlage	M 54110708	393
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	M 54110053	388
Am Sandhof (Norf / B.-Plan 350)	M 54110823	396
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	M 54110060	389
Am Zollhafen - Umbau	M 54110021	384
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110054	388



Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
An der Schleppbahn - Radweg zwischen Holzheim und Weckhoven	M 54110709	393
Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	M 54110030	385
Bahnstraße / Lehnbachstraße (B.-Plan 425)	M 54110824	396
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	M 54110902	400
Bataverstraße - Gewerbegebiet (BPL 458)	M 54110916	402
Bataverstraße - Umbau	M 54110049	387
Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"	M 54110603	390
Beschaffung von Einbauten	M 54110066	404
Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau	M 54110043	387
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	M 54110035	386
Blausteinweg (B-Plan 449)	M 54110846	398
Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)	M 54110025	385
Blindeisenweg - Gewerbegebiet - Ausbau	M 54110905	400
Bockholtstraße - Umbau	M 54110024	385
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	M 54110817	395
Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße	M 54110047	387
Broichstraße (Baugebiet 217)	M 54110812	394
Brücke auf den Stöcken - Erneuerung	M 54115003	407
Brücke über den Norfbach - Am Steinacker	M 54115004	407
Bürgersteige - Ausbau	M 54110800	393
Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	M 54110012	383
Buschhausen - Verlängerung	M 54110811	394
Bushaltestellen - Umbau 3. BA	M 54110601	390
Bushaltestellen - Umbau 4. BA	M 54110602	390
Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	M 54110600	390
Deichstraße (B.-Plan 182)	M 54110814	394
Engelbertstraße - Radweg	M 54110701	392
Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf	M 54110706	392
Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs	M 54110009	383
Euskirchener Straße - Wendeanlage	M 54110041	386
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand-Ring	M 54110008	383
Friedrichstr./Zollstr. - Radverkehrsanlage	M 54110703	392
Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle	M 54110613	391
Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau	M 54110018	384
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	M 54110807	394
Gladbacher Str. / Lindbergstr. (B.-Plan 371)	M 54110903	400
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	M 54110901	400
Görlitzer Straße	M 54110061	389
Graf-Landsberg-Straße- Gehweg, Parkstraße	M 54110027	385
Grefrath- Nordost (B.-Plan 275)	M 54110818	395
Grimlinghausen - Neuordnung	M 54110815	395
Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	M 54115000	407
Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	M 54110000	382
Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises	M 54115005	407
Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	M 54110908	401
Hafenstraße - Umbau	M 54110006	382
Hammfeld (B.-Plan 131)	M 54110912	401
Hammfeld II	M 54110910	401
Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich	M 54110913	401
Hamtorplatz - Umgestaltung	M 54110022	385
Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse	M 54110004	382



Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße	M 54110064	389
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110057	388
Hoisten (B.-Plan 283)	M 54110839	398
Hubertusweg (B-Plan 429)	M 54110849	399
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	M 54110803	393
Im Gleisdreieck (B.-Plan 205)	M 54110907	401
Industriestraße	M 54110914	401
Jakob-Weitz-Straße	M 54110826	396
Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe	M 54110038	386
Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	M 54110039	386
Jülicher Str. - Radverkehrsanlage	M 54110705	392
Kantstraße - Umbau Parkstreifen	M 54110065	390
Keltenstraße - Umbau	M 54110044	387
Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)	M 54110845	398
Kreitzer Straße / Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366)	M 54110820	395
Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366/1)	M 54110822	396
Kruppstraße (A57), Ausbau	M 54110058	389
Kurze Straße (B.-Plan 368)	M 54110833	397
Kurze Straße (B.-Plan 435)	M 54110832	397
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	M 54110034	386
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	M 54110816	395
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110052	388
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54110003	404
Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	M 54110040	386
Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)	M 54110853	399
Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg	M 54110063	389
Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110055	388
Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110056	388
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	M 54110809	394
Norf - Verlängerung Stichweg Lipperstraße (B-Plan 3b)	M 54110850	399
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	M 54110010	383
Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung	M 54110023	385
Osterather Straße	M 54110834	397
Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)	M 54110016	384
Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg	M 54110017	384
Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven	M 54110046	387
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	M 54110011	383
Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstraße	M 54110610	391
Plankstraße Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)	M 54110614	391
Poststraße - Umbau der Haltestelle	M 54110608	391
Potsdamer Straße	M 54110848	399
Quaxpfad (B.-Plan 42)	M 54110825	396
Querungshilfe Gladbacher Straße	M 54110067	390
Raiffeisenstraße - Grunderneuerung -	M 54115002	407
Restausbau von Erschließungsstraßen	M 54110801	393
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	M 54110819	395
Rheinfährstraße Uedesheim (B.-Plan 243)	M 54110802	393
Rheydter Straße (B.-Plan 201)	M 54110829	397
Rosellen (B.-Plan 21/1)	M 54110808	394
Rosmarienstraße (Reuschenberg / B.-Plan 156)	M 54110841	398
Schillerstraße / Dreikönigenstraße - Radverkehrsanlage -	M 54110707	392



Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Schlicherum - Am Römerweg (B.-Plan 373)	M 54110828	396
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	M 54110604	390
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stiftstraße	M 54110605	390
Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße	M 54110606	391
Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank-/ Ubierstraße	M 54110607	391
Selikum - Landhaussiedlung	M 54110844	398
St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.	M 54110612	391
St.-Sebastianus-Platz - Ausbau	M 54110032	385
Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan201/3)	M 54110851	399
Stadtkern Südost	M 54110014	384
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1	M 54110015	384
Starenweg (B.-Plan 159)	M 54110810	394
Steinhausstr. / Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz	M 54110702	392
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	M 54110005	382
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	M 54110836	397
Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße	M 54110611	391
Stiegergasse (B-Plan 325)	M 54110852	399
Stiegergasse (Norf / B.-Plan 15)	M 54110840	398
Straßenbau allgemein	M 54110002	382
Südfriedhof (B.-Plan 300)	M 54110843	398
Südliche Furth - Containerbahnhof - (B.-Plan 437)	M 54110838	397
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	M 54110821	396
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	M 54110900	400
Ubierstraße	M 54110835	397
Ueckerather Str. (B.-Plan 416)	M 54110906	400
Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungserschließung	M 54110805	393
Umbau Bonner Straße / Kasterstraße (B.-Pl.169/11)	M 54110847	399
Umbau Grupellostraße in Norf	M 54110042	387
Umgestaltung der Innenstadt	M 54110051	387
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	M 54110827	396
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	M 54110059	389
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	M 54110028	385
Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	M 54110911	401
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	M 54110804	393
Von-Waldthausen-Straße	M 54110842	398
Vorplanungskosten - Entwürfe	M 54110001	382
Weberstraße - Radweg	M 54110704	392
Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona	M 54110609	391
Wendersplatz - Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung	M 54110013	384
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	M 54110837	397
Zufuhrstraße - Ausbau	M 54110045	387
<u>120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung</u>		
Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung	M 54125001	413
Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	M 54120008	411
Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang	M 54120006	411
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120004	411
Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120007	411
Neu- und Ersatzbeschaffung	M 54125002	413
OPNV- Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke	M 54120002	411



Maßnahme	Maßnahmennummer	Seite
Parkleitsystem	M 54120009	411
Straßenbeleuchtung	M 54125000	413
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	M 54120000	411
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	M 54120001	411
<u>120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)</u>		
Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	M 54200002	415
Erprather Straße - Radweg	M 54200003	415
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau	M 54200001	415
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200000	415
<u>120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)</u>		
Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	M 54300011	419
Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr.	M 54300017	420
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	M 54300016	420
Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen	M 54300012	419
Elvekum, Fuß- und Radweg - Unterführung	M 54300014	420
Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße	M 54300020	420
Friedrich-Ebert-Platz, Umbau	M 54300005	418
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	M 54300001	418
Further-/ Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe	M 54300002	418
Kaarster Straße - Radweg	M 54300015	420
Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	M 54300013	419
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300000	418
Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	M 54300010	419
Rheydter Straße, Ortseingang	M 54300009	419
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	M 54300006	418
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	M 54300007	419
Vereinsstraße (L154)	M 54300008	419
Villestraße - Umbau Radweg	M 54300018	420
<u>120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)</u>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54400000	422
Specker Straße (B477) - Gehweg auf den Stöcken	M 54400001	422
<u>120 546 500 - Parkeinrichtungen</u>		
Fesserstraße - Senkrechtparkplätze	M 54600002	424
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54600000	424
Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	M 54600004	424
Wendersplatz - Umbau Parkplatz	M 54600003	424
<u>130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen</u>		
Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches	M 55220001	426
Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	M 55220002	426
Hammfelddamm - Hochwasserschutz	M 55220004	426
Hochwassersperrwerk Hafen	M 55220006	426
Innenstadt - Hochwasserschutz	M 55220009	427
Lager Deichbau	M 55220010	427
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 55200000	430
Norfbach - Hochwasserschutz	M 55220008	427



Maßnahme	Maßnahmennummer	Seite
Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke	M 55220007	426
Standsicherheitsgutachten Rheindeich	M 55220005	426
Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	M 55220003	426
<u>090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen</u>		
Allgemeine Abwicklung	M 51160001	360
Altlastenuntersuchungen	M 51160000	360
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	M 51166002	362
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	M 51166001	362
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	M 51166000	362
Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	M 51168006	364
Erschließung Baugebiet (B-Plan 461)	M 51168007	364
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51168000	363
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51168001	363
Erschließung Baugebiet Kuckhof	M 51168003	363
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	M 51168002	363
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	M 51168004	363
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	M 51164001	361
Finanzielle Abwicklung	M 51160002	360
Grünrahmenplan	M 51165000	361
Grünzüge und Gewerbegrün	M 51165002	362
Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten	M 51162000	360
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51162001	360
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51162002	361
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51163000	361
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51163001	361
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	M 51163002	361
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	M 51165001	361
Lärmschutzwall Baugebiet B	M 51168005	364
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	M 51162003	361
Sporthalle	M 51164000	361
Umgestaltung der Horremer Str.	M 51167001	362
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	M 51167000	362

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 006.100.100 **Allgemeines Budget - Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.413.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 6**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	46.800	45.611	47.729	47.727	47.725	47.725
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.586	2.741	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.505	14.038	15.399	15.399	15.399	15.399
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.019	2.575	2.824	2.824	2.824	2.824
Personalaufwendungen	81.910	64.965	68.674	68.672	68.670	68.670
5261100 : Aus- u. Fortbildung	90	160	160	160	160	160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	160	160	160	160	160
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.344	2.384	2.397	2.398	2.434
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.362	1.389	1.417	1.446	1.468
5431001 : Geschäftsaufwand	355	620	620	620	620	620
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	932	1.100	999	1.011	948	974
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764	15.904	15.870	15.923	15.890	15.974
Ordentliche Aufwendungen	93.765	81.029	84.704	84.755	84.720	84.804
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.765	-81.029	-84.704	-84.755	-84.720	-84.804
Ordentliches Ergebnis	-93.765	-81.029	-84.704	-84.755	-84.720	-84.804
Jahresergebnis	-93.765	-81.029	-84.704	-84.755	-84.720	-84.804
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.456	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.220	-83.629	-87.304	-87.355	-87.320	-87.404

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungsplan**



Kurzbeschreibung

-Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele
 (vorbereitende Bauleitplanung)
 -stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	30.544	30.164	35.107	35.106	35.105	35.105
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	40.240	40.530	51.396	51.394	51.392	51.392
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.890	2.922	4.169	4.169	4.169	4.169
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.824	7.866	9.270	9.270	9.270	9.270
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.120	5.428	5.281	5.281	5.281	5.281
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.950	9.284	11.327	11.327	11.327	11.327
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.276	1.703	2.077	2.077	2.077	2.077
Personalaufwendungen	107.844	97.897	118.627	118.624	118.621	118.621
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.325	1.697	2.316	2.435	2.564	2.694
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	1.697	2.316	2.435	2.564	2.694
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.294	18.294	18.294	18.294	18.294	18.294
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.837	5.936	5.968	5.971	6.061
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.392	3.460	3.529	3.601	3.655
5431000 : Geschäftsaufwand	4.382	6.004	5.984	6.313	6.647	6.986
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	357	342	585	618	651	684
5499401 : Flächennutzungsplan	40.317	131.883	115.012	90.445	111.441	111.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.351	165.752	149.271	125.167	146.605	146.740
Ordentliche Aufwendungen	172.519	265.346	270.214	246.226	267.790	268.055
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.519	-265.346	-270.214	-246.226	-267.790	-268.055
Ordentliches Ergebnis	-172.519	-265.346	-270.214	-246.226	-267.790	-268.055
Jahresergebnis	-172.519	-265.346	-270.214	-246.226	-267.790	-268.055
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	901	854	872	885	885	898
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.432	4.308	3.360	3.360	3.360	3.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.333	5.162	4.232	4.245	4.245	4.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.333	-5.162	-4.232	-4.245	-4.245	-4.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.852	-270.508	-274.446	-250.471	-272.035	-272.313

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Bebauungspläne**



Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.638	31.133	23.013	23.012	23.011	23.011
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	185.195	184.661	184.907	184.901	184.895	184.895
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.342	13.228	15.058	15.058	15.058	15.058
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.501	30.961	30.756	30.755	30.754	30.754
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.793	2.988	2.858	2.858	2.858	2.858
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.243	9.582	7.425	7.425	7.425	7.425
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.964	1.758	1.361	1.361	1.361	1.361
Personalaufwendungen	278.677	274.311	265.378	265.370	265.362	265.362
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.642	3.180	2.916	3.066	3.228	3.392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	3.180	2.916	3.066	3.228	3.392
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	586	298	1.247	1.247	1.115	620
Bilanzielle Abschreibungen	586	298	1.247	1.247	1.115	620
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.357	41.357	41.357	41.357	41.357	41.357
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	12.400	12.611	12.680	12.684	12.874
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	7.206	7.350	7.498	7.650	7.765
5431000 : Geschäftsaufwand	16.527	34.174	23.168	24.442	25.735	27.046
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	17.052	9.918	16.059	16.957	17.853	18.763
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.936	105.055	100.545	102.934	105.279	107.805
Ordentliche Aufwendungen	355.840	382.844	370.086	372.617	374.984	377.179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.840	-382.844	-370.086	-372.617	-374.984	-377.179
Ordentliches Ergebnis	-355.840	-382.844	-370.086	-372.617	-374.984	-377.179
Jahresergebnis	-355.840	-382.844	-370.086	-372.617	-374.984	-377.179
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.811	3.613	3.688	3.743	3.743	3.799
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.082	12.308	9.920	9.920	9.920	9.920
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.893	15.921	13.608	13.663	13.663	13.719
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.893	-15.921	-13.608	-13.663	-13.663	-13.719
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.733	-398.765	-383.694	-386.280	-388.647	-390.898

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Bebauungspläne**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	300.000	250.000	250.000 (250.000)	330.000 (0)	0 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	287	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287	0	700.000	250.000	250.000	330.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-287	0	-700.000	-250.000	-250.000	-330.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51100010 Rennbahnpark (BPL 462)										
7821000 : Grunderwerb	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten (Kassenwirksamkeit)	710,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	200,0 (200,0)	210,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0 (50,0)	70,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853700 : Straßengrün	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373,9	93,9	0,0	0,0	700,0	250,0	250,0	330,0	0,0	0,0
Saldo M 51100010	-1.373,9	-93,9	0,0	0,0	-700,0	-250,0	-250,0	-330,0	0,0	0,0
M 51109001 GWG - Bebauungspläne										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109001	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.374,2	-94,2	-0,3	0,0	-700,0	-250,0	-250,0	-330,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.003 **Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter**



Kurzbeschreibung

- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	28.366	26.762	30.089	30.088	30.087	30.087
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	50.103	54.031	48.971	48.969	48.967	48.967
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.599	3.883	3.988	3.988	3.988	3.988
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.299	10.144	8.654	8.654	8.654	8.654
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.215	4.468	3.376	3.376	3.376	3.376
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.671	8.237	9.708	9.708	9.708	9.708
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.042	1.511	1.780	1.780	1.780	1.780
Personalaufwendungen	115.296	109.036	106.566	106.563	106.560	106.560
5261100 : Aus- u. Fortbildung	579	1.940	1.056	1.110	1.169	1.228
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.940	1.056	1.110	1.169	1.228
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	21	643	21	2.384	9.479	16.574
Bilanzielle Abschreibungen	21	643	21	2.384	9.479	16.574
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.372	18.372	18.372	18.372	18.372	18.372
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.509	5.602	5.633	5.635	5.720
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.201	3.265	3.331	3.398	3.449
5431000 : Geschäftsaufwand	1.242	3.757	1.482	1.564	1.647	1.731
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	480	2.467	2.605	2.743	2.883
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.614	31.319	31.188	31.505	31.795	32.155
Ordentliche Aufwendungen	135.510	142.938	138.831	141.562	149.003	156.517
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.510	-142.938	-138.831	-141.562	-149.003	-156.517
Ordentliches Ergebnis	-135.510	-142.938	-138.831	-141.562	-149.003	-156.517
Jahresergebnis	-135.510	-142.938	-138.831	-141.562	-149.003	-156.517
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	914	867	885	898	898	911
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.844	3.634	2.880	2.880	2.880	2.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.758	4.501	3.765	3.778	3.778	3.791
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.758	-4.501	-3.765	-3.778	-3.778	-3.791
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.268	-147.439	-142.596	-145.340	-152.781	-160.308

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.003 **Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51100005 Raumortlabor Hombroich										
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
7852000 : Planungskosten	450,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo M 51100005	-300,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	150,0
Saldo Investitionstätigkeit	-300,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	150,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.004 **Städtebaulicher Entwurf**



Kurzbeschreibung

- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	22.335	20.873	26.567	26.566	26.565	26.565
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	247.452	243.112	230.975	230.968	230.961	230.961
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.768	17.468	18.870	18.869	18.868	18.868
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	44.903	44.661	41.235	41.234	41.233	41.233
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.189	1.261	1.307	1.307	1.307	1.307
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.127	6.424	8.571	8.571	8.571	8.571
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.396	1.178	1.572	1.572	1.572	1.572
Personalaufwendungen	349.170	334.977	329.097	329.087	329.077	329.077
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.879	3.480	3.576	3.760	3.958	4.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879	3.480	3.576	3.760	3.958	4.160
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	336	336	336	336	336	94
Bilanzielle Abschreibungen	336	336	336	336	336	94
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.331	49.331	49.331	49.331	49.331	49.331
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	14.791	15.043	15.125	15.130	15.357
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	8.596	8.767	8.943	9.125	9.262
5431000 : Geschäftsaufwand	2.386	6.590	3.404	3.591	3.781	3.974
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	61	719	2.677	2.826	2.975	3.127
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.778	80.027	79.222	79.816	80.342	81.051
Ordentliche Aufwendungen	403.163	418.820	412.231	412.999	413.713	414.382
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.163	-418.820	-412.231	-412.999	-413.713	-414.382
Ordentliches Ergebnis	-403.163	-418.820	-412.231	-412.999	-413.713	-414.382
Jahresergebnis	-403.163	-418.820	-412.231	-412.999	-413.713	-414.382
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.241	4.021	4.106	4.168	4.168	4.231
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.106	13.520	12.240	12.240	12.240	12.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.347	17.541	16.346	16.408	16.408	16.471
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.347	-17.541	-16.346	-16.408	-16.408	-16.471
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.510	-436.361	-428.577	-429.407	-430.121	-430.853

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.005 **Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren**



Kurzbeschreibung

- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	19.117	24.603	11.151	11.151	11.151	11.151
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.673	31.788	50.031	50.029	50.027	50.027
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.822	2.270	4.060	4.060	4.060	4.060
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.273	5.093	8.238	8.238	8.238	8.238
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.577	1.672	871	871	871	871
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.235	7.572	3.598	3.598	3.598	3.598
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.050	1.389	660	660	660	660
Personalaufwendungen	82.746	74.387	78.609	78.607	78.605	78.605
5261100 : Aus- u. Fortbildung	451	1.581	684	719	757	796
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	1.581	684	719	757	796
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.694	9.694	9.694	9.694	9.694	9.694
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.907	2.956	2.972	2.973	3.018
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.689	1.723	1.757	1.793	1.820
5431000 : Geschäftsaufwand	416	3.267	604	637	671	705
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	342	544	574	604	635
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110	17.899	15.521	15.634	15.735	15.872
Ordentliche Aufwendungen	93.307	93.867	94.814	94.960	95.097	95.273
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.307	-93.867	-94.814	-94.960	-95.097	-95.273
Ordentliches Ergebnis	-93.307	-93.867	-94.814	-94.960	-95.097	-95.273
Jahresergebnis	-93.307	-93.867	-94.814	-94.960	-95.097	-95.273
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	654	620	634	644	644	654
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.048	1.973	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702	2.593	2.234	2.244	2.244	2.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.702	-2.593	-2.234	-2.244	-2.244	-2.254
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.008	-96.460	-97.048	-97.204	-97.341	-97.527

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung**



Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
 - Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.964	11.335	28.143	28.142	28.141	28.141
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	72.778	74.389	81.520	81.517	81.514	81.514
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.245	5.371	6.697	6.697	6.697	6.697
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.993	14.553	14.917	14.917	14.917	14.917
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.345	1.425	1.361	1.361	1.361	1.361
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.794	3.489	9.080	9.080	9.080	9.080
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.605	640	1.665	1.665	1.665	1.665
Personalaufwendungen	118.724	111.202	143.383	143.379	143.375	143.375
5261100 : Aus- u. Fortbildung	560	1.988	660	694	731	768
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	1.988	660	694	731	768
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	223	198	225	225	225	114
Bilanzielle Abschreibungen	223	198	225	225	225	114
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.434	17.434	17.434	17.434	17.434	17.434
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.227	5.316	5.345	5.347	5.427
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.038	3.098	3.161	3.225	3.273
5431000 : Geschäftsaufwand	803	3.730	1.757	1.853	1.951	2.051
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	5	444	2.384	2.517	2.650	2.785
5499401 : Masterplan Innenstadt	0	0	50.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.243	29.873	79.989	30.310	30.607	30.970
Ordentliche Aufwendungen	137.750	143.261	224.257	174.608	174.938	175.227
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.750	-143.261	-224.257	-174.608	-174.938	-175.227
Ordentliches Ergebnis	-137.750	-143.261	-224.257	-174.608	-174.938	-175.227
Jahresergebnis	-137.750	-143.261	-224.257	-174.608	-174.938	-175.227
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.709	2.568	2.622	2.661	2.661	2.701
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	20.521	9.992	15.520	15.520	15.520	15.520
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.230	12.560	18.142	18.181	18.181	18.221
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.230	-12.560	-18.142	-18.181	-18.181	-18.221
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.980	-155.821	-242.399	-192.789	-193.119	-193.448

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	532	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-532	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100100	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51109005 GWG - Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109005	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.007 **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**



Kurzbeschreibung

- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
 - Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461600 : sonst. Verw.-/Betriebserträge	85	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	15.274	14.462	18.440	18.439	18.438	18.438
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	11.345	11.608	22.930	22.929	22.928	22.928
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	815	837	1.873	1.873	1.873	1.873
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.210	2.292	4.261	4.261	4.261	4.261
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	879	932	1.470	1.470	1.470	1.470
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.977	4.451	5.949	5.949	5.949	5.949
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.639	816	1.091	1.091	1.091	1.091
Personalaufwendungen	41.139	35.398	56.014	56.012	56.010	56.010
5261100 : Aus- u. Fortbildung	45	1.170	96	101	106	112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.170	96	101	106	112
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	3.186	4.779	6.372	7.965
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.186	4.779	6.372	7.965
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.477	1.502	1.510	1.511	1.534
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	858	875	893	911	925
5431000 : Geschäftsaufwand	1.172	2.175	1.592	1.680	1.768	1.859
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	207	376	397	418	440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097	9.642	9.270	9.405	9.533	9.683
Ordentliche Aufwendungen	47.281	46.210	68.566	70.297	72.021	73.770
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.196	-46.210	-68.566	-70.297	-72.021	-73.770
Ordentliches Ergebnis	-47.196	-46.210	-68.566	-70.297	-72.021	-73.770
Jahresergebnis	-47.196	-46.210	-68.566	-70.297	-72.021	-73.770
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	345	327	334	339	339	344
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.496	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.877	1.534	1.539	1.539	1.544
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841	-1.877	-1.534	-1.539	-1.539	-1.544
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.037	-48.087	-70.100	-71.836	-73.560	-75.314

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.007 **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66	829.000	1.317.000	0	1.400.000	100.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151	829.000	1.317.000	0	1.400.000	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	56.331	465.000	1.110.000	1.920.000	3.020.000 (1.620.000)	550.000 (300.000)	0 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	637.000	662.000	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.331	1.102.000	1.772.000	1.920.000	3.520.000	1.050.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.180	-273.000	-455.000	-1.920.000	-2.120.000	-950.000	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.007 **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 5110000 Nordkanal, Baumtore										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100000	-40,4	-40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100003 Stiftung Insel Hombrösch										
7853950 : Kostenbeteiligung	298,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100003	-298,4	-298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	672,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	17,6	12,6	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,1	12,6	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
7821000 : Grunderwerb	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	960,7	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,7
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
7853500 : öffentliches Grün	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,7	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.181,7
Saldo M 51100004	-505,6	-1,4	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,2
M 51100006 Rheinpark - Ideenwettbewerb										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853910 : Wettbewerbe	201,8	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,8	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100006	-173,7	-173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100007 Raumortlabor Hombrösch - Ausstellungsprojekt AIA Gallery in New York										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851005 : Einzahlung aus der Abrechnung von Investitionsmaßnahmen	1,6	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122,1	122,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100007	-22,9	-22,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	9.910,7	551,1	0,1	187,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	9.159,6
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.913,6	554,0	0,1	187,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	9.159,6
7852000 : Planungskosten	247,9	247,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	2.306,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.656,0
7853500 : öffentliches Grün	10.000,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.760,0
7853912 : Beteiligungsverfahren	376,3	333,6	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7
7853970 : sonstige Kosten	1.100,0	256,3	56,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030,2	1.327,9	56,3	465,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	12.302,3
Saldo M 51100008	-4.116,6	-773,9	-56,3	-278,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-3.142,7

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.007 **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 5110009 Sanierung Östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.299,0	637,0	0,0	637,0	662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,0	637,0	0,0	637,0	662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852301 : Verbreiterung Geh- und Radweg	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815003 : Weiterleitung Zuweisung an SHN	1.299,0	637,0	0,0	637,0	662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815004 : Zuschuss an SHN	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,0	637,0	0,0	637,0	912,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo M 5110009	-1.250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
M 5110011 Sanierung östl. Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	800,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	800,3
7852300 : Planungs- und Baukosten	3.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	2.450,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	2.530,0
Saldo M 5110011	-2.029,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-1.729,8
M 5110012 Sanierung östl. Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.253,8	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	500,0	100,0	0,0	3,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,8	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	500,0	100,0	0,0	3,8
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.700,0	0,0	0,0	0,0	650,0	1.800,0	1.500,0 (1.500,0)	550,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853000 : öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	250,0	0,0	0,0	0,0	130,0	120,0	120,0 (120,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853500 : öffentliches Grün	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030,0	0,0	0,0	0,0	860,0	1.920,0	1.620,0	550,0	0,0	0,0
Saldo M 5110012	-1.776,3	0,0	0,0	0,0	-210,0	-1.920,0	-1.120,0	-450,0	0,0	3,8
Saldo Investitionstätigkeit	-10.213,5	-1.310,7	-56,2	-273,0	-455,0	-1.920,0	-2.120,0	-950,0	0,0	-5.377,9

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.001 **Verkehrsentwicklungsplanung**



Kurzbeschreibung

- integrierte gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger und verkehrsrelevanten Einrichtungen; Erarbeitung von Strategien, Konzepten und Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Verkehrsplanung (MIV, ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) einschließlich laufender Pflege und Fortschreibung des Verkehrsmodells anhand von Analysen und Strukturdaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.032	6.454	8.736	8.736	8.736	8.736
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	48.792	57.535	57.152	57.150	57.148	57.148
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.260	4.099	4.640	4.640	4.640	4.640
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.729	9.917	9.556	9.556	9.556	9.556
5039900 : SV-Beiträge sonst. Beschäft.	0	900	900	900	900	900
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	440	493	408	408	408	408
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.133	1.986	2.819	2.819	2.819	2.819
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	754	364	517	517	517	517
Personalaufwendungen	72.140	84.748	87.728	87.726	87.724	87.724
5261100 : Aus- u. Fortbildung	59	1.265	132	139	146	154
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	1.265	132	139	146	154
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	138	137	138	138	138	68
Bilanzielle Abschreibungen	138	137	138	138	138	68
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.578	2.622	2.637	2.638	2.678
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.499	1.528	1.559	1.591	1.615
5431000 : Geschäftsaufwand	739	2.424	824	869	915	961
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	6.461	15.432	16.295	17.157	18.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.511	22.734	30.178	31.132	32.073	33.056
Ordentliche Aufwendungen	82.849	108.884	118.176	119.135	120.081	121.002
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.849	-108.884	-118.176	-119.135	-120.081	-121.002
Ordentliches Ergebnis	-82.849	-108.884	-118.176	-119.135	-120.081	-121.002
Jahresergebnis	-82.849	-108.884	-118.176	-119.135	-120.081	-121.002
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.628	2.492	2.544	2.582	2.582	2.621
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	6.673	5.972	5.040	5.040	5.040	5.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.301	8.464	7.584	7.622	7.622	7.661
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.301	-8.464	-7.584	-7.622	-7.622	-7.661
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.149	-117.348	-125.760	-126.757	-127.703	-128.663

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.001 **Verkehrsentwicklungsplanung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51109007 GWG - Verkehrsentwicklungspl.										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109007	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51110000 U 81 - Stadtbahnlinie										
7852000 : Planungskosten	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51110000	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51110001 Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)										
7852000 : Planungskosten	80,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
Saldo M 51110001	-80,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,1
Saldo Investitionstätigkeit	-81,8	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,1

