

Haushaltsplan 2012

Dezernate 1-6

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2012 - 2015
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

© 2012, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	9
Haushaltssatzung	11
Erläuterungsbericht	15
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	38
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	40
Zuwendungen an Fraktionen	41
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss.....	42
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	43
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2010	44
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	47
Gesamtplan	48
Teilpläne auf Produktbereichsebene.....	51
Innere Verwaltung.....	52
Sicherheit und Ordnung	53
Schulträgeraufgaben	54
Kultur	55
Soziale Leistungen.....	56
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57
Gesundheitsdienste	58
Sportförderung.....	59
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60
Bauen und Wohnen.....	62
Ver- und Entsorgung	63
Verkehrsflächen und -anlagen	64
Natur- und Landschaftspflege.....	66
Umweltschutz.....	68
Wirtschaft und Tourismus.....	69
Allgemeine Finanzwirtschaft	70
Stiftungen	71
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	72



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung	77
Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	78
Gemeindeorgane	80
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010).....	82
Datenschutz (ab 2010).....	84
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)	85
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement(ab 2010)	86
Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)	88
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010).....	90
Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010).....	92
Finanzielle Nebenleistungen	94
Personalabrechnung (ab 2010)	96
Organisation (ab 2010)	98
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)	99
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	101
Telefonzentrale.....	103
Zentrale Vergabestelle.....	104
Personalvertretung	105
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet.....	106
Öffentlichkeitsarbeit	108
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	110
Durchführung von Prüfungen (ab 2012).....	111
Durchführung übertragener Prüfungen (bis 2011).....	112
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen....	113
Rechtsangelegenheiten	114
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug.....	115
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	117
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	119
Statistik und Stadtforschung.....	120
Wirtschaftsförderung.....	121
Finanzsteuerung und -service.....	123
Geschäftsbuchführung.....	125
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	126
Vollstreckung.....	128
Insolvenzen	130
Steuern und Abgaben.....	131
Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	133
Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	135
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	136
Dezernat 3 – Sport und Umwelt, Feuerwehr	139
Dezentrale Steuerung Dez. 7 (bis 2011).....	140
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	141
Abfallwirtschaft.....	143
Straßenreinigung	144
Gefahrenabwehr	145
Gefahrenvorbeugung.....	148



Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz).....	149
Sportförderung	150
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	152
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	158
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen.....	159
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	168
Serviceleistungen für Dritte	173
Betrieb der Stadtgärtnerei	174
Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr	175

Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur 181

Dezentrale Steuerung Dez. 4.....	182
Grundschulen	183
Hauptschulen	186
Realschulen	190
Gymnasien	194
Gesamtschulen	197
Förderschulen.....	201
Musikschule.....	204
Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	207
Steins-Stiftung.....	208
Betreuung Kinder (OGS/Horte).....	209
Kulturforum Alte Post	212
Clemens-Sels-Museum.....	214
Stadtarchiv	217
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	219
Veranstaltungen	221
Förderung von Kunst und Kultur.....	223
Volkshochschule	226
Stadtbibliothek	228
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	231

Dezernat 5 – Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen 245

Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	247
Dezentrale Steuerung Dez. 3 (bis 2011).....	249
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	250
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung.....	252
Maßnahmen als Service für Dritte.....	253
Gewerbeservice	254
Gewerbeüberwachung.....	256
Meldeangelegenheiten.....	257
Ausweisangelegenheiten	259
Sonstige Leistungen	261
Rentenversicherung.....	262
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten.....	263
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten.....	264
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten.....	266
Visaverfahren	267
Flüchtlingsangelegenheiten	269



Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	271
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	273
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	275
Wohngeld	276
Wohnungsaufsicht	278
Wahlen	279
Städtische Kirmesse und Märkte	280
Rettungsdienst	282
Integrationsrat	284
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	285
Seniorenforum	287
Obdachlosenunterkünfte	288
Hin- und Herberge	289
Haus Lebensbrücke	291
Kriegsopferfürsorge	293
Schwerbehindertenfürsorge	294
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	295
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BGG	296
Hilfe bei Wohnproblemen	297
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	299
Zentrum für Neuropädiatrie (bis 2010)	300
Sprachförderung und Integration	301
Sonstige soziale Angelegenheiten	302
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)	304
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	305
Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	307
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	309
Betreuungsstelle	311
Kinder- und Jugendarbeit	313
Ambulante Jugendsozialarbeit	315
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	317
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	319
Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (bis 2010)	320
Einrichtungen der Jugendarbeit	321
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	324
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	326
Gemeinwesenarbeit	331
Ambulanz für Kinderschutz	332
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	333
Adoptionsvermittlung	335
Jugend- und Drogenberatungsstelle	336
Psychologische Beratungsstelle	338
Betreute Wohnformen	339
Sonstige Einrichtungen	340
Stationäre Jugendsozialarbeit	341
Förderung der Erziehung in der Familie	342
Hilfe zur Erziehung	344
Hilfe für junge Volljährige	346
Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen	348



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr	357
Dezentrale Steuerung Dez. 6 (bis 2011).....	363
Flächennutzungsplan.....	364
Bebauungspläne.....	365
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	367
Städtebaulicher Entwurf	369
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren.....	370
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung.....	371
Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen.....	373
Verkehrsentwicklungsplanung	376
Verkehrstechnik.....	378
Entwurf von Verkehrsanlagen.....	379
Bodendenkmalpflege	380
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	382
Baurechtliche Genehmigungen	389
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	391
Bauberatung.....	393
Information und Auskünfte.....	395
Öffentliche Toilettenanlagen.....	397
Städtebauliche Verträge	398
Beiträge.....	399
Straßenrechtliche Maßnahmen	401
Straßenneubau	402
Straßenunterhaltung.....	420
Serviceleistungen für Dritte	423
Neubau Ingenieurbauwerke	424
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	426
Verkehrsleitende Anlagen.....	428
Öffentliche Beleuchtung	431
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	433
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen).....	435
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	440
Parkeinrichtungen	442
Neubau wasserbaulicher Anlagen.....	444
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	447
Denkmalschutz und -pflege	449
Allgemeine Verkehrslenkung	451
Besondere Verkehrslenkung	452
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	454
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	456
Anschlagsäulen und Plakattafeln	458
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	459



Zentralhaushalt	463
Allgemeine Personalwirtschaft	464
Gebäudemanagement	466
Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE).....	467
Krankenhauswesen	469
Wohnungsbauförderung	470
Elektrizitätsversorgung	472
Gasversorgung	473
Wasserversorgung.....	474
Fernwärmeversorgung	475
ÖPNV.....	476
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	477
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	478
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	479
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	480
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	482
Zentrale Finanzwirtschaft	484
Stellenplan	487
Sonderhaushaltspläne.....	501
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	502
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	504



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

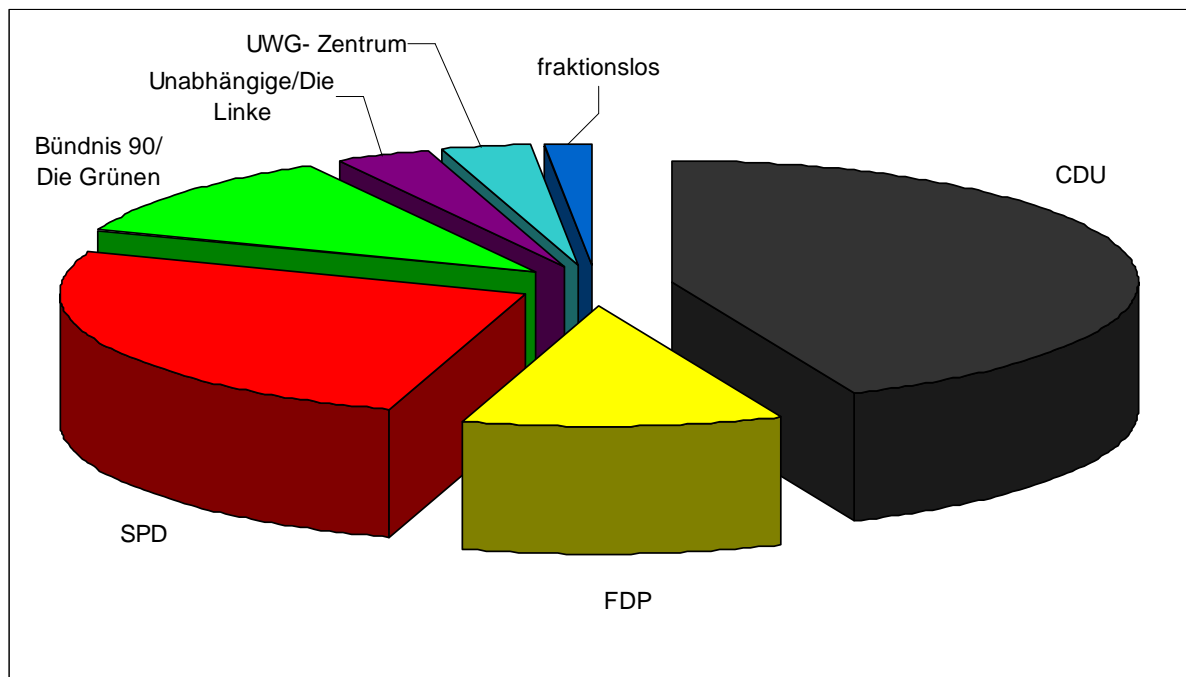
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.953 ha
davon: Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.854 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	147 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	730 ha
Verkehrsfläche	1.288 ha
Landwirtschaftsfläche	3.842 ha
Waldfläche	478 ha
Wasserfläche	452 ha
Flächen anderer Nutzung	162 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 62

CDU	FDP	SPD	Bündnis 90/ Die Grünen	Unabhängige/ Die Linke	UWG - Zentrum	fraktionslos
27	7	16	7	2	2	1

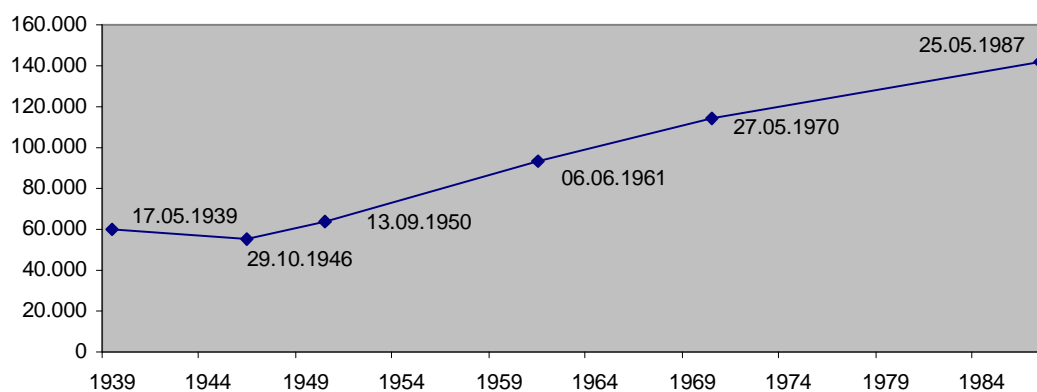




Einwohner:

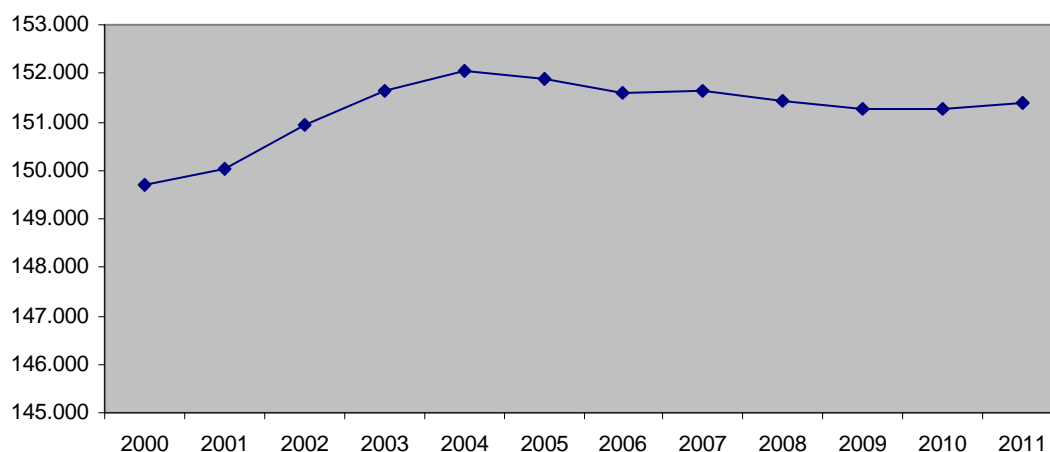
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 Bevölkerungsfortschreibung

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 01.01.2009	151.254
am 01.01.2004	152.050	am 01.01.2010	151.280
am 01.01.2005	151.875	am 01.01.2011	151.388



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2011) insgesamt 61.520

Arbeitslose

Arbeitslose (Ende Dezember 2011) insgesamt 5.993

Arbeitslosenquote (Ende Dezember 2011) 7,6%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 16.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	386.233.108 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	394.183.144 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	375.259.141 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	372.603.947 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit auf	39.281.839 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit	42.889.526 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.057.200 EUR
---	---------------



§ 3

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

6.232.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf

7.950.036 EUR

§ 5

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

150.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2012 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	455 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	455 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 NRW gelten als unerheblich:
 - a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
 - b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall
 - bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 100.000 € nicht übersteigen
 - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz bis zu 1.000.000 € nicht mehr als 100.000 € betragen
 - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz über 1.000.000 € höchstens 10% des Haushaltsansatzes, maximal aber 300.000 € betragen.
2. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen von § 83 GO NRW entscheidet bei inneren Verrechnungen und Abschlussbuchungen der Kämmerer.
3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer
 - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in entsprechender Höhe in der Finanzplanung enthalten sind
 - bis einschließlich 500.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine entsprechenden Auszahlungen in der Finanzplanung enthalten sind.

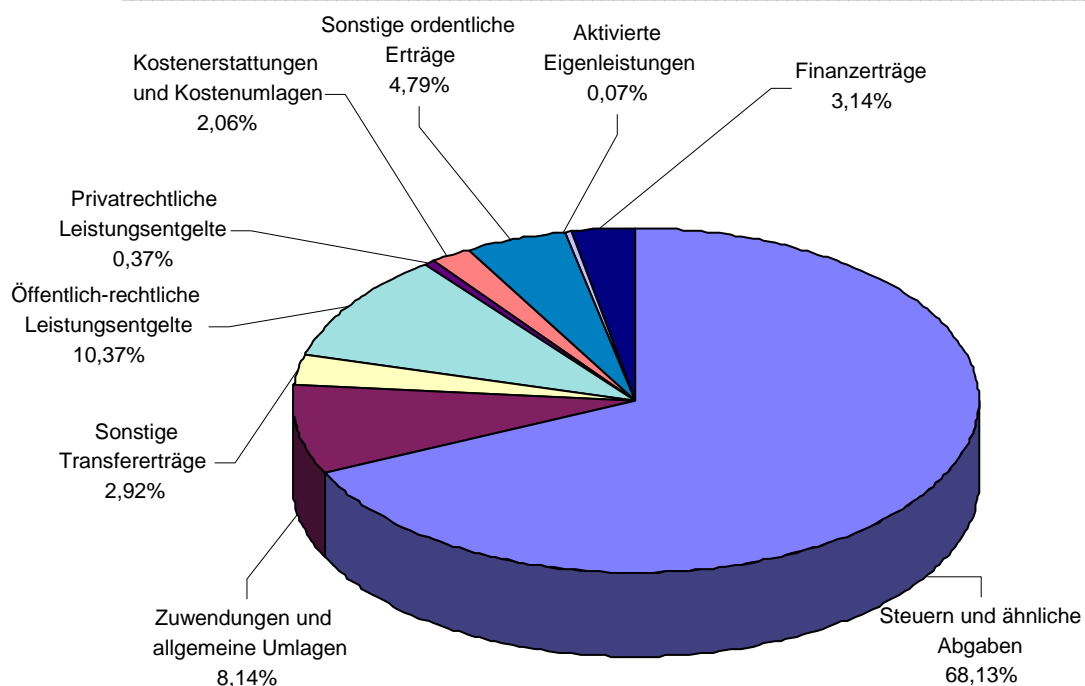


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2012
und zu den Planungsjahren 2013 – 2015**

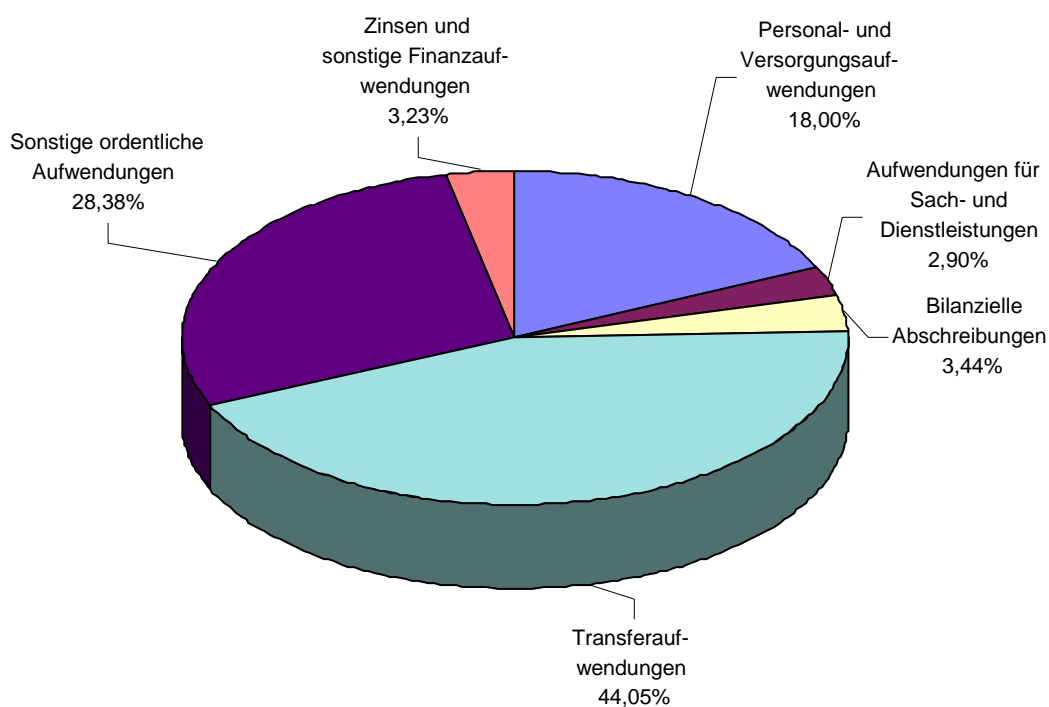
		Seiten
1.	Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1.	Ausgangsbasis nach Einführung NKF	17
1.2.	Abschluss des Haushaltsjahres 2010	17
1.3.	Das Haushaltsjahr 2011	18
1.4.	Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2012	18
1.5.	Ergebnisplan insgesamt	20
2.	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1.	Erträge	
2.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21
2.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24
2.1.3.	Sonstige Transfererträge	25
2.1.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25
2.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25
2.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25
2.1.7.	Sonstige ordentliche Erträge	25
2.1.8.	Finanzerträge	25
2.2.	Aufwendungen	
2.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
2.2.3.	Bilanzielle Abschreibungen	27
2.2.4.	Transferaufwendungen	27
2.2.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29
2.2.6.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29
3.	Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	30
3.2.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	31
3.3.	Investitionen	32
4.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2001 -2012	34
4.2.	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	36
5.	Formelles Verfahren	37



Verteilung der Erträge 2012



Verteilung der Aufwendungen 2012





1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

1.1 Ausgangsbasis nach Einführung NKF

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

Auf Grund der Systemumstellung wird der städtische Haushalt insbesondere durch die erstmals haushaltsweit zu veranschlagenden Abschreibungen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung zusätzlich belastet.

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 betrug bei der Stadt Neuss in der Eröffnungsbilanz 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 Jahr 2007 schloss im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 11,8 Mio. € ab. Dieser Fehlbetrag wäre noch deutlich höher ausgefallen, wenn nicht der Rat mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2007 auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen hätte. Das entstandene Defizit konnte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept wurde auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008 weiter fortgeschrieben, weil für das Planjahr und im Finanzplanungszeitraum weiterhin Fehlbedarfe ausgewiesen waren. Im Ergebnis konnte jedoch ein Überschuss von 8,3 Mio. € erzielt werden. 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 und die Stadt Neuss einmalig in den Genuss von Schlüsselzuweisungen gekommen war.

Das Haushaltsjahr 2009 stand ganz im Zeichen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Steuereinnahmen insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gingen dramatisch zurück. Am Jahresende stand statt des geplanten Fehlbetrages von 7,2 Mio. € ein Defizit von 20,0 Mio. € zu buche.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 – 2009 lag der Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2009 bei 53,3 Mio. €.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2010

Der Ergebnisplan 2010 wies nach der Haushaltsatzung einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 27,3 Mio. € aus. Im Ergebnis beträgt der Fehlbetrag für das Jahr 2010 21,7 Mio. €, was gegenüber dem Planergebnis eine Verbesserung von 5,6 Mio. € bedeutet.

Das Ergebnis ist immer noch vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise zu sehen. Zwar haben sich die wichtigsten Steuereinnahmen (Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) etwas erholt, dennoch sind sie noch weit von den Ergebnissen der Jahre vor der Krise entfernt.

Das Defizit belastet die Ausgleichsrücklage stark, so dass am Ende des Haushaltsjahres 2010 die Ausgleichsrücklage nur noch einen Bestand von 31,6 Mio. € ausweist.



1.3 Das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung 2011 wurde vom Rat am 17.12.2010 beschlossen. Mit Schreiben vom 28.2.2011 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2011 in Kraft.

Nach der Haushaltssatzung ergibt sich im Ergebnisplan ein Fehlbedarf in Höhe von 22,9 Mio. €. Dieser Fehlbedarf beinhaltet bereits zahlreiche für das Jahr 2012 zusätzlich beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen. Hierzu gehören auch eine Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte sowie höhere Gewinnausschüttungen von den städtischen Beteiligungen.

Angesichts der Haushaltsprobleme aller Kommunen des Rhein-Kreises Neuss wurde bei der Veranschlagung der Kreisumlage auch unterstellt, dass der Kreis den Hebesatz nach 2010 nicht nochmals anhebt. Trotz eindringlicher Forderung aller Kommunen hat der Rhein-Kreis Neuss für 2011 den Hebesatz um 2,19 v.H. erhöht. Damit fehlen gegenüber der Veranschlagung 5,0 Mio. €.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann diese zusätzliche Belastung durch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen werden.

Wesentlich für die Entwicklung des Jahresergebnisses wird das Aufkommen der Gewerbesteuer sein. Obwohl die Entwicklung der Gewerbesteuer trotz der deutlichen Wirtschaftsbelebung derzeit noch verhalten ist, wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz von 139,3 Mio. € erreicht werden kann.

Da derzeit keine weiteren wesentlichen Abweichungen erkennbar sind, wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis in etwa dem geplanten Fehlbetrag von 22,9 Mio. € entsprechen wird.

Die Ausgleichsrücklage wird damit bis auf einen Restbetrag von 8,7 Mio. € aufgebraucht sein.

1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2012

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2012 und die Finanzplanung für die Jahre 2013 – 2015 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2011, 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. Die Steuerschätzung vom Mai 2011 prognostizierte für 2012 noch einen Anstieg der Gewerbesteuer um 8,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die aktuelle Steuerschätzung vom November 2011 unterstellt für das Jahr 2011 eine stärkere Anhebung der Prognosewerte als bisher bei gleichzeitiger Absenkung der prozentualen Zuwächse in den kommenden Jahren. Dies führt dazu, dass für das Jahr 2012 nur noch eine Steigerung von 5,9 % erwartet wird. Da auf Grund der aktuellen Entwicklung nicht von einer höheren Basis als dem Haushaltsansatz 2011 (139,3 Mio. €) auszugehen ist, wurde dieser Ansatz für die Jahre 2012 bis 2015 mit den Steigerungsraten der Novembersteuerschätzung hochgerechnet. Dies führt in 2012 zu einem Ansatz in Höhe von 147,5 Mio. €. Darüber hinaus hat der Rat den Hebesatz der Gewerbesteuer von 445 v.H. um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben. Somit ergibt sich ein endgültiger Ansatz von 150,2 Mio. € für das Jahr 2012.

Auf Grund der für 2012 vorgesehenen weiteren Grunddaten Anpassungen (u.a. Anhebung des Soziallastenfaktors) ist laut der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 für die Stadt Neuss im Jahre 2012 mit **Schlüsselzuweisungen** i.H.v. 2,5 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre wird jedoch nach wie vor davon ausgegangen, dass die Steuerkraft der Stadt Neuss über dem Landesdurchschnitt liegt, sodass keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist die Entwicklung im Jahre 2011 besser als von der Steuerschätzung im November 2011 prognostiziert. Deshalb wurde als Basis für die Ermittlung des Ansatzes 2012 mit 58,1 Mio. € ein Betrag deutlich oberhalb des Ansatzes 2011 (53,1 Mio. €) zugrunde gelegt. Dieser Betrag wurde dann mit der aktuellen Steigerungsrate der Steuerschätzung (5,2%) hochgerechnet. Dies ergibt einen Ansatz von 61,1 Mio. €. Damit ist das bisher beste Ergebnis aus dem Jahre 2008 (62,2 Mio. €) fast wieder erreicht.



Ein erhebliches Risiko besteht bei der **Kreisumlage** einschließlich der Kosten für die Unterkunft im Rahmen von Hartz IV. Der Rhein-Kreis Neuss hat für die Haushalte 2010 und 2011 jeweils den Hebesatz der Kreisumlage deutlich erhöht. Mit der wirtschaftlichen Erholung steigen die Steuereinnahmen der Kommunen und damit die Umlagegrundlagen deutlich an. Gestiegene Umlagegrundlagen bedeuten für den Rhein-Kreis Neuss, dass er bei unverändertem Hebesatz mehr Kreisumlage von den Kommunen vereinnahmen kann. Bei der Veranschlagung der Kreisumlage 2012 geht die Stadt Neuss davon aus, dass der Kreis unter Berücksichtigung geringerer Schlüsselzuweisungen und einer höheren Landschaftsverbandsumlage den verbleibenden Mitnahmeeffekt nutzt, um den Hebesatz der Kreisumlage entsprechend zu senken.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit wird ab dem Jahre 2012 in 3 Stufen vom Bund übernommen. Diese Entlastung wird beim Rhein-Kreis Neuss ankommen. Bei der Veranschlagung für die Jahre 2012ff wurde unterstellt, dass der Rhein-Kreis Neuss diese Entlastungen 1:1 in Form einer Senkung der Kreisumlage weitergibt. Für die Stadt Neuss wurden daher folgende Reduzierungen bei der Kreisumlage vorgenommen: 2012 = - 2,0 Mio. €; 2013 = - 4,0 Mio. € und 2014ff = - 6,0 Mio. €.

Daraus ergibt sich für die Stadt Neuss insgesamt ein Ansatz für die Kreisumlage in 2012 in Höhe von 75,7 Mio. €.

Im Ergebnis weist der Haushalt 2012 und die Finanzplanung für die Jahre 2013 -2015 im Einzelnen folgende Fehlbedarfe und Überschüsse aus:

2012	-	7.950 T€
2013	-	3.742 T€
2014	+	1.909 T€
2015	+	6.177 T€

Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand:		76.767 T€
	Veränderung	Bestand
2007	- 11.813 T€	64.954 T€
2008	+ 8.336 T€	73.290 T€
2009	- 19.955 T€	53.335 T€
2010	- 21.707 T€	31.628 T€
2011	- 22.895 T€	8.733 T€
2012	- 7.950 T€	783 T€
2013	- 3.742 T€	0 T€ *1
2014	+ 1.909 T€	1.909 T€
2015	+ 6.177 T€	8.086 T€

*1 Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 2.960 T€

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden muss, damit mittelfristig wieder ein Bestand in der Ausgleichsrücklage aufgebaut werden kann.

Dabei darf aber auch nicht übersehen werden, dass durch die anhaltenden Fehlbeträge in erheblichem Umfang Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen. Zum 31.12.2010 betrug der Stand der Kassenkredite 49,0 Mio. €. Dieser Kassenkreditbedarf wird zukünftig noch weiter deutlich ansteigen, was bei tendenziell steigenden Zinsen zu zusätzlichen Finanzierungsproblemen führen kann.

Daher ist es für eine Konsolidierung wichtig, dass bei den langfristigen Investitionskrediten eine Entschuldung stattfindet, durch die die Zinsbelastung gesenkt werden kann.

Im städtischen Haushalt und in der Bilanz wurde in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern eine Umstellung bei der Darstellung der langfristigen Kredite vorgenommen. In der Bilanz wird der Schuldenstand nunmehr Brutto dargestellt also einschließlich der an die Stadtentwässerung (ISN), das Gebäudemanagement (GMN) und den städt. Friedhöfen (SFN) weitergegebenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Analog wird auch bei der Veranschlagung von Zinsen und Tilgungen verfahren.



Von der Gesamtverschuldung sind diese Kredite abzuziehen, um die Schulden auszuweisen, die sich auf das städtische Vermögen beziehen. Diese Schulden gilt es im Rahmen der Konsolidierung zu verringern, um entsprechende Zinsentlastungen im Ergebnisplan zu erzielen.

Der investive Finanzplan sieht in den Jahren 2012 – 2015 in jedem Jahr eine Entschuldung vor. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

Jahr	(-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung
2012	- 655 T€
2013	- 3.675 T€
2014	- 7.250 T€
2015	- 5.938 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 17.518 T€ vorgesehen.

1.5 Ergebnisplan insgesamt

Haushaltsvolumen

	2011	2012	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	absolut	%
Erträge	354,7	386,2	+ 31,5	+ 8,9
Aufwendungen	377,6	394,2	+ 16,6	+ 4,4

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2011 liegen in folgenden Bereichen:

	Mio. €
<u>Erträge</u>	
Gewerbsteuer	+ 10,9
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 8,0
Grundsteuer B	+ 0,6
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 0,9
Schlüsselzuweisungen	+ 2,5
Erstattung Zinsaufwendungen von Beteiligungen	+ 6,8
Grundstückserlöse Allerheiligen	- 1,4
Grundstückserlöse schulnahe Grundstücke	+ 0,9
Gewinnanteile verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	+ 2,4
Sonstiges	- 0,1
Summe	+ 31,5

<u>Aufwendungen</u>	
Personal-/Versorgungsaufwendungen	- 1,0
Kreisumlage/Beteiligung SGB II	+ 4,6
Gewerbsteuerumlage	+ 0,7
Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	+ 1,1
Unterbringung Kinder	+ 0,7
Miete an das Gebäudemanagement	+ 2,1
Zinsaufwendungen	+ 7,3
Sonstiges	+ 1,1
Summe	+ 16,6

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 263,1 Mio. € in 2012 tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes. Sie liegen damit um + 20,7 Mio. € über dem Vorjahresplanwert.

Gewerbsteuer

Die **Gewerbsteuer** ist die wesentlichste Ertragsposition und 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 2008 den Hebesatz der Gewerbsteuer von 450 v.H. um 5 Prozentpunkte auf 445 v.H. gesenkt. Um die Haushaltssituation zu verbessern hat der Rat mit Beschluss vom 16.12.2011 ab 2012 den Hebesatz um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben

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 auf Grund der konjunkturellen Entwicklung zu größeren Einbrüchen, die auch noch bis in das Jahr 2010 hineinwirken.

Die Steuerschätzung vom Mai 2011 sah beim Gewerbesteueraufkommen für 2012 noch eine Steigerung von + 8,7 % gegenüber dem Vorjahr und für die Jahre 2013 bis 2015 weiterhin steigende Einnahmen vor. Die aktuelle Steuerschätzung vom November 2011 geht für das Jahr 2011 von einer stärkeren Anhebung der Prognosewerte aus als bisher angenommen. Für die Jahre 2012ff werden jedoch gegenüber der Mai-Steuerschätzung geringere Steigerungsraten prognostiziert. Dies hat zur Folge, dass für das Jahr 2012 nur noch eine Steigerung von 5,9 % erwartet wird.

Da auf Grund der aktuellen Entwicklung nicht von einer höheren Basis als dem Haushaltsansatz 2011 (139,3 Mio. €) auszugehen ist, wurde dieser Wert für die Ermittlung der Ansätze für die Jahre 2012 bis 2015 mit den Steigerungsraten der November-Steuerschätzung hochgerechnet. Unter Berücksichtigung der vom Rat ab 2012 beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes von 445 v.H. um 10 v.H. auf 455 v.H. ergibt sich ein Gesamtansatz von 150,2 Mio. € für das Jahr 2012. Für die Jahre 2013-2015 wurden gem. November-Steuerschätzung Steigerungsraten von + 3,9 %, + 4,0 % und + 4,0 % unterstellt.

Bei der Kalkulation muss zudem berücksichtigt werden, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbsteuer Forderungsabschreibungen i.H.v. 2,5 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Punkt 2.2.5).



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

Jahr	Gewerbesteuer nach dem Ertrag 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	120,7	- 19,3	- 13,8	445
2010 *	148,0	+ 27,3	+ 22,6	445
2011 **	139,3	- 8,7	- 5,9	445
Ansätze lt. Finanzplanung				
2012 **	150,2	+ 10,9	+ 7,8	455
2013 **	155,9	+ 5,7	+ 3,8	455
2014 **	162,1	+ 6,2	+ 4,0	455
2015 **	168,4	+ 6,3	+ 3,9	455

1) Bis 1997 wurde die Gewerbesteuer noch nach Ertrag und Kapital 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.

In den Jahren 2000 – 2005 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. Während im Haushaltsjahr 2008 das bisher beste Rechnungsergebnis aus dem Jahre 2000 weit übertroffen werden konnte, blieben die Ergebnisse 2009 und 2010 in Folge der Rezession weit hinter den Erwartungen zurück. Auf Grund der aktuellen Entwicklung zeichnet sich für 2011 ein deutlich besseres Ergebnis ab, als noch im Mai von den Steuerschätzern prognostiziert. Für 2012 wurde basierend auf dem zum Kalkulationszeitpunkt erwarteten Ergebnis 2011 und unter Berücksichtigung der Steigerung lt. aktueller Steuerschätzung (+ 5,2 %) ein Ansatz von 61,1 Mio. € kalkuliert.

Nachdem für 2013 analog der aktuellen Steuerschätzung auf Grund der konjunkturellen Entwicklung ein weiterer Anstieg um + 6,7 % unterstellt wird, sind für die Jahre 2014 und 2015 jeweils Aufkommensteigerungen von + 2,0 % berücksichtigt.



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

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
1995	56,9		
2000	57,0	+ 0,1	+ 0,2
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	+ 5,5	+ 10,8
2008	62,2	+ 5,8	+ 10,3
2009	56,9	- 5,3	- 8,5
2010 *	53,8	- 3,1	- 5,4
2011 **	53,1	- 0,7	- 1,3
Ansätze lt. Finanzplanung			
2012 **	61,1	+ 8,0	+ 15,1
2013 **	65,2	+ 4,1	+ 6,7
2014 **	66,5	+ 1,3	+ 2,0
2015 **	67,8	+ 1,3	+ 2,0

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Haushaltsansätze

Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die Grundsteuer B. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug in den Jahren 1995 bis 2010 unveränderte 425 v.H.. Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz um 30 Prozentpunkte auf 455 v.H. angehoben. Für die Jahre 2012 ff. wird bei der Planung ein unveränderter Hebesatz unterstellt.

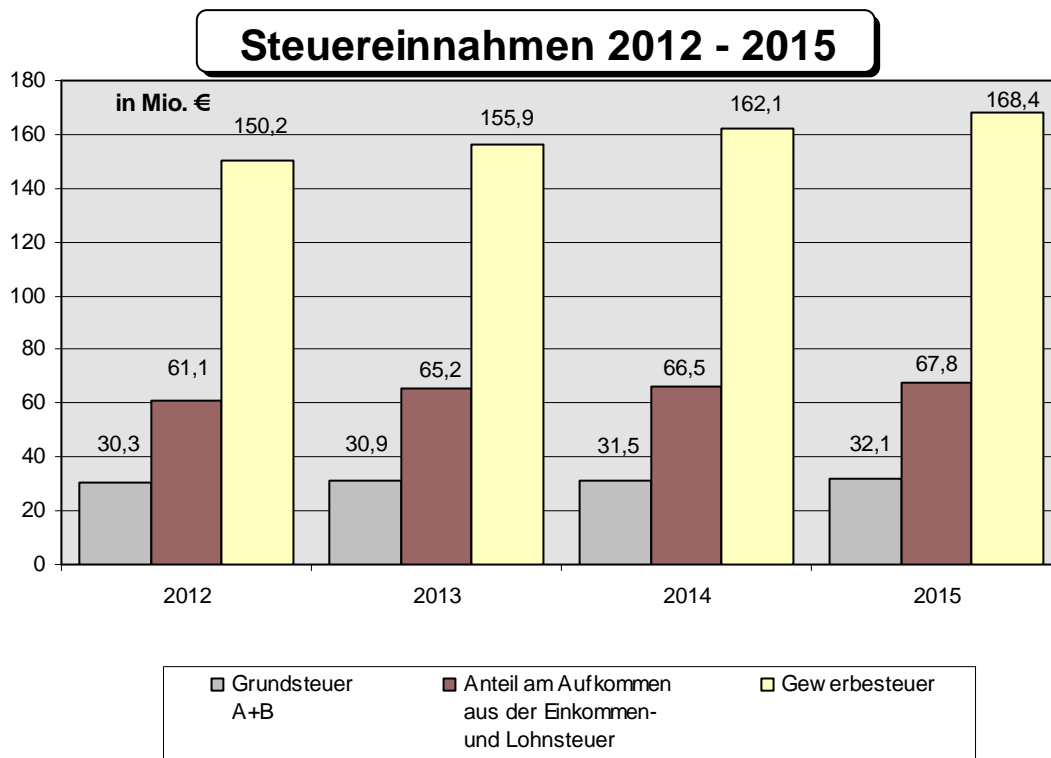
Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2010 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ergibt sich für 2012 ein Ansatz von 30,2 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 eine Verbesserung von + 0,6 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die in der November-Steuerschätzung prognostizierte positive Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bestätigt sich in 2011, sodass ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis für 2011 und unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung der Ansatz für 2012 auf 13,7 Mio. € kalkuliert wurde. Gegenüber dem Ansatz von 2011 ist das eine Steigerung um 0,9 Mio. €. Die Folgejahre sind entsprechend der Steigerungen gem. der aktuellen Steuerschätzung fortgeschrieben.

Sonstige örtliche Steuern

Unter die sonstigen örtlichen Steuern fallen die Hunde- und die Vergnügungssteuer. Hier wurden Anpassungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2011 mit einem Gesamtvolumen von rd. + 0,3 Mio. € eingeplant.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird für 2012 mit 31,4 Mio. € veranschlagt und liegt damit um + 3,3 Mio. € über dem entsprechenden Planwert des Jahres 2011.

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 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, ist sie seit 2003 mit Ausnahme des Jahres 2008 (bedingt durch einen Einmaleffekt aufgrund der Auswirkung eines einzelnen hohen Gewerbesteuerabganges) bis einschließlich 2011 abundant. Dies bedeutet, dass ihre Steuerkraft höher war als der ermittelte Ausgabebedarf und hat zur Folge, dass sie bis auf das Jahr 2008 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat.

Auf Grund der für 2012 vorgesehenen weiteren Grunddaten Anpassungen (u.a. Anhebung des Soziallastenfaktors) bei den für die Zuweisung maßgebenden Umlagegrundlagen ist laut der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 für die Stadt Neuss im Jahre 2012 mit Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,5 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft der Stadt Neuss über dem Landesdurchschnitt liegt, sodass nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann.

Neben der Veränderung bei den Schlüsselzuweisungen setzen sich die Abweichungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aus drei Bereichen zusammen:

Die **Landeszuweisung für Kindertagesstätten** gemäß §21 Kinderbildungsgesetz wurde aufgrund der gesetzlich gesteigerten Fallpauschalen und der geplanten Einrichtung zusätzlicher Gruppen und neuer U3-Plätze um 0,7 Mio. € erhöht. Im Bereich der **Offenen Ganztagschule** ergab sich bei der Veranschlagung bedingt durch eine Erhöhung der Landeszuweisung eine Steigerung um 0,4 Mio. €. Darüber hinaus wurden durch das Auslaufen der Maßnahme „**Kein Kind ohne Mahlzeit**“ die Ansätze für die dazugehörige Landeszuweisung von 0,2 Mio. € auf 0 € reduziert.