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.002 **Verkehrstechnik**



Kurzbeschreibung

- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
 - Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.206	6.781	7.040	7.040	7.040	7.040
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	84.176	113.238	75.386	75.384	75.382	75.382
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.593	8.164	6.173	6.173	6.173	6.173
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.158	21.659	13.790	13.790	13.790	13.790
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	310	329	327	327	327	327
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.234	2.087	2.271	2.271	2.271	2.271
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	773	383	417	417	417	417
Personalaufwendungen	116.450	152.641	105.404	105.402	105.400	105.400
5261100 : Aus- u. Fortbildung	91	1.349	144	151	159	168
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	1.349	144	151	159	168
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	56	56	56	56	56	0
Bilanzielle Abschreibungen	56	56	56	56	56	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.994	13.994	13.994	13.994	13.994	13.994
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.196	4.267	4.290	4.292	4.356
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.438	2.487	2.537	2.589	2.628
5431000 : Geschäftsaufwand	1.127	2.776	1.482	1.564	1.647	1.730
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	207	376	397	418	440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.121	23.611	22.606	22.782	22.940	23.148
Ordentliche Aufwendungen	131.718	177.657	128.210	128.391	128.555	128.716
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.718	-177.657	-128.210	-128.391	-128.555	-128.716
Ordentliches Ergebnis	-131.718	-177.657	-128.210	-128.391	-128.555	-128.716
Jahresergebnis	-131.718	-177.657	-128.210	-128.391	-128.555	-128.716
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	618	586	597	606	606	615
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	22.287	2.808	16.880	16.880	16.880	16.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.905	3.394	17.477	17.486	17.486	17.495
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.905	-3.394	-17.477	-17.486	-17.486	-17.495
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.624	-181.051	-145.687	-145.877	-146.041	-146.211

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.003 **Entwurf von Verkehrsanlagen**



Kurzbeschreibung

- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	9.949	9.443	9.814	9.814	9.814	9.814
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	86.270	102.190	91.206	91.203	91.200	91.200
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.982	7.331	7.448	7.448	7.448	7.448
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.845	18.889	16.309	16.308	16.307	16.307
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	465	493	490	490	490	490
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.848	2.906	3.166	3.166	3.166	3.166
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.067	533	581	581	581	581
Personalaufwendungen	124.426	141.785	129.014	129.010	129.006	129.006
5261100 : Aus- u. Fortbildung	97	1.697	204	214	226	237
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	1.697	204	214	226	237
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	319	318	319	319	319	68
Bilanzielle Abschreibungen	319	318	319	319	319	68
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.919	18.919	18.919	18.919	18.919	18.919
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.673	5.769	5.801	5.803	5.890
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.297	3.362	3.430	3.500	3.553
5431000 : Geschäftsaufwand	1.196	3.405	1.702	1.796	1.890	1.987
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	274	502	530	558	586
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.115	31.568	30.254	30.476	30.670	30.935
Ordentliche Aufwendungen	144.957	175.368	159.791	160.019	160.221	160.246
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.957	-175.368	-159.791	-160.019	-160.221	-160.246
Ordentliches Ergebnis	-144.957	-175.368	-159.791	-160.019	-160.221	-160.246
Jahresergebnis	-144.957	-175.368	-159.791	-160.019	-160.221	-160.246
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.996	1.893	1.933	1.962	1.962	1.991
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.848	5.981	8.960	8.960	8.960	8.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.844	7.874	10.893	10.922	10.922	10.951
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.844	-7.874	-10.893	-10.922	-10.922	-10.951
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.800	-183.242	-170.684	-170.941	-171.143	-171.197

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51109009 GWG - Entwurf v. Verkehrsanl.										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109009	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**



Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmassnahmen und Grabungen einschliesslich Fundinventarisierung
 - Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : Zuweisungen vom Land für Ausgrabungen	105.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	105.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.264	10.573	12.881	12.881	12.881	12.881
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	194.840	161.028	153.454	153.449	153.444	153.444
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.836	11.543	12.567	12.567	12.567	12.567
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.986	28.477	26.301	26.300	26.299	26.299
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	543	576	599	599	599	599
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.619	3.254	4.156	4.156	4.156	4.156
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.208	597	762	762	762	762
Personalaufwendungen	263.296	216.048	210.720	210.714	210.708	210.708
5261100 : Aus- u. Fortbildung	131	1.745	216	227	239	251
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	1.745	216	227	239	251
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	86	0	93	93	93	93
Bilanzielle Abschreibungen	86	0	93	93	93	93
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	33.927	34.457	34.546	34.582	35.101
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	15.888	16.235	16.589	16.956	17.210
5431000 : Geschäftsaufwand	8.624	8.192	12.901	13.611	14.331	15.061
5499200 : Kosten für Ausgrabungen	44.057	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	31	207	418	442	465	489
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.728	111.729	117.526	118.703	119.849	121.376
Ordentliche Aufwendungen	342.240	329.522	328.555	329.737	330.889	332.428
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.324	-307.522	-306.555	-307.737	-308.889	-310.428
Ordentliches Ergebnis	-236.324	-307.522	-306.555	-307.737	-308.889	-310.428
Jahresergebnis	-236.324	-307.522	-306.555	-307.737	-308.889	-310.428
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.889	7.479	7.636	7.751	7.751	7.867
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.188	3.760	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.077	11.239	10.036	10.151	10.151	10.267
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.077	-11.239	-10.036	-10.151	-10.151	-10.267
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.401	-318.761	-316.591	-317.888	-319.040	-320.695

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	653	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-653	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52300100	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	178	0	581	586	589	592
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	0	581	586	589	592
4311000 : Gebühren für Löschungsbewilligungen	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4411000 : Mieteinnahmen/Pachten	31.751	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.305	0	0	0	0	0
4461500 : Erstattung Bauleitungskosten (s.Maßnahme 51106002 7853980)	0	155.407	155.035	157.361	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.056	157.507	157.135	159.461	2.100	2.100
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.233.423	3.702.150	1.631.000	1.683.000	160.000	3.007.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	22.829	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.256.252	3.702.150	1.631.000	1.683.000	160.000	3.007.000
Ordentliche Erträge	6.289.487	3.859.707	1.788.766	1.843.097	162.739	3.009.742
5011900 : Dienstaufwand Beamte	60.056	66.681	55.797	55.795	55.793	55.793
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	54.690	27.249	53.939	53.937	53.935	53.935
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.799	1.900	4.342	4.342	4.342	4.342
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.968	5.078	9.643	9.643	9.643	9.643
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.396	4.605	3.430	3.430	3.430	3.430
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.294	20.523	18.002	18.002	18.002	18.002
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.441	3.765	3.301	3.301	3.301	3.301
Personalaufwendungen	174.644	129.801	148.454	148.450	148.446	148.446
5241000 : Gebäudebewirtschaftung Entwicklungsmaßnahme	10.351	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.033	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	35.815	163	98.902	144.955	168.959	192.799
5711001 : Abschreibung aus Grundstücksveräußerungen	0	3.702.150	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	35.815	3.702.313	98.902	144.955	168.959	192.799
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	30.021	30.021	30.021	30.021	30.021	30.021
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.657	6.770	6.807	6.810	6.912
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.869	3.946	4.025	4.107	4.169
5431000 : Geschäftsaufwand	5.960	11.736	11.912	11.000	8.000	5.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	51.565	50.000	30.000	20.000	15.000	5.000
5499401 : Einrichtung Kita Allerheiligen B	0	36.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.546	138.283	82.649	71.853	63.938	51.102
Ordentliche Aufwendungen	309.388	3.971.627	331.235	366.488	382.573	393.577
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.980.098	-111.920	1.457.531	1.476.609	-219.834	2.616.165
Ordentliches Ergebnis	5.980.098	-111.920	1.457.531	1.476.609	-219.834	2.616.165
Jahresergebnis	5.980.098	-111.920	1.457.531	1.476.609	-219.834	2.616.165
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.408	7.023	7.171	7.279	7.279	7.388
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.206	5.858	5.945	6.034	6.124	6.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.614	12.881	13.116	13.313	13.403	13.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.614	-12.881	-13.116	-13.313	-13.403	-13.604
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.967.484	-124.801	1.444.415	1.463.296	-233.237	2.602.561

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	742.492	283.150	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.305.092	3.702.150	3.262.937	0	3.366.000	321.000	6.015.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.070.000	0	0	0	3.070.000	3.536.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400.092	4.444.642	3.546.087	0	6.436.000	3.857.000	6.015.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	541.787	26.900	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.418.913	3.482.057	1.795.035	0	1.573.000	1.520.000	1.914.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	70.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	162.492	425.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.700	3.741.599	2.225.035	0	1.573.000	1.520.000	1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.439.392	703.043	1.321.052	0	4.863.000	2.337.000	4.101.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51160000 Altlastenuntersuchungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 : Untersuchungen	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51160000	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51160001 Allgemeine Abwicklung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	13.367,5	13.154,5	0,0	580,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812201 : Kostenbet. Städte Infoforum	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6813100 : Kostenbet. S-Bahn-Haltepunkt	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	39.289,0	36.091,8	235,8	500,0	424,7	0,0	500,0	0,0	0,0	2.272,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.669,4	49.259,2	235,8	1.080,0	637,7	0,0	500,0	0,0	0,0	2.272,5
7821000 : Grunderwerb	589,0	589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852090 : Rahmenplanung	85,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852091 : Planungskost. (Ortsumgeh.Norf)	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852092 : Verkehrsplanung Neusser Süden	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853601 : Ökologischer Ausgleich und Ersatz	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853901 : Verk.untersuch. Neusser Süden	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	543,2	543,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	222,9	222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1.143,8	1.143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853990 : Kosten des Entwicklungsträgers	12.962,8	11.587,8	599,5	400,0	425,0	0,0	350,0	300,0	300,0	0,0
7853991 : Öffentlichkeitsarbeit	164,0	153,0	2,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.940,9	14.554,9	601,4	515,0	430,0	0,0	352,0	302,0	302,0	0,0
Saldo M 51160001	36.728,5	34.704,3	-365,6	565,0	207,7	0,0	148,0	-302,0	-302,0	2.272,5
M 51160002 Finanzielle Abwicklung										
7853980 : Bauleitungskosten	2.897,1	2.653,9	0,0	155,4	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897,1	2.653,9	0,0	155,4	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
Saldo M 51160002	-2.897,1	-2.653,9	0,0	-155,4	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,2
M 51162000 Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten										
7821000 : Grunderwerb	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818010 : Investitionszuschuss Kita	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818011 : Inv.zuschuss Jugendeinrichtung	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818012 : Inv.zuschuss Bürgersaal	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,6	52,6	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162000	-477,6	-52,6	0,0	0,0	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B.-Plan 404)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 : Planungs- und Baukosten	1.205,4	1.205,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 : Außenanlagen	212,4	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,9	1.488,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162001	-883,0	-883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr
Amt: 006.610 Planung
Teilbudget: 006.610.110 Allerheiligen
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	611,8	162,5	0,0	162,5	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611,8	162,5	0,0	162,5	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1
7831101 : Einrichtung	70,2	70,2	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815001 : Weiterleitung Zuweisung an GMN	541,6	541,6	0,0	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,8	611,8	0,0	232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162002	0,0	-449,3	0,0	-70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1
M 51162003 Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B										
7851100 : Baukosten	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 : Außenanlagen	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,4	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162003	-183,4	-183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51163000 Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51163000	-248,8	-248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51163001 Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 443)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	204,0	204,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,0	204,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51163001	-204,0	-204,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
7852300 : Planungs- und Baukosten	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
Saldo M 51163002	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0
M 51164000 Sporthalle										
7851200 : Planungs- und Baukosten	4.281,9	4.281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,9	4.281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51164000	-4.281,9	-4.281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	339,3	339,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.179,1	2.179,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	60,7	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579,2	2.579,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51164001	-2.391,5	-2.391,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51165000 Grünrahmenplan										
7852000 : Planungskosten	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51165000	-45,7	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51165001 Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie										
7853900 : Untersuchungen	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51165001	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr
Amt: 006.610 Planung
Teilbudget: 006.610.110 Allerheiligen
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün										
7852300 : Planungs- und Baukosten	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51165002	-786,5	-786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51166000 Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.345,0	3.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	3.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
7821000 : Grunderwerb	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	3.997,6	3.997,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.042,2	4.042,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166000	-697,2	-1.032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
M 51166001 Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Bustrasse)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	869,0	708,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869,0	708,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
7821000 : Grunderwerb	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	494,4	494,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	137,7	56,7	0,0	50,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,1	551,1	0,0	50,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166001	236,9	157,7	0,0	-50,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
M 51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage										
7821000 : Grunderwerb	626,6	626,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.862,5	1.862,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	321,3	321,3	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,4	2.810,4	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166002	-2.810,4	-2.810,4	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51167000 Verbindungsstr.z.Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.963,0	2.846,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklun	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,7	2.884,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
7821000 : Grunderwerb	112,4	107,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.956,4	4.956,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	499,6	499,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.612,3	5.607,3	7,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51167000	-2.611,7	-2.723,3	17,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
M 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	685,0	314,1	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	15,8	15,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,0	351,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,9
Saldo M 51167001	-722,0	-351,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,9

Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr
Amt: 006.610 Planung
Teilbudget: 006.610.110 Allerheiligen
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
7821000 : Grunderwerb	24.401,8	24.401,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.742,2	4.742,2	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	342,9	342,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	949,5	949,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	695,8	695,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.132,2	31.132,2	37,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51168000	-31.132,2	-31.132,2	-37,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	28.166,0	9.566,8	4.085,0	1.935,0	2.117,0	0,0	930,0	0,0	0,0	15.552,2
6881002 : Ablösebeiträge Entwicklungsmaßnahme	9.676,0	3.070,0	3.070,0	0,0	0,0	0,0	3.070,0	3.536,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.842,0	12.636,8	7.155,0	1.935,0	2.117,0	0,0	4.000,0	3.536,0	0,0	15.552,2
7821000 : Grunderwerb	11.021,0	11.021,0	3,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	8.134,5	5.995,9	902,2	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.138,6
7853000 : öffentliche Beleuchtung	836,0	100,0	0,0	0,0	374,0	0,0	0,0	0,0	362,0	0,0
7853710 : Begrünung	1.514,0	363,8	72,5	200,0	435,0	0,0	100,0	0,0	0,0	615,2
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.561,3	17.536,5	977,8	1.425,0	809,0	0,0	100,0	0,0	362,0	2.753,8
Saldo M 51168001	16.280,7	-4.899,7	6.177,1	510,0	1.308,0	0,0	3.900,0	3.536,0	-362,0	12.798,3
M 51168002 Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	4.245,3	4.245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.245,3	4.245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	14.634,9	14.634,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.634,8	1.634,8	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	1.093,5	972,0	16,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	128,6	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.526,9	17.405,4	42,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5
Saldo M 51168002	-13.281,6	-13.160,1	-42,3	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,5
M 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.015,0	6.135,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.015,0	6.135,5
7821000 : Grunderwerb	2.409,9	2.409,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.130,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	218,0	500,0	1.212,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7853710 : Begrünung	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036,9	2.750,9	0,0	342,9	0,0	0,0	0,0	218,0	500,0	1.568,0
Saldo M 51168003	7.113,6	-2.750,9	0,0	-342,9	0,0	0,0	0,0	-218,0	5.515,0	4.567,5
M 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	8.338,5	4.917,4	3.984,3	928,2	721,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.699,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.338,5	4.917,4	3.984,3	928,2	721,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.699,9
7821000 : Grunderwerb	2.835,6	2.835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	264,3	264,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	717,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	117,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920,0	3.603,0	5,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	117,0
Saldo M 51168004	4.418,5	1.314,3	3.979,2	728,2	721,3	0,0	0,0	0,0	-200,0	2.582,9

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
7851200 : Planungs- und Baukosten	5.200,0	3.200,0	2.686,3	250,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	0,0
7853710 : Begrünung	50,0	50,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250,0	3.250,0	2.688,0	250,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	0,0
Saldo M 51168005	-5.250,0	-3.250,0	-2.688,0	-250,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0	-500,0	0,0
M 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	1.534,0	339,0	0,0	339,0	0,0	0,0	536,0	321,0	0,0	338,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,0	339,0	0,0	339,0	0,0	0,0	536,0	321,0	0,0	338,0
7821000 : Grunderwerb	1.369,0	1.369,0	518,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	627,0	350,0	19,7	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	27,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	41,7	41,7	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408,6	1.760,7	538,6	291,7	0,0	0,0	621,0	0,0	0,0	27,0
Saldo M 51168006	-874,6	-1.421,7	-538,6	47,4	0,0	0,0	-85,0	321,0	0,0	311,0
M 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo M 51168007	1.030,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	1.400,0	0,0	-50,0	0,0
M 51169000 GWG - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51169000	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.108,9	-39.546,7	6.439,4	703,0	1.321,1	0,0	4.863,0	2.337,0	4.101,0	22.815,7

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Bauprüfungsgebühren	1.928.345	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4311001 : Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachter	0	3.044	3.044	3.090	3.136	3.183
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.345	1.353.044	1.353.044	1.253.090	1.253.136	1.253.183
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.381	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	5.121	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.502	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.934.847	1.353.044	1.353.044	1.253.090	1.253.136	1.253.183
5011900 : Dienstaufwand Beamte	145.214	145.131	87.245	87.242	87.239	87.239
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	540.440	554.278	595.532	595.513	595.494	595.494
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	40.175	39.346	50.755	50.753	50.751	50.751
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	104.198	109.360	118.436	118.432	118.428	118.428
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.464	6.853	6.806	6.806	6.805	6.805
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	85.342	44.667	28.148	28.148	28.148	28.148
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.575	8.194	5.162	5.162	5.162	5.162
Personalaufwendungen	937.408	907.829	892.084	892.056	892.027	892.027
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	92	88	89	90	91
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.320	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	1.092	1.088	1.089	1.105	1.121
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	938	0	462	462	462	231
Bilanzielle Abschreibungen	938	0	462	462	462	231
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.241	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	75.268	75.268	75.268	75.268	75.268	75.268
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	40.083	40.765	40.987	41.002	41.617
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	23.295	23.759	24.236	24.729	25.100
5431000 : Geschäftsaufwand	544.682	11.061	10.686	11.016	11.104	11.268
5431300 : Erst.u.Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfmänner	0	3.044	3.044	3.090	3.136	3.183
Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.191	152.751	153.522	154.597	155.239	156.436
Ordentliche Aufwendungen	1.561.857	1.061.672	1.047.156	1.048.204	1.048.833	1.049.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	372.989	291.372	305.888	204.886	204.303	203.368
Ordentliches Ergebnis	372.989	291.372	305.888	204.886	204.303	203.368
Jahresergebnis	372.989	291.372	305.888	204.886	204.303	203.368
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.076	15.374	15.695	15.930	16.169	16.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.924	32.294	32.971	33.465	33.704	34.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.924	-32.294	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.066	259.078	272.917	171.421	170.599	169.158

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.334	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.334	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.159	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.175	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
6881002 : Ablösebeiträge	632,6	312,6	43,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632,6	312,6	43,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo M 52100000	632,6	312,6	43,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
M 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52100010	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	629,4	309,4	40,2	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4561000 : Ordnungsstrafen	37.955	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	423	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	38.378	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Erträge	38.378	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	104.098	88.459	87.696	87.693	87.690	87.690
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.437	3.346	3.229	3.229	3.229	3.229
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	245	240	265	265	265	265
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	694	678	642	642	642	642
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.818	6.168	6.125	6.125	6.125	6.125
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.178	27.225	28.293	28.293	28.293	28.293
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.165	4.994	5.188	5.188	5.188	5.188
Personalaufwendungen	186.636	131.110	131.438	131.435	131.432	131.432
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.185	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	341	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	341	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.241	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.913	11.913	11.913	11.913	11.913	11.913
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.860	5.960	5.992	5.994	6.084
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.406	3.473	3.543	3.615	3.669
5431000 : Geschäftsaufwand	5.161	11.061	10.686	11.016	11.104	11.268
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.109	0	0	0	0	0
5499400 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	275	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.699	40.240	40.032	40.464	40.626	40.934
Ordentliche Aufwendungen	208.860	172.350	172.470	172.899	173.073	173.396
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.482	-154.350	-146.470	-146.899	-147.073	-147.396
Ordentliches Ergebnis	-170.482	-154.350	-146.470	-146.899	-147.073	-147.396
Jahresergebnis	-170.482	-154.350	-146.470	-146.899	-147.073	-147.396
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.076	15.374	15.695	15.930	16.169	16.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.924	32.294	32.971	33.465	33.704	34.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.924	-32.294	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.406	-186.644	-179.441	-180.364	-180.777	-181.606

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	410	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109001	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Kurzbeschreibung

Beratung in bauplanungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311001 : Gebühren für Vorbescheide	67.836	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311002 : Gebühren für die ausführliche Bauberatung von Architekten und Bauherren	4.569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.405	103.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Ordentliche Erträge	72.405	103.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	79.289	86.185	54.609	54.607	54.605	54.605
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	65.292	66.793	63.709	63.707	63.705	63.705
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.684	4.787	5.207	5.207	5.207	5.207
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.086	12.544	11.735	11.735	11.735	11.735
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.327	2.467	2.450	2.450	2.450	2.450
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.598	26.525	17.619	17.619	17.619	17.619
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.504	4.866	3.231	3.231	3.231	3.231
Personalaufwendungen	218.780	204.167	158.560	158.556	158.552	158.552
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.185	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.855	1.276	1.273	1.273	218	218
Bilanzielle Abschreibungen	1.855	1.276	1.273	1.273	218	218
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.241	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.664	8.664	8.664	8.664	8.664	8.664
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.563	6.675	6.711	6.714	6.815
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	3.814	3.890	3.969	4.049	4.110
5431000 : Geschäftsaufwand	5.161	11.061	10.686	11.016	11.104	11.268
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.092	30.102	29.915	30.360	30.531	30.857
Ordentliche Aufwendungen	237.912	236.545	190.748	191.189	190.316	190.657
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.507	-133.545	-137.748	-138.189	-137.316	-137.657
Ordentliches Ergebnis	-165.507	-133.545	-137.748	-138.189	-137.316	-137.657
Jahresergebnis	-165.507	-133.545	-137.748	-138.189	-137.316	-137.657
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.076	15.374	15.695	15.930	16.169	16.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.924	32.294	32.971	33.465	33.704	34.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.924	-32.294	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.431	-165.839	-170.719	-171.654	-171.020	-171.867

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	410	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52109002 GWG - Bauberatung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109002	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	18.925	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321001 : Entgelte für Auskünfte aus dem Bauarchiv	10.216	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.140	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	29.140	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	82.744	85.297	80.460	80.457	80.454	80.454
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	37.009	3.346	3.228	3.228	3.228	3.228
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.784	240	265	265	265	265
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.379	678	642	642	642	642
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.818	6.168	6.125	6.125	6.125	6.125
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.628	26.252	25.959	25.959	25.959	25.959
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.875	4.816	4.760	4.760	4.760	4.760
Personalaufwendungen	193.236	126.797	121.439	121.436	121.433	121.433
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.139	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	707	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	707	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.241	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.328	17.328	17.328	17.328	17.328	17.328
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	8.204	8.344	8.389	8.392	8.518
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.768	4.863	4.961	5.061	5.137
5431000 : Geschäftsaufwand	5.154	11.062	10.687	11.016	11.104	11.268
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.723	41.362	41.222	41.694	41.885	42.251
Ordentliche Aufwendungen	219.806	169.159	163.661	164.130	164.333	164.714
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.666	-156.159	-147.661	-148.130	-148.333	-148.714
Ordentliches Ergebnis	-190.666	-156.159	-147.661	-148.130	-148.333	-148.714
Jahresergebnis	-190.666	-156.159	-147.661	-148.130	-148.333	-148.714
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.076	15.374	15.695	15.930	16.169	16.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.924	32.294	32.971	33.465	33.704	34.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.924	-32.294	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.590	-188.453	-180.632	-181.595	-182.037	-182.924

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	849	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109003	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Kurzbeschreibung

Schutz von Baudenkmalern durch Erfassung, förmliche Unterschutzstellung und finanzielle Förderung; Zulassung von Veränderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141100 : Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141101 : Zuweisung des Landes für Denkmalpflegeplan	0	12.500	12.500	12.500	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	17.500	17.500	5.000	5.000
4311000 : Gebühren für Bescheinigungen über durchgeführte private Denkmalpflegemaßnahmen	24.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	24.835	27.500	27.500	27.500	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	61.271	61.178	7.197	7.197	7.197	7.197
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	48.396	47.089	48.599	48.597	48.595	48.595
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.503	3.418	3.993	3.993	3.993	3.993
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.372	9.504	9.218	9.218	9.218	9.218
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.844	3.015	2.995	2.995	2.994	2.994
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.008	18.829	2.322	2.322	2.322	2.322
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.572	3.454	426	426	426	426
Personalaufwendungen	167.966	146.487	74.750	74.748	74.745	74.745
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.338	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	422	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	422	0	0	0	0	0
5358100 : Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5358101 : Zuschüsse zur Förderung sonst. Maßnahmen der Denkmal- und Heimatpflege	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.241	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.923	5.006	5.034	5.035	5.111
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.861	2.918	2.976	3.037	3.083
5431000 : Geschäftsaufwand	5.316	11.062	10.687	11.014	11.103	11.268
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände Plakette Stadtbildpflege	1.058	2.500	0	2.500	0	2.500
5499401 : Verw.- u. Betriebsaufwände Denkmalpflegeplan	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.986	57.717	54.982	57.895	30.546	33.333
Ordentliche Aufwendungen	189.712	223.204	148.732	151.643	124.306	127.108
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.877	-195.704	-121.232	-124.143	-109.306	-112.108
Ordentliches Ergebnis	-164.877	-195.704	-121.232	-124.143	-109.306	-112.108
Jahresergebnis	-164.877	-195.704	-121.232	-124.143	-109.306	-112.108
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.076	15.374	15.695	15.930	16.169	16.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.924	32.294	32.971	33.465	33.704	34.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.924	-32.294	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.801	-227.998	-154.203	-157.608	-143.010	-146.318

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	507	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-507	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52300001 Quirinusbüchli										
7818001 : Investitionszuschuss	818,1	818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,1	818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52300001	-818,1	-818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52309001 GWG - Denkmalschutz u. -pflege										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52309001	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-818,6	-818,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 110.538.300.000 **Öffentliche Toilettenanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb von Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4591000 : Vermischte Erträge	1.390	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.390	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.390	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	259	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	44	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	303	0	0	0	0	0
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	55.434	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.434	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	21.686	24.308	24.638	24.997	25.297	25.297
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.351	2.390	2.406	2.415	2.450
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	7.956	8.083	8.213	8.344	8.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.686	34.615	35.111	35.616	36.056	36.217
Ordentliche Aufwendungen	77.423	34.615	35.111	35.616	36.056	36.217
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.033	-34.615	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217
Ordentliches Ergebnis	-76.033	-34.615	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217
Jahresergebnis	-76.033	-34.615	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.033	-34.615	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001 **Städtebauliche Verträge**



Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	67.715	69.784	72.832	74.288	75.774	77.290
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.715	69.784	72.832	74.288	75.774	77.290
Ordentliche Erträge	67.715	69.784	72.832	74.288	75.774	77.290
5011900 : Dienstaufwand Beamte	120.376	123.342	128.515	128.511	128.507	128.507
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.123	1.119	1.097	1.097	1.097	1.097
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	80	79	89	89	89	89
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	226	227	218	218	218	218
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.619	7.018	6.969	6.969	6.969	6.969
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.745	37.961	41.463	41.463	41.463	41.463
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	12.911	6.964	7.603	7.603	7.603	7.603
Personalaufwendungen	212.080	176.710	185.954	185.950	185.946	185.946
5261100 : Aus- u. Fortbildung	420	654	654	663	673	683
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	654	654	663	673	683
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	85	55	90	90	90	90
Bilanzielle Abschreibungen	85	55	90	90	90	90
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.196	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	966	990	1.015	1.015	1.030
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	908	928	948	969	984
5431000 : Geschäftsaufwand	2.804	6.172	7.162	8.240	8.333	8.429
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	215	219	222	225	228
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	15.381	16.419	17.545	17.662	17.791
Ordentliche Aufwendungen	225.584	192.800	203.117	204.248	204.371	204.510
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.869	-123.016	-130.285	-129.960	-128.597	-127.220
Ordentliches Ergebnis	-157.869	-123.016	-130.285	-129.960	-128.597	-127.220
Jahresergebnis	-157.869	-123.016	-130.285	-129.960	-128.597	-127.220
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.718	13.005	13.280	13.479	13.479	13.681
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	7.095	9.845	9.843	9.991	10.141	10.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.813	22.850	23.123	23.470	23.620	23.973
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.813	-22.850	-23.123	-23.470	-23.620	-23.973
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.683	-145.866	-153.408	-153.430	-152.217	-151.193

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 5410002 Rückzahlungsverpflichtungen -Erschließungsmaßnahmen-										
7853930 : Erschließung	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5410002	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	101.572	104.676	109.248	111.433	113.661	115.934
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.572	104.676	109.248	111.433	113.661	115.934
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	8.604	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	45.767	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54.372	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	155.944	104.676	109.248	111.433	113.661	115.934
5011900 : Dienstaufwand Beamte	154.713	157.600	163.986	163.981	163.976	163.976
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.123	1.119	1.097	1.097	1.097	1.097
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	80	79	89	89	89	89
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	226	227	218	218	218	218
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.946	9.485	9.419	9.419	9.419	9.419
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.925	48.505	52.907	52.907	52.907	52.907
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.594	8.898	9.702	9.702	9.702	9.702
Personalaufwendungen	272.606	225.913	237.418	237.413	237.408	237.408
5261100 : Aus- u. Fortbildung	595	654	654	664	674	684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	654	654	664	674	684
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	381	55	55	55	55	55
Bilanzielle Abschreibungen	381	55	55	55	55	55
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.156	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.247	1.278	1.309	1.310	1.330
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.172	1.197	1.223	1.250	1.269
5431000 : Geschäftsaufwand	2.473	6.172	7.270	8.364	8.459	8.556
5431200 : Katasterunterlagen für Erschließungsbeiträge	0	538	538	546	554	562
5431300 : Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsgebühren	0	10.962	5.962	6.051	6.142	6.234
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	466	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	34.102	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	215	218	221	224	227
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.197	29.493	25.650	26.901	27.126	27.365
Ordentliche Aufwendungen	322.779	256.115	263.777	265.033	265.263	265.512
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.836	-151.439	-154.529	-153.600	-151.602	-149.578
Ordentliches Ergebnis	-166.836	-151.439	-154.529	-153.600	-151.602	-149.578
Jahresergebnis	-166.836	-151.439	-154.529	-153.600	-151.602	-149.578
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.719	13.006	13.279	13.478	13.478	13.680
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.257	9.846	9.843	9.991	10.141	10.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.976	22.852	23.122	23.469	23.619	23.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.976	-22.852	-23.122	-23.469	-23.619	-23.972
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.811	-174.291	-177.651	-177.069	-175.221	-173.550

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.037.219	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.219	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	559	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.036.660	1.987.400	1.987.400	0	1.987.400	1.987.400	1.987.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54100000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.593,3	793,3	93,6	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593,3	793,3	93,6	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	20,8	10,4	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	10,4	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo M 54100000	1.572,5	782,9	93,6	197,4	197,4	0,0	197,4	197,4	197,4	0,0
M 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	14.284,2	8.148,2	1.918,4	1.534,0	1.534,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	4.534,0	3.510,0	2.025,2	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
6881004 : Kostenerstattung sonstige	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.253,2	11.658,2	3.943,6	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
Saldo M 54100001	19.253,2	11.658,2	3.943,6	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
M 54100003 Beitragsabrechnungsverfahren										
7831100 : Neuanschaffung Beiträge	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54100003	-35,8	-35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54109001 GWG - Beiträge										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54109001	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	20.789,3	12.404,7	4.036,7	1.987,4	1.987,4	0,0	1.987,4	1.987,4	1.987,4	435,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.003 **Straßenrechtliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 : Einnahmen aus Gestattungsverträgen	18.373	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.373	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	18.373	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	49.086	48.961	50.663	50.661	50.659	50.659
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.122	1.119	1.096	1.096	1.096	1.096
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	80	79	89	89	89	89
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	226	227	218	218	218	218
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.999	3.180	3.158	3.158	3.158	3.158
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.848	15.069	16.345	16.345	16.345	16.345
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.264	2.764	2.997	2.997	2.997	2.997
Personalaufwendungen	87.626	71.399	74.566	74.564	74.562	74.562
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	327	327	332	337	342
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	327	327	332	337	342
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.827	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	374	383	393	393	399
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	352	359	367	375	381
5431000 : Geschäftsaufwand	535	1.372	1.866	2.379	2.399	2.520
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	108	109	111	113	115
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362	4.962	5.473	6.006	6.036	6.171
Ordentliche Aufwendungen	90.989	76.688	80.366	80.902	80.935	81.075
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.616	-71.688	-65.366	-65.902	-65.935	-66.075
Ordentliches Ergebnis	-72.616	-71.688	-65.366	-65.902	-65.935	-66.075
Jahresergebnis	-72.616	-71.688	-65.366	-65.902	-65.935	-66.075
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.049	2.890	2.951	2.995	2.995	3.040
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.889	4.923	4.923	4.997	5.072	5.148
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.938	7.813	7.874	7.992	8.067	8.188
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.938	-7.813	-7.874	-7.992	-8.067	-8.188
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.554	-79.501	-73.240	-73.894	-74.002	-74.263

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Kurzbeschreibung

Planung von Straßen und Eisenbahnkreuzungsgesetz-Maßnahmen;
Bauliche Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461500 : Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	201	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201	0	0	0	0	0
4541000 : Erträge a. Verkauf Straßennfl.	1.981	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.981	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen Straßenneubau	169.065	214.400	217.610	220.874	224.187	227.540
Aktivierte Eigenleistungen	169.065	214.400	217.610	220.874	224.187	227.540
Ordentliche Erträge	171.248	214.400	217.610	220.874	224.187	227.540
5011900 : Dienstaufwand Beamte	182.978	181.592	188.832	188.826	188.820	188.820
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	429.082	462.319	438.186	438.172	438.158	438.158
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.815	33.315	35.895	35.894	35.893	35.893
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	81.468	89.470	82.818	82.815	82.812	82.812
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.955	10.554	10.481	10.481	10.480	10.480
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	107.536	55.889	60.923	60.923	60.923	60.923
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	19.626	10.252	11.172	11.172	11.172	11.172
Personalaufwendungen	861.460	843.391	828.307	828.283	828.258	828.258
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	531	432	432	439	446	452
5261100 : Aus- u. Fortbildung	1.987	2.723	2.723	2.764	2.805	2.846
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518	3.155	3.155	3.203	3.251	3.298
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.581	2.931	2.581	2.581	2.581	2.581
Bilanzielle Abschreibungen	2.581	2.931	2.581	2.581	2.581	2.581
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	61.845	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	5.408	5.543	5.680	5.682	5.767
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.084	5.194	5.305	5.420	5.501
5431000 : Geschäftsaufwand	20.392	39.010	34.010	34.525	35.043	35.569
5431100 : Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	1.575	1.575	1.595	1.619	1.641
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
5499401 : Ko. der Freistell. u. des Abbruchs v. Gebäuden einschl. Trümmerbeseit. f. Str.baumaßn.	0	5.112	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.294	99.399	89.482	90.265	90.924	91.638
Ordentliche Aufwendungen	948.853	948.876	923.525	924.332	925.014	925.775
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.605	-734.476	-705.915	-703.458	-700.827	-698.235
Ordentliches Ergebnis	-777.605	-734.476	-705.915	-703.458	-700.827	-698.235
Jahresergebnis	-777.605	-734.476	-705.915	-703.458	-700.827	-698.235
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	53.146	50.385	51.445	52.217	52.217	53.000
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	47.707	74.246	73.835	74.943	76.067	77.208
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.853	124.631	125.280	127.160	128.284	130.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.853	-124.631	-125.280	-127.160	-128.284	-130.208
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-878.459	-859.107	-831.195	-830.618	-829.111	-828.443

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.371	1.410.000	3.788.116	0	907.917	200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.829	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	677.000	680.000	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.200	2.090.000	4.188.116	0	907.917	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	126.540	303.000	319.618	317.720	263.000 (200.000)	180.720 (117.720)	65.500 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.712.539	5.893.122	7.335.101	4.098.584	7.357.977 (2.958.584)	3.736.418 (640.000)	1.662.600 (500.000)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.604	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.841.682	6.196.122	7.654.719	4.416.304	7.620.977	3.917.138	1.728.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.085.482	-4.106.122	-3.466.603	-4.416.304	-6.713.060	-3.717.138	-1.728.100

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110000 Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen										
7852100 : Baukosten	3.330,0	1.730,0	485,8	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
7853700 : Straßengrün	48,2	23,2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378,2	1.753,2	485,8	405,0	405,0	0,0	405,0	405,0	405,0	5,0
Saldo M 54110000	-3.378,2	-1.753,2	-485,8	-405,0	-405,0	0,0	-405,0	-405,0	-405,0	-5,0
M 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -										
7852000 : Planungskosten	351,2	151,2	-3,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,2	151,2	-3,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 54110001	-351,2	-151,2	3,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 54110002 Straßenbau allgemein										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	227,4	227,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227,4	227,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	495,6	295,6	48,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,6	295,6	48,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 54110002	-268,2	-68,2	-45,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 54110004 Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	720,6	720,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	4.254,7	4.254,7	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	726,1	726,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	130,7	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884,2	5.884,2	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110004	-3.184,2	-3.184,2	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110005 Steinhausstraße - von Konrad- Adenauer-Ring bis Geulenstraße										
7852200 : Straßenbau	1.325,0	422,5	317,2	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	602,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	112,0	50,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	32,0
7853300 : Versorgungsleitungen	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	82,0	25,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,0	497,5	332,5	15,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	691,5
Saldo M 54110005	-1.570,0	-497,5	-332,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	-381,0	0,0	-691,5
M 54110006 Hafestraße - Umbau -										
7852300 : Planungs- und Baukosten	863,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	826,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0
7853700 : Straßengrün	34,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,2	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,5
Saldo M 54110006	-1.006,2	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-967,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110008 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand- Ring										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.596,1	510,0	0,0	510,0	1.000,0	0,0	600,0	200,0	0,0	286,1
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	256,1	0,0	0,0	0,0	256,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	3.707,9	900,0	0,0	900,0	2.500,0	0,0	307,9	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.560,1	1.410,0	0,0	1.410,0	3.756,1	0,0	907,9	200,0	0,0	286,1
7821000 : Grunderwerb	705,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	7.408,0	1.648,4	26,1	1.100,0	3.359,6	2.400,0	1.400,0 (1.400,0)	500,0 (500,0)	500,0 (500,0)	0,0 (0,00)
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	572,0	324,0	0,0	300,0	148,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	220,0	40,0	0,0	40,0	80,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.905,0	2.012,4	26,1	1.440,0	3.622,6	2.400,0	1.600,0	500,0	500,0	670,0
Saldo M 54110008	-2.344,9	-602,4	-26,1	-30,0	133,5	-2.400,0	-692,1	-300,0	-500,0	-383,9
M 54110009 Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,0
6816300 : Kostenbeteiligung Bundesbahn	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.252,0
7852200 : Straßenbau	1.278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278,0
7853700 : Straßengrün	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.401,0
Saldo M 54110009	-149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,0
M 54110010 Omnibusbahnhof - Umgestaltung										
7852100 : Baukosten	550,9	550,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	564,9	314,9	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
7853970 : sonstige Kosten	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222,8	972,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo M 54110010	-1.222,8	-972,8	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
M 54110011 P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	447,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
7821000 : Grunderwerb	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	450,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,2
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5
7853700 : Straßengrün	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,1	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,3
Saldo M 54110011	-202,5	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,6
M 54110012 Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.079,5	1.079,5	448,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,5	1.079,5	448,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	115,5	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.201,7	1.201,7	554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	160,8	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,4	1.498,4	554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110012	-418,9	-418,9	-106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110013 Wendersplatz -Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung										
6815200 : Kostenbeteiligung Hafen	9,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
7852300 : Planungs- und Baukosten	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110013	-16,6	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
M 54110014 Stadtkern Südost										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	280,1	280,1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,1	280,1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110014	-190,6	-190,6	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110015 Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1										
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	609,2	509,2	22,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853930 : Erschließung	110,5	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,7	619,7	22,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110015	-719,7	-619,7	-22,4	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110016 Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110016	-19,1	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110017 Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110017	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110018 Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau										
7852200 : Straßenbau	104,3	104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,8	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110018	-115,8	-115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110019 Am Hasenberg / Johanna-Etienne -Krankenhaus - Kreisverkehr -										
7852200 : Straßenbau	331,1	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373,3	373,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110019	-373,3	-373,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110021 Am Zollhafen - Umbau -										
7852200 : Straßenbau	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110021	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110022 Hamtorplatz - Umgestaltung -										
7852200 : Straßenbau	930,4	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	63,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,6	1.106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110022	-1.106,6	-1.106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110023 Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung										
7852200 : Straßenbau	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,2	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110023	-245,2	-245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110024 Bockholtstraße - Umbau -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
7852200 : Straßenbau	1.955,4	885,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	69,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
7853700 : Straßengrün	44,6	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069,7	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.138,2
Saldo M 54110024	-1.454,2	-931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,7
M 54110025 Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)										
7821000 : Grunderwerb	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110025	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110027 Graf-Landsberg-Straße-Gehwege, Parkstraße										
7852200 : Straßenbau	259,6	259,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,3	287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110027	-287,3	-287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung										
7852000 : Planungskosten (Kassenwirksamkeit)	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	200,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	200,0
Saldo M 54110028	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0
M 54110030 Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7853500 : öffentliches Grün	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
Saldo M 54110030	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,0
M 54110032 St.-Sebastianus-Platz - Ausbau -										
7821000 : Grunderwerb	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	319,3	319,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,3	437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110032	-437,3	-437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
7852000 : Planungskosten	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110034	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110035 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule										
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.124,0	486,9	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,1
7853000 : öffentliche Beleuchtung	101,3	101,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	46,0	26,4	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271,3	614,7	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,7
Saldo M 54110035	-1.271,3	-614,7	-55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-656,7
M 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.605,0	1.405,0	550,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,0	1.405,0	550,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0
7821000 : Grunderwerb	5,3	5,2	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.319,1	2.319,1	370,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	162,6	162,6	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	143,9	123,2	77,4	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630,8	2.610,0	528,9	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110036	-1.025,8	-1.205,0	21,1	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0
M 54110037 Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf -										
7852200 : Straßenbau	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110037	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110038 Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe										
7852200 : Straßenbau	169,8	169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,8	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110038	-178,8	-178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110039 Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz										
6816100 : Kost.betr. Landesbetr. Stra.bau	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 : Kostenbeteiligung priv. Untern	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,2	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.256,8	1.256,8	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	126,8	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	67,4	67,4	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,4	1.487,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110039	-1.242,2	-1.242,2	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110040 Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo M 54110040	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
M 54110041 Euskirchener Straße - Wendeanlage -										
7852200 : Straßenbau	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
Saldo M 54110041	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110042 Umbau Gruppellostraße in Norf										
7852200 : Straßenbau	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 : VS-Anlagen	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,2	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110042	-108,2	-108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110043 Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau -										
7852200 : Straßenbau	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
Saldo M 54110043	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,2
M 54110044 Keltenstrasse - Umbau -										
7852200 : Straßenbau	175,3	175,3	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	11,7	11,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,0	187,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110044	-187,0	-187,0	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -										
7821000 : Grunderwerb	150,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	968,0	24,4	24,4	0,0	300,0	640,0	500,0	143,6	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(500,0)	(140,0)	(0,0)	(0,00)
7853700 : Straßengrün	42,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,6	224,4	24,4	100,0	370,0	640,0	522,6	143,6	0,0	0,0
Saldo M 54110045	-1.260,6	-224,4	-24,4	-100,0	-370,0	-640,0	-522,6	-143,6	0,0	0,0
M 54110046 Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven										
7852000 : Planungskosten	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	963,6	963,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	35,2	35,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,9	1.100,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110046	-1.100,9	-1.100,9	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110047 Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße -										
7852300 : Planungs- und Baukosten	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110047	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110049 Bataverstraße - Umbau -										
7821000 : Grunderwerb	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.919,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.711,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	190,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
7853700 : Straßengrün	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252,5	438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.814,5
Saldo M 54110049	-2.252,5	-438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.814,5
M 54110051 Umgestaltung der Innenstadt										
7852000 : Planungskosten	278,6	278,6	19,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,6	278,6	19,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110051	-278,6	-278,6	-19,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt										
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 : Baukosten Brunnen	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	830,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
7853700 : Straßengrün	138,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,1	294,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	886,7
Saldo M 54110052	-956,1	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-886,7
M 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	656,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
7852000 : Planungskosten	81,0	81,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.022,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103,6	81,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
Saldo M 54110053	-447,0	-81,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,0
M 54110054 An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	613,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,5
7852000 : Planungskosten	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	250,0	0,0	0,0
Saldo M 54110054	124,5	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-250,0	0,0	613,5
M 54110055 Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
7852100 : Baukosten	1.022,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
7853001 : Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.122,6
Saldo M 54110055	-509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,0
M 54110056 Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt										
7852100 : Baukosten	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
7853700 : Straßengrün	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
Saldo M 54110056	-144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,6
M 54110057 Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt										
7852100 : Baukosten	3.903,0	2.203,0	1.302,6	900,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	1.100,0	417,0	0,0	320,0	0,0	0,0	683,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	322,4	87,8	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325,4	2.707,8	1.302,6	1.234,5	0,0	0,0	2.383,0	0,0	104,6	130,0
Saldo M 54110057	-5.325,4	-2.707,8	-1.302,6	-1.234,5	0,0	0,0	-2.383,0	0,0	-104,6	-130,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	5.005,3	100,0	7,2	0,0	0,0	400,0	400,0 (400,0)	1.285,0 (0,0)	0,0 (0,0)	3.220,3 (0,00)
7853000 : öffentliche Beleuchtung	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.175,3	100,0	7,2	0,0	0,0	400,0	400,0	1.365,0	0,0	3.310,3
Saldo M 54110058	-2.950,8	-100,0	-7,2	0,0	0,0	-400,0	-400,0	-1.365,0	0,0	-1.085,8
M 54110059 Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)										
6818101 : Zuschüsse Dritter	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	179,6	79,6	1,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7853700 : Straßengrün	43,5	18,5	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,1	98,1	1,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	5,0
Saldo M 54110059	-207,1	-82,1	-1,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-5,0
M 54110060 Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -										
7852200 : Straßenbau	152,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0
Saldo M 54110060	-167,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,0
M 54110061 Görlitzer Straße										
7852200 : Straßenbau	49,7	49,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	17,0	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,7	66,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Saldo M 54110061	-70,7	-66,0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
M 54110062 Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung										
7821000 : Grunderwerb	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110062	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110063 Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
7852000 : Planungskosten	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
Saldo M 54110063	-92,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5
M 54110064 Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße										
7821000 : Grunderwerb	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110064	-120,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,2	0,0	0,0	0,0	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110065	-141,2	0,0	0,0	0,0	-141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110067 Querungshilfe Gladbacher Str.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0
Saldo M 54110067	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,1	0,0	0,0
M 54110600 Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank										
7852300 : Planungs- und Baukosten	68,6	68,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,6	68,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110600	-68,6	-68,6	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110601 Bushaltestellen - Umbau 3. BA										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	340,7	340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340,7	340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	516,2	516,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,9	532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110601	-192,2	-192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110602 Bushaltestellen - Umbau 4. BA										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
7852300 : Planungs- und Baukosten	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
7853700 : Straßengrün	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,5
Saldo M 54110602	-73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,8
M 54110603 Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"										
7852200 : Straßenbau	499,0	499,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,0	529,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110603	-529,0	-529,0	0,0	-149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110604 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum										
7852100 : Baukosten	187,3	187,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,5	193,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110604	-193,5	-193,5	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110605 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße										
7852100 : Baukosten	100,0	100,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,9	104,9	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110605	-104,9	-104,9	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110606 Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße										
7852100 : Baukosten	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110606	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110607 Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank- / Uhierstraße										
7852100 : Baukosten	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,7	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
Saldo M 54110607	-39,7	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
M 54110608 Poststraße - Umbau der Haltestelle										
7852300 : Planungs- und Baukosten	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
Saldo M 54110608	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,0
M 54110609 Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona										
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo M 54110609	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
M 54110610 Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstr.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	73,0	73,0	0,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,0	76,0	0,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110610	-76,0	-76,0	-0,1	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110611 Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110611	-29,0	-29,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110612 St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahenstr.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110612	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110613 Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle										
7852300 : Planungs- und Baukosten	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110613	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110614 Plankstraße - Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110614	-23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110701 Engelbertstraße -Radweg-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	419,2	419,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,2	419,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	547,7	547,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,7	726,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110701	-307,5	-307,5	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110702 Steinhausstr./Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	259,8	259,8	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,8	259,8	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	387,1	387,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110702	-184,2	-184,2	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110703 Friedrichstr./Zollstr. -Radverkehrsanlage-										
7852200 : Straßenbau	260,5	260,5	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,7	281,7	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110703	-281,7	-281,7	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110704 Weberstr. -Radweg-										
7852200 : Straßenbau	142,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110704	-199,0	0,0	0,0	0,0	-199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110705 Jülicher Str. -Radverkehrsanlage-										
7821000 : Grunderwerb	10,0	3,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	153,0	153,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	97,5	97,5	9,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,5	257,0	35,8	15,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110705	-263,5	-257,0	-35,8	-15,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110706 Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.232,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.505,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.505,0
Saldo M 54110706	-272,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,5
M 54110707 Schillerstraße / Dreikönigenstraße -Radverkehrsanlage-										
7852300 : Planungs- und Baukosten	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0
Saldo M 54110707	-770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110708 Am Hochofen - Radverkehrsanlage										
7821000 : Grunderwerb	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110708	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110709 An der Schlepfbahn - Radweg zwischen Holzheim und Weckhoven										
7821000 : Grunderwerb	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	345,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	347,5	0,0
Saldo M 54110709	-352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-347,5	0,0
M 54110800 Bürgersteige -Ausbau-										
7852100 : Baukosten	86,0	34,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	34,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo M 54110800	-86,0	-34,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
M 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen										
7821000 : Grunderwerb	69,9	17,9	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7852200 : Straßenbau	304,4	104,4	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853700 : Straßengrün	49,5	24,2	1,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,8	161,5	1,1	73,1	73,1	0,0	73,1	73,1	73,0	5,0
Saldo M 54110801	-458,8	-161,5	-1,1	-73,1	-73,1	0,0	-73,1	-73,1	-73,0	-5,0
M 54110802 Rheinfährstraße Uedesheim (B-Plan 243)										
7852200 : Straßenbau	254,3	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,4	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110802	-293,4	-293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110803 Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)										
7852200 : Straßenbau	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,3
Saldo M 54110803	-552,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,3
M 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
7852200 : Straßenbau	958,7	320,2	0,0	200,0	250,0	0,0	150,0	0,0	0,0	238,4
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	169,0	40,0	0,0	30,0	60,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	157,0	12,0	0,0	12,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,7	372,2	0,0	242,0	360,0	0,0	239,0	0,0	0,0	313,4
Saldo M 54110804	-1.284,7	-372,2	0,0	-242,0	-360,0	0,0	-239,0	0,0	0,0	-313,4
M 54110805 Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungserschließung-										
7852200 : Straßenbau	188,8	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	51,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	8,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,3	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,4	0,0	0,0	51,9
Saldo M 54110805	-217,3	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,4	0,0	0,0	-51,9

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110807 Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)										
7852200 : Straßenbau	464,4	464,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	30,0	30,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	84,7	49,0	1,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,1	543,5	9,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
Saldo M 54110807	-579,1	-543,5	-9,1	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7
M 54110808 Rosellen (B-Plan 21/1)										
7852200 : Straßenbau	232,6	232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,6	264,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110808	-264,6	-264,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)										
7852200 : Straßenbau	633,7	500,0	57,6	150,0	133,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	66,4	66,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	44,0	15,0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744,1	581,4	59,1	160,0	143,7	0,0	5,0	5,0	0,0	9,0
Saldo M 54110809	-744,1	-581,4	-59,1	-160,0	-143,7	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-9,0
M 54110810 Starenweg (B-Plan 159)										
7852200 : Straßenbau	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Saldo M 54110810	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
M 54110811 Buschhausen -Verlängerung-										
7852200 : Straßenbau	229,1	229,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	25,0	25,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,4	269,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110811	-269,4	-269,4	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110812 Broichstraße (Baugebiet 217)										
7852200 : Straßenbau	465,9	465,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,1	517,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110812	-517,1	-517,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110814 Deichstraße (B-Plan 182)										
7852200 : Straßenbau	915,4	915,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	91,5	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032,2	1.032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110814	-1.032,2	-1.032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-										
7821000 : Grunderwerb	1.669,9	1.669,9	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	4.294,2	4.294,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	454,5	454,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	283,2	283,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727,9	6.727,9	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110815	-6.727,9	-6.727,9	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110816 Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)										
7852200 : Straßenbau	482,4	482,4	49,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	61,3	61,3	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	23,0	23,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566,7	566,7	61,4	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110816	-566,7	-566,7	-61,4	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110817 Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	643,4	643,4	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 : Kostenbeteiligung priv. Untern	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943,4	943,4	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	2.956,3	2.731,9	0,0	0,0	100,0	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	234,4	209,4	0,0	28,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,5	3.057,0	0,0	28,6	125,0	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110817	-2.363,1	-2.113,6	49,3	-28,6	-125,0	-124,5	-124,5	0,0	0,0	0,0
M 54110818 Grefrath-Nordost (B-Plan 275)										
7852200 : Straßenbau	1.173,5	1.173,5	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	82,5	82,5	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	100,1	100,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,2	1.356,2	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110818	-1.356,2	-1.356,2	-215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110819 Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)										
7852200 : Straßenbau	332,2	332,2	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	26,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,3	378,0	42,9	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110819	-394,3	-378,0	-42,9	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
M 54110820 Kreitzer Straße/Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	334,2	334,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,4	365,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110820	-280,4	-280,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110821 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)										
7852200 : Straßenbau	778,4	778,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	65,6	65,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	62,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,9	881,9	3,3	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110821	-906,9	-881,9	-3,3	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
M 54110822 Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366/1)										
7853700 : Straßengrün	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110822	-14,9	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110823 Am Sandhof (Norf / B-Plan 350)										
7852200 : Straßenbau	316,8	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374,6	374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110823	-374,6	-374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110824 Bahnstraße/Lehnbachstraße (B-Plan 425)										
7853500 : öffentliches Grün	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7853700 : Straßengrün	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
Saldo M 54110824	-116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,2
M 54110825 Quaxpfad (B-Plan 42)										
7852200 : Straßenbau	65,9	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8
7853700 : Straßengrün	10,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,3	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
Saldo M 54110825	-76,3	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
M 54110826 Jakob-Weitz-Straße										
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	124,8	124,8	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,3	132,3	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110826	12,7	12,7	-63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110827 Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)										
7852200 : Straßenbau	475,2	475,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	71,1	71,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	37,3	37,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,5	583,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110827	-583,5	-583,5	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110828 Schlicherum - Am Römerweg (B-Plan 373)										
7852200 : Straßenbau	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110828	-31,5	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110829 Rheydter Straße (B-Plan 201)										
7852100 : Baukosten	1.398,7	1.398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,8	1.520,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110829	-1.520,8	-1.520,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)										
7853700 : Straßengrün	18,3	18,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,3	18,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110832	-18,3	-18,3	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110833 Kurze Straße (B-Plan 368)										
7852200 : Straßenbau	687,0	687,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	47,5	29,2	7,3	10,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832,1	813,8	22,9	10,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110833	-832,1	-813,8	-22,9	-10,0	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110834 Osterather Straße										
7852200 : Straßenbau	634,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
7853700 : Straßengrün	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,9
Saldo M 54110834	-711,6	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-707,9
M 54110835 Ubierstraße										
7821000 : Grunderwerb	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
7852200 : Straßenbau	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
7853700 : Straßengrün	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Saldo M 54110835	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0
M 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)										
7852200 : Straßenbau	610,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0	170,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,1	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,6	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	250,0	220,6	30,0	0,0
Saldo M 54110836	-720,6	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	-250,0	-220,6	-30,0	0,0
M 54110837 Wolberostr./Marienstr. (B-Plan 378)										
7852200 : Straßenbau	377,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1
7853700 : Straßengrün	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,7	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,8
Saldo M 54110837	-457,7	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,8
M 54110838 Südliche Furth - Containerbahnhof- (B-Plan 437)										
7853950 : Kostenbeteiligung	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110838	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110839 Hoisten (B-Plan 283)										
7821000 : Grunderwerb	373,6	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.314,1	395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	198,4	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,7
7853700 : Straßengrün	34,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921,0	812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.108,1
Saldo M 54110839	-1.921,0	-812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.108,1
M 54110840 Stiegergasse (Norf/B-Plan 15)										
7852200 : Straßenbau	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,2	121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110840	-121,2	-121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110841 Rosmarinstraße (Reuschenberg / B-Plan 156)										
7852200 : Straßenbau	179,3	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110841	-215,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110842 von-Waldthausen-Straße										
6816200 : Kostenbeteiligung Dritter	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110842	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110843 Südfriedhof (B-Plan 300)										
7852200 : Straßenbau	1.363,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,7
7853000 : öffentliche Beleuchtung	196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8
7853300 : Versorgungsleitungen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,8	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533,8
Saldo M 54110843	-1.575,8	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.533,8
M 54110844 Selikum -Landhaussiedlung-										
7852200 : Straßenbau	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,3	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110844	-226,3	-226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110845 Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)										
7821000 : Grunderwerb	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6
7852300 : Planungs- und Baukosten	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6
Saldo M 54110845	-286,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,6
M 54110846 Blausteinweg (B-Plan 449)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.490,0
Saldo M 54110846	-2.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.490,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110847 Umbau Bonner Straße/ Kasterstraße (B.-Pl.169/11)										
7853700 : Straßengrün	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110847	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110848 Potsdamer Straße										
6818102 : Kostenbeteiligung LVN	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110848	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110849 Hubertusweg (B-Plan 429)										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	22,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	45,8	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	6,4	6,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	41,0	41,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,6	97,6	52,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110849	-20,6	-20,6	24,9	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110850 Norf - Verlängerung Stichweg Lippestraße (B-Plan 3b)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110850	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110851 Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan 201/3)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	360,0	50,0	0,0	50,0	90,0	0,0	0,0	200,0	0,0	20,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,0	50,0	0,0	50,0	95,0	0,0	0,0	235,0	0,0	36,0
Saldo M 54110851	-416,0	-50,0	0,0	-50,0	-95,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	-36,0
M 54110852 Stiegergasse (B-Plan 325)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	140,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	40,0	0,0	95,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	45,0	0,0	105,0	0,0
Saldo M 54110852	-155,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-45,0	0,0	-105,0	0,0
M 54110853 Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)										
7821000 : Grunderwerb	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Saldo M 54110853	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320+434)										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen (Kassenwirksamkeit)	470,0	2,3	0,0	0,0	150,0	317,7	200,0 (200,0)	117,7 (117,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7852000 : Planungskosten	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	3.194,8	1.141,4	5,7	0,0	200,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	1.553,4 (0,00)
7853000 : öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	169,5	57,4	0,0	0,0	0,0	84,1	84,1 (84,1)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	28,0 (0,00)
7853700 : Straßengrün	144,9	58,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,1	1.286,4	5,7	0,0	355,0	701,8	584,1	117,7	0,0	1.662,9
Saldo M 54110900	-4.006,1	-1.286,4	-5,7	0,0	-355,0	-701,8	-584,1	-117,7	0,0	-1.662,9
M 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)										
7821000 : Grunderwerb	1.374,5	150,5	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.224,0
7852200 : Straßenbau	671,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671,3
7853000 : öffentliche Beleuchtung	290,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
7853700 : Straßengrün	8,8	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,6	334,3	16,7	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.010,3
Saldo M 54110901	-2.344,6	-334,3	-16,7	-183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.010,3
M 54110902 Bataverstraße-Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)										
7852000 : Planungskosten	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	367,3	126,7	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6
7853000 : öffentliche Beleuchtung	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	24,1	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504,6	239,9	105,0	0,0	4,1	0,0	20,0	0,0	0,0	240,6
Saldo M 54110902	-504,6	-239,9	-105,0	0,0	-4,1	0,0	-20,0	0,0	0,0	-240,6
M 54110903 Gladbacher Str./Lindberghstr. (B-Plan 371)										
7821000 : Grunderwerb	376,4	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
7852200 : Straßenbau	631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,4
7853000 : öffentliche Beleuchtung	173,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8
7853700 : Straßengrün	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,3	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,9
Saldo M 54110903	-1.197,3	-244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-952,9
M 54110904 Am Blankenwasser (B-Plan 421)										
7821000 : Grunderwerb	45,7	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	950,0	902,6	94,8	100,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	52,6	31,6	10,0	11,6	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	88,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	30,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,3	994,8	150,5	111,6	68,4	0,0	23,0	30,0	20,0	0,0
Saldo M 54110904	-1.136,3	-994,8	-150,5	-111,6	-68,4	0,0	-23,0	-30,0	-20,0	0,0
M 54110905 Blindeisenweg - Gewerbegebiet -Ausbau-										
7852200 : Straßenbau	137,3	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,3	168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110905	-168,3	-168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110906 Ueckerather Str. (B-Plan 416)										
7852000 : Planungskosten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo M 54110906	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110907 Im Gleisdreieck (B-Plan 205)										
7852200 : Straßenbau	148,1	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,1	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110907	-148,1	-148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110908 Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss										
7821000 : Grunderwerb	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
7852200 : Straßenbau	1.800,0	42,8	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.757,2
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
7853700 : Straßengrün	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,0	42,8	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.427,2
Saldo M 54110908	-3.470,0	-42,8	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.427,2
M 54110910 Hammfeld II										
7821000 : Grunderwerb	2.041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.041,0
7852000 : Planungskosten	254,1	134,1	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 : Planungskosten LBP	639,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1
7852200 : Straßenbau	3.000,0	869,8	620,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.130,2
7853000 : öffentliche Beleuchtung	510,0	200,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
7853700 : Straßengrün	286,0	35,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730,2	1.308,9	647,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.301,3
Saldo M 54110910	-6.730,2	-1.308,9	-647,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.301,3
M 54110911 Verlagerung der Freileitung im Hammfeld										
6815201 : Kostenbeteiligung RWE	2.736,0	2.556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736,0	2.556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,5
7852100 : Baukosten	5.152,0	205,6	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.946,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152,0	205,6	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.946,4
Saldo M 54110911	-2.416,0	2.350,8	0,0	-179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.766,8
M 54110912 Hammfeld (B-Plan 131)										
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo M 54110912	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
M 54110913 Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich										
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	511,3	511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,3	511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110913	511,3	511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110914 Industriestraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	250,0	242,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,0	254,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Saldo M 54110914	-262,0	-254,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
M 54110915 Am Blankenwasser (B-Plan 457)- Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg										
6881001 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.680,0	1.280,0	600,0	680,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,0	1.280,0	600,0	680,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	60,0	45,0	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.400,0	1.300,0	420,1	700,0	854,0	0,0	246,0	0,0	0,0	0,0
7853100 : VS-Anlagen	540,0	440,0	56,0	170,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	107,0	107,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107,0	1.892,0	476,2	1.022,0	969,0	0,0	246,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110915	-1.427,0	-612,0	123,8	-342,0	-569,0	0,0	-246,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110916 Bataverstraße - Gewerbegebiet (BPL 458)										
7821000 : Grunderwerb	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.320,0
Saldo M 54110916	-2.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.320,0
M 54111000 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54111000	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54119001 GWG - Straßenneubau										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,1	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119001	-2,1	-2,1	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-102.568,4	-47.518,6	-4.085,5	-4.106,1	-3.466,6	-4.416,3	-6.713,1	-3.717,1	-1.728,1	-39.424,9