2.1.3 Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge steigen gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 um + 6,9 Mio. € auf insgesamt 11,3 Mio. €. Hauptursache für diese Steigerung ist, dass ab 2012 die Zinsaufwendungen der InfraStruktur Neuss, des Gebäudemanagement Neuss und der Städtischen Friedhöfe Neuss (insgesamt 6,8 Mio. €), die sich aus den im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten ergeben, im städtischen Haushalt dargestellt werden (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen Punkt 2.2.6). In gleicher Höhe sind auf der Ertragsseite Erstattungen i.H.v. 6,8 Mio. € erstmalig veranschlagt.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Reduzierung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 um – 0,8 Mio. € auf insgesamt rund 40,1 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus der Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren (-1,7 Mio. €).

Demgegenüber stehen eine Ansatzsteigerung für die Nutzung der neu ausgebauten Kreisleitstelle in Höhe von + 0,5 Mio. € und die auf § 6 II KAG basierende Ertragssteigerung für die Auflösung des Sonderpostens für die Abfallwirtschaft um + 0,3 Mio. €.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit einem Volumen von 1,4 Mio. € eine bezogen auf den Gesamthaushalt vergleichsweise kleine Position.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Senkung dieser Position gegenüber 2011 um - 0,2 Mio. € auf 7,9 Mio. € für das Jahr 2012 erklärt sich im Wesentlichen aus einer Reduzierung der Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises für die ARGE (-0,5 Mio. €), da dort zunehmend weniger städtische Dienstkräfte eingesetzt werden. Demgegenüber wurde bei der Kostenerstattung durch auswärtige Jugendämter für minderjährige Hilfeempfänger eine Erhöhung um + 0,2 Mio. € vorgenommen, um den Ansatz an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 18,5 Mio. € (- 0,7 Mio. € gegenüber 2011). Hauptanteile sind die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Neuss (9,8 Mio. €) und der Kreiswerke Grevenbroich (0,5 Mio. €) sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen (2,2 Mio. €). Hinzu kommen noch die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen (0,9 Mio. €, d.h. - 1,3 Mio. € gegenüber Ansatz 2011) sowie Buß- und Zwangsgelder (2,3 Mio. €, d.h. - 0,4 Mio. € gegenüber Ansatz 2011). Erstmals verbessernd wurden Erträge i.H.v. 0,9 Mio. € für den Verkauf schulnaher Grundstücke berücksichtigt.

2.1.8 Finanzerträge

Die gegenüber dem Ansatz 2011 zu verzeichnende Erhöhung der Finanzerträge um + 2,4 Mio. € auf 12,1 Mio. € im Jahr 2012 ergibt sich aus Veränderungen bei den Ausschüttungserwartungen gegenüber den städtischen Beteiligungen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um die Überschüsse der Infrastruktur Neuss AöR (+ 3,0 Mio. €), der Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG (- 0,5 Mio. €) und den Anteil am Überschuss der Liegenschaften und Vermessung Neuss (- 0,3 Mio. €).



2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auf Grund der Reform des kommunalen Haushaltsrechts sind ab dem Jahr 2007 in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den direkten Personalkosten auch die Aufwendungen für die Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Insgesamt sind für das Jahr 2012 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 71,0 Mio. € veranschlagt, was mit 18,0 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 394,2 Mio. €) ausmacht. Davon entfallen 63,3 Mio. € auf Personalaufwendungen und 7,7 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

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

Jahr	Personal- aufwen- dungen	Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+ / -)	
		Versorgungs- aufwen- dungen ¹⁾	J. Auflösungs- erträge ²⁾	= Versorgung gesamt		abs. Mio. €	in %
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
2007	66,2	7,6	-3,5	4,1	70,3	----	----
2008	68,7	11,3	-1,3	10,0	78,7	+ 8,4	+ 11,9
2009	65,4	6,9	-2,5	4,4	69,8	- 8,9	- 11,3
2010 *	70,2	7,2	-2,2	5,0	75,2	+ 5,4	+ 7,7
2011 **	65,6	6,4	-	6,4	72,0	- 3,2	- 4,3
Ansätze lt. Finanzplanung							
2012 **	63,3	7,7	-	7,7	71,0	- 1,0	- 1,4
2013 **	65,6	7,8	-	7,8	73,4	+ 2,4	+ 3,4
2014 **	66,3	7,9	-	7,9	74,2	+ 0,8	+ 1,1
2015 **	67,1	8,1	-	8,1	75,2	+ 1,0	+ 1,3

¹⁾ Die Inanspruchnahme der Pensions-/Beihilferückstellungen ist bei den Versorgungsaufwendungen bereits aufwandsmindernd berücksichtigt.

²⁾ Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung für ihren Zweck endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet oder verstirbt.

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

**) Haushaltsansätze

Maßgeblich für die außergewöhnlich hohen Gesamtpersonalaufwendungen im Jahre 2008 waren notwendige zusätzliche Zuführungen zur Pensionsrückstellung, da die Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2008 bis 2010 hierauf erhebliche Auswirkungen hatten. So musste die Pensionsrückstellung aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 nach der zugrundeliegenden versicherungsmathematischen Methodik um rd. 8,9 Mio. € durch zusätzliche Zuführungen aufgestockt werden. Auch das Ergebnis 2010 war beeinflusst durch zusätzliche Zuführungen, die sich zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses durch bereits feststehende Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2011 und 2012 ergeben haben.

Der Ansatz für 2012 wurde auf Basis des aktuellen Personalbestandes kalkuliert. Dabei ist die für die Beamten für 2012 bereits beschlossene Besoldungserhöhung (+ 1,9 % und Erhöhung Sockelbetrag) berücksichtigt. Im Tarifbereich ist für 2012 eine Erhöhung von + 2 % einkalkuliert. Von dem ermittelten Gesamtansatz wurden 2,1 Mio. € als voraussichtliche Einsparung abgesetzt, die durch entsprechende personalwirtschaftliche Maßnahmen erzielt werden soll.



Im Finanzplanungszeitraum (2013 – 2015) wurden Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich + 1,5 % unterstellt und in den Ansätzen einkalkuliert. Dabei wurden auch die bei Erhöhungen im Besoldungsbereich zwangsläufigen Mehraufwendungen bei den Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung in den Ansätzen berücksichtigt.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber der Planung 2011 um insgesamt ca. + 0,7 Mio. € auf 11,4 Mio. €. Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus einer Erhöhung der Schülerbeförderungskosten (+ 0,6 Mio. €). Sie ist erforderlich, da es unter anderem durch das Ausschreibungsergebnis für den Schülerspezialverkehr und eine Tarifierhöhung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr zu Mehraufwendungen kommen wird.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Infolge der Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat die Stadt Neuss ab 2007 die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Erfolgsplan zu erwirtschaften. Für 2012 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 13,5 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber 2011 eine Erhöhung um + 0,3 Mio. €.

2.2.4 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ist im Vergleich zur Haushaltsveranschlagung 2011 eine Steigerung um rd. + 7,5 Mio. € auf insgesamt 173,6 Mio. € zu verzeichnen.

Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist die **Kreisumlage**. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten 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 und für 2012 mit insgesamt 11,6 Mio. € veranschlagt.

Der Umlagesatz der **allgemeinen Kreisumlage** (einschließlich der anderen Kostenhälfte der Unterkunftskosten nach SGB II) betrug für 2010 37,43 v.H..

Da die für das Jahr 2011 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Neuss gegenüber dem Vorjahr um rd. - 24,6 Mio. € gesunken sind und der Rhein-Kreis Neuss den Hebesatz auf **39,27 v.H.** angehoben hat, ist für das Jahr 2011 insgesamt eine Kreisumlage von 72,6 Mio. € zu zahlen.

Auf Grund der konjunkturellen Entwicklung sind die Umlagegrundlagen in der für das Haushaltsjahr 2012 maßgebenden Referenzperiode (01.07.10 – 30.06.11) wieder um + 17,7 Mio. € gestiegen. Da davon auszugehen ist, dass auch die übrigen Kommunen des Rhein-Kreises steigende Umlagegrundlagen zu verzeichnen haben, könnte der Kreis also bei unverändertem Hebesatz von einem erheblich höheren Kreisumlageaufkommen ausgehen.

Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde daher unterstellt, dass der Rhein-Kreis Neuss unter Berücksichtigung geringerer Schlüsselzuweisungen und einer höheren Landschaftsverbandsumlage den dann verbleibenden Mitnahmeeffekt umlagesenkend an die Kommunen weitergibt, sodass der Hebesatz um – 1,91 v.H. auf 37,36 v.H. abgesenkt werden kann.

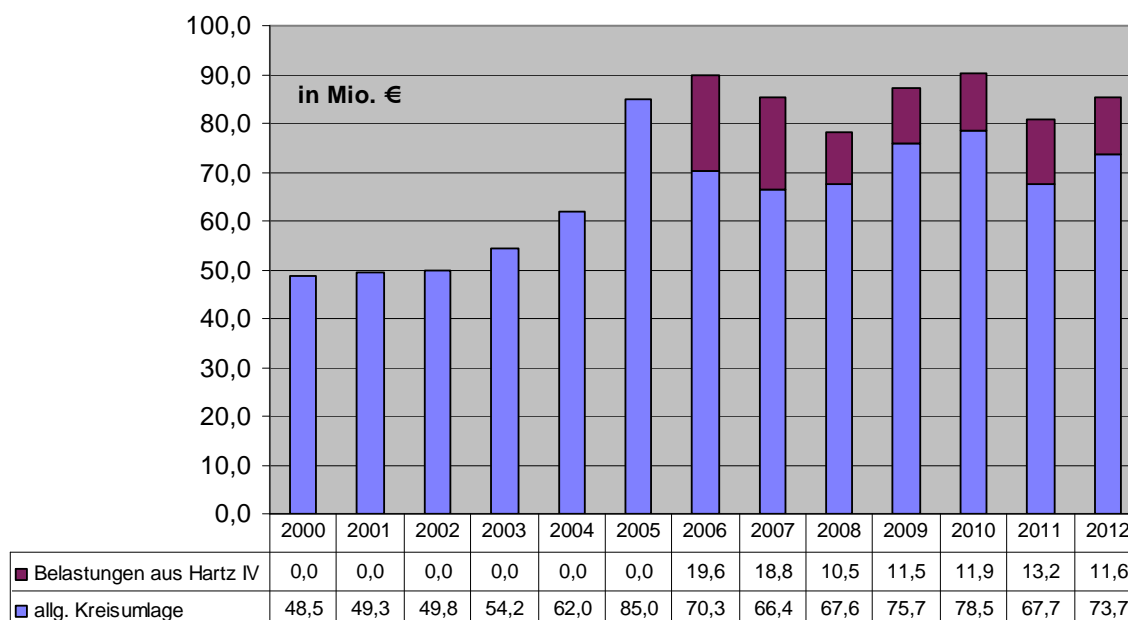


Auf dieser Basis ergäbe sich für das Jahr 2012 ein gegenüber der Vorjahresfinanzplanung für dieses Jahr um rd. + 6,2 Mio. erhöhter Kreisumlagebetrag von insgesamt 75,7 Mio. €. Im Vergleich zu dem für 2011 tatsächlich abzuführenden Betrag wären dies immerhin + 3,1 Mio. € mehr.

Ab dem Jahr 2012 übernimmt der Bund schrittweise die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Es wird unterstellt, dass die Entlastung auch entsprechend beim Kreis ankommt und dies über die Kreisumlage an die Kommunen weitergegeben wird, sodass sich die Kreisumlage der Stadt Neuss in den Jahren 2012 um 2 Mio. €, in 2013 um 4 Mio. € und ab 2014 um 6 Mio. € verringert. Dies wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt. Damit ergibt sich ein Haushaltsansatz 2012 bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 73,7 Mio. €.

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

Kreisumlage incl. Belastungen aus Hartz IV 2000 - 2012



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 geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Für 2012 wird ein Gesamtumlagesatz von 69 v.H. zugrunde gelegt, was insgesamt zu einer Umlage von 22,9 Mio. € führt. Dies entspricht + 0,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2011 bzw. - 0,8 Mio. € gegenüber der bisherigen Finanzplanung für 2012.



Weitere wesentliche Transferaufwendungen

Der Großteil der städtischen Zuschüsse wird im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder gewährt (28,6 Mio. €). Den Hauptanteil mit 26,0 Mio. € nehmen dabei die Pflichtzuschüsse an Träger nicht kommunaler Kindertageseinrichtungen ein.

Diese Aufwendungen werden anteilig durch Landeszuweisungen (13,7 Mio. €) und Elternbeiträge (5,3 Mio. €) refinanziert.

Für die Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen sind für das Jahr 2012 rund 11,2 Mio. € vorgesehen. Der überwiegende Teil davon entfällt auf die Hilfe zur Erziehung im Bereich von Minderjährigen (10,0 Mio. €).

Insgesamt sind für die Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen (bis 27 Jahre) in und außerhalb von Einrichtungen 2012 rd. 12,9 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2011 von + 0,7 Mio. €.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zu 2011 um + 1,7 Mio. € auf 111,8 Mio. € gestiegen.

Wesentlicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement** mit insgesamt 50,8 Mio. € in 2012 (+ 2,1 Mio. € gegenüber 2011). Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Diese setzt sich zusammen aus der Grundmiete (bestehend aus den Kostenelementen Unterhaltungskosten, Abschreibungen und Zinsen), den Nebenkosten für Personal und Fremdreinigungsleistungen sowie den Nebenkosten für die verbrauchsabhängigen Bewirtschaftungskosten. Die Miete wird objektbezogen ermittelt und ist bei den einzelnen Produkten im Haushalt veranschlagt.

Des Weiteren sind in diesem Bereich in 2012 **Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von insgesamt 30,2 Mio. € veranschlagt. Dies sind im Wesentlichen die Erstattungen der Kosten der Müllabfuhr (6,3 Mio. €), der Straßenentwässerung (5,9 Mio. €), der Betriebsmittel für den Rettungsdienst an die Hilfsorganisationen (5,0 Mio. €), der Datenverarbeitung durch die ITK-Rheinland (4,8 Mio. €), der Straßenreinigung (2,7 Mio. €) sowie der Kosten der Vermessung (2,1 Mio. €).

Die größte Einzelposition im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen die Deponieentgelte im Bereich der **Abfallentsorgung** dar, die mit 9,5 Mio. € (- 1,3 Mio. € gegenüber 2011) veranschlagt sind. Zusammen mit den übrigen Aufwandspositionen dieses Produkts ist damit bei der Abfallentsorgung eine Aufwandsverringerung um – 1,4 Mio. € zu verzeichnen, der allerdings auch entsprechend geringere Gebühreneinnahmen gegenüberstehen.

Darüber hinaus wurden 2,5 Mio. € **Abschreibungen auf Forderungen** im Bereich der Gewerbesteuer veranschlagt. Diese pauschale Bereinigung ist in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2011 sind diese Aufwendungen um + 7,3 Mio. € auf 12,7 Mio. € gestiegen. Diese Steigerung ist überwiegend dem Umstand geschuldet, dass ab 2012 die Zinsaufwendungen der InfraStruktur Neuss, des Gebäudemanagement Neuss und der Städtischen Friedhöfe Neuss (insgesamt 6,8 Mio. €), die sich aus den im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten ergeben, im städtischen Haushalt dargestellt werden. Diesen Aufwendungen stehen in gleicher Höhe Erstattungen auf der Ertragsseite gegenüber (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen Transfererträgen Punkt 2.1.3). Die verbleibende Steigerung (0,5 Mio. €) ist auf die unterstellte Entwicklung des aktuellen Darlehenportfolios und den angenommenen Aufnahmen neuer Darlehen zurückzuführen.



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.

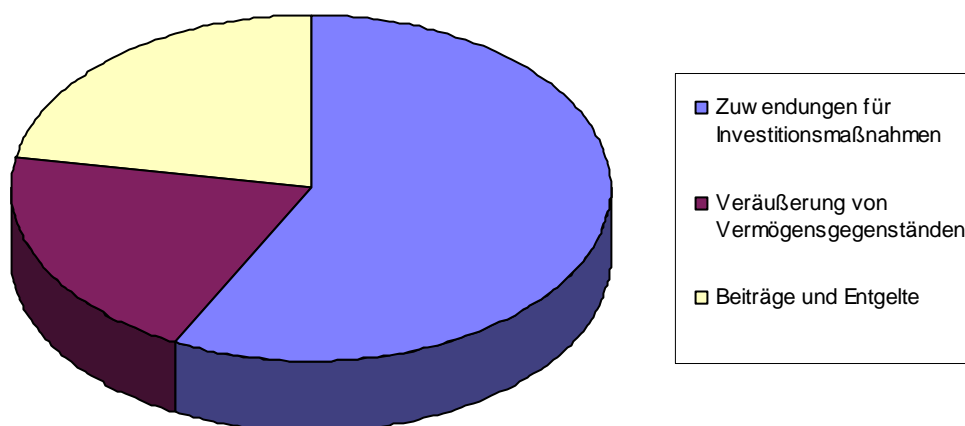
Im Haushaltsplan 2012 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 9,3 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (5,3 Mio. €),
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (1,9 Mio. €) und
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (2,1 Mio. €).

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





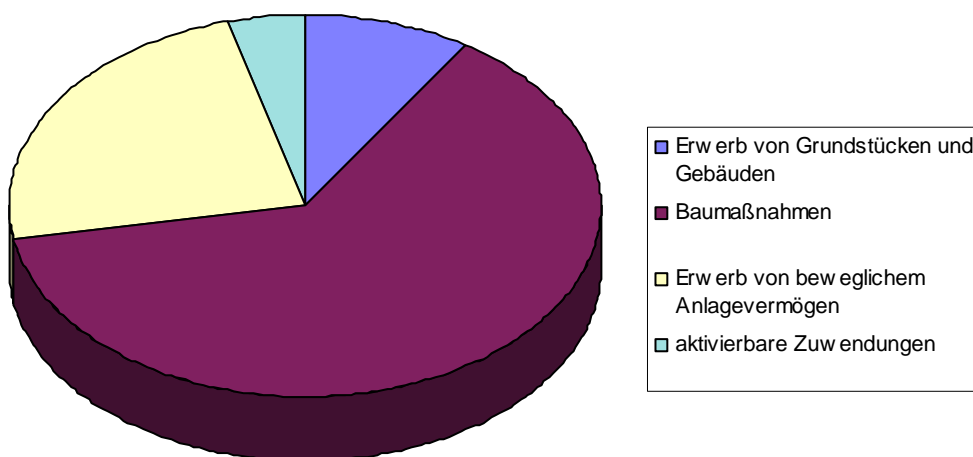
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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 12,4 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2012 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 7,8 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen, gefolgt von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (2,9 Mio. €), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,1 Mio. €) und Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (0,5 Mio. €)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2012 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 12,4 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2012 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2012	zweckgebundene Einzahlung 2012	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc.	530	200	4.774	1894	
M 1260005 – Umstellung auf digitales Funksystem	100	-	494	200	
M12700000 – Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstechnische Ausrüstung	580	-	1.641	586	
M21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	0,2	831	276	
M21500000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Realschulen)	57	0,2	328	100	
M21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	114	0,2	681	227	
M21800010 – Gesamtschule Nordstadt	200	-	800	300	
M27200000 – Stadtbibliothek	261	0,1	1.828	743	
M36300000 – Kinderspiel- und Tummelplätze	133	-	803	271	
M42400019 – Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	65	-	411	151	
M51100005 – Raumortlabor Hombroich	75	-	450	150	
M51100009 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Hafenkopf	500	-	2.549	1290	
M51100011 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Umfeld ehem. Münsterschule u. Stadtmauer	720	700	3.560	0	x
M51100012 – Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturm	420	-	3.128	1.978	
M51160001 – Allgemeine Abwicklung (Allerheiligen)	171	-	15.961	15.286	
M51168001 – Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	150	800	21.929	17.239	
M51168005 – Lärmschutzwall Baugebiet B	500	-	5.409	3.135	



Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2012	zweckgebundene Einzahlung 2012	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M51168006 – Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	100	593	2.450	2.223	
M54110002 – Straßenbau allgemein	50	-	336	136	
M54110005 – Steinhausstraße – von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	461	-	1.503	430	
M54110008 – Floßhafenstraße – Anschlussstelle Willy-Brandt- Ring	500	500	8.930	5.625	
M54110011 – P+R Parkplatz – S-Bahnhof Norf	470	280	650	29	
M54110049 – Bataverstraße (Umbau)	200	-	2.453	278	
M54110057 – Hauptstraßenzug – Umgestaltung Innenstadt	1.000	-	5.325	4.091	
M54110058 – Kruppstraße (A 57), Ausbau	1.345	-	5.175	540	
M54110846 – Blausteinweg (B-Plan 449)	315	-	2.690	51	
M54110851 – Stadionviertel – Maastrichter Straße (B-Plan 201/03)	155	-	416	145	
M54110900 – Tucherstraße (B-Plan 320 + 434)	100	-	3.965	1.986	
M54110902 – Bataverstraße – Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)	261	-	370	109	
M54120000 - Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	60	-	537	97	
M54120001 – Verkehrssignalanlagen – Erneuerung	140	-	4.297	944	
M54125000 - Straßenbeleuchtung	189	-	1.538	227	
M55100005 – Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	70	-	476	333	
M55100054 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	18	-	1.707	773	
M55100057 – Hammfeld II	20	-	1.349	195	
M55100066 – Sponsorenwald	55	-	395	340	
M55100102 – Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	73	-	878	616	

Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese Aufwendungen an. Die Aufwendungen 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

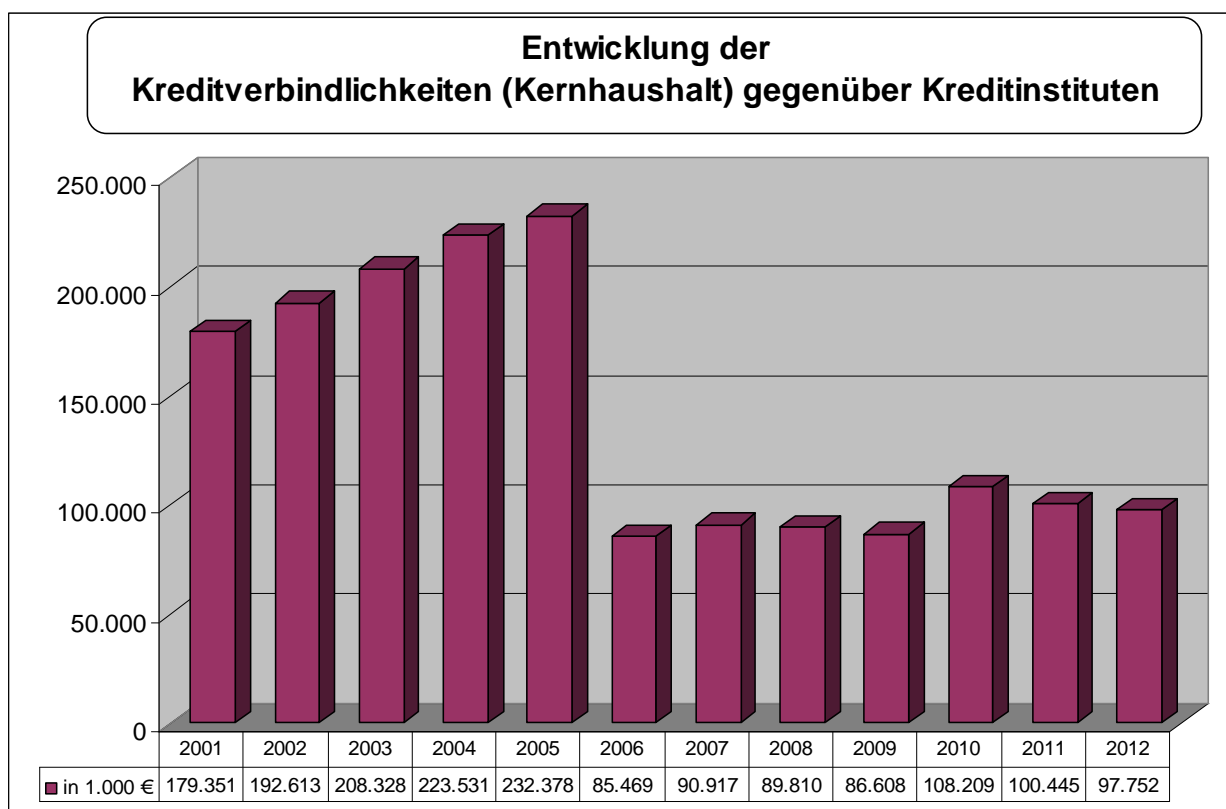
Die Aufnahme von Krediten ist geregelt in der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW).

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 2012 3.057.200 €.

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2001 – 2012

Im städtischen Haushalt und in der Bilanz wurde in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern eine Umstellung bei der Darstellung der langfristigen Kredite vorgenommen. In der Bilanz wird der Schuldenstand nunmehr brutto dargestellt; also einschließlich der an die Stadtentwässerung (ISN), an das Gebäudemanagement (GMN) und an die Städtischen Friedhöfen Neuss (SFN) im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Nachfolgend werden nur die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, haben sich von 2001 bis 2012 wie folgt entwickelt:



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.

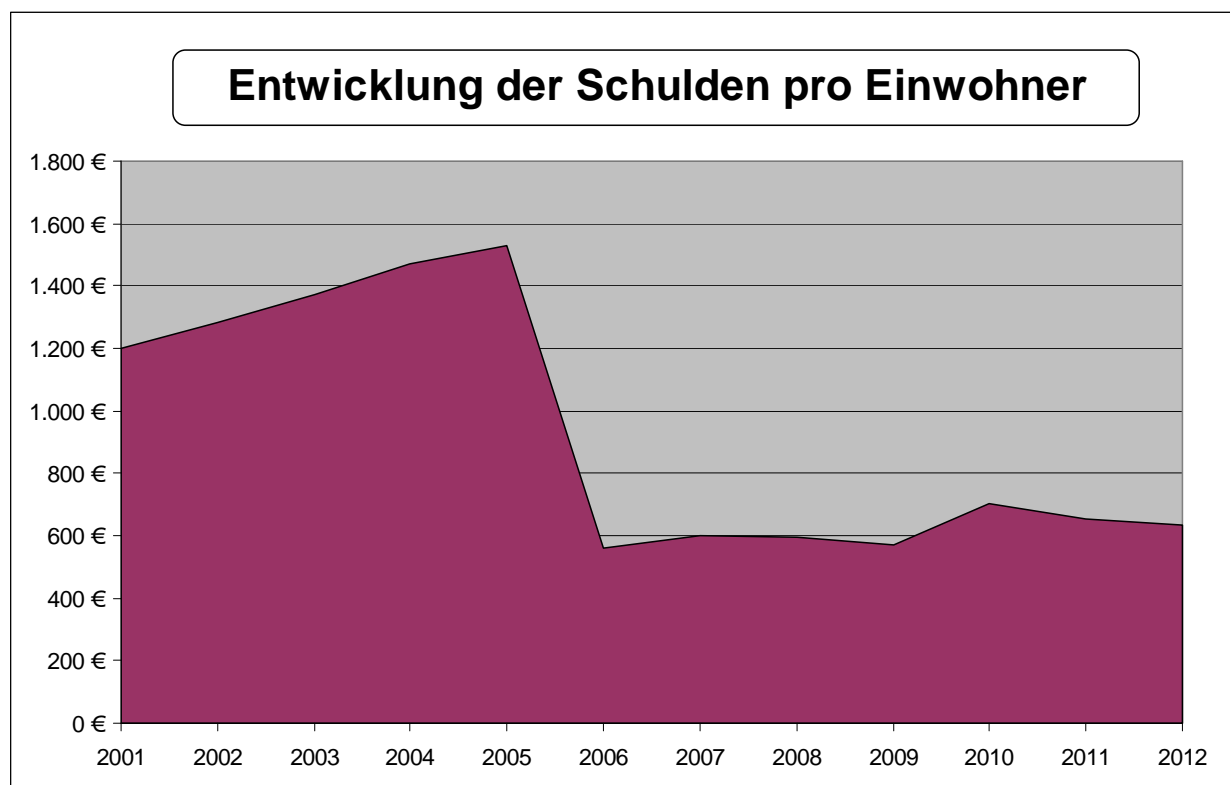


Die Erhöhung des Schuldenstandes in 2010 gegenüber dem Vorjahr ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Neuss Darlehensverbindlichkeiten i.H.v. 21,9 Mio. EUR von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Neuss im Rahmen der Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts übernommen hat. Dieser Darlehensverbindlichkeit steht in der Bilanz der Stadt Neuss jedoch eine Forderung in gleicher Höhe gegenüber der Infrastruktur Neuss AöR gegenüber. Grundlage hierfür war der Beschluss des Rates der Stadt Neuss vom 18.12.2009.

Die Stadt Neuss hat sich von 2010 nach 2011 bei den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten entschuldet, weil aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen verzichtet wurde. Die benötigte Liquidität wurde zunächst durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den Städtischen Haushalt erzielt werden. Die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen werden unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen.

Bei dem für das Jahr 2012 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2011 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2011.

Auf Basis der oben aufgeführten Darstellung hat sich die pro Kopf – Verschuldung in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:





Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, wird sich in den Jahren 2011 bis 2015 unter Berücksichtigung der Ansätze im Haushaltsplan und in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

Schuldenstand Allg. Haushalt	Schulden Sollstand Insgesamt -1.000 €-	Haushalts-jahr	Kreditaufnahme (Zugang) -1.000 €-	Tilgung (Abgang) -1.000 €-	Netto-Ver-schuldung -1.000 €-
01.01.2011	100.445	2011	3.893	6.586	- 2.693
01.01.2012	97.752	2012	3.057	3.712	- 655
01.01.2013	97.097	2013	2.377	6.052	- 3.675
01.01.2014	93.422	2014	532	7.782	- 7.250
01.01.2015	86.172	2015	0	5.938	- 5.938
01.01.2016	80.234				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 12.159.590 EUR noch nicht in Anspruch genommen und umzuschuldende Kredite von insgesamt 10.614.052 EUR noch nicht wieder neu aufgenommen. Hierdurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den Städtischen Haushalt erzielt werden. Wenn diese Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, wird sich der o.g. Schuldenstand entsprechend erhöhen.

Die sich aus der Haushaltsplanveranschlagung für die Jahre 2011 bis 2015 resultierende Entschuldung um 20,2 Mio. ist u.a. auch darauf 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 2012 für das Jahr 2012 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 3,7 Mio. EUR. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2010 zuzüglich der in 2011 aufgenommenen Darlehen.

In 2011 waren 6,6 Mio. € für Tilgungen vorgesehen. Die Verringerung des Haushaltsplanansatzes 2012 gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2011 ist darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2011 Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen veranschlagt wurden, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.

Die **Tilgungsleistungen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind**, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

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) *1)
2007	0,993 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2008	5,461 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2009	4,146 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2010	7,765 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2011	6,586 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2012	3,712 Mio. €	(Haushaltsansatz)

*1) 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 in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.



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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 23.09.2011 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 12.12.2011 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2012 beraten und am 16.12.2011 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 Januar 2012
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2012

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NW)	18.08.2011
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NW)	19.08.2011
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NW)	23.09.2011
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)	29.09.2011
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NW)	29.09.2011- 16.12.2011
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NW)	10.10.2011- 27.10.2011
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NW)	12.12.2011
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NW)	16.12.2011
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NW)	01.02.2012



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2011: 1.000 T€ 1.000 aus 2012: 3.185 T€ 3.185					
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2010 500 T€ 500 aus 2011: 1.500 T€ 1.500 aus 2012: 2.347 T€ 2.347					
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2012: 700 T€ 700					
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2012:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2012:					
Summe	9.232	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	2.377	532	0		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
	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	437	417	397
2.4.3 von Gemeinden (GV)	120	100	79
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	274.638	271.986	259.233
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	63.690	79.969	80.921
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.556	2.556	2.556
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.811	5.811	5.811
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.719	1.719	1.719
7. Sonstige Verbindlichkeiten	26.811	26.811	26.811
8. Summe aller Verbindlichkeiten	375.782	389.369	377.528

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	142.239	142.239	142.239

*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN) und an die Städtischen Friedhöfen Neuss (SFN) übertragen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2010 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN und SFN auf insgesamt 174.751 TEUR.
Im Vorbericht zum Haushaltsplan werden dagegen nur die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind.



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion (Fraktionsstärke) ab 21.10.2009	Haushaltsansatz 2012 €	Haushaltsansatz 2011 €	Ergebnis der Jahres- rechnung 2010 €	Ergebnis der Jahres- rechnung 2009 €	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU (27)	199.566,50	196.591,08	194.810,00	210.000,82	Die Zuwendungen an die Fraktionen für die Ratsperiode 2009-2014 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 42.870,58* > Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 1058,37 €
2	SPD (16)	123.618,55	121.833,31	120.762,00	110.663,79	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	60.505,01	59.711,56	59.233,33	48.585,84	
4	FDP (7)	60.505,01	59.711,56	59.233,33	46.821,10	
5	Unabhängige/Die Linke (2) (ab 01.06.11)***	33.777,87	19.472,34	---	27.528,68	
6	Die Linke (2) (bis 31.05.11)***	---	13.908,81	33.138,67	6.487,03	
7	UWG/Zentrum (2)	33.777,87	33.381,15	33.138,67	6.487,03	
8	Fraktionslose (1)**	4.114,19	4.114,19	4.114,19	700,00	
Summe Planansatz		515.865,00	508.724,00	504.430,19	457.274,29	

* Anpassung an Tarifierhöhungen analog dem öffentlichen Dienst. Nächste Erhöhung voraussichtlich in 2012 um 1,5% auf 42870,58

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

*** Auflösung der Fraktion Die Linke zum 31.05.2011 und Neugründung der Fraktion Unabhängige die Linke zum 01.06.2011

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterung
	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	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 Informationsaus-tauschs, 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 Fraktionsitzungen					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													
	1999*	2000	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	Durchschnitt
Rat	8	8	9	10	8	8 ³⁾	8	8 ³⁾	9	8 ²⁾	8	9 ²⁾	7	8,3
Hauptausschuss	4	7	6	7	7 ³⁾	5 ²⁾	9	8 ⁴⁾	8 ²⁾	6	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6,6
Rechnungsprüfung	1	1	1	2	1	1	1	1 ³⁾	1	2 ²⁾	0	1	2	1,2
Finanzausschuss	4	5	5	4	3 ²⁾	3	5	3 ¹⁾	5 ⁵⁾	5 ²⁾	5	5	4	4,3
Planung+Stadtentwicklung	4	7	7	9	8 ³⁾	6	7	6	7	9 ³⁾	6	8 ²⁾	8	7,1
Bauausschuss	6	5	5	5	5	4	5 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	5	5	5,2
Anregungen+Beschwerden	3	3	3	4	1	2	3 ²⁾	2	3	2	3	3	3	2,7
Umwelt+Grünflächen	3	3	3	3	3	3	3	3 ³⁾	4	6 ²⁾	4	4	4	3,5
Wirtschaft+Liegenschaften	4	6	7	7	6	5	8	7	7 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	6,2
Jugendhilfeausschuss	3	4	5	5	5 ²⁾	3	5 ²⁾	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4,3
Kulturausschuss	3	4	3	6	4 ²⁾	4	5 ²⁾	4 ³⁾	4	5 ²⁾	4	6 ³⁾	5	4,4
Schulausschuss	3	4	6	6	4 ²⁾	5	7	3 ³⁾	5 ²⁾	4	4	6 ³⁾	4	4,7
Sozialausschuss	4	4	3	3	4	3	5	4	4	4 ²⁾	4	4	4	3,8
Sportausschuss	3	3	5	5	3	3	5	3 ²⁾	4	4 ²⁾	3	3	2	3,5
Wahlausschuss	3	0	0	0	3	6	0	0	0	1 ²⁾	4	0	0	1,3
BZA Holzheim	2	3	4	3	3	3 ²⁾	3	3 ³⁾	4 ²⁾	3	3 ²⁾	3	3	3,1
BZA Norf	2	3	5	3	3	2 ³⁾	3	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3,3
BZA Rosellen	2	3	4	4	3 ²⁾	3 ¹⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	6 ¹⁾	5 ³⁾	2	3	5 ³⁾	3,5
BZA Uedesheim	2	3	4	3	4 ³⁾	3 ¹⁾	3	3	4	5 ³⁾	2	3	3	3,2
Ausländerbeirat/ Integrationsrat	3	3	3	2	1	2	4 ²⁾	4 ²⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	5	4	3,5
SUMME	67	79	88	91	79	74	92	78	93	94	81	90	83	83,8

* Kommunalwahlen

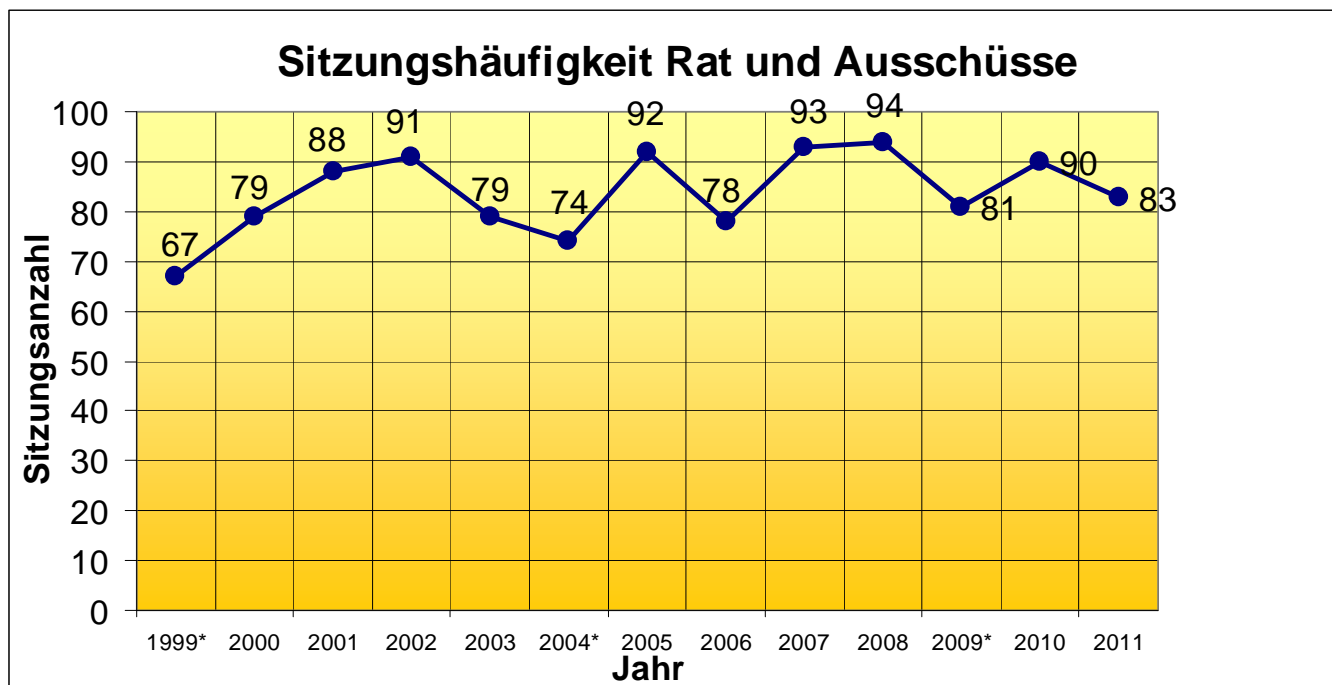
1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen

4) davon 2 als Beteiligungssitzung

5) davon 1 als Beteiligungssitzung





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

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage		Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp.3+4+5+6) in TEUR	Anm.
		Bestand in TEUR	Veränderung +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8

2007	per 01.01.	819.891		76.767		896.658	[1],[2]
2007	per 31.12.	819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	[3]
2008	per 31.12.	819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	[3]
2009	per 31.12.	819.891	0	73.290	- 19.955	873.226	[3]
2010	per 31.12.	819.891	0	53.335	- 21.707	851.519	[3]
2011	per 31.12.	819.891	0	31.628	- 22.895	828.624	[4]
2012	per 31.12.	819.891	0	8.733	- 7.950	820.674	[5]
2013	per 31.12.	819.891	- 2.960	783	- 783	816.931	[6]
2014	per 31.12.	816.931	0	0	+ 1.909	818.840	[6]
2015	per 31.12.	816.931	0	1.909	+ 6.177	825.017	[6]

Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und ist um die aus den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 testierten Wertberichtigungen gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO berichtigt.
- [2] Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich gem. § 75 Abs. 3 GO NRW 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 bis 2010 entspricht jeweils den in den testierten Jahresabschlüssen festgestellten Jahresergebnissen.
- [4] In 2011 entspricht die ausgewiesene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dem geplanten Jahresergebnis.
- [5] Der Fehlbedarf des Jahres 2012 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Der Haushalt 2012 gilt daher gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).
- [6] Die Ausgleichsrücklage verfügt in 2013 über keinen ausreichenden Bestand zur Deckung des Fehlbedarfs. Ab 2014 können die Überschüsse gemäß §75 Abs.3 GO der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2010