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



Kurzbeschreibung

Kontrolle, Verwaltung und Instandhaltung aller städtischen Straßen- und Wegeflächen sowie der dazugehörigen Markierungen, Beschilderungen und Einrichtungen]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.381.661	6.039.182	6.262.333	6.419.298	6.512.955	6.600.327
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381.661	6.039.182	6.262.333	6.419.298	6.512.955	6.600.327
4311000 : Verwaltungsgebühren nach dem Straßen- u. Wegegesez	33.518	31.977	32.457	32.944	33.438	33.940
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Straßenunterhaltung	1.733.860	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.378	31.977	32.457	32.944	33.438	33.940
4421000 : Verkauf von Materialien	9.141	3.427	8.478	8.605	8.734	8.865
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	29.014	20.185	20.488	20.795	21.107	21.424
4461400 : Kostenerstattung für die Durchführung verkehrslenkender Maßnahmen	56.485	36.058	36.599	37.148	37.705	38.271
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.640	59.670	65.565	66.548	67.546	68.560
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	848	0	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	35.522	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	779	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz:	39.308	39.898	40.496	41.103	41.720	42.346
Sonstige ordentliche Erträge	76.457	39.898	40.496	41.103	41.720	42.346
Ordentliche Erträge	6.320.136	6.170.727	6.400.851	6.559.893	6.655.659	6.745.173
5011900 : Dienstaufwand Beamte	92.371	92.528	95.509	95.506	95.503	95.503
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.513.220	1.520.477	1.464.585	1.464.539	1.464.492	1.464.492
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	111.002	110.040	122.268	122.264	122.260	122.260
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	306.197	308.931	292.938	292.929	292.920	292.920
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.981	7.401	7.350	7.350	7.350	7.350
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.286	28.477	30.814	30.814	30.814	30.814
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.907	5.224	5.651	5.651	5.651	5.651
Personalaufwendungen	2.093.964	2.073.078	2.019.115	2.019.053	2.018.990	2.018.990
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.135.432	770.290	770.290	1.252.972	1.249.790	1.268.103
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	128.918	146.859	145.713	147.899	150.117	152.369
5241000 : Gebäudebewirtschaftung und Grundbesitzabgaben	6	10	10	10	10	10
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	100.916	76.000	76.000	77.140	78.297	79.472
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	38.678	41.000	41.000	41.615	42.239	42.873
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	16.143	17.927	17.927	18.196	18.469	18.746
5261100 : Aus- u. Fortbildung	363	3.019	3.019	3.063	3.109	3.156
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.457	1.055.105	1.053.959	1.540.895	1.542.031	1.564.729
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.571.595	8.813.920	8.531.026	8.642.497	8.778.363	8.905.666
5731000 : Abschreibung Vorräte /Umlaufv.	104.360	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.675.955	8.813.920	8.531.026	8.642.497	8.778.363	8.905.666
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	61.211	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	238.493	243.974	243.974	243.974	243.974	243.974
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	10.988	11.205	11.370	11.404	11.575
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	58.937	59.858	60.792	61.742	62.669
5431000 : Geschäftsaufwand	29.027	40.751	35.751	36.291	36.835	37.388
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	241	525	0	0	0	0
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	5.279.203	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.166	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	98.205	63.598	63.598	64.492	65.459	66.441
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.707.571	5.625.273	5.620.886	5.623.419	5.625.914	5.628.547
Ordentliche Aufwendungen	17.897.947	17.567.376	17.224.986	17.825.864	17.965.298	18.117.932
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.577.811	-11.396.649	-10.824.135	-11.265.971	-11.309.639	-11.372.759
Ordentliches Ergebnis	-11.577.811	-11.396.649	-10.824.135	-11.265.971	-11.309.639	-11.372.759
Jahresergebnis	-11.577.811	-11.396.649	-10.824.135	-11.265.971	-11.309.639	-11.372.759
4811000 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	43.089	71.000	73.000	74.100	75.580	76.714
4811001 : Erstattung für Leistungen zur Durchführung von Märkten	6.662	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.751	76.500	79.000	80.100	81.580	82.714
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	42.220	40.027	40.869	41.482	41.482	42.104
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	63.907	48.115	48.115	48.835	49.568	50.311
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.127	88.142	88.984	90.317	91.050	92.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.377	-11.642	-9.984	-10.217	-9.470	-9.701
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.634.187	-11.408.291	-10.834.119	-11.276.188	-11.319.109	-11.382.460

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	67.235	39.400	39.400	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.235	39.400	39.400	0	52.000	52.000	52.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.235	-39.400	-39.400	0	-52.000	-52.000	-52.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Sachausstattung										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	387,5	232,1	38,8	29,4	29,4	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,5	232,1	38,8	29,4	29,4	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Saldo M 54110003	-354,5	-199,1	-38,8	-29,4	-29,4	0,0	-42,0	-42,0	-42,0	0,0
M 54110066 Beschaffung von Einbauten										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	101,1	61,1	20,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,1	61,1	20,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 54110066	-101,1	-61,1	-20,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 54119000 GWG - Straßenunterhaltung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410 €)	16,1	16,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	16,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119000	-16,1	-16,1	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-471,7	-276,3	-67,2	-39,4	-39,4	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.003 **Serviceleistungen für Dritte**



Kurzbeschreibung

Sonderleistungen für Veranstaltungen sowie Koordinierung von Baumaßnahmen im Straßenbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.803	6.549	6.609	6.609	6.609	6.609
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	132.997	133.409	121.916	121.912	121.908	121.908
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.739	9.538	10.144	10.144	10.144	10.144
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.655	26.781	24.198	24.197	24.196	24.196
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	905	959	953	953	953	953
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.998	2.016	2.132	2.132	2.132	2.132
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	729	370	391	391	391	391
Personalaufwendungen	181.827	179.622	166.343	166.338	166.333	166.333
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.434	147.726	139.942	142.041	144.172	146.334
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.434	147.726	139.942	142.041	144.172	146.334
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Bilanzielle Abschreibungen	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	268	275	282	282	286
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	252	257	263	269	273
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.495	2.507	2.520	2.526	2.534
Ordentliche Aufwendungen	244.722	332.303	311.252	313.359	315.491	317.661
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.722	-332.303	-311.252	-313.359	-315.491	-317.661
Ordentliches Ergebnis	-244.722	-332.303	-311.252	-313.359	-315.491	-317.661
Jahresergebnis	-244.722	-332.303	-311.252	-313.359	-315.491	-317.661
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.722	-332.303	-311.252	-313.359	-315.491	-317.661

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54119002 GWG - Serviceleistungen für Dritte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119002	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.004 **Neubau Ingenieurbauwerke**



Kurzbeschreibung

Planung und bauliche Umsetzung von Ingenieurbaumaßnahmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	20.938	20.683	21.367	21.366	21.365	21.365
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	25.862	26.307	26.587	26.586	26.585	26.585
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.865	1.889	2.181	2.181	2.181	2.181
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.955	5.089	5.036	5.036	5.036	5.036
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	905	959	953	953	953	953
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.305	6.366	6.894	6.894	6.894	6.894
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.246	1.168	1.264	1.264	1.264	1.264
Personalaufwendungen	69.076	62.461	64.282	64.280	64.278	64.278
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	77	80	81	82	83
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	101	102	104	105	106
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	178	182	185	187	189
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	92	2.464	80	80	80	80
Bilanzielle Abschreibungen	92	2.464	80	80	80	80
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.522	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	390	399	409	409	415
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	366	374	382	391	397
5431000 : Geschäftsaufwand	231	2.423	2.423	2.459	2.496	2.533
5431100 : Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	280	284	288	292	295
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	400	394	394	394	394
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810	6.790	6.805	6.863	6.913	6.965
Ordentliche Aufwendungen	71.978	71.893	71.349	71.408	71.458	71.512
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.978	-71.893	-71.349	-71.408	-71.458	-71.512
Ordentliches Ergebnis	-71.978	-71.893	-71.349	-71.408	-71.458	-71.512
Jahresergebnis	-71.978	-71.893	-71.349	-71.408	-71.458	-71.512
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.990	1.886	1.927	1.956	1.956	1.985
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.808	2.296	2.296	2.329	2.364	2.399
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798	4.182	4.223	4.285	4.320	4.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.798	-4.182	-4.223	-4.285	-4.320	-4.384
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.775	-76.075	-75.572	-75.693	-75.778	-75.896

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.989	0	0	0	701.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.989	0	0	0	701.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.989	0	0	0	-701.000	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.004 **Neubau Ingenieurbauwerke**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54115000 Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen										
7852100 : Baukosten	400,0	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115000	-400,0	-400,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54115002 Brücke Raiffeisenstraße										
7852200 : Straßenbau	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115002	-526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,0	0,0	0,0	0,0
M 54115003 Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung -										
7852200 : Straßenbau	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo M 54115003	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
M 54115004 Brücke über den Norfbach - Am Steinacker										
7852300 : Planungs- und Baukosten	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115004	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0
M 54115005 Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises -										
7852100 : Baukosten	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.120,0
Saldo M 54115005	-10.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.120,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.621,0	-400,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-701,0	0,0	0,0	-10.520,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.005 **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**



Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Verwaltung, Kontrolle, Instandhaltung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	656.642	912.168	967.790	992.018	1.005.936	1.022.069
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.642	912.168	967.790	992.018	1.005.936	1.022.069
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Unterhaltung Ingenieurbauwerke	261.689	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.689	0	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.963	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.963	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	934.294	912.168	967.790	992.018	1.005.936	1.022.069
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.086	15.779	16.301	16.300	16.299	16.299
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	109.453	111.608	111.526	111.522	111.518	111.518
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.886	8.005	9.141	9.141	9.141	9.141
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.967	21.584	21.190	21.189	21.188	21.188
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	724	768	762	762	762	762
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.454	4.856	5.259	5.259	5.259	5.259
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.725	891	964	964	964	964
Personalaufwendungen	166.295	163.491	165.143	165.137	165.131	165.131
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	12.716	63.863	63.996	63.956	64.915	65.880
5221001 : Unterhaltung an Brücken und Tunnelanlagen	114.656	200.000	192.570	192.570	195.500	198.500
5221003 : Verkehrslärmschutz	0	0	0	180.000	0	0
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	12	106	108	110	112	113
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	501	501	509	517	524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.384	264.470	257.175	437.145	261.044	265.017
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.287.646	1.277.011	1.294.285	1.302.560	1.324.420	1.349.381
Bilanzielle Abschreibungen	1.287.646	1.277.011	1.294.285	1.302.560	1.324.420	1.349.381
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.540	8.912	8.912	8.912	8.912	8.912
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.209	1.239	1.270	1.271	1.290
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.137	1.161	1.187	1.212	1.230
5431000 : Geschäftsaufwand	1.645	6.959	3.959	4.018	4.079	4.139
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	175	178	181	184	186
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.185	19.592	16.629	16.748	16.838	16.937
Ordentliche Aufwendungen	1.595.510	1.724.564	1.733.232	1.921.590	1.767.433	1.796.466
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.216	-812.396	-765.442	-929.572	-761.497	-774.397
Ordentliches Ergebnis	-661.216	-812.396	-765.442	-929.572	-761.497	-774.397
Jahresergebnis	-661.216	-812.396	-765.442	-929.572	-761.497	-774.397
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.971	6.609	6.747	6.848	6.848	6.951
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.861	7.221	7.221	7.329	7.439	7.551
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.832	13.830	13.968	14.177	14.287	14.502
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.832	-13.830	-13.968	-14.177	-14.287	-14.502
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-674.048	-826.226	-779.410	-943.749	-775.784	-788.899

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141100 : Zuweisung des Landes für Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung BÜ	19.000	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	295.234	404.348	376.139	372.209	357.020	360.844
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.234	404.348	376.139	372.209	357.020	360.844
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Verkehrsleitende Anlagen	114.139	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.139	0	0	0	0	0
4485000 : Einnahmen aus der Unterhaltung und des Betriebes des Parkleitsystems	15.680	16.585	16.780	16.780	16.780	16.780
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.680	16.585	16.780	16.780	16.780	16.780
4591100 : Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	41.441	21.825	22.153	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	41.441	21.825	22.153	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	16.681	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	16.681	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	502.176	463.208	435.522	431.924	416.735	420.559
5011900 : Dienstaufwand Beamte	40.101	38.151	39.413	39.412	39.411	39.411
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	318.548	314.868	338.886	338.875	338.864	338.864
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.217	22.479	27.821	27.820	27.819	27.819
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	61.876	62.230	65.098	65.096	65.094	65.094
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.681	1.782	1.770	1.769	1.769	1.769
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.567	11.742	12.716	12.716	12.716	12.716
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.301	2.154	2.332	2.332	2.332	2.332
Personalaufwendungen	474.290	453.406	488.036	488.020	488.005	488.005
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	599.337	560.914	562.619	571.059	579.625	588.320
5221001 : Instandsetzung von VS-Anlagen	43.596	21.825	22.153	22.485	22.485	22.485
5221002 : Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems	19.858	22.680	22.680	23.120	23.467	23.819
5221003 : Ablöse von Unterhaltungskosten	0	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	29.055	27.635	26.050	26.441	26.838	27.240
5255000 : Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	466	1.558	1.558	1.581	1.605	1.629
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.288	1.310	1.310	1.330	1.350	1.370
5261100 : Aus- u. Fortbildung	372	377	377	383	388	394
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.973	649.632	650.080	659.732	669.091	678.590
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	548.886	565.167	502.061	478.837	470.628	453.986
Bilanzielle Abschreibungen	548.886	565.167	502.061	478.837	470.628	453.986
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	23.772	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.040	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.490	6.600	6.639	6.645	6.745
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	16.297	16.607	16.924	17.249	17.508
5431000 : Geschäftsaufwand	7.115	7.675	7.675	7.789	7.906	8.024
5431300 : Sachverständigen-, Greicht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	175	0	0	0	0
5455000 : Erstattung Kostendrittel für Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung BÜ	29.472	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	81	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	241	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	196	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.917	50.490	50.735	51.205	51.653	52.130

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	1.789.066	1.718.695	1.690.912	1.677.794	1.679.377	1.672.711
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.286.891	-1.255.487	-1.255.390	-1.245.870	-1.262.642	-1.252.152
Ordentliches Ergebnis	-1.286.891	-1.255.487	-1.255.390	-1.245.870	-1.262.642	-1.252.152
Jahresergebnis	-1.286.891	-1.255.487	-1.255.390	-1.245.870	-1.262.642	-1.252.152
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.559	9.675	11.904	12.143	12.385	12.633
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.376	10.785	11.012	11.177	11.177	11.345
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.490	17.029	16.037	16.281	16.525	16.773
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.425	37.489	38.953	39.601	40.087	40.751
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.425	-37.489	-38.953	-39.601	-40.087	-40.751
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.321.316	-1.292.976	-1.294.343	-1.285.471	-1.302.729	-1.292.903

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.622	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.622	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.622	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54120000 Verkehrssignalanlagen - Einrichtung -										
7853101 : Neueinrichtung VS-Anlagen	293,5	133,5	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7853104 : Einricht. v. Blindensignalanl.	118,7	38,7	9,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7853105 : Fußgängeranl. Backes/Am Stock	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,1	172,1	9,6	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	200,0
Saldo M 54120000	-612,1	-172,1	-9,6	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-200,0
M 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -										
7853102 : Erneuerung VS-Anlagen	3.522,5	135,3	81,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	3.147,2
7853103 : Umrüstung Lichtsignalanlagen	850,0	335,3	30,6	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	194,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372,5	470,6	112,1	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	3.341,9
Saldo M 54120001	-4.372,5	-470,6	-112,1	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-3.341,9
M 54120002 ÖPNV - Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.728,7	3.728,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,7	3.728,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853950 : Kostenbeteiligung	5.237,5	5.237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.237,5	5.237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120002	-1.508,8	-1.508,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120004 Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120004	-33,5	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120006 Duisburger Str./Stettiner Str.- Beseitigung Bahnübergang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120006	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120007 Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
7853951 : Kostenbeteiligung nach EKrG	61,1	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,1	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120007	-22,2	-61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
M 54120008 Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Saldo M 54120008	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,6
M 54120009 Parkleitsystem										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	647,6	540,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647,6	540,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3
7852100 : Baukosten	816,5	816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816,5	816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120009	-168,9	-276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3
Saldo Investitionstätigkeit	-6.779,6	-2.522,4	-140,6	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-3.457,2

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	6.160	0	11.057	11.245	11.355	11.469
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160	0	11.057	11.245	11.355	11.469
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Öffentliche Beleuchtung	31	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
4421000 : Erträge aus Verkauf, Lieferung und Leistung	1.170	933	947	961	975	990
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	933	947	961	975	990
4591100 : Von Dritten: Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	53.723	21.826	22.153	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	53.723	21.826	22.153	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	28.992	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	28.992	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	90.076	43.209	54.607	55.141	55.265	55.394
5011900 : Dienstaufwand Beamte	47.036	44.959	46.452	46.451	46.450	46.450
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	307.114	279.879	307.741	307.731	307.721	307.721
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.103	19.226	26.128	26.127	26.126	26.126
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	62.668	57.273	62.871	62.869	62.867	62.867
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.069	2.193	2.178	2.178	2.178	2.178
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.643	13.837	14.987	14.987	14.987	14.987
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.045	2.538	2.748	2.748	2.748	2.748
Personalaufwendungen	476.678	419.905	463.105	463.091	463.077	463.077
5221001 : Instandsetzung von Beleuchtungsanlagen	42.184	21.826	22.153	22.485	22.485	22.485
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	26.685	27.635	26.050	26.441	26.838	27.240
5255000 : Unterhaltung von Maschinen u. Werkzeugen	682	1.558	1.558	1.582	1.606	1.630
5255030 : Straßenbeleuchtungsanlagen (Aufwand Festwert)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.290	1.310	1.310	1.330	1.350	1.370
5261100 : Aus- u. Fortbildung	424	430	430	436	443	449
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.264	102.759	101.501	102.274	102.722	103.174
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	35.499	16.900	41.082	36.144	41.699	47.256
Bilanzielle Abschreibungen	35.499	16.900	41.082	36.144	41.699	47.256
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	23.773	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.041	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	6.256	6.359	6.392	6.399	6.495
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	16.077	16.382	16.694	17.013	17.268
5431000 : Geschäftsaufwand	8.349	8.730	8.730	8.861	8.994	9.128
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	350	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	14	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.097.373	1.102.240	1.096.900	1.111.104	1.127.770	1.144.687
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.550	1.151.584	1.146.302	1.160.982	1.178.107	1.195.509
Ordentliche Aufwendungen	1.723.991	1.691.148	1.751.990	1.762.491	1.785.605	1.809.016
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.633.915	-1.647.939	-1.697.383	-1.707.350	-1.730.340	-1.753.622
Ordentliches Ergebnis	-1.633.915	-1.647.939	-1.697.383	-1.707.350	-1.730.340	-1.753.622
Jahresergebnis	-1.633.915	-1.647.939	-1.697.383	-1.707.350	-1.730.340	-1.753.622
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.039	9.674	11.904	12.142	12.385	12.633
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.431	3.253	3.321	3.371	3.371	3.422

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.748	11.024	12.000	12.186	12.369	12.554
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.218	23.951	27.225	27.699	28.125	28.609
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.218	-23.951	-27.225	-27.699	-28.125	-28.609
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.656.134	-1.671.890	-1.724.608	-1.735.049	-1.758.465	-1.782.231

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.793	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	49.063	23.685	24.145	0	25.835	26.500	26.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.856	73.685	74.145	0	75.835	76.500	76.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.856	-73.685	-74.145	0	-75.835	-76.500	-76.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54125000 Straßenbeleuchtung										
7853001 : Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	551,9	296,6	12,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	55,3
7853002 : öff. Beleuchtung(Fußgängerweg)	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	388,8	295,8	40,6	21,2	21,6	0,0	23,3	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986,6	638,3	52,8	71,2	71,6	0,0	73,3	74,0	74,0	55,3
Saldo M 54125000	-986,6	-638,3	-52,8	-71,2	-71,6	0,0	-73,3	-74,0	-74,0	-55,3
M 54125001 Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung										
7853970 : sonstige Kosten	379,8	379,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,8	379,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54125001	-379,8	-379,8	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54125002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	19,5	11,5	4,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,5	11,5	4,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 54125002	-19,5	-11,5	-4,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 54129001 GWG - öffentliche Beleuchtung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	8,4	6,4	3,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	6,4	3,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo M 54129001	-8,4	-6,4	-3,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.394,3	-1.036,0	-68,9	-73,7	-74,1	0,0	-75,8	-76,5	-76,5	-55,3

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.542.110.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Kreisstraßen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482000 : Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	26.106	19.359	19.649	19.944	20.243	20.547
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.106	19.359	19.649	19.944	20.243	20.547
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.204	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.204	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.310	19.359	19.649	19.944	20.243	20.547
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.742	2.729	2.812	2.812	2.812	2.812
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	50.428	51.621	48.780	48.778	48.776	48.776
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.692	3.736	4.067	4.067	4.067	4.067
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.192	10.471	9.744	9.744	9.744	9.744
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	233	247	245	245	245	245
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.612	840	907	907	907	907
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	294	154	166	166	166	166
Personalaufwendungen	69.193	69.798	66.721	66.719	66.717	66.717
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	598	29.098	24.098	24.944	24.608	24.964
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	3.939	4.911	4.985	5.060	5.136
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	2.284	2.318	2.318	2.353	2.388	2.424
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	1.215	1.234	1.234	1.252	1.271	1.290
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	612	618	618	627	636	646
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710	37.207	33.179	34.161	33.963	34.460
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	108	190	291	406	521
Bilanzielle Abschreibungen	0	108	190	291	406	521
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.066	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	5.635	6.829	6.829	6.829	6.829	6.829
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	185	189	193	194	197
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.960	1.991	2.022	2.053	2.083
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	2.009	2.009	2.039	2.070	2.101
Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.201	186.483	186.518	186.583	186.646	186.710
Ordentliche Aufwendungen	257.104	293.596	286.608	287.754	287.732	288.408
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.794	-274.237	-266.959	-267.810	-267.489	-267.861
Ordentliches Ergebnis	-229.794	-274.237	-266.959	-267.810	-267.489	-267.861
Jahresergebnis	-229.794	-274.237	-266.959	-267.810	-267.489	-267.861
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.794	-274.237	-266.959	-267.810	-267.489	-267.861

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.542.110.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	12,4	8,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	8,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo M 54200000	-11,6	-7,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
M 54200001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau										
7821000 : Grunderwerb	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7852200 : Straßenbau	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
Saldo M 54200001	-855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-855,0
M 54200002 Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr										
7852200 : Straßenbau	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7853700 : Straßengrün	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8
Saldo M 54200002	-62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,8
M 54200003 Erprather Straße -Radweg-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
7852200 : Straßenbau	306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,8
7853000 : öffentliche Beleuchtung	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9
Saldo M 54200003	-87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4
Saldo Investitionstätigkeit	-1.016,8	-7,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1.005,2

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Ortsdurchfahrten und	4.022	0	4.197	4.319	4.390	4.463
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022	0	4.197	4.319	4.390	4.463
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.765	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	126.466	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	129.231	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	133.253	0	4.197	4.319	4.390	4.463
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.341	6.369	6.561	6.561	6.561	6.561
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	115.595	118.356	111.917	111.913	111.909	111.909
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.470	8.565	9.339	9.339	9.339	9.339
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.374	24.021	22.367	22.366	22.365	22.365
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	543	576	572	572	572	572
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.727	1.960	2.117	2.117	2.117	2.117
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	680	360	388	388	388	388
Personalaufwendungen	158.729	160.207	153.261	153.256	153.251	153.251
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	6.841	44.766	39.766	41.494	40.460	41.033
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	9.191	11.461	11.632	11.806	11.983
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	4.571	5.409	5.409	5.490	5.572	5.656
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	2.836	2.878	2.878	2.921	2.965	3.009
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	268	1.442	1.442	1.464	1.486	1.508
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.516	63.686	60.956	63.001	62.289	63.189
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	12.308	26.367	30.215	32.506	33.255	33.854
Bilanzielle Abschreibungen	12.308	26.367	30.215	32.506	33.255	33.854
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	4.816	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.147	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	433	443	453	455	462
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.575	4.647	4.719	4.792	4.864
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	4.688	4.688	4.758	4.829	4.901
5499401 : KV Villestraße (L142/K7)	0	0	0	0	0	31.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.463	435.145	435.227	435.379	435.525	466.776
Ordentliche Aufwendungen	613.016	685.405	679.659	684.142	684.320	717.070
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.763	-685.405	-675.462	-679.823	-679.930	-712.607
Ordentliches Ergebnis	-479.763	-685.405	-675.462	-679.823	-679.930	-712.607
Jahresergebnis	-479.763	-685.405	-675.462	-679.823	-679.930	-712.607
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.763	-685.405	-675.462	-679.823	-679.930	-712.607

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen
(Landesstraßen)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.319	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.288	1.142.000	1.489.000	0	120.000	28.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	48.814	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.420	1.144.450	1.531.450	0	122.450	31.050	2.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.420	-1.144.450	-1.531.450	0	-122.450	-31.050	-2.450

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	38,3	28,5	48,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,3	28,5	48,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo M 54300000	-36,0	-26,2	-48,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
M 54300001 Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.214,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.214,6
7821000 : Grunderwerb	43,4	3,4	3,3	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.230,7	1.045,7	24,8	815,0	1.085,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	393,0	193,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	139,0	35,0	0,0	35,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845,5	1.316,5	28,2	1.000,0	1.429,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300001	-1.630,9	-1.316,5	-28,2	-1.000,0	-1.429,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	1.214,6
M 54300002 Further- / Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.887,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
7821000 : Grunderwerb	2.066,3	2.066,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.971,1	2.971,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	386,4	386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	70,4	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,3	5.494,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300002	-2.606,6	-5.494,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
M 54300005 Friedrich-Ebert-Platz,Umbau										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	436,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
7852200 : Straßenbau	562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,5
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	276,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,1
7853700 : Straßengrün	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0
Saldo M 54300005	-421,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,7
M 54300006 Vellbrüggener Straße Aufhebung Bahnübergang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	217,2	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.954,3	2.954,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	114,8	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382,5	3.382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300006	-1.212,1	-1.212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 5430007 Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grundenwerb	415,1	415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	462,2	462,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	186,6	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	201,7	201,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,6	1.265,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300007	-506,8	-506,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5430008 Vereinsstraße (L 154)										
7821000 : Grundenwerb	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300008	-19,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300009 Rheydter Straße, Ortseingang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.658,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
7852200 : Straßenbau	2.042,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.027,6
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4
7853700 : Straßengrün	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.444,8
Saldo M 54300009	-801,3	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-786,1
M 54300010 Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	746,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
7852100 : Baukosten	802,2	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,5
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2
7853700 : Straßengrün	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,4	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,7
Saldo M 54300010	-235,0	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,2
M 54300011 Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	532,0	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532,0	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	655,3	655,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,3	655,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300011	-123,3	-249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
M 54300012 Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen -										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Saldo M 54300012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300013 Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	346,9	346,9	263,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	25,5	25,5	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	48,0	40,6	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,3	412,9	303,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
Saldo M 54300013	-420,3	-412,9	-303,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54300014 Elvekum, Fuß- und Radweg -Unterführung-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grundenwerb	104,1	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	207,9	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300014	-69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300015 Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Straße										
7852200 : Straßenbau	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	28,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	20,0	28,6	0,0	0,0
Saldo M 54300015	-148,6	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-20,0	-28,6	0,0	0,0
M 54300016 Bergheimer Straße -Radweg und Grunderneuerung-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
7852200 : Straßenbau	3.420,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.412,7
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,3
7853700 : Straßengrün	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.836,0
Saldo M 54300016	-1.039,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.032,0
M 54300017 Bergheimer Straße -Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr										
7852200 : Straßenbau	133,0	133,0	5,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	148,0	5,3	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300017	-148,0	-148,0	-5,3	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300018 Villestraße -Umbau Radweg-										
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo M 54300018	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
M 54300020 Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300020	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.493,1	-9.618,0	-385,4	-1.144,5	-1.531,5	0,0	-122,5	-31,1	-2,5	1.812,3