Aktiva	Angaben in €	31.12.2010	31.12.2009
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	214.024,38	214.024,38	161.108,20
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	91.138.477,72		60.703.669,90
1.2.1.2 Ackerland	2.002.778,24		3.252.726,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.600.199,40		4.636.759,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.010.235,79		1.032.033,24
Summe unbebaute Grundstücke		98.751.691,15	69.625.189,90
<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	5.388.379,41		5.381.196,22
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.017.416,51		2.081.689,20
Summe bebaute Grundstücke		6.405.795,92	7.462.885,42
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.519.337,03		54.825.273,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	60.229.330,91		61.546.145,29
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	226.991.644,53		229.653.022,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.674.456,45		43.846.666,79
Summe Infrastrukturvermögen		357.414.768,92	389.871.108,06
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.782,61		5.072,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.281.129,19		10.281.129,19
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.151.055,66		5.572.087,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.822.875,34		6.922.281,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.707.064,35		12.488.778,21
Summe Bewegliches Vermögen		35.966.907,15	35.269.348,83
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	559.666.971,76		559.666.971,76
1.3.2 Beteiligungen	6.286.391,98		6.286.391,98
1.3.3 Sondervermögen	374.682.042,59		374.682.042,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.906.055,27		5.905.991,31
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	70.642.450,72		21.634.467,60
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	122.668.462,12		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.529.658,30		2.655.382,05
Summe Finanzanlagen		1.142.382.032,74	970.831.247,29
Summe Anlagevermögen		1.641.135.220,26	1.473.220.887,70
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	502.566,25		502.566,25
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	2.885.021,32		2.962.881,80
2.2.1.2 Beiträge	347.008,07		88.596,05
2.2.1.3 Steuern	17.289.476,04		9.074.922,77
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.275.338,50		2.145.563,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.409.887,92		1.170.766,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.124.282,95		2.121.976,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	125.824,24		146.199,29
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	15.827.830,06		4.325.953,49
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.916.980,79		95.582,15
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	924.592,63		3.634.962,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.072.622,47		2.840.797,83
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.539,58		9.539,58
2.4 Liquide Mittel	191.650,78		238.973,34
Summe Umlaufvermögen		51.902.621,60	29.359.281,66
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.271.374,66	5.271.374,66	4.129.832,26
Summe Aktiva		1.698.309.216,52	1.506.710.001,62



Passiva	Angaben in €	31.12.2010	31.12.2009
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	819.890.878,87		820.291.036,54
davon Deckungsrücklage	725.235,19		744.430,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	53.335.500,30		73.291.031,23
1.4 Jahresfehlbetrag	-21.707.814,84		-19.955.530,93
Summe Eigenkapital		851.518.564,33	873.626.536,84
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	159.429.343,58		161.153.775,95
2.2 für Beiträge	60.083.784,62		61.199.899,56
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.092.094,00		1.453.048,00
2.4 Sonstige Sonderposten	377.764,90		385.977,18
Summe Sonderposten		221.982.987,10	224.192.700,69
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	225.620.775,84		219.677.635,62
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.304.973,01		4.242.849,27
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.280.354,76		17.856.498,40
Summe Rückstellungen		246.206.103,61	241.776.983,29
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	556.839,75		595.757,60
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	274.638.125,97		107.613.675,86
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		275.194.965,72	108.209.433,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.689.635,42		23.707.096,61
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.810.635,43		6.443.201,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.719.054,04		1.717.052,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	26.811.372,53		22.855.119,55
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		100.587.156,83	57.278.929,07
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.819.438,93	2.819.438,93	1.625.418,27
Summe Passiva		1.698.309.216,52	1.506.710.001,62



Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	251.156.506	242.419.000	263.146.000	274.148.000	282.763.000	291.686.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.373.265	28.079.055	31.449.980	30.489.714	30.278.049	30.398.037
Sonstige Transfererträge	11.708.789	4.412.008	11.292.257	9.899.210	9.350.940	9.040.970
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.671.569	40.827.711	40.065.219	40.385.896	40.661.466	40.923.848
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.638	1.621.601	1.429.316	1.434.077	1.443.166	1.462.643
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.972.944	8.144.430	7.939.936	8.201.196	8.279.970	8.360.562
Sonstige ordentliche Erträge	29.749.373	19.234.065	18.486.439	19.515.360	18.484.329	18.762.573
Aktivierete Eigenleistungen	257.214	261.774	288.494	292.198	295.967	299.793
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	384.345.297	344.999.644	374.097.641	384.365.651	391.556.887	400.934.426
Personalaufwendungen	70.225.880	65.622.836	63.277.424	65.606.395	66.329.151	67.110.812
Versorgungsaufwendungen	7.247.942	6.439.264	7.689.821	7.826.747	7.888.782	8.080.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400.991	10.671.328	11.449.584	11.366.105	11.498.221	11.615.911
Bilanzielle Abschreibungen	13.334.652	13.225.843	13.553.485	13.819.052	13.978.205	13.971.180
Transferaufwendungen	172.065.143	166.072.683	173.625.090	173.652.608	173.491.522	176.640.549
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.085.624	110.171.127	111.851.990	113.104.557	113.824.082	115.116.834
Ordentliche Aufwendungen	398.360.231	372.203.081	381.447.394	385.375.464	387.009.963	392.536.131
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.014.934	-27.203.437	-7.349.753	-1.009.813	4.546.924	8.398.295
Finanzerträge	5.121.887	9.745.642	12.135.467	9.016.704	8.325.215	8.283.541
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.814.768	5.436.900	12.735.750	11.749.500	10.963.230	10.504.880
Finanzergebnis	-7.692.881	4.308.742	-600.283	-2.732.796	-2.638.015	-2.221.339
Ordentliches Ergebnis	-21.707.815	-22.894.695	-7.950.036	-3.742.609	1.908.909	6.176.956
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	-21.707.815	-22.894.695	-7.950.036	-3.742.609	1.908.909	6.176.956



Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	225.513.516	242.419.000	263.146.000	274.148.000	282.763.000	291.686.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.707.733	22.121.883	25.467.338	24.443.041	24.216.729	24.420.157
Sonstige Transfereinzahlungen	11.669.268	4.412.008	11.292.257	9.899.210	9.350.940	9.040.970
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.454.910	38.293.764	37.231.190	37.523.687	38.295.740	38.584.952
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.123	1.621.601	1.429.316	1.434.077	1.443.166	1.462.643
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.792.337	8.144.430	7.939.936	8.201.196	8.279.970	8.360.562
Sonstige Einzahlungen	27.510.838	16.984.015	16.617.637	16.319.304	16.319.981	16.320.669
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.593.890	9.745.642	12.135.467	9.016.704	8.325.215	8.283.541
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.734.613	343.742.343	375.259.141	380.985.219	388.994.741	398.159.494
Personalauszahlungen	58.192.397	58.294.546	56.511.938	57.102.693	57.780.099	58.631.543
Versorgungsauszahlungen	8.557.840	8.732.416	9.306.519	9.391.228	9.488.449	9.610.729
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720.196	9.977.925	10.957.722	10.860.345	10.992.461	11.110.859
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.175.198	5.436.900	12.735.750	11.749.500	10.963.230	10.504.880
Transferauszahlungen	173.496.595	166.072.683	173.625.090	173.652.608	173.491.522	176.640.549
Sonstige Auszahlungen	111.252.443	108.144.337	109.466.928	110.709.477	111.431.204	112.574.924
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.394.670	356.658.807	372.603.947	373.465.851	374.146.965	379.073.484
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.660.057	-12.916.464	2.655.194	7.519.368	14.847.776	19.086.010
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136.694	5.856.817	5.344.350	4.221.350	3.924.350	6.028.816
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	609.295	4.500.100	1.893.460	4.500.100	4.000.100	4.000.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.188.165	5.140.000	2.070.000	5.606.000	2.070.000	2.070.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	735.888	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670.042	15.496.917	9.307.810	14.327.450	9.994.450	12.098.916
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	589.754	837.113	1.134.264	466.920	208.531	195.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.252.437	11.361.017	7.785.279	13.231.563	8.013.936	7.010.443
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.916.682	3.002.060	2.920.474	2.355.885	2.303.326	2.701.762
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.864	1.075.000	525.000	650.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.901.736	16.275.190	12.365.017	16.704.368	10.525.793	9.907.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.231.694	-778.273	-3.057.207	-2.376.918	-531.343	2.191.111
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.891.751	-13.694.737	-402.013	5.142.450	14.316.433	21.277.121
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.178.275	28.902.134	29.974.029	23.186.578	58.027.857	23.857.654
Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.635.997	31.486.468	30.524.509	26.764.385	65.190.069	29.712.151
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.457.723	-2.584.334	-550.480	-3.577.807	-7.162.212	-5.854.497
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.349.473	-16.279.071	-952.493	1.564.643	7.154.221	15.422.624
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-25.349.473	-16.279.071	-952.493	1.564.643	7.154.221	15.422.624



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.283	26.079	26.434	31.806	32.199	32.598
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.517	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.155	4.751	4.951	4.951	4.953	4.955
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.312.247	3.047.928	2.962.189	2.989.861	3.017.826	3.046.456
Sonstige ordentliche Erträge	13.509.205	3.785.400	3.390.400	3.091.400	3.091.400	3.091.400
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.012.406	6.866.358	6.386.174	6.120.218	6.148.578	6.177.609
Personalaufwendungen	15.519.918	13.792.475	12.701.030	13.358.695	13.499.567	13.636.805
Versorgungsaufwendungen	7.247.942	6.439.264	7.689.821	7.826.747	7.888.782	8.080.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.212	448.381	447.159	453.569	460.034	466.769
Bilanzielle Abschreibungen	50.401	28.452	37.252	34.217	31.562	28.007
Transferaufwendungen	302.785	304.986	293.721	294.129	296.962	290.058
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.167.734	13.323.876	12.727.284	13.265.979	13.103.987	13.214.848
Ordentliche Aufwendungen	37.479.993	34.337.434	33.896.267	35.233.336	35.280.894	35.717.332
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.467.586	-27.471.076	-27.510.093	-29.113.118	-29.132.316	-29.539.723
Finanzerträge	0	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.327.632	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.327.632	1.437.158	1.639.701	1.676.753	1.715.404	1.750.650
Ordentliches Ergebnis	-19.795.218	-26.033.918	-25.870.392	-27.436.365	-27.416.912	-27.789.073
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	-19.795.218	-26.033.918	-25.870.392	-27.436.365	-27.416.912	-27.789.073
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.747.186	5.957.454	5.972.789	6.047.801	6.122.922	6.201.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.380	1.952.974	1.931.764	1.960.256	1.987.297	2.016.964
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.895.411	-22.029.438	-21.829.367	-23.348.820	-23.281.287	-23.604.485

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	57.622	18.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.622	18.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.622	-18.200	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.633	111.151	111.950	110.242	102.613	98.443
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689.122	8.502.474	8.891.748	8.897.366	8.903.068	8.908.855
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.546	59.383	60.054	60.735	61.426	62.127
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.687	289.040	293.800	384.040	383.800	384.040
Sonstige ordentliche Erträge	1.887.295	2.399.747	2.398.047	2.398.047	2.398.047	2.398.047
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.146.282	11.361.795	11.755.599	11.850.430	11.848.954	11.851.512
Personalaufwendungen	11.768.635	10.733.174	10.736.181	11.373.507	11.489.852	11.596.170
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.200	606.527	593.600	601.799	608.608	615.469
Bilanzielle Abschreibungen	640.812	650.928	742.104	762.106	776.367	830.113
Transferaufwendungen	17.764	21.336	23.656	21.981	22.311	22.646
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.783.276	10.502.779	11.025.753	11.124.816	11.329.971	11.358.254
Ordentliche Aufwendungen	23.995.687	22.514.744	23.121.294	23.884.209	24.227.109	24.422.652
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.849.405	-11.152.949	-11.365.695	-12.033.779	-12.378.155	-12.571.140
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	-12.849.405	-11.152.949	-11.365.695	-12.033.779	-12.378.155	-12.571.140
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	-12.849.405	-11.152.949	-11.365.695	-12.033.779	-12.378.155	-12.571.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.939	1.081.505	1.081.317	1.092.688	1.104.101	1.115.680
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.870.344	-12.234.454	-12.447.012	-13.126.467	-13.482.256	-13.686.820

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.079	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.142	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.221	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.247.993	960.000	1.279.729	0	760.000	760.000	1.235.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.993	960.000	1.279.729	0	760.000	760.000	1.235.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006.772	-759.900	-1.079.629	0	-559.900	-559.900	-1.034.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936.316	7.068.554	7.274.877	7.233.798	7.222.112	7.221.781
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.603	65.000	31.000	19.500	16.300	16.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.078	253.657	238.900	233.200	231.500	231.660
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.551	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.071	153	922.275	946.209	164.501	442.057
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.149.620	7.421.364	8.501.052	8.466.707	7.668.413	7.945.798
Personalaufwendungen	2.162.813	2.108.262	2.010.487	2.065.877	2.089.440	2.116.474
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.220	3.091.581	3.605.739	3.598.713	3.631.571	3.630.994
Bilanzielle Abschreibungen	726.942	514.453	560.527	610.150	643.613	673.062
Transferaufwendungen	4.504.600	4.607.990	4.501.990	4.448.990	4.414.440	4.415.890
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.799.730	33.784.380	35.894.183	36.161.826	36.385.788	36.621.237
Ordentliche Aufwendungen	44.335.303	44.106.666	46.572.926	46.885.556	47.164.852	47.457.657
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.185.684	-36.685.302	-38.071.874	-38.418.849	-39.496.439	-39.511.859
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	-36.185.684	-36.685.302	-38.071.874	-38.418.849	-39.496.439	-39.511.859
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	-36.185.684	-36.685.302	-38.071.874	-38.418.849	-39.496.439	-39.511.859
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.927	55.568	58.221	58.757	59.301	59.853
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.298.611	-36.740.870	-38.130.095	-38.477.606	-39.555.740	-39.571.712

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.515.591	805.359	934.930	0	835.043	835.043	834.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.591	805.359	934.930	0	835.043	835.043	834.335
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.591	-804.159	-933.730	0	-833.843	-833.843	-833.135



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.491	700.917	637.455	514.961	515.065	514.073
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066.556	2.960.391	2.961.391	2.971.391	2.971.391	2.971.391
Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.035	135.053	145.053	145.053	145.053	145.053
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.589	8.526	8.526	8.526	8.526	8.526
Sonstige ordentliche Erträge	5.184	929	101	101	101	101
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.324.855	3.805.816	3.752.526	3.640.032	3.640.136	3.639.144
Personalaufwendungen	7.071.268	6.422.657	6.657.638	6.785.102	6.858.048	6.944.442
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.568	595.682	481.827	498.827	499.757	506.907
Bilanzielle Abschreibungen	124.240	191.494	253.931	290.115	325.007	352.211
Transferaufwendungen	3.055.241	2.979.779	3.034.945	3.040.736	3.075.036	3.085.366
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124.982	5.377.994	5.913.751	5.860.486	5.911.081	5.975.800
Ordentliche Aufwendungen	15.863.299	15.567.606	16.342.092	16.475.266	16.668.929	16.864.726
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.538.444	-11.761.790	-12.589.566	-12.835.234	-13.028.793	-13.225.582
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	-11.538.444	-11.761.790	-12.589.566	-12.835.234	-13.028.793	-13.225.582
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	-11.538.444	-11.761.790	-12.589.566	-12.835.234	-13.028.793	-13.225.582
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.291	358.186	379.897	380.858	379.841	383.169
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.950.735	-12.119.976	-12.969.463	-13.216.092	-13.408.634	-13.608.751

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.756	2.200	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.756	2.200	150	0	150	150	150
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	630.524	815.745	365.595	0	379.595	376.095	375.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.524	815.745	365.595	0	379.595	376.095	375.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-624.767	-813.545	-365.445	0	-379.445	-375.945	-374.945



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.980	455.257	474.860	460.012	466.818	473.611
Sonstige Transfererträge	532.432	451.891	453.851	435.052	435.050	435.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.563	456.450	490.611	495.251	499.924	504.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.298	17.276	17.282	17.304	17.326	17.350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.193.943	3.197.735	2.844.746	2.878.965	2.916.520	2.954.554
Sonstige ordentliche Erträge	33.126	2.100	3.350	3.350	3.350	3.350
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.630.342	4.580.709	4.284.700	4.289.934	4.338.988	4.388.765
Personalaufwendungen	6.700.450	6.282.004	5.894.188	6.192.232	6.257.455	6.321.481
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.354	140.883	152.092	134.065	135.511	137.053
Bilanzielle Abschreibungen	22.437	14.607	13.258	12.324	11.082	9.698
Transferaufwendungen	3.775.524	3.624.829	3.732.304	3.557.260	3.607.712	3.653.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843.879	2.505.819	2.300.802	2.288.455	2.292.591	2.291.994
Ordentliche Aufwendungen	13.392.644	12.568.142	12.092.644	12.184.336	12.304.351	12.413.890
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.762.302	-7.987.433	-7.807.944	-7.894.402	-7.965.363	-8.025.125
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	-8.762.302	-7.987.433	-7.807.944	-7.894.402	-7.965.363	-8.025.125
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	-8.762.302	-7.987.433	-7.807.944	-7.894.402	-7.965.363	-8.025.125
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.578	763.758	765.904	776.632	787.621	798.774
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.456.880	-8.751.191	-8.573.848	-8.671.034	-8.752.984	-8.823.899

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.997	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.997	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.997	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.275.095	13.577.534	14.290.334	15.929.575	15.707.403	15.901.932
Sonstige Transfererträge	1.187.272	959.576	1.077.236	831.719	806.550	801.032
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.514	5.664.450	5.842.413	5.853.913	5.857.113	5.857.113
Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.819	224.305	231.700	239.596	247.492	264.165
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.467.242	1.176.713	1.394.921	1.499.984	1.509.361	1.518.879
Sonstige ordentliche Erträge	415.201	251	201	201	201	201
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.005.144	21.602.829	22.836.805	24.354.988	24.128.120	24.343.322
Personalaufwendungen	10.140.294	9.787.218	9.930.367	10.131.804	10.251.577	10.395.050
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.838	522.478	593.669	610.126	618.752	627.540
Bilanzielle Abschreibungen	365.052	325.587	354.676	348.288	342.650	305.217
Transferaufwendungen	43.219.447	44.611.733	46.838.310	48.986.945	48.743.214	49.406.784
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.131.874	6.124.713	5.804.168	6.025.229	6.060.808	6.102.597
Ordentliche Aufwendungen	59.992.505	61.371.729	63.521.190	66.102.392	66.017.001	66.837.188
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.987.362	-39.768.900	-40.684.385	-41.747.404	-41.888.881	-42.493.866
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	-35.987.362	-39.768.900	-40.684.385	-41.747.404	-41.888.881	-42.493.866
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	-35.987.362	-39.768.900	-40.684.385	-41.747.404	-41.888.881	-42.493.866
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.320	289.111	299.435	303.169	307.680	310.524
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.287.681	-40.058.011	-40.983.820	-42.050.573	-42.196.561	-42.804.390

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.676	133.000	148.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	95.489	115.221	51.020	0	51.047	40.988	41.132
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.864	75.000	25.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.030	323.221	224.020	0	334.047	173.988	174.132
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.157	-318.221	-219.020	0	-329.047	-168.988	-169.132