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.544.130.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Bundesstraße)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	390	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	906	909	937	937	937	937
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	18.349	18.761	17.720	17.719	17.718	17.718
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.346	1.355	1.479	1.479	1.479	1.479
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.709	3.807	3.542	3.542	3.542	3.542
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	78	82	82	82	82	82
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	532	280	302	302	302	302
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	97	51	55	55	55	55
Personalaufwendungen	25.017	25.245	24.117	24.116	24.115	24.115
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	3.704	15.668	15.668	15.903	16.142	16.384
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	1.313	1.637	1.662	1.687	1.713
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	761	773	773	784	796	808
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	405	411	411	417	423	429
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	81	206	209	212	216	219
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951	18.371	18.698	18.978	19.264	19.553
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	12	36	134	168	206	244
Bilanzielle Abschreibungen	12	36	134	168	206	244
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	685	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.878	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	64	65	67	67	68
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	656	666	676	686	697
5455000 : Erstatt. der Kosten für die Entwässerung d. öffentl. Str., Wege u. Plätze an Stadtentw.	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	670	670	680	690	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.063	62.181	62.192	62.214	62.234	62.256
Ordentliche Aufwendungen	91.043	105.833	105.141	105.476	105.819	106.168
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.653	-105.833	-105.141	-105.476	-105.819	-106.168
Ordentliches Ergebnis	-90.653	-105.833	-105.141	-105.476	-105.819	-106.168
Jahresergebnis	-90.653	-105.833	-105.141	-105.476	-105.819	-106.168
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.653	-105.833	-105.141	-105.476	-105.819	-106.168

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.544.130.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	571	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571	350	350	0	25.350	350	350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-571	-350	-350	0	-25.350	-350	-350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54400000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,1	2,7	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	2,7	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 54400000	-3,9	-2,5	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
M 54400001 Specker Straße (B477) - Gehweg in Höhe Auf den Stöcken										
7852300 : Planungs- und Baukosten	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54400001	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,9	-2,5	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	-25,4	-0,4	-0,4	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.546.500.000 **Parkeinrichtungen**



Kurzbeschreibung

Aufstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkuhren und Parkscheinautomaten sowie Planung, Bau von öffentlichen Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.796	1.572	6.677	4.735	4.282	3.994
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.796	1.572	6.677	4.735	4.282	3.994
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.106.011	1.204.556	1.222.390	1.240.492	1.243.245	1.261.894
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen	3.134	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.145	1.204.556	1.222.390	1.240.492	1.243.245	1.261.894
Ordentliche Erträge	1.113.941	1.206.128	1.229.067	1.245.227	1.247.527	1.265.888
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.227	2.229	2.308	2.308	2.308	2.308
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	67.656	67.761	64.573	64.571	64.569	64.569
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.909	4.843	5.314	5.314	5.314	5.314
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.541	13.629	12.803	12.803	12.803	12.803
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	129	137	136	136	136	136
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.309	686	745	745	745	745
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	239	126	137	137	137	137
Personalaufwendungen	90.009	89.411	86.016	86.014	86.012	86.012
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	1.523	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
5255000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung v. Parkuhren und Parkscheinautomaten	26.904	44.070	44.070	44.731	45.402	46.083
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	963	412	412	418	424	430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.390	46.482	46.482	47.179	47.886	48.604
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	12.538	11.897	10.314	7.100	6.357	5.876
Bilanzielle Abschreibungen	12.538	11.897	10.314	7.100	6.357	5.876
5422001 : Miete für das Grundstück am Theodor-Heuss- Platz	3.038	3.040	3.040	3.040	3.040	3.086
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	2.477	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	6.772	7.117	7.117	7.117	7.117	7.117
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	74	76	77	77	79
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.217	2.250	2.285	2.319	2.354
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.287	12.448	12.483	12.519	12.553	12.636
Ordentliche Aufwendungen	144.224	160.238	155.295	152.812	152.808	153.128
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	969.717	1.045.890	1.073.772	1.092.415	1.094.719	1.112.760
Ordentliches Ergebnis	969.717	1.045.890	1.073.772	1.092.415	1.094.719	1.112.760
Jahresergebnis	969.717	1.045.890	1.073.772	1.092.415	1.094.719	1.112.760
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	392	372	379	385	385	391
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	372	379	385	385	391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392	-372	-379	-385	-385	-391
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	969.325	1.045.518	1.073.393	1.092.030	1.094.334	1.112.369

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.546.500.000 **Parkeinrichtungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	33,7	26,7	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,7	26,7	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo M 54600000	-32,3	-25,3	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
M 54600002 Fesserstraße -Senkrechtparkplätze-										
7852200 : Straßenbau	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54600002	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54600003 Wendersplatz -Umbau Parkplatz-										
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54600003	-50,3	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54600004 Nachrüstung von Fahrradschließsystemen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	33,0	33,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54600004	-33,0	-33,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-121,0	-114,0	0,0	-9,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen
Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	39.236	18.351	40.242	40.241	40.240	40.240
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	109.531	112.204	109.010	109.007	109.003	109.003
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.897	8.079	8.933	8.933	8.933	8.933
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.333	21.244	20.103	20.102	20.101	20.101
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.465	932	3.648	3.648	3.648	3.648
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.059	5.648	12.983	12.983	12.983	12.983
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.208	1.036	2.381	2.381	2.381	2.381
Personalaufwendungen	207.728	167.494	197.300	197.295	197.289	197.289
5261100 : Aus- u. Fortbildung	245	509	509	516	524	532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	509	509	516	524	532
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	316	316	7.262	10.735	14.208	17.681
Bilanzielle Abschreibungen	316	316	7.262	10.735	14.208	17.681
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.555	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	795	815	835	835	848
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	747	763	780	797	809
5431000 : Geschäftsaufwand	1.614	8.640	6.875	6.981	7.086	7.193
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	315	315	320	325	330
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169	16.354	14.625	14.773	14.900	15.037
Ordentliche Aufwendungen	217.458	184.673	219.696	223.319	226.921	230.539
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.458	-184.673	-219.696	-223.319	-226.921	-230.539
Ordentliches Ergebnis	-217.458	-184.673	-219.696	-223.319	-226.921	-230.539
Jahresergebnis	-217.458	-184.673	-219.696	-223.319	-226.921	-230.539
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.580	3.394	3.466	3.518	3.518	3.571
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	6.721	6.568	6.959	7.065	7.171	7.278
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.301	9.962	10.425	10.583	10.689	10.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.301	-9.962	-10.425	-10.583	-10.689	-10.849
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.759	-194.635	-230.121	-233.902	-237.610	-241.388

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.966	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.800	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.766	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.234	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55200001 Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	784,0	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784,0	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	870,9	870,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 : Deichbegrünung	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,1	900,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200001	-116,1	-116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200002 Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.465,2	3.465,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465,2	3.465,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	202,7	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	4.456,0	4.456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 : Deichbegrünung	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830,7	4.830,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200002	-1.365,5	-1.365,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200003 Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	5.436,4	5.436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477,5	5.477,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	665,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	6.002,3	6.002,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 : Deichbegrünung	247,7	247,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915,1	6.915,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200003	-1.437,5	-1.437,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200004 Hammfelddamm - Hochwasserschutz-										
7821000 : Grunderwerb	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853940 : Sanierung	415,7	415,7	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,7	421,7	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200004	-421,7	-421,7	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200005 Standsicherheitsgutachten Rheindeich										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	35,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 : Untersuchungen	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200005	-18,6	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200006 Hochwassersperrwerk Hafen										
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	416,0	416,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416,0	416,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	422,5	422,5	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.422,5	422,5	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Saldo M 55200006	-7.006,5	-6,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.000,0
M 55200007 Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke										
7852100 : Baukosten	325,0	182,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	182,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
Saldo M 55200007	-325,0	-182,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55200008 Norfbach -Hochwasserschutz-										
7852100 : Baukosten	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200008	-61,6	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200009 Innenstadt -Hochwasserschutz-										
7852000 : Planungskosten	591,7	291,7	96,8	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	57,3	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,0	349,0	96,8	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo M 55200009	-649,0	-349,0	-96,8	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
M 55200010 Lager Deichbau										
7831101 : Einrichtung	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200010	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.436,5	-3.993,5	31,2	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-7.143,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.002 **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**



Kurzbeschreibung

Deich- und Gewässerunterhaltung sowie Mitwirkung beim Hochwasserschutz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4142000 : Zuweisung zur Beseitigung von Sturmschäden	7.465	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	78.425	85.167	82.336	84.712	86.121	87.530
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.890	85.167	82.336	84.712	86.121	87.530
4411000 : Fischereipacht	0	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	21.284	28.798	29.230	29.668	30.113	30.565
4488000 : Vom Deichverband Uedesheim: Kostenersatz für die Deichunterhaltung	63.996	63.144	64.091	65.052	66.028	67.018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.280	91.942	93.321	94.720	96.141	97.583
Ordentliche Erträge	171.170	178.143	176.691	180.466	183.296	186.147
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.673	25.202	4.809	4.809	4.809	4.809
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	183.850	171.056	190.407	190.401	190.395	190.395
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.931	12.301	15.708	15.708	15.707	15.707
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.970	34.714	37.801	37.800	37.799	37.799
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	310	3.070	327	327	327	327
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.747	7.756	1.552	1.552	1.552	1.552
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	501	1.423	285	285	285	285
Personalaufwendungen	242.982	255.522	250.889	250.882	250.874	250.874
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	42.290	40.713	40.713	41.324	41.944	42.574
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	22.509	26.142	26.142	26.534	26.932	27.336
5255000 : Materialbeschaffung Hochwasserdienst	105	1.560	1.560	1.580	1.604	1.628
5255001 : Unterhaltung von Geräten	18.645	8.366	8.366	8.491	8.618	8.747
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.834	3.606	3.606	3.660	3.715	3.771
5261100 : Aus- u. Fortbildung	65	446	446	451	458	465
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.449	80.833	80.833	82.040	83.271	84.521
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	124.614	128.496	132.843	136.901	140.190	143.398
Bilanzielle Abschreibungen	124.614	128.496	132.843	136.901	140.190	143.398
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	20.145	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	55.009	58.087	58.087	58.087	58.087	58.087
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	638	652	666	670	680
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	18.043	18.316	18.594	18.876	19.158
5431000 : Geschäftsaufwand	3.504	3.965	3.965	4.025	4.085	4.146
5431100 : Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	435.207	478.300	485.620	508.460	516.090	523.830
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	105	107	109	111	113
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	12.751	16.409	16.409	16.652	16.902	17.156
Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.617	575.547	583.156	606.593	614.821	623.170
Ordentliche Aufwendungen	979.661	1.040.398	1.047.721	1.076.416	1.089.156	1.101.963
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.491	-862.255	-871.030	-895.950	-905.860	-915.816
Ordentliches Ergebnis	-808.491	-862.255	-871.030	-895.950	-905.860	-915.816
Jahresergebnis	-808.491	-862.255	-871.030	-895.950	-905.860	-915.816
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.598	1.515	1.546	1.569	1.569	1.593
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.681	3.061	3.061	3.106	3.153	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.279	4.576	4.607	4.675	4.722	4.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.279	-4.576	-4.607	-4.675	-4.722	-4.793

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.002 **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-812.770	-866.831	-875.637	-900.625	-910.582	-920.609

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	45.875	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.875	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.875	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	314,8	194,8	45,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,8	194,8	45,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 55200000	-314,8	-194,8	-45,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 55209000 GWG - wasserbauliche Anlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55209000	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-315,4	-195,4	-45,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrecht	107.732	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.732	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	107.736	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
5011900 : Dienstaufwand Beamte	101.315	102.312	114.867	114.863	114.859	114.859
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	42.439	45.413	36.062	36.061	36.060	36.060
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.149	3.210	3.420	3.420	3.420	3.420
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.573	9.230	8.369	8.369	8.369	8.369
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.206	6.579	6.534	6.533	6.533	6.533
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.543	31.489	37.060	37.060	37.060	37.060
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.867	5.776	6.796	6.796	6.796	6.796
Personalaufwendungen	232.092	204.009	213.108	213.102	213.097	213.097
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	414	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- u. Fortbildung	595	604	603	603	603	603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	1.144	1.143	1.143	1.143	1.143
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.646	177	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.646	177	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.362	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.015	14.652	14.652	14.652	14.652	14.652
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	8.331	8.493	8.611	8.633	8.762
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	9.720	9.922	10.130	10.342	10.497
5431000 : Geschäftsaufwand	9.518	22.130	21.130	21.130	21.030	21.030
5431100 : Mitgliedsbeiträge	350	409	409	409	409	409
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	501	0	0	0	0	0
5499400 : Kosten verkehrslenkender Maßnahmen	31.013	36.103	36.103	36.103	36.103	36.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.761	91.345	90.709	91.035	91.169	91.453
Ordentliche Aufwendungen	278.508	296.675	304.960	305.280	305.409	305.693
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.772	-207.655	-215.940	-216.260	-216.389	-216.673
Ordentliches Ergebnis	-170.772	-207.655	-215.940	-216.260	-216.389	-216.673
Jahresergebnis	-170.772	-207.655	-215.940	-216.260	-216.389	-216.673
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.492	8.550	10.800	10.800	10.800	10.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.492	8.550	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.492	-8.550	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.264	-216.205	-226.740	-227.060	-227.189	-227.473

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.228	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12219002 GWG - Allgemeine Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219002	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	53.916	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510
4311001 : Sondernutzungsgebühren	180.742	210.620	210.620	210.620	195.000	195.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.658	255.130	255.130	255.130	239.510	239.510
4561000 : Bußgelder aus unerlaubter Sondernutzung	5.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	105	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	198	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	240.577	256.630	256.630	256.630	241.010	241.010
5011900 : Dienstaufwand Beamte	143.066	126.480	158.632	158.627	158.622	158.622
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.970	3.321	3.273	3.273	3.273	3.273
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	232	238	268	268	268	268
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	598	673	651	651	651	651
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.118	11.787	11.706	11.706	11.705	11.705
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.079	38.927	51.180	51.180	51.180	51.180
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.345	7.141	9.385	9.385	9.385	9.385
Personalaufwendungen	257.409	188.567	235.095	235.090	235.084	235.084
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	40	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- u. Fortbildung	578	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	814	138	37	37	37	37
Bilanzielle Abschreibungen	814	138	37	37	37	37
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.362	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.064	15.699	15.699	15.699	15.699	15.699
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	8.940	9.114	9.241	9.265	9.404
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	10.431	10.648	10.871	11.099	11.265
5431000 : Geschäftsaufwand	19.134	21.400	20.400	20.400	20.300	20.300
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	131	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.519	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.210	56.470	55.861	56.211	56.363	56.668
Ordentliche Aufwendungen	282.051	246.324	292.142	292.487	292.633	292.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.473	10.306	-35.512	-35.857	-51.623	-51.928
Ordentliches Ergebnis	-41.473	10.306	-35.512	-35.857	-51.623	-51.928
Jahresergebnis	-41.473	10.306	-35.512	-35.857	-51.623	-51.928
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.200	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.673	4.606	-42.712	-43.057	-58.823	-59.128

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	218	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12210002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210002	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219003 GWG - Besondere Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219003	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219012 GWG - Besondere Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219012	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**



Kurzbeschreibung

|Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	90.943	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.943	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
4461400 : Kostenerstattung für Abschleppmaßnahmen	-762	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-762	0	0	0	0	0
4483000 : Erstattung der Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	674	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000 : Bußgelder, Verwamungsgelder etc.	1.089.950	1.779.318	1.624.147	1.624.147	1.624.147	1.624.147
4565000 : Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen	26.937	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.713	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	19.651	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.139.250	1.784.418	1.629.247	1.629.247	1.629.247	1.629.247
Ordentliche Erträge	1.230.104	1.875.538	1.720.367	1.720.367	1.720.367	1.720.367
5011900 : Dienstaufwand Beamte	134.270	134.932	140.174	140.170	140.165	140.165
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	489.671	490.195	424.214	424.201	424.187	424.187
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.223	33.798	35.055	35.054	35.053	35.053
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	99.894	100.270	85.756	85.753	85.750	85.750
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.377	12.062	11.978	11.978	11.978	11.978
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.910	41.528	45.224	45.224	45.224	45.224
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.401	7.618	8.293	8.293	8.293	8.293
Personalaufwendungen	863.746	820.403	750.694	750.673	750.650	750.650
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	8.990	8.640	10.450	10.450	10.450	10.450
5261100 : Aus- u. Fortbildung	609	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599	9.249	11.059	11.059	11.059	11.059
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.985	2.984	2.760	2.760	2.760	2.760
Bilanzielle Abschreibungen	2.985	2.984	2.760	2.760	2.760	2.760
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.362	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	5.854	81.192	81.192	81.192	81.192	81.192
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	46.023	46.918	47.568	47.694	48.409
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	53.697	54.815	55.959	57.133	57.990
5431000 : Geschäftsaufwand	142.444	144.810	141.000	141.500	140.800	140.800
5499401 : Kosten für Abschleppmaßnahmen	3.255	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.915	334.494	332.697	334.991	335.591	337.163
Ordentliche Aufwendungen	1.029.245	1.167.130	1.097.210	1.099.483	1.100.060	1.101.632
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.859	708.408	623.157	620.884	620.307	618.735
Ordentliches Ergebnis	200.859	708.408	623.157	620.884	620.307	618.735
Jahresergebnis	200.859	708.408	623.157	620.884	620.307	618.735
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	116.610	110.552	109.127	110.820	110.820	112.539
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.400	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.010	121.952	123.527	125.220	125.220	126.939
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.010	-121.952	-123.527	-125.220	-125.220	-126.939
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.849	586.456	499.630	495.664	495.087	491.796

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	224	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224	700	700	700	700	700
4561000 : Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	647.000	444.829	600.000	600.000	600.000	600.000
Sonstige ordentliche Erträge	647.000	444.829	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Erträge	647.224	445.529	600.700	600.700	600.700	600.700
5011900 : Dienstaufwand Beamte	61.325	60.482	33.122	33.121	33.120	33.120
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	135.683	126.929	130.214	130.210	130.206	130.206
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.623	8.926	10.577	10.577	10.577	10.577
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.367	25.719	25.854	25.853	25.852	25.852
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.654	4.934	4.900	4.900	4.900	4.900
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.040	18.615	10.686	10.686	10.686	10.686
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.577	3.415	1.960	1.960	1.960	1.960
Personalaufwendungen	281.270	249.020	217.313	217.307	217.301	217.301
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.002	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5261100 : Aus- u. Fortbildung	609	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	109	108	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	109	108	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	1.362	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.696	27.474	27.474	27.474	27.474	27.474
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	15.747	16.054	16.276	16.319	16.564
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	18.373	18.756	19.147	19.549	19.842
5431000 : Geschäftsaufwand	15.832	20.622	20.377	20.372	20.383	20.359
5499401 : Betriebskosten Geschwindigkeitsmessung	33.214	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.104	131.046	131.491	132.099	132.555	133.069
Ordentliche Aufwendungen	335.094	381.863	350.493	351.095	351.545	352.059
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	312.130	63.666	250.207	249.605	249.155	248.641
Ordentliches Ergebnis	312.130	63.666	250.207	249.605	249.155	248.641
Jahresergebnis	312.130	63.666	250.207	249.605	249.155	248.641
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.957	12.284	8.792	8.980	8.980	9.171
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.600	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.557	15.134	12.392	12.580	12.580	12.771
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.557	-15.134	-12.392	-12.580	-12.580	-12.771
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.573	48.532	237.815	237.025	236.575	235.870

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 12210000 Geschwindigkeitsmessanlage										
6831000 : Verkauf bew. Sachen (< 410 €)	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	217,5	137,5	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,5	137,5	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210000	-212,1	-132,1	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219001 GWG - Überwachung des fließenden Verkehrs										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219001	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-212,2	-132,2	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 150.573.220.000 **Anschlagsäulen und Plakattafeln**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 : Einnahmen aus Plakatflächen	124.122	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.122	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3.011	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.011	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	127.133	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.871	2.894	3.003	3.003	3.003	3.003
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	259	274	272	272	272	272
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.687	891	969	969	969	969
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	308	163	178	178	178	178
Personalaufwendungen	5.125	4.222	4.422	4.422	4.422	4.422
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	25	358	358	358	358	358
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	203	207	210	211	214
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	237	242	247	252	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	798	807	815	821	828
Ordentliche Aufwendungen	5.150	5.020	5.229	5.237	5.243	5.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.984	-5.020	-5.229	-5.237	-5.243	-5.250
Ordentliches Ergebnis	121.984	-5.020	-5.229	-5.237	-5.243	-5.250
Jahresergebnis	121.984	-5.020	-5.229	-5.237	-5.243	-5.250
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.984	-5.020	-5.229	-5.237	-5.243	-5.250



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.559.501	7.481.937	7.750.610	7.928.622	8.009.648	8.118.288
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740.441	3.148.797	3.120.111	3.038.746	3.026.419	3.045.617
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.886	224.144	239.681	243.004	86.655	87.684
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.251	305.146	314.630	319.965	325.399	330.934
Sonstige ordentliche Erträge	8.472.468	6.034.446	3.972.549	4.025.820	2.503.437	5.351.063
Aktivierete Eigenleistungen	214.738	255.300	258.510	261.774	265.087	268.440
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.555.284	17.449.770	15.656.091	15.817.931	14.216.645	17.202.026
Personalaufwendungen	10.959.994	10.246.860	10.117.144	10.116.852	10.116.553	10.116.553
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.075	2.512.553	2.481.804	3.167.144	3.006.257	3.049.530
Bilanzielle Abschreibungen	10.750.770	14.557.165	10.663.733	10.812.069	11.005.567	11.184.770
Transferaufwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.769.993	10.047.953	10.005.527	9.981.932	10.007.016	10.071.248
Ordentliche Aufwendungen	34.089.832	37.382.531	33.286.208	34.095.997	34.153.393	34.440.101
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.534.548	-19.932.761	-17.630.117	-18.278.066	-19.936.748	-17.238.075
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-13.534.548	-19.932.761	-17.630.117	-18.278.066	-19.936.748	-17.238.075
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-13.534.548	-19.932.761	-17.630.117	-18.278.066	-19.936.748	-17.238.075
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.751	76.500	79.000	80.100	81.580	82.714
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.130	780.063	808.504	819.090	823.817	834.631
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.296.928	-20.636.324	-18.359.621	-19.017.056	-20.678.985	-17.989.992



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.437	2.981.492	5.388.266	0	2.307.917	300.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.307.921	3.702.150	3.262.937	0	3.366.000	321.000	6.015.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.827.553	2.750.000	2.470.000	0	5.140.000	5.606.000	2.070.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.533.996	9.433.642	11.121.203	0	10.813.917	6.227.000	8.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	677.611	332.500	767.218	317.720	265.600 (200.000)	183.320 (117.720)	68.100 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.991.274	11.315.179	12.354.136	6.268.584	13.521.977 (4.828.584)	6.640.018 (940.000)	3.901.600 (500.000)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	222.971	168.835	179.145	0	113.435	114.100	114.100
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	799.492	1.087.000	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.891.856	12.616.006	14.387.499	6.586.304	14.401.012	7.437.438	4.083.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.642.139	-3.182.364	-3.266.296	-6.586.304	-3.587.095	-1.210.438	4.001.200



Teilbudget 006 610 100 - Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100 523 301 000 - Bodendenkmalpflege

4141000 für 5499200
Zuweisung vom Land für Ausgrabungen Kosten für Ausgrabungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 006 610 110 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100 521 100 001 - Baurechtliche Genehmigungen

4311001 für 5431300
Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von Sachverständigengutachten statischen Berechnungen durch Prüfer
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

100 521 100 002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

4591100 für 5499400
Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Durchführung von Zwangsmaßnahmen Zwangsmaßnahmen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 006 660 100 - Tiefbauverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

120 541 101 002 - Straßenunterhaltung

4461001

Erstattung von Versorgungsträgern für
Straßenunterhaltungsarbeiten;

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz
(privatrechtlich);

4811000

Erstattung von Leistungen im Winterdienst

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 541 300 001 - Verkehrsleitende Anlagen

4461700

Ablösung von Unterhaltungslasten;

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz

für

5221001

Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 541 300 002 - Öffentliche Beleuchtung

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz

für

5499400

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 542 110 000 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

4482000

Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und
Instandsetzung der K7 und 17;

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erschließungsbeiträge sind zweckgebunden für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.



Dezernat 7 – Sport und Umwelt

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 7	444
Umwelt- und Altlastenmanagement	445
Abfallwirtschaft	448
Straßenreinigung	449
Sportförderung	450
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	452
Lehrschwimmbecken St. Konrad	458
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	459
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.....	469
Serviceleistungen für Dritte.....	473
Betrieb der Stadtgärtnerei.....	474
Dezernat 7 - Sport und Umwelt	475

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 007.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.414.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 7**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5011900 : Dienstaufwand Beamte	52.482	51.118	52.843	52.841	52.839	52.839
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.586	2.741	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.844	15.733	17.049	17.049	17.049	17.049
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.629	2.886	3.126	3.126	3.126	3.126
Personalaufwendungen	91.541	72.478	75.740	75.738	75.736	75.736
5261100 : Aus- u. Fortbildung	600	509	459	459	459	459
5261200 : Reisekosten	55	509	467	467	466	463
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	1.018	926	926	925	922
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	2.344	2.384	2.397	2.398	2.434
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.362	1.389	1.417	1.446	1.468
5431001 : Geschäftsaufwand	245	693	543	543	543	543
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.396	12.550	12.467	12.508	12.538	12.596
Ordentliche Aufwendungen	100.592	86.046	89.133	89.172	89.199	89.254
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.592	-86.046	-89.133	-89.172	-89.199	-89.254
Ordentliches Ergebnis	-100.592	-86.046	-89.133	-89.172	-89.199	-89.254
Jahresergebnis	-100.592	-86.046	-89.133	-89.172	-89.199	-89.254
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.212	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.212	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.804	-88.756	-91.843	-91.882	-91.909	-91.964

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Eine-Welt-Arbeit 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 Stellung des Gewässerschutzbeauftragten gem. § 21a WHG, des Gefahrgutbeauftragten und die Agenda 21-Gremien der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4148000 : Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	255	255	255	255
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255	255	255	255	255
4311000 : Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU	2.863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	503	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	0	0	0	0	0
4561001 : Bußgelder für Sperrgut	0	300	300	300	300	300
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	65	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	3.431	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
5011900 : Dienstaufwand Beamte	46.250	46.210	47.795	47.793	47.791	47.791
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	332.707	353.228	327.813	327.803	327.792	327.792
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.433	25.161	26.735	26.734	26.733	26.733
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	59.189	65.303	59.333	59.331	59.329	59.329
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.586	2.741	2.722	2.722	2.722	2.722
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.181	14.222	15.420	15.420	15.420	15.420
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.960	2.609	2.828	2.828	2.828	2.828
Personalaufwendungen	497.307	509.474	482.646	482.631	482.615	482.615
5221000 : Unterhaltung und Überwachung der Altstandorte sowie Altablagerungen	26.299	26.509	23.983	26.096	27.722	28.138
5251000 : Unterhaltung und Betrieb des Meßwagens	5.741	3.293	3.293	3.293	3.445	3.497
5255000 : Wartung und Unterhaltung der Gaswarnanlagen auf der Bockholt/Osterather Str.	2.095	8.046	8.046	8.046	8.414	8.540
5261100 : Aus- u. Fortbildung	475	3.636	3.636	3.636	3.652	3.859
5261200 : Reisekosten	1.998	2.606	2.606	2.606	2.606	2.766
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608	44.090	41.564	43.677	45.839	46.800
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062
Bilanzielle Abschreibungen	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062
5318001 : Projektbezogene Unterstützung der Arbeit d."Neuss Agenda 21"	22.351	16.066	16.066	16.066	16.066	16.896
Transferaufwendungen	22.351	16.066	16.066	16.066	16.066	16.896
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	54.922	49.982	49.982	49.982	49.982	49.982
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.403	4.512	4.624	4.625	4.694
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	2.756	2.813	2.871	2.931	2.975
5431001 : Geschäftsaufwand	20.192	13.098	13.098	13.098	13.098	13.478
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	7.372	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
5431300 : Umweltentwicklungsplan	21.494	30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	255	255	0	0
5499400 : Gutachten, Messungen ect.	45.845	30.256	30.256	30.256	30.256	30.256
5499401 : Rauminformationssystem "Grappa Mapinfo"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.849	140.104	140.270	140.440	140.246	140.739

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	710.178	713.796	684.608	686.876	688.828	691.112
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.747	-709.241	-680.053	-682.321	-684.273	-686.557
Ordentliches Ergebnis	-706.747	-709.241	-680.053	-682.321	-684.273	-686.557
Jahresergebnis	-706.747	-709.241	-680.053	-682.321	-684.273	-686.557
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	63.033	59.758	61.015	61.930	61.930	62.859
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	21.929	32.037	32.518	33.006	33.500	34.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.962	91.795	93.533	94.936	95.430	96.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.962	-91.795	-93.533	-94.936	-95.430	-96.859
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.709	-801.036	-773.586	-777.257	-779.703	-783.416

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.019	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.516	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.497	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	101.497	0	0	0	0	0	0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 56100000 Ehem.Chem.Fabriken Albert und Wolf/Rheindamm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.563,8	1.563,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,8	1.563,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 : Untersuchungen	148,8	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853940 : Sanierung	1.746,9	1.746,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : Sonst.Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	-102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,7	1.895,7	-102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56100000	-331,9	-331,9	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 56100001 Überwachung Altlasten										
7831103 : Fahrzeuge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo M 56100001	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
M 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	2,3	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56100002	-2,3	-2,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56109000	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-436,4	-336,4	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.110 **Abfallwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Abfallentsorgungsgebühren	17.592.032	17.154.714	16.677.891	18.167.419	18.707.171	19.080.779
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.592.032	17.154.714	16.677.891	18.167.419	18.707.171	19.080.779
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	36.940	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.940	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.628.989	17.154.714	16.677.891	18.167.419	18.707.171	19.080.779
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	53.358	54.866	53.583	53.581	53.579	53.579
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.838	3.941	4.379	4.379	4.379	4.379
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.803	10.279	9.756	9.756	9.756	9.756
Personalaufwendungen	66.999	69.086	67.718	67.716	67.714	67.714
5255000 : Müllgefäßkosten	510.204	507.790	526.000	538.714	554.876	565.974
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.204	507.790	526.000	538.714	554.876	565.974
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	440	451	462	462	469
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	276	281	287	293	297
5431001 : Geschäftsaufwand	26.647	16.056	17.033	17.033	17.544	17.895
5455000 : Kosten der Müllabfuhr	6.092.123	6.014.813	6.341.158	6.381.115	6.572.548	6.703.999
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	29.533	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	150.099	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	9.749.255	10.212.800	9.401.036	10.834.760	11.159.803	11.382.999
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.047.657	16.249.325	15.764.899	17.238.597	17.755.590	18.110.599
Ordentliche Aufwendungen	16.624.860	16.826.201	16.358.617	17.845.027	18.378.180	18.744.287
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.129	328.513	319.274	322.392	328.991	336.492
Ordentliches Ergebnis	1.004.129	328.513	319.274	322.392	328.991	336.492
Jahresergebnis	1.004.129	328.513	319.274	322.392	328.991	336.492
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	292.352	305.503	297.680	303.635	309.707	315.903
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.352	305.503	297.680	303.635	309.707	315.903
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.352	-305.503	-297.680	-303.635	-309.707	-315.903
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.777	23.010	21.594	18.757	19.284	20.589

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.111 **Strassenreinigung**
Steuerungsprodukt: 120.545.400.000 **Straßenreinigung**



Kurzbeschreibung

Das Produkt Straßenreinigung / Winterdienst hat zur Aufgabe, die Reinigung der Straßen und den Winterdienst in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in den genannten Bereichen sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen.