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.686.341	1.687.207	1.690.943	1.659.000	1.659.000	1.659.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.686.341	1.687.207	1.690.943	1.659.000	1.659.000	1.659.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
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	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
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	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.343	331.747	343.065	343.966	322.193	317.611
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.625	126.701	127.300	127.276	127.252	128.627
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.175	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	454.389	367.364	367.606	367.606	367.606	367.606
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	868.132	845.259	857.418	858.295	836.498	833.291
Personalaufwendungen	2.586.550	2.552.775	2.186.315	2.229.488	2.255.932	2.287.688
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.509	559.366	566.257	573.250	580.349	587.555
Bilanzielle Abschreibungen	446.395	439.108	413.861	421.240	369.227	351.318
Transferaufwendungen	545.320	680.773	686.303	689.680	695.566	701.462
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.982	3.769.246	3.818.129	3.756.932	3.786.165	3.815.804
Ordentliche Aufwendungen	7.542.757	8.001.268	7.670.865	7.670.590	7.687.239	7.743.827
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.674.625	-7.156.009	-6.813.447	-6.812.295	-6.850.741	-6.910.536
Finanzerträge	1.042.844	1.392.844	1.393.765	1.393.765	1.393.765	1.393.765
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.042.844	1.392.844	1.393.765	1.393.765	1.393.765	1.393.765
Ordentliches Ergebnis	-5.631.781	-5.763.165	-5.419.682	-5.418.530	-5.456.976	-5.516.771
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	-5.631.781	-5.763.165	-5.419.682	-5.418.530	-5.456.976	-5.516.771
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.022	162.244	168.233	169.920	171.624	173.349
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.788.803	-5.925.409	-5.587.915	-5.588.450	-5.628.600	-5.690.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	14.470	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.570	177.000	27.000	0	527.000	903.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	39.187	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.228	260.000	110.000	0	610.000	986.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.228	-260.000	-110.000	0	-610.000	-866.000	-110.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.500	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.487	7	10	13	16
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244	159.461	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	416.532	2.250.000	946.680	2.250.000	2.000.000	2.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	419.776	2.430.998	948.837	2.252.160	2.002.163	2.002.166
Personalaufwendungen	1.566.543	1.534.654	1.396.900	1.439.358	1.455.757	1.474.291
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387	11.536	10.929	10.128	9.497	9.625
Bilanzielle Abschreibungen	9.732	10.297	11.127	8.897	3.135	3.047
Transferaufwendungen	1.686	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.632	2.619.765	2.669.046	2.674.842	2.686.934	3.135.808
Ordentliche Aufwendungen	4.245.981	4.176.252	4.088.002	4.133.225	4.155.323	4.622.771
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.826.204	-1.745.254	-3.139.165	-1.881.065	-2.153.160	-2.620.605
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	-3.826.204	-1.745.254	-3.139.165	-1.881.065	-2.153.160	-2.620.605
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	-3.826.204	-1.745.254	-3.139.165	-1.881.065	-2.153.160	-2.620.605
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.515	102.398	104.990	106.756	110.560	112.181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.919.719	-1.847.652	-3.244.155	-1.987.821	-2.263.720	-2.732.786



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	2.149.500	730.000	0	117.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	564.944	4.500.000	1.893.360	0	4.500.000	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.070.000	0	0	3.536.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	520.388	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.332	9.719.500	2.623.360	0	8.153.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	955	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.845.750	4.734.650	2.196.000	3.185.000	4.916.000 (3.185.000)	2.075.786 (0)	1.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	455	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.160	5.734.650	2.816.000	3.185.000	5.536.000	2.195.786	121.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.828	3.984.850	-192.640	-3.185.000	2.617.000	1.804.214	3.879.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.624	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.227	1.353.890	1.350.436	1.350.483	1.350.531	1.350.580
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.181	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstige ordentliche Erträge	366.681	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.923.713	1.456.890	1.463.436	1.463.483	1.463.531	1.463.580
Personalaufwendungen	2.312.640	2.175.215	2.178.677	2.258.683	2.283.873	2.311.220
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462	7.847	6.841	6.919	7.009	7.093
Bilanzielle Abschreibungen	4.046	1.948	1.050	899	747	330
Transferaufwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.390	520.859	551.812	555.638	562.308	563.736
Ordentliche Aufwendungen	2.792.537	2.723.869	2.756.380	2.840.139	2.871.937	2.900.379
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.824	-1.266.979	-1.292.944	-1.376.656	-1.408.406	-1.436.799
Finanzerträge	4.341	4.380	3.081	1.926	1.126	866
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4.341	4.380	3.081	1.926	1.126	866
Ordentliches Ergebnis	-864.482	-1.262.599	-1.289.863	-1.374.730	-1.407.280	-1.435.933
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	-864.482	-1.262.599	-1.289.863	-1.374.730	-1.407.280	-1.435.933
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.462	272.460	274.599	278.511	282.649	286.663
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.115.944	-1.535.059	-1.564.462	-1.653.241	-1.689.929	-1.722.596

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.715	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.715	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.030	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.685	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.674	106.159	102.763	0	95.075	86.657	82.073
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.674	106.159	102.763	0	95.075	86.657	82.073



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	17.041.264	18.167.041	16.756.625	17.009.557	17.235.523	17.492.733
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.395	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.257.207	10.255.700	10.284.700	10.284.700	10.284.700	10.284.700
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.332.866	28.422.741	27.041.325	27.294.257	27.520.223	27.777.433
Personalaufwendungen	70.209	70.850	72.107	72.884	73.776	74.898
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.347	538.714	546.070	554.261	562.575	571.014
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.565.469	17.268.524	15.864.948	16.102.538	16.343.693	16.588.464
Ordentliche Aufwendungen	17.199.105	17.879.168	16.484.205	16.730.763	16.981.124	17.235.456
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.133.761	10.543.573	10.557.120	10.563.494	10.539.099	10.541.977
Finanzerträge	2.104.375	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.104.375	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ordentliches Ergebnis	14.238.136	12.343.573	12.357.120	12.363.494	12.339.099	12.341.977
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	14.238.136	12.343.573	12.357.120	12.363.494	12.339.099	12.341.977
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.856	275.280	258.017	260.597	263.205	265.830
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.968.280	12.068.293	12.099.103	12.102.897	12.075.894	12.076.147



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.688.723	5.614.912	5.630.364	5.696.785	5.741.485	5.668.506
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255.542	3.516.345	3.598.595	3.645.927	3.684.997	3.677.895
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.958	82.509	83.521	84.550	85.593	86.652
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.303	230.445	218.419	220.537	222.677	224.840
Sonstige ordentliche Erträge	295.486	86.073	86.690	87.316	87.951	88.596
Aktivierete Eigenleistungen	212.838	261.774	265.087	268.440	271.853	275.317
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.921.850	9.792.058	9.882.676	10.003.555	10.094.556	10.021.806
Personalaufwendungen	4.958.806	4.969.435	4.615.304	4.725.602	4.780.794	4.845.565
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.812	2.870.453	3.067.584	2.928.846	2.971.155	3.024.418
Bilanzielle Abschreibungen	10.620.545	10.720.969	10.841.253	10.969.078	11.084.815	11.024.063
Transferaufwendungen	3.672.307	3.354.100	3.513.100	1.879.200	1.924.300	1.969.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.874.725	10.455.256	10.777.381	10.889.371	10.940.625	11.010.448
Ordentliche Aufwendungen	32.405.195	32.370.213	32.814.622	31.392.097	31.701.689	31.873.894
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.483.345	-22.578.155	-22.931.946	-21.388.542	-21.607.133	-21.852.088
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	-22.483.345	-22.578.155	-22.931.946	-21.388.542	-21.607.133	-21.852.088
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	-22.483.345	-22.578.155	-22.931.946	-21.388.542	-21.607.133	-21.852.088
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.816	160.000	163.100	166.262	169.487	171.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.915	517.402	530.381	538.999	547.765	555.855
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.865.444	-22.935.557	-23.299.227	-21.761.279	-21.985.411	-22.235.989



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.536	382.917	810.000	0	300.000	0	2.224.466
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.316	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.118.646	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	215.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.999	2.372.917	2.800.000	0	2.290.000	1.990.000	4.214.466
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	514.412	200.600	722.600	0	283.320	65.600	65.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.747.519	5.718.476	5.201.984	2.347.000	6.300.320 (2.347.000)	4.320.600 (0)	6.457.860 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	218.790	82.935	83.600	0	83.600	83.600	83.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480.721	6.002.011	6.008.184	2.347.000	6.667.240	4.469.800	6.607.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661.722	-3.629.094	-3.208.184	-2.347.000	-4.377.240	-2.479.800	-2.392.594



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.705	124.989	122.191	122.052	121.577	122.831
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643	8.719	8.850	8.982	9.117	9.254
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.159	284.193	228.742	229.575	230.710	231.568
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.601	121.443	134.735	136.683	138.660	140.667
Sonstige ordentliche Erträge	85.904	48.048	48.089	48.130	48.172	48.215
Aktivierete Eigenleistungen	44.376	0	23.407	23.758	24.114	24.476
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	703.388	587.392	566.014	569.180	572.350	577.011
Personalaufwendungen	4.264.193	4.122.144	3.893.904	3.948.308	3.996.091	4.055.249
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.552	1.132.608	1.214.352	1.231.144	1.248.211	1.265.538
Bilanzielle Abschreibungen	302.482	311.600	307.800	345.665	378.632	382.835
Transferaufwendungen	2.807	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.903	1.341.448	1.392.585	1.309.547	1.327.591	1.345.050
Ordentliche Aufwendungen	7.042.937	6.913.725	6.814.566	6.840.589	6.956.450	7.054.597
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.339.549	-6.326.333	-6.248.552	-6.271.409	-6.384.100	-6.477.586
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	-6.339.549	-6.326.333	-6.248.552	-6.271.409	-6.384.100	-6.477.586
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	-6.339.549	-6.326.333	-6.248.552	-6.271.409	-6.384.100	-6.477.586
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.194	8.830	9.007	9.142	9.279	9.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.303	132.620	129.747	131.426	133.128	134.854
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.389.658	-6.450.123	-6.369.292	-6.393.693	-6.507.949	-6.603.022



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.395	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.894	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.092	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	59.916	636.513	291.664	0	63.600	22.931	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	861.922	597.891	212.295	660.000	1.355.243 (660.000)	581.550 (0)	391.583 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	83.863	119.500	120.500	40.000	161.500 (40.000)	122.500 (0)	47.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.701	1.353.904	624.459	700.000	1.580.343	726.981	449.083
Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.609	-1.353.904	-624.459	-700.000	-1.580.343	-726.981	-449.083



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.646	300	300	300	300	300
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.119	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	512.542	481.876	481.444	491.257	497.077	504.042
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.374	43.677	45.839	46.800	47.502	48.213
Bilanzielle Abschreibungen	7.142	4.250	4.816	4.816	1.086	1.086
Transferaufwendungen	15.094	16.066	16.066	16.896	17.150	17.407
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.766	146.769	150.498	151.002	152.365	153.757
Ordentliche Aufwendungen	701.918	692.638	698.663	710.771	715.180	724.505
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.798	-688.338	-694.363	-706.471	-710.880	-720.205
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	-696.798	-688.338	-694.363	-706.471	-710.880	-720.205
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	-696.798	-688.338	-694.363	-706.471	-710.880	-720.205
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.195	94.936	95.430	96.859	98.312	99.786
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-784.994	-783.274	-789.793	-803.330	-809.192	-819.991

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.826	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.826	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.826	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.775	361.500	377.500	377.500	377.500	377.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	327	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	392.102	3.372.591	3.388.591	3.388.591	3.388.591	3.388.591
Personalaufwendungen	591.019	590.097	522.882	533.598	539.912	547.437
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.026	101.595	117.626	117.658	117.690	117.723
Bilanzielle Abschreibungen	5.626	3.771	3.030	2.457	1.482	1.393
Transferaufwendungen	1.140.501	1.099.879	1.050.747	1.012.786	1.007.826	1.002.867
Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.408	409.033	440.984	417.230	419.509	418.371
Ordentliche Aufwendungen	2.324.579	2.204.375	2.135.269	2.083.729	2.086.419	2.087.791
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.932.477	1.168.216	1.253.322	1.304.862	1.302.172	1.300.800
Finanzerträge	1.611.578	3.911.260	6.098.920	2.944.260	2.514.920	2.438.260
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.611.578	3.911.260	6.098.920	2.944.260	2.514.920	2.438.260
Ordentliches Ergebnis	-320.899	5.079.476	7.352.242	4.249.122	3.817.092	3.739.060
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	-320.899	5.079.476	7.352.242	4.249.122	3.817.092	3.739.060
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.495	67.842	66.961	67.777	68.604	69.442
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-387.394	5.011.634	7.285.281	4.181.345	3.748.488	3.669.618

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.315	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.315	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.315	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	251.156.506	242.419.000	263.146.000	274.148.000	282.763.000	291.686.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308.859	0	2.492.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	9.989.085	541	6.761.170	5.632.439	5.109.340	4.804.888
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	16.119	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	269.470.569	242.419.541	272.399.170	279.780.439	287.872.340	296.490.888
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	421	0	421	421	421	421
Transferaufwendungen	110.124.647	103.059.000	108.218.000	108.020.000	108.003.000	110.391.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.219.799	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	127.344.866	105.059.000	110.718.421	110.520.421	110.503.421	112.891.421
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	142.125.703	137.360.541	161.680.749	169.260.018	177.368.919	183.599.467
Finanzerträge	358.748	300.000	300.000	300.000	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.487.136	4.536.900	11.835.750	10.849.500	10.063.230	9.604.880
Finanzergebnis	-11.128.388	-4.236.900	-11.535.750	-10.549.500	-10.063.230	-9.604.880
Ordentliches Ergebnis	130.997.315	133.123.641	150.144.999	158.710.518	167.305.689	173.994.587
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	130.997.315	133.123.641	150.144.999	158.710.518	167.305.689	173.994.587
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.997.315	133.123.641	150.144.999	158.710.518	167.305.689	173.994.587

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.042.100	28.795.975	29.871.266	0	23.091.503	57.941.200	23.775.581
Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.635.997	31.486.468	30.524.509	0	26.764.385	65.190.069	29.712.151
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.593.897	-2.690.493	-653.243	0	-3.672.882	-7.248.869	-5.936.570



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	8.337	8.352	8.416	8.480	8.544
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.921	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	39.133	29.003	29.018	29.082	29.146	29.210
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	14.585	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.548	-42	-27	37	101	165
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	24.548	-42	-27	37	101	165
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	24.548	-42	-27	37	101	165
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.548	-42	-27	37	101	165



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 010 111 201 001 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	001 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010 111 130 000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	78			
			010 111 200 000	Gemeindeorgane	80			
			010 111 201 001	Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010)	82			
			010 111 201 002	Datenschutz (ab 2010)	84			
			010 111 201 003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)	85			
			010 111 310 001	Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement (ab 2010)	86			
			010 111 310 002	Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)	88			
			010 111 311 001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010)	90			
			010 111 311 002	Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010)	92			
			010 111 311 003	Finanzielle Nebenleistungen	94			
			010 111 311 004	Personalabrechnung (ab 2010)	96			
			010 111 510 001	Organisation (ab 2010)	98			
			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			
			010 111 600 000	Personalvertretung	105			
			001 130 100	Öffentlichkeitsarbeit	010 111 300 001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	106	
					010 111 300 002	Öffentlichkeitsarbeit	108	
					010 111 300 003	Repräsentation und Städtepartnerschaften	110	
			001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010 111 700 001	Durchführung von Prüfungen (ab 2012)	111	
					010 111 700 002	Durchführung übertragener Prüfungen (bis 2011)	112	
			001 150 100	Gemeindeorgane	010 111 100 000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	113	
			001 300 100	Rechtsamt	010 111 320 001	Rechtsangelegenheiten	113	
					010 111 320 002	Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	115	
			2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
			Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020 121 100 000	Statistik und Stadtforschung	120
150 571 100 000	Wirtschaftsförderung	121						
002 200 100	Finanzverwaltung	010 111 400 000		Finanzsteuerung und -service	123			
		010 111 401 001		Geschäftsbuchführung	125			
		010 111 401 002		Zahlungsabwicklung und Buchung	126			
		010 111 401 003		Vollstreckung	128			
		010 111 401 004		Insolvenzen	130			
		010 111 402 000		Steuern und Abgaben	131			
		010 111 425 000		Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss (ab 2010)	133			
002 250 100	Beteiligungsmanagement	010 111 425 000		Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss (ab 2010)	133			
002 620 100	Vermessungswesen	090 511 200 000		Katastervermessungen (Urkundvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	135			
3 – Sport und Umwelt, Feuerwehr								
Allg. Budget	003 190 100	Umweltschutz		010 111 414 000	Dezentrale Steuerung Dez. 7 (bis 2011)	140		
			140 561 100 000	Umwelt - und Altlastenmanagement	141			
Sonderbudget	003 190 110	Abfallwirtschaft	110 537 200 000	Abfallwirtschaft	143			
	003 190 111	Straßenreinigung	120 545 400 000	Straßenreinigung	144			
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020 126 400 000	Gefahrenabwehr	145			
			020 126 410 000	Gefahrenvorbeugung	148			
			020 128 600 000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	149			
	003 520 100	Sport	080 421 100 000	Sportförderung	150			
			080 424 200 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	152			
			080 424 210 000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	158			
	003 670 100	Grünflächen	130 551 100 000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	159			
130 551 101 001			Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	168				
130 551 101 002			Serviceleistungen für Dritte	173				
			130 551 102 000	Betrieb der Stadtgärtnerei	174			



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten			
4 - Schule, Bildung und Kultur								
Allg. Budget	004 400 100	Schule	010 111 411 000	Dezentrale Steuerung Dez. 4 (bis 2011)	182			
			030 211 100 000	Grundschulen	183			
			030 212 110 000	Hauptschulen	186			
			030 215 120 000	Realschulen	190			
			030 217 130 000	Gymnasien	194			
			030 218 140 000	Gesamtschulen	197			
			030 221 150 000	Förderschulen	201			
			040 263 300 001	Musikschule	204			
			040 263 300 002	Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (bis 2010)	207			
			170 242 100 000	Steins-Stiftung	208			
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030 211 101 000	Betreuung Kinder (OGS/ Horte)	209
			Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040 252 100 001	Kulturforum Alte Post	212
						040 252 130 001	Clemens-Sels-Museum	214
040 252 140 001	Stadtarchiv	217						
040 252 140 004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	219						
040 261 200 000	Veranstaltungen	221						
040 261 201 000	Förderung von Kunst und Kultur	223						
040 271 110 001	Volkshochschule	226						
040 272 120 001	Stadtbibliothek	228						
5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen								
Allg. Budget	005 100 100 005 320 100	Dezentrale Steuerung Ordnungswesen	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	247			
			010 111 410 000	Dezentrale Steuerung Dez. 3 (bis 2011)	249			
			020 122 300 001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	250			
			020 122 300 002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	252			
			020 122 300 003	Maßnahmen als Service für Dritte	253			
			020 122 310 001	Gewerbeservice	254			
			020 122 310 002	Gewerbeüberwachung	256			
			020 122 320 001	Meldeangelegenheiten	257			
			020 122 320 002	Ausweisangelegenheiten	259			
			020 122 320 003	Sonstige Leistungen	261			
			020 122 321 000	Rentenversicherung	262			
			020 122 330 001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	263			
			020 122 330 002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	264			
			020 122 330 003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	266			
			020 122 330 004	Visaverfahren	267			
			020 122 330 005	Flüchtlingsangelegenheiten	269			
			020 122 330 006	Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	271			
			020 122 340 001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	273			
			020 122 340 003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	275			
			050 351 370 000	Wohngeld	276			
			100 522 201 000	Wohnungsaufsicht	278			
			Sonderbudget	005 320 110	Wahlen	020 121 200 001	Wahlen	279
				005 320 111	Märkte	150 573 230 000	Städtische Kirmesse und Märkte	280
				005 320 112	Rettungswesen	020 127 500 000	Rettungsdienst	282
			Allg. Budget	005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	284
						050 311 100 000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	285
						050 315 200 000	Seniorenforum	287
050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	288						
050 315 211 000	Hin- und Herberge	289						
050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	291						
050 321 100 000	Kriegsopferfürsorge	293						
050 321 101 000	Schwerbehindertenfürsorge	294						
050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	295						
050 351 100 000	Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG	296						
050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	297						
050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	299						
050 351 320 000	Zentrum für Neuropädiatrie (bis 2010)	300						
050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	301						
050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	302						
050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)	304						



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Sonderbudget	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	305
			050 315 230 000	Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	307
Allg. Budget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	309
			050 343 100 000	Betreuungsstelle	311
			060 362 100 001	Kinder- und Jugendarbeit	313
			060 363 200 001	Ambulante Jugendsozialarbeit	315
			060 363 210 001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	317
			060 363 230 001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	319
			060 363 230 002	Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (bis 2010)	320
			060 366 500 000	Einrichtungen der Jugendarbeit	321
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	324
			060 365 400 000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	326
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	331
			060 363 210 002	Ambulanz für Kinderschutz	332
			060 363 222 000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	333
			060 363 231 000	Adoptionsvermittlung	335
			060 367 600 000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	336
			060 367 610 000	Psychologische Beratungsstelle	338
			060 367 620 000	Betreute Wohnformen	339
			060 367 640 000	Sonstige Einrichtungen	340
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	341
			060 363 220 000	Förderung der Erziehung in der Familie	342
			060 363 221 001	Hilfe zur Erziehung	344
			060 363 221 002	Hilfe für junge Volljährige	346

6 - Planung, Bau und Verkehr								
Allg. Budget	006 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 413 000	Dezentrale Steuerung Dez. 6 (bis 2011)	363			
	006 610 100	Planung	090 511 100 001	Flächennutzungsplan	364			
			090 511 100 002	Bebauungspläne	365			
			090 511 100 003	Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	367			
			090 511 100 004	Städtebaulicher Entwurf	369			
			090 511 100 005	Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren	370			
			090 511 100 006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	371			
			090 511 100 007	Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	373			
			090 511 110 001	Verkehrsentwicklungsplanung	376			
			090 511 110 002	Verkehrstechnik	378			
			090 511 110 003	Entwurf von Verkehrsanlagen	379			
			100 523 301 000	Bodendenkmalpflege	380			
			Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090 511 120 000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	382