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Themen Straßenreinigung und Winterdienst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431001 : Geschäftsaufwand	0	550	550	600	600	610
5455000 : Kosten der Straßenreinigung	2.467.666	2.622.000	2.633.226	2.685.840	2.739.539	2.789.487
5455001 : Entsorgung Straßenkehricht	151.640	108.000	119.900	121.754	124.190	126.053
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619.306	2.730.550	2.753.676	2.808.194	2.864.329	2.916.150
Ordentliche Aufwendungen	2.619.306	2.730.550	2.753.676	2.808.194	2.864.329	2.916.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619.306	-2.730.550	-2.753.676	-2.808.194	-2.864.329	-2.916.150
Ordentliches Ergebnis	-2.619.306	-2.730.550	-2.753.676	-2.808.194	-2.864.329	-2.916.150
Jahresergebnis	-2.619.306	-2.730.550	-2.753.676	-2.808.194	-2.864.329	-2.916.150
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.372	1.301	1.328	1.348	1.348	1.368
5811005 : Erstattung für Leistungen im Winterdienst	43.089	71.000	73.000	74.100	75.580	76.714
5811006 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	2.838	8.400	8.700	8.830	9.007	9.142
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.299	80.701	83.028	84.278	85.935	87.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.299	-80.701	-83.028	-84.278	-85.935	-87.224
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.666.605	-2.811.251	-2.836.704	-2.892.472	-2.950.264	-3.003.374

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte. Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4147000 : Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine	162.882	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.882	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4411001 : Erbbauzins	13.217	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	176.098	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	72.763	72.117	74.626	74.624	74.622	74.622
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	58.831	60.321	58.337	58.335	58.333	58.333
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.200	4.299	4.751	4.751	4.751	4.751
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.806	11.231	10.567	10.567	10.567	10.567
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.559	5.894	5.853	5.853	5.853	5.853
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.763	22.195	24.077	24.077	24.077	24.077
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.804	4.072	4.415	4.415	4.415	4.415
Personalaufwendungen	202.727	180.129	182.626	182.622	182.618	182.618
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	76	77	78	79	80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76	77	78	79	80
5318000 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	81.329	90.895	92.259	94.104	95.516	96.949
5318001 : Verwendung der Zuwendung Dritter	193.964	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002 : Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke	129.712	100.777	107.826	109.368	110.959	112.574
5318003 : Zuschüsse für Jugend- und Behindertenarbeit in Sportvereinen	108.106	109.727	111.373	113.045	114.741	116.462
5318004 : Zuschüsse für lfd.Zwecke im Rahmen von Städtepartnerschaften	0	5.386	2.500	2.537	2.575	2.614
5318005 : Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale	8.120	72.233	60.876	61.789	62.716	63.656
5318006 : Zuschuß an den Stadtsportverband	102.258	102.484	102.484	102.484	102.484	102.484
5358100 : Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	153.461	12.140	2.639	2.505	0	0
Transferaufwendungen	776.949	693.642	679.957	685.832	688.991	694.739
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der NTTGmbH	5.536	6.577	6.676	6.776	6.878	6.981
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.786	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	7.416	7.561	7.665	7.686	7.801
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	8.653	8.833	9.018	9.207	9.345
5431001 : Geschäftsaufwand	472	4.043	4.104	4.166	4.228	4.291
5431002 : Benutzung Lehrschwimmbecken St.Konrad durch Sportvereine	4.691	3.219	3.268	3.317	3.367	3.418
5431400 : Fernsprechaufwand	1.066	5.728	5.814	5.901	5.990	6.080
5455000 : Erstattung für die Nutzung der Eissporthalle durch Vereine an die NBE	296.445	336.178	398.220	404.193	410.256	416.410
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	14	0	0	0	0	0
5499400 : Gebühren u. Leistungen anderer städt.Ämter f. d. Durchführung von Sportveranstaltungen	8.243	19.606	14.900	15.199	15.502	15.810
Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.253	405.346	463.302	470.161	477.040	484.062
Ordentliche Aufwendungen	1.297.929	1.279.193	1.325.962	1.338.693	1.348.728	1.361.499
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.831	-1.079.193	-1.125.962	-1.138.693	-1.148.728	-1.161.499
Ordentliches Ergebnis	-1.121.831	-1.079.193	-1.125.962	-1.138.693	-1.148.728	-1.161.499
Jahresergebnis	-1.121.831	-1.079.193	-1.125.962	-1.138.693	-1.148.728	-1.161.499
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.030	2.872	2.933	2.977	2.977	3.022

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.175	3.398	3.449	3.500	3.553	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.205	6.270	6.382	6.477	6.530	6.628
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.205	-6.270	-6.382	-6.477	-6.530	-6.628
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.129.036	-1.085.463	-1.132.344	-1.145.170	-1.155.258	-1.168.127

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
6958004 : Tilg. Darl. RSV Grimlinghausen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7958004 : Darlehen an RSV Grimlinghausen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42100000	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u. a. 16 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	92.040	20.822	116.659	118.108	112.830	113.831
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.040	20.822	116.659	118.108	112.830	113.831
4321000 : Benutzungsentgelte	45.044	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
4321001 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.136	42.104	42.104	42.104	42.104	42.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.179	93.233	93.233	93.233	93.233	93.233
4411000 : Mieten Telekomhalle (Erstattung Amt 40)	0	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
4411001 : Erbbauzins	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4411003 : Pacht BSA Holzheim	8.220	0	8.220	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	18.847	27.067	18.847	18.847	18.847
4487000 : Beteiligung an den Energiekosten durch SV Germania Grefrath	600	0	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	0	600	600	600	600
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	332	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.372	132.902	237.559	230.788	225.510	226.511
5011900 : Dienstaufwand Beamte	109.946	108.849	112.623	112.619	112.615	112.615
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.643.163	1.739.698	1.657.495	1.657.443	1.657.390	1.657.525
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	117.085	123.352	133.378	133.374	133.370	133.370
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	335.059	362.418	329.192	329.182	329.171	329.171
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.593	6.990	6.942	6.942	6.942	6.942
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.615	33.501	36.336	36.336	36.336	36.336
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.792	6.145	6.663	6.663	6.663	6.663
Personalaufwendungen	2.288.252	2.380.953	2.282.629	2.282.559	2.282.487	2.282.622
5211300 : Gebäudeerhaltung	17.885	18.823	14.105	14.317	14.532	14.750
5221000 : Unterhalt. städt. Sportanlagen	385.434	410.225	400.378	406.384	412.479	418.666
5241000 : Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	8.586	4.708	4.779	4.851	4.924	4.998
5241100 : Gebäudebewirtschaftung	153.414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte	19.185	33.614	29.118	29.555	29.999	30.449
5261100 : Aus- u. Fortbildung	363	406	412	418	424	430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.867	567.776	548.792	555.525	562.358	569.293
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	351.150	365.337	424.675	500.608	474.017	475.638
Bilanzielle Abschreibungen	351.150	365.337	424.675	500.608	474.017	475.638
5422002 : Miete für Dienstwohnungen	5.220	0	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	570.491	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.339.655	1.358.555	1.358.555	1.463.401	1.458.401	1.458.401
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	282.591	278.682	283.349	284.231	288.495
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	826.949	840.700	857.364	871.806	884.881
5431001 : Geschäftsaufwand	13.479	13.236	13.435	13.637	13.842	14.050
5431100 : Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	115	200	200	200	200	200
5431400 : Fernsprechaufwand	8.353	5.728	5.814	5.901	5.990	6.080
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die NBE für die Unterhaltung des Freizeitgeländes Südpark	29.750	29.435	29.877	30.325	30.780	31.242
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	134.221	168.961	171.495	173.415	175.919	178.483
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101.307	2.685.655	2.698.758	2.827.592	2.841.169	2.861.832

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Aufwendungen	5.325.575	5.999.721	5.954.854	6.166.284	6.160.031	6.189.385
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.137.203	-5.866.819	-5.717.295	-5.935.496	-5.934.521	-5.962.874
Ordentliches Ergebnis	-5.137.203	-5.866.819	-5.717.295	-5.935.496	-5.934.521	-5.962.874
Jahresergebnis	-5.137.203	-5.866.819	-5.717.295	-5.935.496	-5.934.521	-5.962.874
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	104.717	108.766	116.470	118.800	121.176	123.599
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.118	11.488	11.730	11.906	11.906	12.085
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.217	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.052	132.985	140.931	143.437	145.813	148.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.052	-132.985	-140.931	-143.437	-145.813	-148.415
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.265.255	-5.999.804	-5.858.226	-6.078.933	-6.080.334	-6.111.289

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	344.471	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.471	977.000	727.000	0	1.527.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	143.227	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.698	1.404.471	810.000	0	1.610.000	110.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134.698	-1.404.471	-810.000	0	2.640.000	1.140.000	-110.000

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage-										
7852100 : Baukosten	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
Saldo M 42400000	-154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,4
M 42400001 Beregnungsanlagen für verschiedene Sportplätze										
7852100 : Baukosten	274,3	214,3	199,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,3	214,3	199,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo M 42400001	-274,3	-214,3	-199,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
M 42400002 Kunststoff-Kleinspielfeld Weidenstraße										
7852100 : Baukosten	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
Saldo M 42400002	-54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,3
M 42400003 Kunststoff-Kleinspielfeld an der Schlepfbahn										
7852100 : Baukosten	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
Saldo M 42400003	-111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,5
M 42400004 Stadion Jahnstraße- Neugestaltung Jahnstraße (Kunststoffhockeyplatz)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	185,3	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,3	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	663,3	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,3	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400004	-478,1	-478,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400005 Stadion Jahnstraße - Neugestaltung Jahnstraße Parkplatz										
7852100 : Baukosten	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400005	-50,9	-50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400007 Bau eines Ringerzentrums										
7815000 : Zuweisung an Beteiligungen etc	613,1	613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,1	613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400007	-613,1	-613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400008 Sportgeräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	56,7	24,7	16,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,7	24,7	16,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo M 42400008	-56,7	-24,7	-16,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
M 42400009 Hoisten - Bezirkssportanlage (Erweiterung)										
7821000 : Grunderwerb	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.561,5	1.561,5	711,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741,4	1.741,4	711,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400009	-1.741,4	-1.741,4	-711,4	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400010 Holzheim-Bezirkssportanlage- Rasenspielfeld										
7852100 : Baukosten	186,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7
Saldo M 42400010	-186,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,7

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 42400011 Holzheim-Bezirkssportanlage- Tennenplatz										
7852100 : Baukosten	320,8	320,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,8	320,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400011	-320,8	-320,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400012 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring										
7821300 : Erschließungsbeiträge	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
7851000 : Planungskosten	300,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
7851100 : Baukosten	8.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.235,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.085,0
Saldo M 42400012	-9.235,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.085,0
M 42400013 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	300,0	0,0	300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	300,0	0,0	300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400013	-1.000,0	-300,0	0,0	-300,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400014 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Tennenplatz)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400014	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400015 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Beregnungsanlage)										
7852100 : Baukosten	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400015	-34,7	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400016 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Rasenspielfeld)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400016	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400017 Grefrath -Bezirkssportanlage-										
7853940 : Sanierung	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo M 42400017	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 42400018 Wassersportzentrum an der A46										
7852000 : Planungskosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8
7853970 : sonstige Kosten	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,6
Saldo M 42400018	-467,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,6
M 42400019 Maschinen und Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	434,5	174,5	109,5	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,5	174,5	109,5	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo M 42400019	-434,5	-174,5	-109,5	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
M 42400020 Weissenberg - BSA (u.a. Erneuerung Flutlichtanlage)										
7851100 : Baukosten	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400020	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
7852110 : Baukosten Brunnen	111,1	63,1	41,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,1	63,1	41,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo M 42400021	-111,1	-63,1	-41,1	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
M 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	58,5	18,5	8,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	18,5	8,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 42400023	-58,5	-18,5	-8,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 42400024 Einrichtungsgegenstände für Bezirkssportanlagen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400024	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400025 BSA Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erft										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	1.250,0	0,0	1.450,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	1.250,0	0,0	1.450,0
Saldo M 42400025	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	1.250,0	0,0	1.450,0
M 42400026 Grunderneuerung Tennisplatz - Von-Waldthausen-Stadion Norf										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400026	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400027 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring - Bau einer Tribüne -										
7852100 : Baukosten	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo M 42400027	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
M 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
7852100 : Baukosten	32,9	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,9	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400028	-32,9	-32,9	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400029 Ballfangzäune für verschiedene Sportplätze										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	19,2	19,2	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,2	19,2	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400029	-19,2	-19,2	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400030 Sandhofsee										
7821000 : Grunderwerb	1.330,0	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,0	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
Saldo M 42400030	-1.330,0	-1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9
M 42400031 Jahnstraße - Straßen- und Kanalerneuerung										
7821300 : Erschließungsbeiträge	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400031	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400032 BSA Stadtwald										
7821300 : Erschließungsbeiträge	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400032	-1.680,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 42400033 BSA Gnadental										
7821000 : Grunderwerb	14,5	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,5	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400033	-1.014,5	-14,5	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400034 Rundlaufbahn Ludwig - Wolker - Sportanlage										
7852100 : Baukosten	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
Saldo M 42400034	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0
M 42409000 GWG-Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	15,7	15,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42409000	-15,7	-15,7	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.197,3	-5.903,7	-1.134,7	-1.404,5	-810,0	0,0	2.640,0	1.140,0	-110,0	-14.153,5

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb eines Lehrschwimmbeckens für Schulen, Vereine und Dritte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321000 : Benutzungsentgelte	7.455	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
4321001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung -	29.079	31.002	31.051	31.100	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.533	34.907	34.956	35.005	35.627	35.627
4521200 : Erstattung Kapitalertragssteuer durch das Finanzamt	0	267.830	295.685	295.685	295.685	295.685
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	553	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	553	267.830	295.685	295.685	295.685	295.685
Ordentliche Erträge	37.086	302.737	330.641	330.690	331.312	331.312
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.051	12.954	13.404	13.404	13.404	13.404
5012900 : Dienstaufw. tariff. Beschäft.	1.884	1.924	1.919	1.919	1.919	1.919
5022900 : ZVK-Beiträge tariff. Beschäft.	130	132	153	153	153	153
5032900 : SV-Beiträge tariff. Beschäft.	380	391	381	381	381	381
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	776	822	817	817	817	817
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.670	3.987	4.325	4.325	4.325	4.325
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.399	731	793	793	793	793
Personalaufwendungen	25.291	20.941	21.792	21.792	21.792	21.792
5255000 : Unterhaltung bewegl. Betriebsvermögens	0	5.229	3.707	3.763	3.820	3.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.229	3.707	3.763	3.820	3.877
5422000 : Miete	0	3.666	0	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	114.558	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	54.417	55.748	55.748	55.748	55.748	55.748
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	8.950	9.093	9.149	9.183	9.321
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	13.951	14.154	14.360	14.569	14.787
5431001 : Geschäftsaufwand	385	1.093	1.109	1.126	1.143	1.160
5441001 : Kapitalertragssteuer auf RWE- Dividende	51.996	64.995	92.850	92.850	92.850	92.850
5441002 : Kapitalertragssteuer auf NBV- Dividende	162.267	202.835	202.835	202.835	202.835	202.835
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die SWN	12.052	20.065	15.515	15.898	16.137	16.379
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	2.804	6.156	2.748	2.789	2.831	2.874
Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.479	377.459	394.052	394.755	395.296	395.954
Ordentliche Aufwendungen	423.770	403.629	419.551	420.310	420.908	421.623
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.684	-100.892	-88.910	-89.620	-89.596	-90.311
4651000 : RWE-Dividende	246.425	246.424	352.035	352.035	352.035	352.035
4651020 : Dividendenzahlung durch die NBV AG	769.039	769.039	769.039	769.039	769.039	769.039
Finanzerträge	1.015.464	1.015.463	1.121.074	1.121.074	1.121.074	1.121.065
Finanzergebnis	1.015.464	1.015.463	1.121.074	1.121.074	1.121.074	1.121.065
Ordentliches Ergebnis	628.780	914.571	1.032.164	1.031.454	1.031.478	1.030.754
Jahresergebnis	628.780	914.571	1.032.164	1.031.454	1.031.478	1.030.754
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.383	7.842	9.118	9.300	9.486	9.676
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.276	5.002	5.108	5.185	5.185	5.263
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.759	2.493	2.530	2.567	2.567	2.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.418	15.337	16.756	17.052	17.238	17.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.418	-15.337	-16.756	-17.052	-17.238	-17.545
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	615.362	899.234	1.015.408	1.014.402	1.014.240	1.013.209

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	0	10.271	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.271	0	0	0	0
4461500 : Planungs- und Bauleitungskosten	22.100	22.384	22.720	23.061	23.407	23.758
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	22.384	22.720	23.061	23.407	23.758
Ordentliche Erträge	22.100	32.655	22.720	23.061	23.407	23.758
5011900 : Dienstaufwand Beamte	24.230	23.553	18.547	18.546	18.545	18.545
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	216.884	222.913	200.585	200.579	200.573	200.573
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.375	15.816	16.482	16.481	16.480	16.480
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	43.165	45.090	37.329	37.328	37.327	37.327
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.034	1.097	1.089	1.089	1.089	1.089
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.240	7.249	5.984	5.984	5.984	5.984
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.599	1.330	1.097	1.097	1.097	1.097
Personalaufwendungen	318.528	317.048	281.113	281.104	281.095	281.095
5255022 : Öffentl.Grün: Bäume, Sträucher (Auwand Festwert):Bäume, Sträucher(Auwand Festwert)	43.500	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	577	537	545	553	561	570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.077	537	545	553	561	570
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.801	1.260	9.872	9.872	8.893	6.772
Bilanzielle Abschreibungen	2.801	1.260	9.872	9.872	8.893	6.772
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	1.030	1.052	1.069	1.071	1.087
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	6.924	7.066	7.211	7.360	7.470
5431001 : Geschäftsaufwand	6.932	13.468	13.703	13.909	14.118	14.330
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.105	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.007	24.392	24.791	25.159	25.519	25.857
Ordentliche Aufwendungen	376.412	343.237	316.321	316.688	316.068	314.294
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.312	-310.582	-293.601	-293.627	-292.661	-290.536
Ordentliches Ergebnis	-354.312	-310.582	-293.601	-293.627	-292.661	-290.536
Jahresergebnis	-354.312	-310.582	-293.601	-293.627	-292.661	-290.536
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	19.219	12.755	19.093	19.475	19.864	20.262
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.834	8.375	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.374	24.942	25.315	25.695	26.080	26.471
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.427	46.072	44.408	45.170	45.944	46.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.427	-46.072	-44.408	-45.170	-45.944	-46.733
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.740	-356.654	-338.009	-338.797	-338.605	-337.269

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.377	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.877	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	261.825	155.577	0	274.800	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.002	718.238	651.671	0	681.797	487.383	347.243
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.002	980.063	807.248	0	956.597	637.383	347.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	72.874	-980.063	-807.248	0	-956.597	-637.383	-347.243

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100001 Grimlinghausen Bonnerstraße zwischen Vollmerswerther- / Hülsenstraße Plangebiet 169/12										
7853930 : Erschließung	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Saldo M 55100001	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6
M 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)										
7853930 : Erschließung	71,0	45,5	0,0	20,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	45,5	0,0	20,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100002	-71,0	-45,5	0,0	-20,0	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100003 Rheinfährstraße / Dormagener Straße										
7853700 : Straßengrün	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100003	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BNatSchG										
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	32,9
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	408,6	258,6	29,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,7	268,8	29,1	25,0	25,0	0,0	75,0	75,0	25,0	82,9
Saldo M 55100005	-551,7	-268,8	-29,1	-25,0	-25,0	0,0	-75,0	-75,0	-25,0	-82,9
M 55100006 Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim										
7821000 : Grunderwerb	357,9	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
7853500 : öffentliches Grün	832,6	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,5	511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0
Saldo M 55100006	-1.190,5	-511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
M 55100007 Bonner Straße - Gewerbegebiet (Plangebiet 222)										
7853700 : Straßengrün	32,1	32,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,1	32,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100007	-32,1	-32,1	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100009 Gnadental Kirmesplatz										
7853970 : sonstige Kosten	50,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100009	-50,5	-50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100010 Botanischer Garten										
7853500 : öffentliches Grün	145,2	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,2	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100010	-145,2	-145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100011 Kirmesplatz Reuschenberg										
7853500 : öffentliches Grün	53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100011	-53,3	-53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 8 BNatSchG										
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatSchG)	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
7853500 : öffentliches Grün	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo M 55100013	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 55100014 Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen										
7853500 : öffentliches Grün	97,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Saldo M 55100014	-97,1	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,1
M 55100015 Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten										
7853800 : Kosten	22,2	12,6	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	2,0	1,8
7853801 : Renaturierung Gillbach	70,0	70,0	0,0	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,2	82,6	0,0	59,9	1,8	0,0	2,0	2,0	2,0	1,8
Saldo M 55100015	-92,2	-82,6	0,0	-59,9	-1,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,8
M 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
7853500 : öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Saldo M 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
M 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
7821000 : Grunderwerb	109,5	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100017	-109,5	-109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100018 Freimachen von Grundstücken										
7853800 : Kosten	191,0	91,0	38,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,0	91,0	38,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo M 55100018	-191,0	-91,0	-38,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
M 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
7821000 : Grunderwerb	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
7851100 : Baukosten	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo M 55100019	-107,9	-52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
M 55100020 Holzheim Mitte (B.-Plan 310) - Kinderspielplatz und öffentliche Grünanlage -										
7821000 : Grunderwerb	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100020	-84,9	-84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100021 Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten										
7853800 : Kosten	21,0	9,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	9,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo M 55100021	-21,0	-9,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
M 55100022 Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)										
7821000 : Grunderwerb	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0
7853500 : öffentliches Grün	182,0	60,0	0,0	60,0	82,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	60,0	0,0	60,0	82,0	0,0	40,0	0,0	0,0	318,0
Saldo M 55100022	-500,0	-60,0	0,0	-60,0	-82,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-318,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
7853970 : sonstige Kosten	17,9	7,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,9	7,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo M 55100023	-17,9	-7,7	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
M 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
7853500 : öffentliches Grün	135,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	35,5	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	35,5	60,0	0,0	0,0
Saldo M 55100024	-135,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	0,0	-35,5	-60,0	0,0	0,0
M 55100025 Wanderweg von der K33 - Raiffeisenstraße - Rosellen -										
7853500 : öffentliches Grün	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100025	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
7853500 : öffentliches Grün	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6
Saldo M 55100026	-84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,6
M 55100027 Rheinpark										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.230,1	1.230,1	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,1	1.230,1	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	1.702,5	1.702,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,5	1.702,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100027	-472,5	-472,5	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7851100 : Baukosten	297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6
Saldo M 55100028	-221,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,7
M 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage -										
7821000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
7851000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo M 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
M 55100030 Erfstal - Kleingartenanlage -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
7851100 : Baukosten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo M 55100030	-267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,3
M 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	31,5	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	73,0	73,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,4	172,4	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100031	-140,9	-140,9	31,5	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100032 Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)										
7853800 : Kosten	54,7	54,7	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	54,7	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100032	-54,7	-54,7	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)										
7821000 : Grunderwerb	238,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5
7853500 : öffentliches Grün	176,0	76,0	0,0	76,0	40,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,5	76,0	0,0	76,0	40,0	0,0	60,0	0,0	0,0	238,5
Saldo M 55100033	-414,5	-76,0	0,0	-76,0	-40,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-238,5
M 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
7853700 : Straßengrün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo M 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
M 55100035 Grefrath-Nordost (B.-Plan 275)										
7853800 : Kosten	138,3	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,3	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100035	-138,3	-138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100036 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)										
7853800 : Kosten	127,8	104,5	4,5	20,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,8	104,5	4,5	20,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100036	-127,8	-104,5	-4,5	-20,0	0,0	0,0	-23,3	0,0	0,0	0,0
M 55100037 Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)										
7853700 : Straßengrün	170,4	141,0	2,7	55,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,4	141,0	2,7	55,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Saldo M 55100037	-170,4	-141,0	-2,7	-55,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4
M 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
7853700 : Straßengrün	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	37,0	76,7	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	37,0	76,7	300,0
Saldo M 55100038	-733,6	-234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-37,0	-76,7	-300,0
M 55100039 Rheydter Straße (B.-Plan 201)										
7853700 : Straßengrün	225,4	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,4	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100039	-225,4	-225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
7853700 : Straßengrün	44,5	30,2	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,5	30,2	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100040	-44,5	-30,2	0,0	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
7853700 : Straßengrün	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Saldo M 55100041	-433,1	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,6
M 55100042 Aggerstraße (Norf/B.-Plan14/1)										
7853700 : Straßengrün	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100042	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100043 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring										
7821000 : Grundenwerb	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100043	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0
M 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung -										
7853500 : öffentliches Grün	197,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Saldo M 55100044	-197,2	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,0
M 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
7853700 : Straßengrün	132,8	50,8	0,4	0,0	25,0	0,0	32,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,8	50,8	0,4	0,0	25,0	0,0	32,0	25,0	0,0	0,0
Saldo M 55100045	-132,8	-50,8	-0,4	0,0	-25,0	0,0	-32,0	-25,0	0,0	0,0
M 55100046 Macherscheider Straße (Uedesheim/B.-Plan 294)										
7853700 : Straßengrün	87,1	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,1	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
Saldo M 55100046	-87,1	-66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3
M 55100047 Kreitzer Straße /Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366)										
7853800 : Kosten	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100047	-13,2	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
7853500 : öffentliches Grün	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100048	-31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)										
7853500 : öffentliches Grün	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0
Saldo M 55100049	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-15,0	0,0
M 55100050 Stiegergasse (Norf/B.-Plan 15)										
7853700 : Straßengrün	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
Saldo M 55100050	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0
M 55100051 Selikum -Landhaussiedlung-										
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853800 : Kosten	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100051	-85,8	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	636,1	300,3	3,6	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	185,9
7853700 : Straßengrün	453,0	100,0	6,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,1	400,3	9,6	125,0	175,0	0,0	75,0	0,0	0,0	438,9
Saldo M 55100052	-1.089,1	-400,3	-9,6	-125,0	-175,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-438,9

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100053 Gladbacher Straße/Bataverstr. (B.-Plan 427)										
7853500 : öffentliches Grün	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo M 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
M 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
7821000 : Grunderwerb	1.004,2	109,6	0,0	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	894,6
7853500 : öffentliches Grün	229,0	80,0	0,0	0,0	25,0	0,0	30,0	0,0	0,0	94,0
7853800 : Kosten	660,0	168,0	0,0	0,0	40,0	0,0	100,0	100,0	60,0	192,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,2	357,6	0,0	109,6	65,0	0,0	130,0	100,0	60,0	1.180,6
Saldo M 55100054	-1.893,2	-357,6	0,0	-109,6	-65,0	0,0	-130,0	-100,0	-60,0	-1.180,6
M 55100055 Hafencmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost										
7821000 : Grunderwerb	420,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo M 55100055	-420,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
M 55100056 Hafencmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West										
7821000 : Grunderwerb	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Saldo M 55100056	-396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,0
M 55100057 Hammfeld II										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5
7853500 : öffentliches Grün	1.153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	100,0	803,6
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,1	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	100,0	150,0	100,0	951,1
Saldo M 55100057	-1.349,1	-48,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	-100,0	-150,0	-100,0	-951,1
M 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung -										
7853500 : öffentliches Grün	73,4	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,4	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100058	-73,4	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-43,4	0,0	0,0	0,0
M 55100059 Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf										
7821000 : Grunderwerb	30,2	30,2	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	30,2	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100059	-30,2	-30,2	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100060 Am Blankenwasser, 1. BA. Ortsumgehung Norf										
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100060	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100062 Brunnen Berliner Platz										
7852110 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo M 55100062	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
M 55100065 Generalgrünplan zum FNP										
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	85,0	65,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	65,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100065	-85,0	-65,0	0,0	-30,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100066 Sponsorenwald										
7821000 : Grunderwerb	600,0	72,0	0,0	72,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	228,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	72,0	0,0	72,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	228,0
Saldo M 55100066	-600,0	-72,0	0,0	-72,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-228,0
M 55100067 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule (B.-Plan 390)										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	45,0	0,0	0,0
Saldo M 55100067	-166,8	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,8	-45,0	0,0	0,0
M 55100068 Fußwegverbindung Konrad- Adenauer Ring/Jahnstadion										
7853500 : öffentliches Grün	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100068	-48,0	-48,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100069 Biotopverbund Reckberg - Grundstückstausch -										
7821000 : Grunderwerb	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100069	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100070 Ludgerusring - Holzheim B.-Plan 366/1										
7821000 : Grunderwerb	55,6	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,6	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100070	-55,6	0,0	0,0	0,0	-55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100071 Umbau Further Straße Verlagerung Brunnen Wolberostr Ausbau Quartiersplatz										
7853500 : öffentliches Grün	148,0	48,0	0,0	48,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	48,0	0,0	48,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100071	-148,0	-48,0	0,0	-48,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)										
7853500 : öffentliches Grün	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
7853700 : Straßengrün	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
Saldo M 55100072	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0
M 55100073 Nordkanalallee / Selikumer Str (B.-Plan 451)										
7853700 : Straßengrün	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100073	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100074 Nibelungenstraße (B.-Plan 57/22)										
7853700 : Straßengrün	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100074	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100075 Veräußerung von Grundstücken										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	54,4	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,4	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100075	54,4	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100076 Grünwaldstraße/Hubertusweg -Radwegbrücke-										
7852300 : Planungs- und Baukosten	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Saldo M 55100076	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
M 55100077 Niederdonker Weg (B.-Plan 452)										
7851100 : Baukosten	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7853700 : Straßengrün	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo M 55100077	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
M 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges										
7853500 : öffentliches Grün	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo M 55100078	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
M 55100079 Gotteslinde (B.-Plan 345/1) A+E für Am Blankenwasser 2. BA										
7853700 : Straßengrün	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
Saldo M 55100079	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,3
M 55100080 Begrünung Lärmschutzwände DB										
7853500 : öffentliches Grün	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo M 55100080	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
M 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
7853500 : öffentliches Grün	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0
Saldo M 55100081	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0
M 55100500 Öffentliche Grünanlagen (FW)										
7853501 : Öffentl. Grün (Festwert)	36,4	36,4	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,4	36,4	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100500	-36,4	-36,4	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.798,4	-4.856,2	72,9	-980,1	-807,2	0,0	-956,6	-637,4	-347,2	-9.193,8

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141001 : Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	1.500	511	511	511	511	511
4142000 : Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen	0	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
4142001 : Zuweisung zur Beseitigung von Sturmschäden	14.318	0	0	0	0	0
4147000 : Spenden für Kinderbauernhof	4.417	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4148000 : Zuwendungen Dritter	36.000	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Betrieb und Unterhaltung von	30.236	0	26.287	26.056	22.448	21.106
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.471	13.291	39.578	39.347	35.739	34.397
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.726	8.463	8.590	8.719	8.850	8.982
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.726	8.463	8.590	8.719	8.850	8.982
4411000 : Pacht für Kleingartenland auf städt. Grundbesitz	152.929	155.000	152.929	152.929	152.929	152.929
4411001 : Mieten und Pachten	5.411	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279
4421000 : Erträge aus Verkauf	21.950	14.615	14.834	15.057	15.283	15.513
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.290	188.894	187.042	187.265	187.491	187.721
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	21.641	0	70.496	70.496	70.496	70.496
4480001 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Kinderbauernhof)	7.217	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
4482000 : Unterhaltsleistungen an der Grevenbroicher Straße	0	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.858	11.131	81.627	81.627	81.627	81.627
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	54.377	0	0	0	0	0
4561000 : Verwarnungsgelder	2.300	2.631	2.670	2.710	2.751	2.792
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	8.581	0	0	0	0	0
4591100 : Kostenersatz für Sachschäden u. dgl.	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Sonstige ordentliche Erträge	110.595	47.969	48.008	48.048	48.089	48.130
Ordentliche Erträge	450.940	269.748	364.845	365.006	361.796	360.857
5011900 : Dienstaufwand Beamte	41.738	40.402	25.501	25.500	25.499	25.499
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.316.296	2.254.130	2.333.653	2.333.579	2.333.504	2.333.504
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	167.677	162.161	189.546	189.540	189.534	189.534
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	460.642	451.569	432.454	432.440	432.426	432.426
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.422	1.508	1.497	1.497	1.497	1.497
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.529	12.435	8.227	8.227	8.227	8.227
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.477	2.281	1.509	1.509	1.509	1.509
Personalaufwendungen	3.016.781	2.924.486	2.992.387	2.992.292	2.992.196	2.992.196
5221000 : Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	591.264	605.372	605.877	615.115	624.492	634.009
5221001 : Unterhaltung an Brücken	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5221002 : Unterhaltung von Reitwegen	0	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
5221003 : Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz	38.313	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
5221004 : Unterhaltung Kinderspielplätze	113.201	143.897	146.206	147.949	149.718	151.964
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Grünflächenamtes	40.237	78.923	74.812	75.542	76.498	77.421
5241002 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	5.285	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	139.283	136.113	134.705	136.321	138.411	140.533
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	13.496	10.559	10.717	10.878	11.041	11.207
5261100 : Aus- u. Fortbildung	2.974	1.253	1.272	1.291	1.310	1.330

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.054	999.167	1.001.139	1.014.646	1.029.020	1.044.014
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	152.660	125.989	145.201	158.755	167.082	186.709
Bilanzielle Abschreibungen	152.660	125.989	145.201	158.755	167.082	186.709
5318000 : An den Stadtverband der Kleingärtner als Zuschuß zu d. Kosten der Geschäftsführung	3.000	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289
5318001 : Förderung der Landwirtschaft und Tierschutzes sowie Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	0	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Transferaufwendungen	3.000	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
5422002 : Mieten u. Pachten	5.723	921	921	921	921	921
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	172.041	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	101.027	107.953	107.953	107.953	107.953	107.953
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	32.595	33.254	33.759	33.830	34.338
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	121.546	123.932	126.373	128.871	130.804
5431001 : Geschäftsaufwand	15.969	13.468	13.702	13.908	14.117	14.329
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	96.560	44.884	66.314	67.309	68.319	69.344
5455001 : Erstattung öffentlicher Grünanteil an die Städtischen Friedhöfe Neuss	160.389	163.745	163.745	167.102	169.609	172.153
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.128	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	0	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499201 : Verwendung der Spenden Kinderbauernhof	2.805	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499301 : Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	1.500	511	511	511	511	511
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	82.694	97.580	96.817	98.074	99.575	101.099
5499401 : Verwendung von Verkaufserträgen	2.445	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.307	590.871	614.817	623.578	631.374	639.120
Ordentliche Aufwendungen	4.759.801	4.646.438	4.759.469	4.795.196	4.825.597	4.867.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.308.861	-4.376.690	-4.394.624	-4.430.190	-4.463.801	-4.507.107
Ordentliches Ergebnis	-4.308.861	-4.376.690	-4.394.624	-4.430.190	-4.463.801	-4.507.107
Jahresergebnis	-4.308.861	-4.376.690	-4.394.624	-4.430.190	-4.463.801	-4.507.107
4811001 : Erstattung für Leistungen im Winterdienst	2.838	8.400	8.700	8.830	9.007	9.142
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.838	8.400	8.700	8.830	9.007	9.142
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	19.219	12.755	19.093	19.475	19.864	20.262
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.357	8.871	562	570	570	579
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	21.415	22.629	22.969	23.314	23.664	24.019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.991	44.255	42.624	43.359	44.098	44.860
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.153	-35.855	-33.924	-34.529	-35.091	-35.718
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.356.015	-4.412.545	-4.428.548	-4.464.719	-4.498.892	-4.542.825

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.640	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	133.583	70.000	74.500	0	72.000	73.000	74.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.223	85.000	89.500	0	87.000	88.000	89.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.223	-85.000	-89.500	0	-87.000	-88.000	-89.000

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100000 Geschichtlich wertvolle Grabmale										
7831100 : Neuanschaffung	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Saldo M 55100000	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
M 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
7853800 : Kosten	100,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo M 55100099	-100,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
M 55100100 Kinderbauernhof - Ausbau und Erweiterung der Scheune										
7851100 : Baukosten	325,7	325,7	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,7	325,7	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100100	-325,7	-325,7	-74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100101 Planungsk. Erstellung Konzept. Ausbau Natur-Landschaftszentr. des Kinderbauernhofs										
7853800 : Kosten	20,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100101	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100102 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	675,9	385,9	113,4	70,0	71,0	0,0	72,0	73,0	74,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,9	385,9	113,4	70,0	71,0	0,0	72,0	73,0	74,0	0,0
Saldo M 55100102	-675,9	-385,9	-113,4	-70,0	-71,0	0,0	-72,0	-73,0	-74,0	0,0
M 55100103 Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen										
7853800 : Kosten	60,0	20,0	3,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	20,0	3,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100103	-60,0	-20,0	-3,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
7853500 : öffentliches Grün	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo M 55100104	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
M 55100105 Kleingärtnerverein Nordstadt										
7851100 : Baukosten	12,0	12,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100105	-12,0	-12,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
7853900 : Untersuchungen	35,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo M 55100106	-35,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
M 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	20,6	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
Saldo M 55100107	-20,6	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6
M 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
7831100 : Neuanschaffung	18,9	3,4	3,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9	3,4	3,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Saldo M 55100200	-18,9	-3,4	-3,4	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	38,9	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,9	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
Saldo M 55100201	-38,9	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,5
M 55109000 GWG - Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,5	7,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55109000	-7,5	-7,5	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.816,2	-821,6	-217,2	-85,0	-89,5	0,0	-87,0	-88,0	-89,0	-641,1

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Serviceleistungen für Dritte	3.417	0	3.565	3.668	3.729	3.790
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417	0	3.565	3.668	3.729	3.790
4461500 : Planungs- und Bauleitungskosten	32.000	32.385	32.720	33.211	33.709	34.215
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.385	32.720	33.211	33.709	34.215
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.600	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.017	32.385	36.285	36.879	37.438	38.005
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.778	2.693	1.855	1.855	1.855	1.855
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	80.086	81.729	98.382	98.379	98.376	98.376
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	15.172	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.870	5.863	8.104	8.104	8.104	8.104
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.259	15.886	18.589	18.588	18.587	18.587
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	103	110	109	109	109	109
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.633	829	598	598	598	598
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	298	152	110	110	110	110
Personalaufwendungen	121.197	118.362	138.947	138.943	138.939	138.939
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	37.078	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	37.078	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	918	918	918	918	918	918
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	319	325	331	331	336
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	2.141	2.185	2.230	2.276	2.310
5431001 : Geschäftsaufwand	5.265	5.049	5.137	5.214	5.292	5.372
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.600	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.783	8.427	8.565	8.693	8.817	8.936
Ordentliche Aufwendungen	128.980	163.867	147.512	147.636	147.756	147.875
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.963	-131.482	-111.227	-110.757	-110.318	-109.870
Ordentliches Ergebnis	-91.963	-131.482	-111.227	-110.757	-110.318	-109.870
Jahresergebnis	-91.963	-131.482	-111.227	-110.757	-110.318	-109.870
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.207	4.783	7.160	7.303	7.449	7.598
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.313	3.141	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.446	7.483	7.595	7.709	7.825	7.942
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.966	15.407	14.755	15.012	15.274	15.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.966	-15.407	-14.755	-15.012	-15.274	-15.540
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.929	-146.889	-125.982	-125.769	-125.592	-125.410

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 55109002 GWG - Serviceleistungen für Dritte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55109002	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.102.000 **Betrieb der Stadtgärtnerei**



Kurzbeschreibung

Anzucht, Pflege und Verwendung von Blumen- und Zierpflanzen zur Verwendung in öffentlichen Anlagen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4421001 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei (Verrechnung mit den Fachämtern)	19.236	50.538	51.296	52.065	52.846	53.639
4421002 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.848	17.071	17.327	17.587	17.851	18.118
	36.084	67.609	68.623	69.652	70.697	71.757
Ordentliche Erträge	36.084	67.609	68.623	69.652	70.697	71.757
5011900 : Dienstaufwand Beamte	694	673	464	464	464	464
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	78.798	79.939	77.682	77.680	77.677	77.677
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.668	5.707	6.330	6.330	6.330	6.330
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.724	16.042	15.252	15.252	15.252	15.252
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	26	27	27	27	27	27
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	408	207	150	150	150	150
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	75	38	27	27	27	27
Personalaufwendungen	101.393	102.633	99.932	99.930	99.927	99.927
5221001 : Unterhaltung Material Stadtgärtnerei	36.572	33.831	34.338	34.853	35.376	35.907
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.572	33.831	34.338	34.853	35.376	35.907
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	6.000	2.932	2.319	1.404	1.404	1.404
Bilanzielle Abschreibungen	6.000	2.932	2.319	1.404	1.404	1.404
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	4.829	4.904	4.928	4.948	5.022
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	9.101	9.283	9.469	9.660	9.805
5431001 : Geschäftsaufwand	490	1.683	1.713	1.739	1.765	1.791
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	126	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.065	60.063	60.350	60.586	60.823	61.068
Ordentliche Aufwendungen	189.030	199.459	196.939	196.773	197.530	198.306
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.947	-131.850	-128.316	-127.121	-126.833	-126.549
Ordentliches Ergebnis	-152.947	-131.850	-128.316	-127.121	-126.833	-126.549
Jahresergebnis	-152.947	-131.850	-128.316	-127.121	-126.833	-126.549
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.403	1.594	2.387	2.434	2.483	2.533
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.104	1.047	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	745	2.494	2.532	2.570	2.609	2.648
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252	5.135	4.919	5.004	5.092	5.181
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.252	-5.135	-4.919	-5.004	-5.092	-5.181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.198	-136.985	-133.235	-132.125	-131.925	-131.730



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.810	244.639	360.057	361.378	352.553	352.273
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.763.333	17.295.317	16.818.670	18.308.376	18.848.881	19.222.621
Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.354	330.119	338.172	332.036	334.151	336.298
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.458	11.131	82.227	82.227	82.227	82.227
Sonstige ordentliche Erträge	113.162	316.099	343.993	344.033	344.074	344.115
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.580.116	18.197.305	17.943.119	19.428.050	19.961.886	20.337.534
Personalaufwendungen	6.730.016	6.695.590	6.625.530	6.625.327	6.625.119	6.625.254
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.036	2.159.514	2.157.088	2.192.735	2.232.854	2.267.437
Bilanzielle Abschreibungen	516.673	536.658	586.129	674.701	655.458	674.585
Transferaufwendungen	802.299	715.633	701.948	707.823	710.982	717.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.350.409	23.284.742	22.935.947	24.610.263	25.212.741	25.656.913
Ordentliche Aufwendungen	32.556.434	33.392.137	33.006.642	34.810.849	35.437.154	35.941.749
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.976.318	-15.194.832	-15.063.523	-15.382.799	-15.475.268	-15.604.215
Finanzerträge	1.015.464	1.015.463	1.121.074	1.121.074	1.121.074	1.121.065
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.015.464	1.015.463	1.121.074	1.121.074	1.121.074	1.121.065
Ordentliches Ergebnis	-12.960.854	-14.179.369	-13.942.449	-14.261.725	-14.354.194	-14.483.150
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-12.960.854	-14.179.369	-13.942.449	-14.261.725	-14.354.194	-14.483.150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.838	8.400	8.700	8.830	9.007	9.142
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.136	746.170	747.726	761.070	773.771	787.598
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.646.152	-14.917.139	-14.681.475	-15.013.965	-15.118.958	-15.261.606



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.377	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.877	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	606.296	155.577	0	274.800	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.113	1.710.238	1.393.671	0	2.223.797	529.383	389.243
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	277.829	153.000	157.500	0	155.000	156.000	157.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.516	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.426	2.469.534	1.706.748	0	2.653.597	835.383	546.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177.550	-2.469.534	-1.706.748	0	1.596.403	414.617	-546.243
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0



Teilbudget 007 190 100 - Umweltschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

140 561 100 000 - Umwelt- und Altlastenmanagement

4148000 für 5499200
Zuschüsse zur Förderung des Umweltschutzes Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080 421 100 000 - Sportförderung

4147000 für 5318001
Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

080 424 200 000 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

4411000 für 5221000
Mieten Telekomhalle Unterhaltung städtischer Sportanlagen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080 424 210 000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

4651000 für 5441001
RWE-Dividende Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende
21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4651020 für 5441002
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende
21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Teilbudget 007 670 100 - Grünflächen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130 551 101 001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

4461100 für 5221003
Kostenersatz für Sachschäden u. dgl. Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141001 für 5499301
Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden" Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4142000 für 5221002
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung von Reitwegen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4147000 für 5499201
Spenden für Kinderbauernhof Verwendung der Spenden Kinderbauernhof
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4148000 für 5499200
Zuwendungen Dritter Verwendung der Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

130 551 100 - Entwurf und Neubau von öffentl. Grünflächen

M 55100012 6881003 / 7853600

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bei der Kostenerstattung (8a BNatschG) bleiben die Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend gesperrt.



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft.....	480
Gebäudemanagement.....	482
Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	483
Krankenhauswesen	485
Wohnungsbauförderung	486
Elektrizitätsversorgung.....	488
Gasversorgung.....	489
Wasserversorgung	490
ÖPNV	491
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	492
Liegenschaften und Vermessung Neuss	493
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	494
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	496
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	498
Zentrale Finanzwirtschaft.....	500

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**



Kurzbeschreibung

Im Produkt "Allgemeine Personalwirtschaft" sind Aufwände und Erträge aufgeführt, die einzelnen Produkten nicht sachgerecht zugeordnet werden können.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4461000 : Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	8.914	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461001 : Verw.- u. Betriebserträge (Personalkostenerstattungen)	989	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480000 : Anteilige Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG	56.589	50.294	42.655	42.655	42.655	42.655
4485008 : Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte	61.681	73.608	57.989	36.310	30.956	30.956
4488000 : Erstattungen von Personalaufwand	66.809	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.079	123.902	100.644	78.965	73.611	73.611
4562000 : Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen, und Löhne	23	150	150	150	150	150
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	37.121	0	0	0	0	0
4582900 : Ertrag aus der Auflösung von Pensions-/ bzw. Beihilferückstellungen	1.251.267	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3.035	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge Allgemeine Personalwirtschaft	248.136	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.539.583	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	1.734.564	128.152	104.894	83.215	77.861	77.861
5011900 : Dienstaufwand Beamte	20.677	70.076	43.038	43.007	42.977	42.977
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	-52.617	342.102	388.302	388.290	388.278	388.278
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	-10.505	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.579	32.746	30.102	30.101	30.100	30.100
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.115	95.714	77.428	77.426	77.424	77.424
5032901 : SV-Beträge Altersteilzeit	87.274	0	0	0	0	0
5041900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.117.016	1.184.227	1.184.227	1.184.189	1.184.151	1.184.151
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	-1.117.016	-1.184.227	-1.184.227	-1.184.189	-1.184.151	-1.184.151
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.496	21.563	34.211	34.211	34.211	34.211
5051901 : Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	294.166	0	0	0	0	0
5051907 : Zuführung "§ 107 b BeamtVG-Rückstellung"	547.184	72.632	70.729	70.729	70.729	70.729
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	68.270	3.957	6.273	6.273	6.273	6.273
5071900 : Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	233.914	0	0	0	0	0
5072900 : Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-21.885	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.182.668	638.790	650.083	650.037	649.992	649.992
5111900 : Versorgungsaufwendungen Beamte	6.673.745	4.655.895	4.825.141	4.824.916	4.824.687	4.824.687
5141900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.205.742	899.738	861.868	861.828	861.787	861.787
5151900 : Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	2.916.843	0	0	0	0	0
5161900 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	544.095	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	11.340.425	5.555.633	5.687.009	5.686.744	5.686.474	5.686.474
5355100 : Erstattung Pensions- und Beihilfeaufwendungen an Beteiligungen	188.938	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	188.938	0	0	0	0	0
5411000 : Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV	48.219	68.164	69.186	70.224	71.277	72.346
5411001 : Förderung des Betriebssports	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
5411900 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.991	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	12.386	0	0	0	0	0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	240	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.063	169.391	170.413	171.451	172.504	173.573
Ordentliche Aufwendungen	12.867.093	6.363.814	6.507.505	6.508.232	6.508.970	6.510.039
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.132.529	-6.235.662	-6.402.611	-6.425.017	-6.431.109	-6.432.178
Ordentliches Ergebnis	-11.132.529	-6.235.662	-6.402.611	-6.425.017	-6.431.109	-6.432.178
Jahresergebnis	-11.132.529	-6.235.662	-6.402.611	-6.425.017	-6.431.109	-6.432.178
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.132.529	-6.235.662	-6.402.611	-6.425.017	-6.431.109	-6.432.178

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4485000 : Rückzuführung Afa vom Gebäudemanagement	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.034	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.034	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.018.034	4.000.000	2.000.000	0	0	0
5422010 : Miete an das Gebäudemanagement	727.082	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	364.713	638.052	737.052	735.052	733.052
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	66.174	123.088	128.752	173.978	176.593
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	7.913	77.972	92.240	164.040	166.504
Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.082	438.800	839.112	958.044	1.073.070	1.076.149
Ordentliche Aufwendungen	727.082	438.800	839.112	958.044	1.073.070	1.076.149
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.290.952	3.561.200	1.160.888	-958.044	-1.073.070	-1.076.149
4651000 : Ausschüttung vom Gebäudemanagement	0	2.679.422	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753
Finanzerträge	0	2.679.422	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753
Finanzergebnis	0	2.679.422	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753
Ordentliches Ergebnis	3.290.952	6.240.622	3.590.422	1.379.114	1.466.631	1.500.604
Jahresergebnis	3.290.952	6.240.622	3.590.422	1.379.114	1.466.631	1.500.604
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.290.952	6.240.622	3.590.422	1.379.114	1.466.631	1.500.604

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) in Zusammenarbeit mit 11 und 65; Prüfung und Zahlung Eigenbeteiligung zu den Kosten des örtlichen Trägers (Rhein-Kreis Neuss) für Aufwendungen nach dem SGB II in Zusammenarbeit mit 20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4482000 : Erstattungen von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	1.981.159	2.220.600	1.790.424	1.790.424	1.790.424	1.790.424
4482001 : Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis-Neuss	408.947	458.400	369.576	369.576	369.576	369.576
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.390.106	2.679.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Ordentliche Erträge	2.390.106	2.679.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	930.423	968.196	900.878	900.849	900.820	900.820
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	720.101	785.104	570.462	570.444	570.426	570.426
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	53.616	56.239	46.880	46.879	46.877	46.877
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	143.825	158.030	113.392	113.388	113.384	113.384
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	59.471	63.049	62.614	62.612	62.610	62.610
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	546.808	297.983	290.651	290.651	290.651	290.651
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	99.793	54.662	53.298	53.298	53.298	53.298
Personalaufwendungen	2.554.037	2.383.263	2.038.175	2.038.121	2.038.066	2.038.066
5261100 : Aus- u. Fortbildung	340	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.565	122	411	411	411	411
Bilanzielle Abschreibungen	4.565	122	411	411	411	411
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	8.528	8.690	8.799	8.822	8.954
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	6.685	6.786	6.888	6.992	7.097
5431000 : Geschäftsaufwand	70.445	248.520	95.000	96.425	97.871	99.339
5455000 : Erstattung Miet- und Büroreinigungskosten	352.033	386.018	391.678	397.553	403.516	409.569
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	201	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.679	649.751	502.154	509.665	517.201	524.959
Ordentliche Aufwendungen	2.981.622	3.033.136	2.540.740	2.548.197	2.555.678	2.563.436
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.516	-354.136	-380.740	-388.197	-395.678	-403.436
Ordentliches Ergebnis	-591.516	-354.136	-380.740	-388.197	-395.678	-403.436
Jahresergebnis	-591.516	-354.136	-380.740	-388.197	-395.678	-403.436
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-591.516	-354.136	-380.740	-388.197	-395.678	-403.436

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.205	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.205	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.205	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 31200000 Beschaffung für Arbeitsgemeinschaft (ARGE)										
7831101 : Einrichtung	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31200000	-5,7	-5,7	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 31209000 GWG - Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31209000	-5,5	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,2	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 070.411.100.000 Krankenhauswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5325000 : Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an die Städt. Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus GmbH -	33.206	33.207	33.207	33.207	31.943	0
5371000 : Krankenhausumlage	1.715.688	1.716.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
Transferaufwendungen	1.748.894	1.749.207	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000
Ordentliche Aufwendungen	1.748.894	1.749.207	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000
Ordentliches Ergebnis	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000
Jahresergebnis	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.748.894	-1.749.207	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4311000 : Verwaltungsgebühren	835	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.453	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2.417	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.871	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.706	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	245	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	245	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	246	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.459	0	0	0	0	0
4618100 : Zinsen für der Neusser Bauverein AG gewährte Darlehen	1.388	1.246	1.101	953	802	648
4618200 : Zinsen von Wohnungsbauhypotheken aus dem neuen 3. Hypothekenfonds dgl.	48	46	44	42	41	39
4618201 : Zinsen aus Wohnungsbauhypotheken aus dem städt. Baudarlehenfonds	6.564	7.606	4.824	3.574	2.358	1.317
4618202 : Zinsen von Darlehen für Verwaltungsangehörige	-404	0	0	0	0	0
4618203 : Zinsen von Darlehen zum Wohnungsbau für Schwerbeschädigte	114	100	85	71	55	40
Finanzerträge	7.710	8.998	6.054	4.640	3.256	2.044
Finanzergebnis	7.710	8.998	6.054	4.640	3.256	2.044
Ordentliches Ergebnis	13.169	8.998	6.054	4.640	3.256	2.044
Jahresergebnis	13.169	8.998	6.054	4.640	3.256	2.044
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.169	8.998	6.054	4.640	3.256	2.044

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	168.275	127.462	111.606	0	108.985	106.697	98.401
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	168.275	127.462	111.606	0	108.985	106.697	98.401

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 52200000 Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	9,3	4,5	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,3	4,5	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,1
Saldo M 52200000	9,3	4,5	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,1
M 52200001 Wohnungsbaumittel										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	4.109,8	3.828,9	55,8	35,1	20,2	0,0	18,2	16,6	11,5	214,4
6958100 : Erstatt. v. Baukostenzuschüss.	2,2	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.112,0	3.830,4	55,8	35,3	20,4	0,0	18,4	16,7	11,5	214,6
Saldo M 52200001	4.112,0	3.830,4	55,8	35,3	20,4	0,0	18,4	16,7	11,5	214,6
M 52200002 Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	161,6	151,1	0,0	2,1	1,6	0,0	0,8	0,6	0,2	7,3
6958200 : Erstattung von Nachlässen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	162,1	151,2	0,0	2,2	1,7	0,0	0,9	0,7	0,3	7,3
Saldo M 52200002	162,1	151,2	0,0	2,2	1,7	0,0	0,9	0,7	0,3	7,3
M 52200003 Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	516,9	332,0	38,4	21,5	20,9	0,0	20,9	20,4	17,4	105,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	516,9	332,0	38,4	21,5	20,9	0,0	20,9	20,4	17,4	105,4
Saldo M 52200003	516,9	332,0	38,4	21,5	20,9	0,0	20,9	20,4	17,4	105,4
M 52200004 Wohnungsbaumittel für Schwerbeschädigte										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	7,3	4,5	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,5	1,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,3	4,5	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,5	1,1
Saldo M 52200004	7,3	4,5	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,5	1,1
M 52200005 Wohnungsbauprogramm 1993										
7818006 : Wohnungsbauzuschüsse	2.311,6	2.311,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311,6	2.311,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958101 : Erstatt. v. Wohnungsbauzusch.	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo M 52200005	-2.311,1	-2.311,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
M 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.138,6	291,5	59,4	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	630,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.138,6	291,5	59,4	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	630,2
Saldo M 52200006	1.138,6	291,5	59,4	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	630,2
M 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.135,6	623,4	14,2	13,6	13,8	0,0	13,9	14,1	14,2	456,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.135,6	623,4	14,2	13,6	13,8	0,0	13,9	14,1	14,2	456,4
Saldo M 52200007	1.135,6	623,4	14,2	13,6	13,8	0,0	13,9	14,1	14,2	456,4
Saldo Investitionstätigkeit	4.770,7	2.925,9	168,3	127,5	111,6	0,0	109,0	106,7	98,4	1.419,1

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.531.100.000 **Elektrizitätsversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH,
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4511000 : Konzessionsabgabe der SWN	7.200.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.200.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Ordentliche Erträge	7.200.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
5315000 : Anteil am Verlust des Verbandes der Kommunalen Aktionäre des RWE	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Ordentliche Aufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.198.921	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920
Ordentliches Ergebnis	7.198.921	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920
Jahresergebnis	7.198.921	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.198.921	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.532.110.000 **Gasversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4511000 : Konzessionsabgaben	2.520.000	2.520.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
4511001 : Konzessionsabgaben - Abrechnung Vorjahr	-101.400	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	21.800	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.440.400	2.520.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
Ordentliche Erträge	2.440.400	2.520.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.440.400	2.520.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
Ordentliches Ergebnis	2.440.400	2.520.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
Jahresergebnis	2.440.400	2.520.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.440.400	2.520.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.344.833	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344.833	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.344.833	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 5320000 Stadtwerke Neuss GmbH										
7843002 : Abwickl. Kapitalaufst. Vorjahre	4.344,8	4.344,8	4.344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344,8	4.344,8	4.344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5320000	-4.344,8	-4.344,8	-4.344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.344,8	-4.344,8	-4.344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 **Wasserversorgung**



Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4511000 : Konzessionsabgabe	0	358.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	43.532	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.532	358.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliche Erträge	43.532	358.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5431000 : Anwalts- und Prozesskosten	95.815	20.000	20.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.815	20.000	20.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	95.815	20.000	20.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.283	338.000	780.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliches Ergebnis	-52.283	338.000	780.000	800.000	800.000	800.000
Jahresergebnis	-52.283	338.000	780.000	800.000	800.000	800.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.283	338.000	780.000	800.000	800.000	800.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4141000 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	83.155	0	83.000	83.000	83.000	83.000
4143000 : Vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein- Ruhr: Abwicklung von Vorjahren	279.402	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.557	0	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Erträge	362.557	0	83.000	83.000	83.000	83.000
5313001 : Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR	62.701	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
5313002 : An den Zweckverband VRR: Anteil der Stadt Neuss an der Verbandsumlage	1.431.000	1.474.000	1.586.000	0	0	0
5313003 : Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises	709.000	730.000	729.000	751.000	774.000	797.000
5315000 : Kostenbeitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5315001 : Abdeckung ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5316000 : Kosten Busverkehr Rheinland	629.466	648.000	631.000	650.000	669.000	689.000
5317000 : Kosten Linie 858	172.000	159.000	203.000	209.000	215.000	222.000
Transferaufwendungen	3.408.167	3.480.200	3.618.300	2.081.400	2.131.500	2.183.600
Ordentliche Aufwendungen	3.408.167	3.480.200	3.618.300	2.081.400	2.131.500	2.183.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.045.610	-3.480.200	-3.535.300	-1.998.400	-2.048.500	-2.100.600
Ordentliches Ergebnis	-3.045.610	-3.480.200	-3.535.300	-1.998.400	-2.048.500	-2.100.600
Jahresergebnis	-3.045.610	-3.480.200	-3.535.300	-1.998.400	-2.048.500	-2.100.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.045.610	-3.480.200	-3.535.300	-1.998.400	-2.048.500	-2.100.600