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100 521 100 001	Baurechtliche Genehmigungen	389
			100 521 100 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	391
			100 521 100 003	Bauberatung	393
			100 521 100 004	Information und Auskünfte	395
			110 538 300 000	Öffentliche Toilettenanlagen	397
	006 660 100	Tiefbauverwaltung	120 541 100 001	Städtebauliche Verträge	398
			120 541 100 002	Beiträge	399
			120 541 100 003	Straßenrechtliche Maßnahmen	401
			120 541 101 001	Straßenneubau	402
			120 541 101 002	Straßenunterhaltung	420
			120 541 101 003	Serviceleistungen für Dritte	423
			120 541 101 004	Neubau Ingenieurbauwerke	424
			120 541 101 005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	426
			120 541 300 001	Verkehrsleitende Anlagen	428
			120 541 300 002	Öffentliche Beleuchtung	431
			120 542 110 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	433
			120 543 120 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	435
			120 544 130 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	440
			120 546 500 000	Parkeinrichtungen	442
			130 552 200 001	Neubau wasserbaulicher Anlagen	444
			130 552 200 002	Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	447
			006 680 100	Referat für Denkmalschutz	100 523 300 000
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020 122 350 001	Allgemeine Verkehrslenkung	451
			020 122 350 002	Besondere Verkehrslenkung	452
			020 122 350 003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	454
			020 122 350 004	Überwachung des fließenden Verkehrs	456
			150 573 220 000	Anschlagsäulen und Plakattafeln	458

Zentralhaushalt					
Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010 111 312 000	Allgemeine Personalwirtschaft	464
			010 111 540 000	Gebäudemanagement	466
			050 312 100 000	Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	467
			070 411 100 000	Krankenhauswesen	469
			100 522 200 000	Wohnungsbauförderung	470
			110 531 100 000	Elektrizitätsversorgung	472
			110 532 110 000	Gasversorgung	473
			110 533 120 000	Wasserversorgung	474
			110 534 130 000	Fernwärmeversorgung	475
			120 547 600 000	ÖPNV	476
			150 573 200 000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	477
			150 573 201 000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	478
			150 573 210 000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	479
			160 611 100 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	480
			160 612 110 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	482



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

– Inhaltsverzeichnis –

Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit.....	78
Gemeindeorgane.....	80
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010).....	82
Datenschutz (ab 2010).....	84
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010).....	85
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement(ab 2010).....	86
Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010).....	88
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010).....	90
Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010).....	92
Finanzielle Nebenleistungen.....	94
Personalabrechnung (ab 2010).....	96
Organisation (ab 2010).....	98
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010).....	99
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	101
Telefonzentrale.....	103
Zentrale Vergabestelle.....	104
Personalvertretung.....	105
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet.....	106
Öffentlichkeitsarbeit.....	108
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	110
Durchführung von Prüfungen (ab 2012).....	111
Durchführung übertragener Prüfungen (bis 2011).....	112
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen.....	113
Rechtsangelegenheiten.....	114
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug.....	115
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	117

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	57.779	56.263	61.066	61.724	62.480	63.430
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.664	2.839	2.720	2.720	2.720	2.720
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.344	17.554	19.375	24.377	24.507	24.306
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.082	5.459	3.658	4.602	4.627	4.589
Personalaufwendungen	93.869	82.115	86.819	93.423	94.334	95.045
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	157	159	161	163	165
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157	159	161	163	165
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	29	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	29	29	29	29	29	29
5421000 : Aufwandsentschädigung	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106
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	2.503	2.517	2.518	2.556	2.594	2.633
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.459	1.488	1.518	1.541	1.564	1.587
5431001 : Geschäftsaufwand	1.027	1.525	1.548	1.571	1.595	1.619
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	477	477	477	477
5499400 : Sachkosten	1.596	2.291	2.325	2.360	2.395	2.431
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.895	27.131	27.696	27.815	27.935	28.057
Ordentliche Aufwendungen	119.793	109.432	114.703	121.428	122.461	123.296
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.793	-109.381	-114.652	-121.377	-122.410	-123.245
Ordentliches Ergebnis	-119.793	-109.381	-114.652	-121.377	-122.410	-123.245
Jahresergebnis	-119.793	-109.381	-114.652	-121.377	-122.410	-123.245
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.625	3.679	3.679	3.734	3.790	3.847
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	2.782	2.824	2.866	2.909	2.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385	6.461	6.503	6.600	6.699	6.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.385	-6.461	-6.503	-6.600	-6.699	-6.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.178	-115.842	-121.155	-127.977	-129.109	-130.045

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	391	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-391	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11119004 GWG - Geschlechtergerechtigk. und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119004	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	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: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	233.497	139.319	132.657	133.984	135.324	136.677
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.497	139.319	132.657	133.984	135.324	136.677
Ordentliche Erträge	233.497	139.319	132.657	133.984	135.324	136.677
5011900 : Dienstaufwand Beamte	888.406	883.086	789.503	798.015	807.785	820.073
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	482.865	486.787	499.401	504.786	510.966	518.739
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	40.423	40.767	41.040	41.482	41.990	42.629
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	97.156	98.157	100.862	101.949	103.197	104.767
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	27.780	29.606	28.361	28.361	28.361	28.361
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	405.066	275.513	250.498	315.158	316.845	314.249
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	108.892	85.679	47.294	59.502	59.820	59.330
Personalaufwendungen	2.050.588	1.899.595	1.756.959	1.849.253	1.868.964	1.888.148
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen des Bürgermeisters	26.609	30.450	30.907	31.371	31.842	32.320
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	482	489	496	503	511
5261100 : Aus- und Fortbildung	900	4.433	4.499	4.566	4.634	4.704
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509	35.365	35.895	36.433	36.979	37.535
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.105	2.547	2.092	2.063	2.063	2.063
Bilanzielle Abschreibungen	3.105	2.547	2.092	2.063	2.063	2.063
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	135.554	136.013	136.013	136.013	136.013	136.013
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	57.093	57.403	57.425	58.282	59.159	60.045
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	33.277	33.948	34.635	35.152	35.676	36.209
5431001 : Geschäftsaufwand	44.242	62.298	60.359	55.695	56.530	57.378
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	8.669	8.669	8.669	8.669
5491000 : Verfügungsmittel	8.401	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
5499400 : Sitzungen, Besichtigungen usw.	29.812	27.000	27.405	27.816	28.233	28.656
5499404 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen, Weihnachtsgestecke etc .	0	11.631	11.806	11.983	12.163	12.345
Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.379	338.443	346.614	344.067	347.057	350.088
Ordentliche Aufwendungen	2.389.580	2.275.950	2.141.560	2.231.816	2.255.063	2.277.834
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.156.083	-2.136.631	-2.008.903	-2.097.832	-2.119.739	-2.141.157
Ordentliches Ergebnis	-2.156.083	-2.136.631	-2.008.903	-2.097.832	-2.119.739	-2.141.157
Jahresergebnis	-2.156.083	-2.136.631	-2.008.903	-2.097.832	-2.119.739	-2.141.157
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	79.941	81.549	81.549	82.364	83.188	84.020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.941	81.549	81.549	82.364	83.188	84.020
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	89.764	91.109	92.476	93.863
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	37.265	42.857	43.500	44.153	44.815	45.487
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.265	42.857	133.264	135.262	137.291	139.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.676	38.692	-51.715	-52.898	-54.103	-55.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.113.408	-2.097.939	-2.060.618	-2.150.730	-2.173.842	-2.196.487

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.668	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.668	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.668	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11110003 Beschaffung von Geräten, Einrichtung etc.										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 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 11110003	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	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 11119001	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	-11.500	0	20.068	20.094	20.121	20.148
4485001 : Erstattung ADV-Aufwand von der Stadtentwässerung	191.699	164.987	214.987	217.462	219.974	222.524
4485005 : Erstattung ADV-Aufwand von den Liegenschaften	484.214	601.579	551.579	560.603	569.762	579.058
4485008 : Erstattung ADV-Aufwand vom Gebäudemanagement Neuss	254.796	211.340	211.340	214.540	217.728	220.994
4485009 : Erstattung ADV-Aufwand von den Städtischen Friedhöfen Neuss	35.329	39.000	39.000	39.585	40.179	40.782
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	954.538	1.016.906	1.036.974	1.052.284	1.067.764	1.083.506
Ordentliche Erträge	954.538	1.016.906	1.036.974	1.052.284	1.067.764	1.083.506
5011900 : Dienstaufwand Beamte	90.024	88.347	150.317	151.938	153.798	156.138
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	75.474	61.216	66.038	66.750	67.567	68.595
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.116	4.995	5.364	5.422	5.488	5.571
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.523	11.215	11.869	11.997	12.144	12.329
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.074	5.407	7.770	7.770	7.770	7.770
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.046	27.563	47.693	60.004	60.325	59.831
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.034	8.572	9.005	11.329	11.389	11.296
Personalaufwendungen	242.292	207.315	298.056	315.210	318.481	321.530
5261100 : Aus- und Fortbildung	8.509	6.568	17.126	17.226	17.327	17.587
5290000 : "Info-Line Düsseldorf"	0	0	122.878	124.722	126.592	128.491
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509	6.568	140.004	141.948	143.919	146.078
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	22.657	6.002	10.896	8.794	7.632	4.589
Bilanzielle Abschreibungen	22.657	6.002	10.896	8.794	7.632	4.589
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	31.571	32.030	74.969	74.969	74.969	74.969
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.271	7.311	17.720	17.986	18.256	18.530
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	4.238	4.323	10.687	10.847	11.010	11.175
5423000 : Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	709	145.275	56.848	46.830	49.032	51.267
5423100 : Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	24.144	60.000	41.195	41.195	42.095	43.009
5423101 : Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	931.134	1.345.753	1.114.262	1.113.570	1.121.886	1.132.751
5431001 : Geschäftsaufwand	11.466	8.715	24.764	44.802	44.844	45.592
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	33.365	33.365	33.365	33.365
5455000 : Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland	3.247.377	3.288.019	3.437.339	3.912.899	3.653.210	3.704.783
5455001 : Kosten für die Inanspruchnahme UHD/externer Datenbanken	122.438	133.276	135.275	137.304	139.364	141.454
5455002 : Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-Rheinland	221.155	154.962	257.286	259.645	262.040	264.471
5455003 : Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland	874.681	920.000	933.800	947.807	962.024	976.454
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	280	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476.464	6.101.187	6.139.056	6.642.788	6.413.688	6.499.437
Ordentliche Aufwendungen	5.749.922	6.321.072	6.588.012	7.108.740	6.883.720	6.971.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795.384	-5.304.166	-5.551.038	-6.056.456	-5.815.956	-5.888.128
Ordentliches Ergebnis	-4.795.384	-5.304.166	-5.551.038	-6.056.456	-5.815.956	-5.888.128
Jahresergebnis	-4.795.384	-5.304.166	-5.551.038	-6.056.456	-5.815.956	-5.888.128
4811001 : Erstattung ADV-Kosten von anderen Produkten	3.262.683	3.311.404	3.311.414	3.360.559	3.410.971	3.462.131

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4811002 : Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	1.897.409	2.047.156	2.082.380	2.102.456	2.121.315	2.142.882
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.160.092	5.358.560	5.393.794	5.463.015	5.532.286	5.605.013
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.000	11.000	28.052	28.472	28.899	29.333
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.612	12.852	15.665	15.769	15.875	16.072
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	23.852	43.717	44.241	44.774	45.405
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.141.480	5.334.708	5.350.077	5.418.774	5.487.512	5.559.608
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.096	30.542	-200.961	-637.682	-328.444	-328.520

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	39.032	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.032	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.032	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.032	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11110011 Erwerb von beweglichen Sachen - Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	30,2	30,2	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	30,2	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110011	-30,2	-30,2	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119022 GWG - Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung										
7832000 : Erwerb bew. Sachen (< 410€)	11,6	11,6	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119022	-11,6	-11,6	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-41,8	-41,8	-39,0	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: 010.111.201.002 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	23.922	24.846	15.271	15.424	15.578	15.734
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.922	24.846	15.271	15.424	15.578	15.734
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.016	24.846	15.271	15.424	15.578	15.734
5011900 : Dienstaufwand Beamte	42.697	43.014	44.374	44.852	45.401	46.092
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.069	8.117	8.834	8.929	9.038	9.175
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	655	658	714	722	731	742
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.385	1.403	1.422	1.437	1.455	1.477
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.468	13.420	14.079	17.713	17.808	17.662
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.233	4.173	2.658	3.344	3.362	3.335
Personalaufwendungen	80.045	73.489	74.671	79.587	80.385	81.073
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.025	375	1.500	1.523	1.546	1.569
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	375	1.500	1.523	1.546	1.569
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	2.575	2.589	2.590	2.629	2.668	2.708
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.501	1.531	1.562	1.585	1.609	1.633
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	68	2.530	1.500	1.523	1.546	1.569
5431001 : Geschäftsaufwand	416	3.506	1.000	1.015	1.030	1.046
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.228	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.967	21.335	17.831	17.931	18.032	18.135
Ordentliche Aufwendungen	100.036	95.199	94.002	99.041	99.963	100.777
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.020	-70.353	-78.731	-83.617	-84.385	-85.043
Ordentliches Ergebnis	-76.020	-70.353	-78.731	-83.617	-84.385	-85.043
Jahresergebnis	-76.020	-70.353	-78.731	-83.617	-84.385	-85.043
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.944	8.103	6.327	6.390	6.454	6.518
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.944	8.103	6.327	6.390	6.454	6.518
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	37.980	38.550	6.543	6.640	6.740	6.841
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	1.963	1.992	2.022	2.052	2.083
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.740	40.513	8.535	8.662	8.792	8.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.796	-32.410	-2.208	-2.272	-2.338	-2.406
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.816	-102.763	-80.939	-85.889	-86.723	-87.449

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	29.399	22.058	6.892	6.961	7.031	7.101
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.399	22.058	6.892	6.961	7.031	7.101
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.499	22.058	6.892	6.961	7.031	7.101
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.386	40.508	46.071	46.568	47.138	47.855
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.190	3.280	3.747	3.787	3.833	3.891
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.432	7.676	8.693	8.787	8.895	9.030
Personalaufwendungen	50.009	51.464	58.511	59.142	59.866	60.776
5261100 : Aus- und Fortbildung	472	375	381	387	393	399
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	375	381	387	393	399
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.904	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	2.742	2.756	2.757	2.798	2.840	2.883
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.598	1.630	1.663	1.688	1.713	1.739
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	1.153	2.530	2.568	2.607	2.646	2.686
5431001 : Geschäftsaufwand	7.941	2.491	2.528	2.566	2.604	2.643
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.996	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.334	21.770	21.879	22.022	22.166	22.314
Ordentliche Aufwendungen	77.815	73.609	80.771	81.551	82.425	83.489
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.316	-51.551	-73.879	-74.590	-75.394	-76.388
Ordentliches Ergebnis	-48.316	-51.551	-73.879	-74.590	-75.394	-76.388
Jahresergebnis	-48.316	-51.551	-73.879	-74.590	-75.394	-76.388
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.653	7.807	4.871	4.920	4.969	5.019
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.653	7.807	4.871	4.920	4.969	5.019
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	37.980	38.550	5.610	5.693	5.778	5.865
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.983	1.963	1.992	2.022	2.052	2.083
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.963	40.513	7.602	7.715	7.830	7.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.310	-32.706	-2.731	-2.795	-2.861	-2.929
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.626	-84.257	-76.610	-77.385	-78.255	-79.317

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	46.691	42.191	37.755	38.133	38.514	38.899
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.139	7.534	6.925	6.994	7.064	7.135
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.830	49.725	44.680	45.127	45.578	46.034
Ordentliche Erträge	47.830	49.725	44.680	45.127	45.578	46.034
5011900 : Dienstaufwand Beamte	48.623	39.394	71.311	72.080	72.962	74.072
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	76.832	74.407	16.564	16.743	16.948	17.206
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.014	6.054	1.338	1.352	1.369	1.390
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.193	13.364	2.665	2.694	2.727	2.768
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.044	3.244	3.108	3.108	3.108	3.108
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.131	12.291	22.626	28.466	28.619	28.384
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.949	3.823	4.272	5.374	5.403	5.359
Personalaufwendungen	175.786	152.577	121.884	129.817	131.136	132.287
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.653	751	1.262	1.273	1.285	1.304
5261101 : Fortbildung	0	56.000	58.500	59.378	60.268	61.172
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653	56.751	59.762	60.651	61.553	62.476
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	541	137	172	172	172	143
Bilanzielle Abschreibungen	541	137	172	172	172	143
5411000 : Personalentwicklung	47.071	12.000	9.000	9.135	9.272	9.411
5411001 : Gesundheitsmanagement	14.756	22.000	29.927	23.892	29.232	23.350
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	2.742	2.756	2.757	2.798	2.840	2.883
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.598	1.630	1.663	1.688	1.713	1.739
5431001 : Geschäftsauswand	2.932	2.233	1.744	1.800	1.835	1.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.003	52.523	56.995	51.217	56.796	51.157
Ordentliche Aufwendungen	258.984	261.988	238.813	241.857	249.657	246.063
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.154	-212.263	-194.133	-196.730	-204.079	-200.029
Ordentliches Ergebnis	-211.154	-212.263	-194.133	-196.730	-204.079	-200.029
Jahresergebnis	-211.154	-212.263	-194.133	-196.730	-204.079	-200.029
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.217	6.342	6.795	6.863	6.932	7.001
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.217	6.342	6.795	6.863	6.932	7.001
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	11.220	11.388	11.559	11.733
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.115	3.927	3.986	4.046	4.107	4.169
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.115	3.927	15.206	15.434	15.666	15.902
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.102	2.415	-8.411	-8.571	-8.734	-8.901
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.052	-209.848	-202.544	-205.301	-212.813	-208.930

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)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11119025 GWG - Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement										
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 11119025	-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: 010.111.310.002 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	64.199	58.012	51.913	52.433	52.957	53.487
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.566	10.359	9.522	9.617	9.713	9.810
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.765	68.371	61.435	62.050	62.670	63.297
Ordentliche Erträge	65.765	68.371	61.435	62.050	62.670	63.297
5011900 : Dienstaufwand Beamte	200.407	347.686	364.691	368.623	373.136	378.812
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	279.218	416.766	450.984	455.846	461.427	468.446
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.330	33.060	35.683	36.068	36.510	37.065
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	54.613	86.095	92.886	93.887	95.036	96.482
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.104	7.570	7.252	7.252	7.252	7.252
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	91.757	108.474	115.711	145.579	146.358	145.159
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	24.666	33.734	21.846	27.485	27.632	27.406
Personalaufwendungen	678.095	1.033.385	1.089.053	1.134.740	1.147.351	1.160.622
5261100 : Aus- und Fortbildung	702	1.126	1.143	1.160	1.177	1.195
5261101 : Ausbildung	88.578	105.814	107.401	109.012	110.647	112.307
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.280	106.940	108.544	110.172	111.824	113.502
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	76	0	76	76	76	76
Bilanzielle Abschreibungen	76	0	76	76	76	76
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	32.607	32.786	32.786	32.786	32.786	32.786
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.509	7.550	7.553	7.666	7.781	7.898
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	4.377	4.465	4.555	4.623	4.692	4.762
5431001 : Geschäftsaufwand	4.301	3.350	3.400	3.451	3.503	3.556
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.794	48.151	48.294	48.526	48.762	49.002
Ordentliche Aufwendungen	816.245	1.188.476	1.245.967	1.293.514	1.308.013	1.323.202
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.480	-1.120.105	-1.184.532	-1.231.464	-1.245.343	-1.259.905
Ordentliches Ergebnis	-750.480	-1.120.105	-1.184.532	-1.231.464	-1.245.343	-1.259.905
Jahresergebnis	-750.480	-1.120.105	-1.184.532	-1.231.464	-1.245.343	-1.259.905
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.549	8.720	9.343	9.437	9.531	9.626
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.549	8.720	9.343	9.437	9.531	9.626
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	16.831	17.083	17.340	17.600
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.801	5.890	5.978	6.068	6.159	6.484
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.801	5.890	22.809	23.151	23.499	24.084
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	2.830	-13.466	-13.714	-13.968	-14.458
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.732	-1.117.275	-1.197.998	-1.245.178	-1.259.311	-1.274.363