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5315000 : Verlustzuweisung	727.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
5355100 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	216.566	162.554	28.121	28.121	28.121	28.121
Transferaufwendungen	943.566	964.554	830.121	830.121	830.121	830.121
Ordentliche Aufwendungen	943.566	964.554	830.121	830.121	830.121	830.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.566	-964.554	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121
Ordentliches Ergebnis	-943.566	-964.554	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121
Jahresergebnis	-943.566	-964.554	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-943.566	-964.554	-830.121	-830.121	-830.121	-830.121

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.201.000 **Liegenschaften und Vermessung Neuss**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	4.459	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.459	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.459	0	0	0	0	0
4651060 : Anteil am Überschuss Liegenschaften und Vermessung Neuss	89.176	2.575.000	289.000	560.000	230.000	86.500
Finanzerträge	89.176	2.575.000	289.000	560.000	230.000	86.500
Finanzergebnis	89.176	2.575.000	289.000	560.000	230.000	86.500
Ordentliches Ergebnis	84.717	2.575.000	289.000	560.000	230.000	86.500
Jahresergebnis	84.717	2.575.000	289.000	560.000	230.000	86.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.717	2.575.000	289.000	560.000	230.000	86.500

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4291000 : Neuorganisation Verwaltung Beteiligung	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige Transfererträge	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4551000 : Verkaufserlös Anteile Abfall- und Wertstoff- Logistik Neuss GmbH	0	2.000.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5315000 : Anteil am Verlust der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	54.096	80.000	54.000	0	0	0
5317000 : Zuschuss Bewirtschaft.kosten Rennbahn an den Neusser Reiter und Rennverein	100.000	0	0	0	0	0
5327000 : Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an den Neusser Reiter- und Rennverein e.V.	105.722	193.801	95.000	90.000	85.000	80.000
5357100 : Zuschuss an den Neusser Reiter - und Rennverein e. V.	310.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	569.818	273.801	149.000	90.000	85.000	80.000
5422000 : Ausgleich Ertragsausfälle aus der Bewirtsch. von Parkplätzen an die Städt. Hafenbetriebe	102.737	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5431100 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50	50	50	50	50	50
5441100 : Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co.KG - Körperschaftsteuer	4.752	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5473000 : Wertveränderung Umlaufvermögen (Buchverlust)	23.852	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.391	107.550	107.850	107.850	107.850	107.850
Ordentliche Aufwendungen	701.209	381.351	256.850	197.850	192.850	187.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.209	1.618.649	2.743.150	2.802.150	2.807.150	2.812.150
4651000 : Anteil am Überschuss der Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH	591.839	250.000	600.000	0	0	0
4651020 : Gewinnanteile von Wohnungsgenossenschaften	926	1.260	920	1.260	920	1.260
4651030 : Anteil am Überschuss der Düsseldorf- Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	24	0	0	0	0	0
4651040 : Gewinnausschüttung City-Parkhaus-GmbH	57.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4651050 : Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss	518.579	706.000	488.000	488.000	488.000	488.000
4651060 : Dividendenzahlung Oikocredit	31	0	0	0	0	0
4651070 : Gewinnausschüttung Lokalradio Neuss	24.592	0	0	0	0	0
4651080 : Dividendenausschüttung ekz Bibliotheksservice GmbH	1.581	0	0	0	0	0
4651090 : Gewinnausschüttung Standort Niederrhein GmbH	12.210	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.206.781	1.057.260	1.188.920	589.260	588.920	589.260
Finanzergebnis	1.206.781	1.057.260	1.188.920	589.260	588.920	589.260
Ordentliches Ergebnis	505.572	2.675.909	3.932.070	3.391.410	3.396.070	3.401.410
Jahresergebnis	505.572	2.675.909	3.932.070	3.391.410	3.396.070	3.401.410
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.572	2.675.909	3.932.070	3.391.410	3.396.070	3.401.410

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.700	2.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.300	2.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 57300005 Neusser Marketing, Tagungs und Tourismus Verwaltungs GmbH										
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300005	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57300006 Neusser Marketing, Tagungs und Tourismus GmbH & Co. KG										
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300006	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57300007 Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH										
6843000 : Einzahlung aus der Veräußerung	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300007	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57300008 Standort Niederrhein GmbH										
6848000 : Einzahlung aus der Veräußerung	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300008	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57300009 Stadthafen Neuss Verw. GmbH										
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300009	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.957,2	1.957,2	-17,3	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000 : Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	116.784	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4012000 : Grundsteuer für die Grundstücke (B)	26.787.211	27.197.000	27.741.000	28.296.000	28.862.000	29.410.000
4013000 : Gewerbesteuer nach dem Ertrag	140.044.366	143.357.000	140.044.000	147.746.000	160.009.000	174.730.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommen- und Lohnsteuer (einschließlich Beteiligung Zinsabschlagsst.)	62.167.764	63.878.000	52.905.000	53.593.000	57.505.000	60.725.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Fortfall der Gewerbesteuer)	12.802.163	12.597.000	12.520.000	12.770.000	13.076.000	13.390.000
4031000 : Vergnügungssteuer	356.694	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4032000 : Hundesteuer	463.796	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4051000 : Kompensation Familienleistungsausgleich	5.469.569	5.646.000	6.480.000	6.610.000	6.769.000	6.931.000
4051001 : Kompensation Kinderbonus	0	0	491.000	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	248.208.347	253.750.000	241.256.000	250.090.000	267.296.000	286.261.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen	15.219.199	500.000	0	0	0	0
4181000 : Erstattungen aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz	0	0	5.231.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.219.199	500.000	5.231.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	263.427.546	254.250.000	246.487.000	250.090.000	267.296.000	286.261.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	8.931.977	10.309.000	11.015.000	11.620.000	12.585.000	13.743.000
5342000 : Gewerbesteueruml. Solidarpaket- zuschlag u. Finanzierungsbe- teiligung Fonds Deutsche Einheit	10.420.640	11.275.000	11.329.000	11.620.000	12.585.000	13.743.000
5372000 : Kreisumlage	67.557.155	71.216.000	78.440.000	74.010.000	78.440.000	79.617.000
5372100 : Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II	10.507.559	11.046.000	12.716.000	13.224.000	13.489.000	13.759.000
Transferaufwendungen	97.417.331	103.846.000	113.500.000	110.474.000	117.099.000	120.862.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	241.611	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.581.063	3.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.673	3.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ordentliche Aufwendungen	99.240.004	107.146.000	115.500.000	112.474.000	119.099.000	122.862.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	164.187.541	147.104.000	130.987.000	137.616.000	148.197.000	163.399.000
Ordentliches Ergebnis	164.187.541	147.104.000	130.987.000	137.616.000	148.197.000	163.399.000
Jahresergebnis	164.187.541	147.104.000	130.987.000	137.616.000	148.197.000	163.399.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.187.541	147.104.000	130.987.000	137.616.000	148.197.000	163.399.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.738.492	3.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.492	3.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.738.492	3.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
6811100 : Investitionspauschale Land	17.125,0	6.089,0	3.330,0	2.759,0	2.759,0	0,0	2.759,0	2.759,0	2.759,0	0,0
6811200 : Sportpauschale Land	2.448,5	816,5	408,5	408,0	408,0	0,0	408,0	408,0	408,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.573,5	6.905,5	3.738,5	3.167,0	3.167,0	0,0	3.167,0	3.167,0	3.167,0	0,0
Saldo M 61100000	19.573,5	6.905,5	3.738,5	3.167,0	3.167,0	0,0	3.167,0	3.167,0	3.167,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	19.573,5	6.905,5	3.738,5	3.167,0	3.167,0	0,0	3.167,0	3.167,0	3.167,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4235000 : Zinsen für ein an das RWE weitergeleitetes Darlehen	592	576	558	541	523	505
4235001 : Erstattung Zinsaufwendungen vom Gebäudemanagment	0	6.487.500	0	0	0	0
4235002 : Erstattung Zinsaufwendungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	140.543	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	592	6.628.619	558	541	523	505
4321000 : Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren usw. - Abwicklung Vorjahre -	-37.525	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.525	0	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.029	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10.333	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	48.712	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	98.074	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.141	6.628.619	558	541	523	505
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.290	0	6	9	12	15
Bilanzielle Abschreibungen	1.290	0	6	9	12	15
5431003 : Gebühren Zinsmanagement	0	160.000	0	0	0	0
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	27	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	160.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.347	160.000	6	9	12	15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.795	6.468.619	552	532	511	490
4617000 : Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln	1.647.822	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4617001 : Erträge aus Zinsmanagement	0	300.000	0	0	0	0
Finanzerträge	1.647.822	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5511000 : Zinsen (Land)	3.544	3.500	3.400	3.300	3.200	3.100
5512000 : Zinsen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	6.309	5.500	4.600	3.600	2.550	1.400
5517000 : Zinsen (Banken, Sparkassen usw.)	1.957.096	9.310.000	2.735.430	3.219.077	3.704.906	3.650.926
5517001 : Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für Vorfinanzierungen etc.	2.220.122	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.187.071	10.919.000	4.343.430	4.825.977	5.310.656	5.255.426
Finanzergebnis	-2.539.249	-10.319.000	-4.043.430	-4.525.977	-5.010.656	-4.955.426
Ordentliches Ergebnis	-2.479.454	-3.850.381	-4.042.878	-4.525.445	-5.010.145	-4.954.936
Jahresergebnis	-2.479.454	-3.850.381	-4.042.878	-4.525.445	-5.010.145	-4.954.936
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.479.454	-3.850.381	-4.042.878	-4.525.445	-5.010.145	-4.954.936

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.751.625	17.517.200	5.111.761	0	29.573.779	14.675.796	13.215.814
Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.738.233	19.835.043	5.112.070	0	31.888.524	19.432.695	22.588.774
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.986.609	-2.317.843	-309	0	-2.314.745	-4.756.899	-9.372.960

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
M 61200000 Schulden										
6927340 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	70.226,1	15.916,1	3.430,1	6.724,0	1.422,0	0,0	25.000,0	14.674,0	13.214,0	0,0
6927300 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	19.082,0	10.822,0	6.100,0	4.722,0	3.688,0	0,0	4.572,0	0,0	0,0	0,0
6958001 : Tilg. an RWE weitergel. Darl.	85,2	29,4	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	48,6
6958003 : Tilg. an NBE übertrag. Darl.	221,5	221,5	221,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	89.614,8	26.989,0	9.751,6	11.447,7	5.111,8	0,0	29.573,8	14.675,8	13.215,8	48,6
7921950 : ordentl. Tilgung Land	118,1	39,1	19,5	19,6	19,7	0,0	19,8	19,8	19,7	0,0
7922950 : ordentl. Tilgung Gemeinden /GV	125,0	41,6	23,2	18,4	19,3	0,0	20,3	21,3	22,5	0,0
7927940 : Umschuldung Kreditinstitute	70.226,1	15.916,1	9.192,1	6.724,0	1.422,0	0,0	25.000,0	14.674,0	13.214,0	0,0
7927950 : ordentl. Tilgung Kreditinstitut.	37.031,7	20.270,0	3.503,5	10.370,0	3.651,1	0,0	3.482,4	4.396,6	5.231,6	0,0
7927960 : außerordentl. Tilg. Kreditins.	17.817,6	10.029,6	0,0	2.703,0	0,0	0,0	3.366,0	321,0	4.101,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.318,5	46.296,4	12.738,2	19.835,0	5.112,1	0,0	31.888,5	19.432,7	22.588,8	0,0
Saldo M 61200000	-35.703,7	-19.307,4	-2.986,6	-8.387,3	-0,3	0,0	-2.314,7	-4.756,9	-9.373,0	48,6
M 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	12.000,0	12.000,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.000,0	12.000,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 61200001	12.000,0	12.000,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	132,5	132,5	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	132,5	132,5	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 61200002	132,5	132,5	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23.571,3	-7.175,0	-2.986,6	-2.317,8	-0,3	0,0	-2.314,7	-4.756,9	-9.373,0	48,6



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	248.208.347	253.750.000	241.256.000	250.090.000	267.296.000	286.261.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.581.756	500.000	5.314.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige Transfererträge	592	6.628.619	3.000.558	3.000.541	3.000.523	3.000.505
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.690	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.575.185	6.802.902	4.260.644	2.238.965	2.233.611	2.233.611
Sonstige ordentliche Erträge	11.344.493	12.278.150	10.609.350	10.609.350	10.609.350	10.609.350
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	281.683.585	279.963.771	264.444.652	266.025.956	283.226.584	302.191.566
Personalaufwendungen	3.736.705	3.022.053	2.688.258	2.688.158	2.688.058	2.688.058
Versorgungsaufwendungen	11.340.425	5.555.633	5.687.009	5.686.744	5.686.474	5.686.474
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.101	122	417	420	423	426
Transferaufwendungen	104.277.793	110.314.842	119.785.708	115.163.808	121.832.644	125.610.801
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.220	4.845.492	3.639.529	3.747.010	3.870.625	3.882.531
Ordentliche Aufwendungen	122.720.583	123.738.142	131.800.921	127.286.140	134.078.224	137.868.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.963.002	156.225.629	132.643.731	138.739.816	149.148.360	164.323.276
Finanzerträge	2.951.488	6.920.680	4.213.508	3.791.058	3.661.877	3.554.557
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.187.071	10.919.000	4.343.430	4.825.977	5.310.656	5.255.426
Finanzergebnis	-1.235.582	-3.998.320	-129.922	-1.034.919	-1.648.779	-1.700.869
Ordentliches Ergebnis	157.727.419	152.227.309	132.513.809	137.704.897	147.499.581	162.622.407
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	157.727.419	152.227.309	132.513.809	137.704.897	147.499.581	162.622.407
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.727.419	152.227.309	132.513.809	137.704.897	147.499.581	162.622.407



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.738.492	3.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.700	2.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.192	5.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.205	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.369.833	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381.038	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.845	5.167.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.919.900	17.644.662	5.223.367	0	29.682.764	14.782.493	13.314.215
Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.738.233	19.835.043	5.112.070	0	31.888.524	19.432.695	22.588.774
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.818.334	-2.190.381	111.297	0	-2.205.760	-4.650.202	-9.274.559



Zentralhaushalt

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit -

120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Innerhalb des Steuerungsproduktes 120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sind die Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen sind die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage (5372000) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen für die Beteiligung am Aufwand von Leistungen nach dem SGB II (5461000).

160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (M61200000 7921950 / 7922950 / 7927950 / 7927960 / 7937950).

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit -

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010 111 312 000 Allgemeine Personalwirtschaft

<u>4488000</u>	für	<u>50XXXXX</u>
Erstattung von Personalkosten		Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Erträge im Steuerungsprodukt 120 547 600 000	für	Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120 547 600 000
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		



160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

4013000 für 5341000 / 5342000
Gewerbesteuer nach dem Ertrag Gewerbesteuerumlage (incl. Solidarpaktzuschlag und
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit)
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4617000 für 5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001
Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln Zinsen (Land / Gemeinden und Gemeindeverbände / Banken,
Sparkassen etc.) und für Kredite zur Liquiditätssicherung)
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4617001 für 5431003
Erträge aus Zinsmanagement Gebühren Zinsmanagement
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Stellenplan

Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenübersicht nach Produktbereichen
 - 2.1. Beamte
 - 2.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 2.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)
3. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
4. Stellenplan
 - 4.1. Beamte
 - 4.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 4.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2010

Ind. Nr.	Bezeichnung	Besold.- Gruppe	Verg.- Lohngr.	Stellenplan 2010		Stellenplan 2009		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte (Angestellte)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4												
Ltd. Gemeindebeamte															
1	Bürgermeister/in	B 9		1			1								
2	Erste/r Beigeordnete/r	B 6		1			1								
3	(1.) Beigeordnet./ Stadtkämmerer	B 5		4			4								
4	Beigeordnete/r	B 4		2			1								
Höherer Dienst															
4	Ltd. Direktor/in	B 2		3			2				1 kw				
5	Ltd. Direktor/in	A 16	I	9	3		9	3			1 kw				
6	Direktor/in	A 15	Ia	15	14		15	12			1 kw				
8	Oberrat/-rätin	A 14	Ib	18	17		21	18			1 kw				
9	Rat/ Rätin	A 13	II/III	10	26		10	27			3 kw				1 ku IVa/III
Gehobener Dienst															
10	Oberamtsrat/ rätin	A 13gD		17			16	6			1 kw				
11	Amtsrat/-rätin	A 12	III	43	6		42	59			1 kw				2 ku IVa
12			IVa/III	85	28		85	27			2 kw				3 ku IVb, 2 ku E10
13	Amtmann/-frau	A 11	IVa	86	33		83	84			1 kw				2 ku IVb
14		A 10	IVb/IVa	86	83		83	84			1 kw				1 ku Vc/Vb
15	Oberinspektor/in	A 9	Vb/IVb	1	43		1	23			2 kw				1 ku VIII/b
16			Vb	1	24		1	23			1 kw				1 ku E5
17	Inspektor/in		Vc/Vb	59	59		50	60			2 kw				
18							81	34			3 kw				1 ku A 7
Mittlerer Dienst															
19	Amtsinspektor/in	A 9mD		55			50								
20	Hauptsekretär/in	A 8	Vc	79	36		81	29							
21			VIIb/Vc	41	29		44	68							
22	Obersekretär/in	A 7	VIIb	41	67		44	63							
23			VIII/b		60		50	50							
24	Sekretär/in	A 6	VII		49		47	47							
25			VIII/VI		4		4	4							
26			VIII		1		1	1							
			IXa/VIII												

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2010



Idr. Nr.	Bezeichnung	Besold.- Gruppe	Verg.-/ Lohngr.	Stellenplan 2010		Stellenplan 2009		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pflegedienst														
29	Pflegedienstleiter/in		KR VIII		1			1							
30	Pflegedienstleiter/in		KR VII		3			3							
31	Ltd. Krankenschwester		KR VI		5			5							
32	Krankensit.schwester		KR VVa		14			14							
33	Krankensit.schwester		KR V		3			3							
34	Krankenschwester		KR IVV		5			5							
35	Krankenschwester		KR IV		5			5							
36	Krankenpflegehelfer/in		KR III		20			20							
37	Krankenpflegehelfer/in		KR IIIIII												
	Arbeiter														
37	Handwerker/in mit qualif.		L7/8/8a		7			8							
38	Spezialtätigkeit		L6/7/7a		11			12							
39			L5/6/6a		46			47							
40	Handwerker/in		L5												
41			L5a												
42			L4/5/5a		121			120							
43	Facharbeiter/in		L3/4/4a		56			58							
44	Angelernter Arbeiter/in		L3		2			2							
45			L2/3/3a		4			4							
46			L2		130			134							
47	Reinigungskraft		L1/1a												
	Sonstige														
48	Sondervertrag		SV		2			2							
				469	782	379	466	774	387						
				1630		1627		1627							
	entspricht anteilig			1519,58		1522,74		1522,74							
	für Uriaubs- und Krankheitsvertretungen u.a.	A 9		6			6								
		A 6		5			5								
				11			11								
				480	782	379	477	774	387						
				1641		1638		1638							

Anmerkung: Veränderte Stellenzahl gegenüber BU 2009 aufgrund der Gründung der Infrastruktur A&R (alt: Stellen gesamt: 1750 (471 Beamte, 820 Angestellte, 459 Arbeiter)



Stellenübersicht 2010: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2010	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	124,15	1,00	4,00	2,00	3,00	1,65	5,00	6,00	6,00	7,00	18,70	17,80	19,00	0,00	10,00	18,00	5,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,98	2,00	1,00	4,00	9,38	17,80	14,95	0,00	32,10	28,72	31,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	1,00	1,00	1,00	2,31	20,95	32,30	1,00	6,00	8,00	1,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,20	7,00	0,00	0,00	5,00	2,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	2,98	0,00	0,00	0,91	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,01	0,02	0,00	2,00	0,61	2,05	0,75	0,00	3,00	2,00	1,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	2,00	0,00	0,00	0,87	5,00	3,00	0,00	1,00	1,87	1,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09	0,20	0,00	0,00	0,90	0,28	0,00
Verwaltung gesamt	438,00	1,00	4,00	2,00	3,00	9,00	13,00	16,00	9,00	15,00	40,00	80,00	84,00	1,00	54,00	66,00	41,00

Stellenübersicht 2010: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen



II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2010	Wahlbeamte			höherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hd	A13 gd	A12	A11	A10	A9gd	A9 mD	A8	A7
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	3,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	5,00	2,00	0,00	1,00	13,00	0,00
Beamte/innen Stadtverwaltung Neuss gesamt:	469,00	1,00	4,00	2,00	3,00	9,00	15,00	18,00	10,00	17,00	43,00	85,00	86,00	1,00	55,00	79,00	41,00



Stellenübersicht 2010: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2010	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																				
		I	Ia	Ib	II	III/II	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vc/Vb	Vc	VIb/Vc	VIb	VII/VIIb	VII	VIII/VII	VIII	IXa/VIII		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	61,05	1,00	0,00	2,00	2,00	5,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,55	3,00	3,00	7,00	8,00	1,00	11,50	1,00	5,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	57,88	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00	14,91	0,00	9,90	7,20	2,77	13,00	1,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	15,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	90,00	1,00	6,00	1,00	5,00	1,00	4,00	0,00	14,00	1,00	30,00	2,00	6,00	1,00	2,00	0,00	7,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	4,00	2,00	1,00	8,45	11,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,20	1,05	6,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168,25	0,00	0,00	2,00	4,00	1,90	0,00	10,00	6,00	4,00	37,00	23,00	2,00	21,00	2,00	23,00	1,35	12,00	2,00	17,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21,55	0,00	1,99	2,00	3,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,65	2,00	2,00	0,00	0,00	1,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	21,75	0,00	0,01	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00	0,35	2,00	2,00	0,00	0,00	2,14	1,05	0,20	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40,72	0,00	0,00	0,95	1,95	5,00	0,00	8,00	1,00	1,95	1,00	0,00	2,00	8,09	2,00	2,00	1,87	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	17,28	0,00	1,00	1,05	0,05	2,00	0,00	2,00	0,00	2,05	2,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	2,13	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	9,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	9,72	0,00	0,90	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,09	0,00	1,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	600,00	2,00	12,00	11,00	24,00	23,00	6,00	33,00	27,00	23,00	83,00	41,00	22,00	49,00	33,00	26,00	47,00	46,00	59,00	30,00	3,00	0,00

Stellenübersicht 2010: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte)

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2010	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																					
		I a	I b	II	III/II	III	IV a / III	IV a	IV b / IV a	V b / IV b	V c / IV b	VI b / V c	VII / VI b	VIII / VII	IX a / VIII								
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	40,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	0,00	6,00	1,00	7,00	0,00	1,00	8,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gebäudemanagement Neuss (GM)	81,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	0,00	17,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	13,00	13,00	0,00	19,00	1,00			
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Pflegeheim Herz Jesu	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KR III/II	KR IV	KR IV/IV	KR V/IV a	Kr VI	KR VII	KR VIII															
		20,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00															
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	182,00	1,00	2,00	6,00	2,00	10,00	0,00	23,00	1,00	10,00	0,00	2,00	10,00	3,00	20,00	14,00	1,00	19,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		KR III/II	KR IV	KR IV/IV	KR V/IV a	Kr VI	KR VII	KR VIII															
		20,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00															
Beschäftigte (Angestellte) Stadtverwaltung Neuss gesamt:	782,00	3,00	14,00	17,00	26,00	33,00	6,00	56,00	28,00	33,00	83,00	43,00	24,00	59,00	36,00	29,00	67,00	60,00	49,00	4,00	1,00	1,00	
		KR III/II	KR IV	KR IV/IV	KR V/IV a	Kr VI	KR VII	KR VIII															
		20,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00															





Stellenübersicht 2010: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2010	Tariflohngruppen										L1/1a	SV	
		L7/8/8a	L6/7/7a	L5/6/6a	L4/5/5a	L3/4/4a	L3	L2/3/3a	L1/1a					
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	10,00	1,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	56,00	0,00	0,00	2,00	33,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51,69	6,00	2,00	9,96	25,71	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	81,31	0,00	7,00	19,04	39,29	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	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
Verwaltung gesamt	224,00	7,00	9,00	31,00	104,00	30,00	1,00	2,00	38,00	2,00	0,00	0,00	2,00	

Stellenübersicht 2010: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2010	Tariflohngruppen										SV	
		L7/8/8a	L6/7/7a	L5/6/6a	L4/5/5a	L3/4/4a	L3	L2/3/3a	L1/1a				
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflegeheim Herz-Jesu	10,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	45,00	0,00	2,00	8,00	16,00	11,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	155,00	0,00	2,00	15,00	17,00	26,00	1,00	2,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte (Arbeiter/innen) Stadtverwaltung Neuss gesamt:	379,00	7,00	11,00	46,00	121,00	56,00	2,00	4,00	130,00	2,00	4,00	2,00	2,00





STELLENÜBERSICHT
TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte/innen in der Probezeit -

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/innen 2010	Zahl der Beamten/innen 2009	Zahl der Beamten/innen am 30.6.2009	Erläuterungen
Brandoberinspektor/in a.P.	A 10	0	1	1	
Inspektor/in a.P.	A 9	6	6	6	
Brandmeister/in a.P.	A 7	4	6	4	
Sekretär/in a.P.	A 6	2	4	3	
Insgesamt		12	17	14	

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	9	9	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	2	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf des/der Altenpflegers/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	8	8	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	6	6	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtners/in	Ausbildungsvergütung	6	7	
Industriemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kfz-Servicemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	6	
Insgesamt		50	49	

STELLENPLAN 2010: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2009	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte/innen					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	1	1	1	
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	4	4	4	
Beigeordnete/r	B 4	2	1	1	
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/in	B 2	3	2	2	1 kw, 1ku
Ltd. Direktor/in	A 16	9	9	9	1 kw
Direktor/in	A 15	15	15	14	1 kw, 1ku
Oberrat/-rätin	A 14	18	21	19	1 kw
Rat/ Rätin	A 13	10	10	10	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13.gD	17	16	15	1 kw
Amtsrat/-rätin	A 12	43	42	41	1 kw, 1 ku A11
Amtmann/-frau	A 11	85	85	82	2 kw
Oberinspektor/in	A 10	86	83	78	1 kw
Inspektor/in	A 9	1	1	1	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9.mD	55	50	48	2 kw
Hauptsekretär/in	A 8	79	81	79	3 kw
Obersekretär/in	A 7	41	44	44	
Sekretär/in	A 6				
Insgesamt		469	466	449	
entspricht anteilig:		434,02	430,97	415,97	

Anmerkung: Veränderte Stellenzahl gegenüber der BU 2009 aufgrund der Gründung der Infrastruktur AöR (2009 alt: 471 Beamte)



STELLENPLAN 2010: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010 gesamt	Zahl der Stellen 2009 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2009 gesamt	Vermerke
I	3	3	3	
Ia	14	12	9	
Ib	17	18	18	1 kw
II/IIb		4		
II	26	27	25	
III/III	33	33	27	
III	6	6	5	3 kw, 2 ku IVa/III
IVa/III	56	59	52	2 ku IVa
IVa	28	27	26	1 kw, 3 ku IVb, 2 ku E 10
IVb/IVa	33	33	31	1 kw, 2 ku IVb
IVb	83	84	79	1 kw, 1 ku Vc/Vb
Vb/IVb	43	42	41	
Vb	24	23	22	2 kw
Vc/Vb	59	60	60	1 ku VIII/Vb
Vc	36	34	33	1 kw, 1 ku E 5
Vlb/Vc	29	29	29	
Vlb	67	68	66	
VII/Vlb	60	63	61	2 kw
VII	60	50	49	1 ku E 5
VIII/VII	49	47	47	
VIII	4	4	4	
IXa/VIII	1	1	1	
KR II/ III	20	20	19	
KR III				
KR IV	5	5	3	1 ku KR II/III
KR IV/V	3	3	2	1 ku KR II/III
KR V				
KR V/Va	14	14	14	
KR VI	5	5	5	
KR VII	3	3	3	
KR VIII	1	1	1	
Insgesamt	782	774	735	
entspricht anteilig:	711,53	708,42	674,11	

Anmerkung: Veränderte Stellenzahl gegenüber der BU 2009 aufgrund der Gründung der Infrastruktur AöR (2009 alt: 820 Angestellte)



STELLENPLAN 2010: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010 gesamt	Zahl der Stellen 2009 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2009 gesamt	Vermerke
L 7/8/8a	7	8	7	
L 6/7/7a	11	12	11	
L 5a	46	47	45	
L 5/6/6a				
L 5				
L 4/5/5a	121	120	113	
L 3/4/4a	56	58	48	
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	4	4	4	
L 2			5	
L 1/1a	130	134	118	
SV	2	2		
Insgesamt	379	387	353	
entspricht anteilig:	374,03	383,35	349,35	

Anmerkung: Veränderte Stellenzahl gegenüber der BU 2009 aufgrund der Gründung der Infrastruktur AöR (2009 alt: 459 Arbeiter/innen)





Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hessemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat das Kuratorium am 09.03.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	11.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.000 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.000 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.000 EUR
----------------------------------------------------------------------	------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2010

170 242 104

"Eheleute Adolf Hessemann sen. und
Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	16.040	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	16.040	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.040	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzerträge	9.598	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzergebnis	9.598	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliches Jahresergebnis	-6.442	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.442	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.442	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.



Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Vorstand mit Beschluss vom 02.12.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	12.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.500 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.500 EUR
----------------------------------------------------------------------	------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.500 EUR
----------------------------------------------------------------------	------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2010

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzerträge	5.840	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Finanzergebnis	5.840	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliches Jahresergebnis	4.840	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.840	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.840	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.