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)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	455	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11119023 GWG - Personalcontrolling, Ausbildung										
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 11119023	-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: 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	122.560	110.750	99.108	100.099	101.100	102.111
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	2.988	19.776	18.178	18.360	18.543	18.729
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.548	130.526	117.286	118.459	119.643	120.840
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	125.558	130.526	117.286	118.459	119.643	120.840
5011900 : Dienstaufwand Beamte	221.891	222.889	227.163	229.612	232.423	235.959
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.741	10.146	11.043	11.162	11.299	11.471
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	819	823	892	902	913	927
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.689	1.754	1.777	1.796	1.818	1.846
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.363	17.682	16.706	16.706	16.706	16.706
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	101.222	69.539	72.076	90.680	91.165	90.419
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	27.211	21.625	13.608	17.120	17.212	17.071
Personalaufwendungen	378.936	344.458	343.265	367.978	371.536	374.399
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.160	2.253	2.287	2.321	2.356	2.391
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	2.253	2.287	2.321	2.356	2.391
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.493	1.913	1.597	1.597	1.597	1.597
Bilanzielle Abschreibungen	2.493	1.913	1.597	1.597	1.597	1.597
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	72.976	72.976	72.976	72.976	72.976	72.976
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.807	16.898	16.904	17.158	17.415	17.676
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.795	9.992	10.195	10.348	10.503	10.661
5431001 : Geschäftsaufwand	7.576	6.699	6.799	6.901	7.005	7.110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.154	106.565	106.874	107.383	107.899	108.423
Ordentliche Aufwendungen	490.743	455.189	454.023	479.279	483.388	486.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.185	-324.663	-336.737	-360.820	-363.745	-365.970
Ordentliches Ergebnis	-365.185	-324.663	-336.737	-360.820	-363.745	-365.970
Jahresergebnis	-365.185	-324.663	-336.737	-360.820	-363.745	-365.970
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.320	16.648	17.838	18.014	18.197	18.377
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.320	16.648	17.838	18.014	18.197	18.377
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.713	17.978	62.687	63.627	64.582	65.550
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	19.163	12.880	13.073	13.269	13.468	13.670
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.876	30.858	75.760	76.896	78.050	79.220
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.556	-14.210	-57.922	-58.882	-59.853	-60.843
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.741	-338.873	-394.659	-419.702	-423.598	-426.813

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	891	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-891	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-891	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11110007 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,9	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110007	-1,9	-1,9	-0,5	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€)	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 11119006	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-0,9	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: 010.111.311.002 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	140.069	126.572	113.266	114.398	115.542	116.698
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	3.415	22.601	20.775	20.982	21.192	21.404
4485003 : Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe und Gesellschaften zum komm. Arbeitgeberverband	1.741	1.742	1.764	1.764	1.764	1.764
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.225	150.915	135.805	137.144	138.498	139.866
Ordentliche Erträge	145.225	150.915	135.805	137.144	138.498	139.866
5011900 : Dienstaufwand Beamte	181.065	182.619	187.594	189.617	191.938	194.858
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	71.518	71.100	72.880	73.666	74.568	75.702
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.842	5.772	5.941	6.005	6.079	6.171
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.836	13.769	14.237	14.391	14.567	14.789
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.163	11.896	11.396	11.396	11.396	11.396
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.762	56.975	59.521	74.885	75.286	74.669
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.248	17.718	11.238	14.138	14.214	14.097
Personalaufwendungen	388.434	359.849	362.807	384.098	388.048	391.682
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.860	2.253	2.287	2.321	2.356	2.391
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860	2.253	2.287	2.321	2.356	2.391
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.203	0	294	294	294	294
Bilanzielle Abschreibungen	1.203	0	294	294	294	294
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	82.810	82.810	82.810	82.810	82.810	82.810
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	19.072	19.175	19.183	19.471	19.763	20.059
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	11.114	11.338	11.569	11.743	11.919	12.098
5431001 : Geschäftsaufwand	11.331	20.484	20.791	21.103	21.420	21.741
5431100 : Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	682	150	150	150	150	150
5431500 : Stellenausschreibungen	16.003	29.437	29.879	30.328	30.783	31.245
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.522	169.904	170.892	172.115	173.355	174.613
Ordentliche Aufwendungen	539.019	532.006	536.280	558.828	564.053	568.980
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.794	-381.091	-400.475	-421.684	-425.555	-429.114
Ordentliches Ergebnis	-393.794	-381.091	-400.475	-421.684	-425.555	-429.114
Jahresergebnis	-393.794	-381.091	-400.475	-421.684	-425.555	-429.114
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	18.651	19.026	20.385	20.589	20.795	21.003
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.651	19.026	20.385	20.589	20.795	21.003
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.713	17.978	51.466	52.238	53.022	53.817
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.391	14.080	14.291	14.505	14.723	14.944
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.104	32.058	65.757	66.743	67.745	68.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.453	-13.032	-45.372	-46.154	-46.950	-47.758
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.247	-394.123	-445.847	-467.838	-472.505	-476.872

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)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	437	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-437	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11110006 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110006	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119007 GWG - Personalabrechnung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,0	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119007	-1,0	-1,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-0,4	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: 010.111.311.003 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	58.362	52.738	47.194	47.666	48.143	48.624
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.422	9.417	8.656	8.743	8.830	8.918
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.784	62.155	55.850	56.409	56.973	57.542
Ordentliche Erträge	59.784	62.155	55.850	56.409	56.973	57.542
5011900 : Dienstaufwand Beamte	66.915	68.199	71.201	71.969	72.850	73.958
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	24.542	25.146	22.220	22.460	22.735	23.081
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.959	2.005	1.749	1.768	1.790	1.817
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.736	4.864	4.266	4.312	4.365	4.431
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.201	5.543	5.310	5.310	5.310	5.310
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.595	21.278	22.591	28.422	28.575	28.340
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.225	6.617	4.265	5.366	5.395	5.351
Personalaufwendungen	142.172	133.652	131.602	139.607	141.020	142.288
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.555	1.126	1.143	1.160	1.177	1.195
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555	1.126	1.143	1.160	1.177	1.195
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	384	90	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	384	90	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.022	36.022	36.022	36.022	36.022	36.022
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	8.296	8.341	8.344	8.469	8.596	8.725
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.835	4.932	5.033	5.108	5.185	5.263
5431001 : Geschäftsaufwand	3.966	3.350	3.400	3.451	3.503	3.556
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	449	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.568	52.645	52.799	53.050	53.306	53.566
Ordentliche Aufwendungen	198.680	187.513	185.544	193.817	195.503	197.049
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.896	-125.358	-129.694	-137.408	-138.530	-139.507
Ordentliches Ergebnis	-138.896	-125.358	-129.694	-137.408	-138.530	-139.507
Jahresergebnis	-138.896	-125.358	-129.694	-137.408	-138.530	-139.507
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.771	7.928	8.494	8.579	8.665	8.751
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.771	7.928	8.494	8.579	8.665	8.751
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	16.831	17.083	17.340	17.600
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.222	12.290	12.474	12.661	12.851	13.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.222	12.290	29.305	29.744	30.191	30.644
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.451	-4.362	-20.811	-21.165	-21.526	-21.893
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.347	-129.720	-150.505	-158.573	-160.056	-161.400

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11119008 GWG - Finanzielle Nebenleistungen										
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 11119008	-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: 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	28.115	18.170	18.170	18.170	18.170	18.443
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	151.742	137.119	122.705	123.932	125.171	126.423
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	3.700	24.485	22.506	22.731	22.958	23.188
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.557	179.774	163.381	164.833	166.299	168.054
Ordentliche Erträge	183.557	179.774	163.381	164.833	166.299	168.054
5011900 : Dienstaufwand Beamte	166.731	167.045	176.257	178.157	180.338	183.081
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.403	80.866	80.916	81.788	82.789	84.048
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.572	6.650	6.656	6.728	6.810	6.914
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.579	16.079	16.354	16.530	16.732	16.987
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.939	13.789	13.209	13.209	13.209	13.209
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.228	52.116	55.924	70.359	70.736	70.156
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	20.492	16.207	10.558	13.284	13.355	13.246
Personalaufwendungen	377.945	352.752	359.874	380.055	383.969	387.641
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.320	2.628	2.667	2.707	2.748	2.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	2.628	2.667	2.707	2.748	2.789
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	350	350	350	350	350	350
Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350	350	350	350
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	74.012	74.012	74.012	74.012	74.012	74.012
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.045	17.138	17.144	17.401	17.662	17.927
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.934	10.134	10.340	10.495	10.652	10.812
5431001 : Geschäftsaufwand	6.999	8.932	9.066	9.202	9.340	9.480
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.990	110.216	110.562	111.110	111.666	112.231
Ordentliche Aufwendungen	488.605	465.946	473.453	494.222	498.733	503.011
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.048	-286.172	-310.072	-329.389	-332.434	-334.957
Ordentliches Ergebnis	-305.048	-286.172	-310.072	-329.389	-332.434	-334.957
Jahresergebnis	-305.048	-286.172	-310.072	-329.389	-332.434	-334.957
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.206	20.612	22.084	22.305	22.528	22.753
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.206	20.612	22.084	22.305	22.528	22.753
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	234.665	238.185	197.031	199.975	202.974	206.019
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.682	13.744	13.950	14.159	14.371	14.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.347	251.929	210.981	214.134	217.345	220.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.141	-231.317	-188.897	-191.829	-194.817	-197.853
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.189	-517.489	-498.969	-521.218	-527.251	-532.810

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)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	909	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-909	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11119024 GWG - Personalabrechnung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	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 11119024	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	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: 010.111.510.001 **Organisation (ab 2010)**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	363	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	342	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	705	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	106.574	105.572	109.914	111.099	112.459	114.170
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	143.014	103.085	87.949	88.897	89.985	91.354
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.086	12.064	7.196	7.274	7.363	7.475
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.897	19.086	17.474	17.662	17.878	18.150
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.089	6.489	6.216	6.216	6.216	6.216
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.658	32.937	34.874	43.876	44.111	43.750
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.080	10.242	6.584	8.284	8.328	8.260
Personalaufwendungen	356.399	289.475	270.207	283.308	286.340	289.375
5261100 : Aus- und Fortbildung	11.633	12.068	10.136	10.206	10.277	10.461
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633	12.068	10.136	10.206	10.277	10.461
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	367	367	367	367	367	367
Bilanzielle Abschreibungen	367	367	367	367	367	367
5411000 : Prämie für Verbesserungsvorschläge	0	4.568	4.637	4.707	4.778	4.850
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	81.740	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.513	10.570	10.574	10.733	10.894	11.057
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.127	6.250	6.378	6.474	6.571	6.670
5431001 : Geschäftsaufwand	3.436	2.715	2.255	2.296	2.338	2.381
5431300 : Externe Beratungsleistungen	12.179	12.000	12.180	12.363	12.548	12.736
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	6.296	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	16	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.307	83.917	83.861	84.433	85.013	85.602
Ordentliche Aufwendungen	488.705	385.827	364.571	378.314	381.997	385.805
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.000	-385.827	-364.571	-378.314	-381.997	-385.805
Ordentliches Ergebnis	-488.000	-385.827	-364.571	-378.314	-381.997	-385.805
Jahresergebnis	-488.000	-385.827	-364.571	-378.314	-381.997	-385.805
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.000	11.000	22.441	22.770	23.112	23.458
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	7.648	9.852	8.955	9.059	9.165	9.317
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.648	20.852	31.396	31.829	32.277	32.775
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.648	-20.852	-31.396	-31.829	-32.277	-32.775
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-506.648	-406.679	-395.967	-410.143	-414.274	-418.580

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	100	100	100	102	104
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	102	104
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	48.681	44.965	26.729	26.996	27.266	27.539
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.681	44.965	26.729	26.996	27.266	27.539
Ordentliche Erträge	48.681	45.065	26.829	27.096	27.368	27.643
5011900 : Dienstaufwand Beamte	65.947	65.844	70.028	70.783	71.650	72.740
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.026	3.044	3.313	3.349	3.390	3.442
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	246	247	268	271	274	278
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	519	526	533	539	546	554
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.469	6.894	6.734	6.734	6.734	6.734
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.068	20.543	22.219	27.954	28.104	27.874
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.083	6.388	4.195	5.278	5.306	5.263
Personalaufwendungen	114.358	103.486	107.290	114.908	116.004	116.885
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	0	5.411	5.048	5.187	5.329	5.416
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung der Kantinenausstattung, Küchen, Teeküchen	3.113	10.688	9.878	10.071	10.237	10.406
5261100 : Aus- und Fortbildung	894	2.073	2.104	2.136	2.168	2.201
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007	18.172	17.030	17.394	17.734	18.023
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.499	2.349	2.346	2.346	2.229	2.219
Bilanzielle Abschreibungen	2.499	2.349	2.346	2.346	2.229	2.219
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.741	27.963	27.963	27.963	27.963	27.963
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.389	6.424	6.426	6.522	6.620	6.719
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.724	3.798	3.876	3.934	3.993	4.053
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	18.990	25.216	24.594	24.978	25.368	25.764
5431001 : Geschäftsaufwand	2.292	12.960	11.184	11.412	11.643	11.848
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	49	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	447	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	82.820	96.404	97.850	99.318	100.808	102.320
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	728	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.178	174.065	173.213	175.467	177.755	180.047
Ordentliche Aufwendungen	264.043	298.072	299.879	310.115	313.722	317.174
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.362	-253.007	-273.050	-283.019	-286.354	-289.531
Ordentliches Ergebnis	-215.362	-253.007	-273.050	-283.019	-286.354	-289.531
Jahresergebnis	-215.362	-253.007	-273.050	-283.019	-286.354	-289.531
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.803	18.161	16.417	16.581	16.747	16.914
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.803	18.161	16.417	16.581	16.747	16.914
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	177.242	179.901	22.537	22.870	23.213	23.561
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.678	33.310	24.020	24.740	25.471	26.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.920	213.211	46.557	47.610	48.684	49.564
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.117	-195.050	-30.140	-31.029	-31.937	-32.650

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)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382.478	-448.057	-303.190	-314.048	-318.291	-322.181

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	399	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-399	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11119010 GWG - Einrichtungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119010	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	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: 010.111.510.003 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Post- und Kopierstelle	1.354	1.384	1.383	1.396	1.409	1.422
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354	1.384	1.383	1.396	1.409	1.422
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	36.033	32.340	37.128	37.499	37.874	38.253
4485001 : Erstattungen durch die städt. Betriebe, Einrichtungen und Dritte	60.552	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4485002 : Erstattung Zustellungsaufwand	469.754	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.339	522.340	538.128	538.499	538.874	539.253
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	343	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	568.036	523.724	539.511	539.895	540.283	540.675
5011900 : Dienstaufwand Beamte	61.079	60.498	64.765	65.463	66.264	67.272
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	327.381	305.789	312.945	316.319	320.192	325.063
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.625	25.874	23.545	23.799	24.090	24.456
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	67.487	63.072	65.546	66.253	67.064	68.084
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.211	4.488	4.403	4.403	4.403	4.403
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.928	18.875	20.549	25.853	25.992	25.779
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.508	5.870	3.880	4.881	4.907	4.867
Personalaufwendungen	524.218	484.466	495.633	506.971	512.912	519.924
5251000 : Unterhaltung der Botenfahrzeuge	1.790	3.456	3.508	3.561	3.614	3.668
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	3.715	14.488	13.762	14.040	14.332	14.562
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	131	703	714	725	736	747
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636	18.647	17.984	18.326	18.682	18.977
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.361	6.164	9.590	9.590	9.590	9.572
Bilanzielle Abschreibungen	5.361	6.164	9.590	9.590	9.590	9.572
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	124.629	125.050	125.050	125.050	125.050	125.050
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	28.703	28.860	28.870	29.303	29.743	30.189
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.727	17.064	17.412	17.673	17.938	18.207
5431000 : Allgemeine sächliche Ausgaben - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme	173.560	247.393	200.584	208.838	213.156	217.178
5431001 : Geschäftsaufwand	261	1.672	1.697	1.722	1.748	1.774
5431002 : Zustellungsaufwand	400.515	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.984	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.380	818.039	771.613	780.586	785.635	790.398
Ordentliche Aufwendungen	1.282.594	1.327.316	1.294.820	1.315.473	1.326.819	1.338.871
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.558	-803.592	-755.309	-775.578	-786.536	-798.196
Ordentliches Ergebnis	-714.558	-803.592	-755.309	-775.578	-786.536	-798.196
Jahresergebnis	-714.558	-803.592	-755.309	-775.578	-786.536	-798.196
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.612	11.845	9.941	10.040	10.141	10.242
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.612	11.845	9.941	10.040	10.141	10.242
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	5.610	5.693	5.778	5.865
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.232	4.649	4.719	4.790	4.862	4.935
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232	4.649	10.329	10.483	10.640	10.800

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	32.789	37.754	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.789	37.754	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.889	37.754	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.853	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.635	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.376	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.920	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	228	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.213	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	595	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	109.820	0	0	0	0	0
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	36	0	0	0	0	0
5290000 : "Info-Line Düsseldorf"	2.130	145.693	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166	145.693	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	344	344	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	344	344	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	34.573	34.609	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.962	8.006	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.640	4.734	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.230	47.349	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	159.559	193.386	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.670	-155.632	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-126.670	-155.632	0	0	0	0
Jahresergebnis	-126.670	-155.632	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.435	3.504	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.435	3.504	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.530	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.530	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095	3.504	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.765	-152.128	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: 010.111.510.005 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	2.719	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719	0	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	333.056	251.874	240.542	242.947	245.376	247.830
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.056	251.874	240.542	242.947	245.376	247.830
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	42	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.220	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.262	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	337.037	251.874	240.542	242.947	245.376	247.830
5011900 : Dienstaufwand Beamte	161.168	162.352	166.437	168.232	170.292	172.882
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	20.532	2.029	33.519	33.880	34.295	34.817
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.679	165	2.740	2.770	2.804	2.847
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.030	351	6.717	6.789	6.872	6.977
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.909	11.626	8.547	8.547	8.547	8.547
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.667	50.652	52.808	66.439	66.795	66.248
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	19.804	15.752	9.970	12.544	12.611	12.508
Personalaufwendungen	291.789	242.927	280.738	299.201	302.216	304.826
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.618	812	824	836	849	862
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618	812	824	836	849	862
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	66	66	66	66	66	66
Bilanzielle Abschreibungen	66	66	66	66	66	66
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	44.200	44.517	44.517	44.517	44.517	44.517
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.179	10.235	10.238	10.392	10.548	10.706
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.933	6.052	6.175	6.268	6.362	6.457
5431001 : Geschäftsaufwand	5.280	7.209	7.200	7.200	7.308	7.418
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.592	68.013	68.130	68.377	68.735	69.098
Ordentliche Aufwendungen	360.065	311.818	349.758	368.480	371.866	374.852
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.028	-59.944	-109.216	-125.533	-126.490	-127.022
Ordentliches Ergebnis	-23.028	-59.944	-109.216	-125.533	-126.490	-127.022
Jahresergebnis	-23.028	-59.944	-109.216	-125.533	-126.490	-127.022
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	49.104	50.091	43.316	43.749	44.186	44.628
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.104	50.091	43.316	43.749	44.186	44.628
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.834	5.922	22.441	22.768	23.110	23.456
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.821	13.193	13.316	13.441	13.568	13.772
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.655	19.115	35.757	36.209	36.678	37.228
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.449	30.976	7.559	7.540	7.508	7.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.421	-28.968	-101.657	-117.993	-118.982	-119.622

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	33.645	39.834	31.997	32.317	32.640	32.966
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.645	39.834	31.997	32.317	32.640	32.966
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.730	39.834	31.997	32.317	32.640	32.966
5011900 : Dienstaufwand Beamte	32.232	31.925	33.610	33.972	34.388	34.911
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	130.531	138.567	128.765	130.153	131.746	133.750
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.817	11.257	10.538	10.652	10.782	10.946
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.193	25.993	25.171	25.442	25.753	26.145
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.696	9.960	10.664	13.417	13.488	13.378
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.951	3.098	2.013	2.533	2.547	2.526
Personalaufwendungen	219.957	223.504	213.351	218.759	221.294	224.246
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.616	1.642	1.667	1.692	1.717	1.743
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	1.642	1.667	1.692	1.717	1.743
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	234	234	234	234	234	234
Bilanzielle Abschreibungen	234	234	234	234	234	234
5411000 : Zahlungen nach dem LPVG	0	806	806	806	806	818
5422000 : Miete für die Benutzung des Zeughauses	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.157	48.616	48.616	48.616	48.616	48.616
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.536	9.588	9.591	9.735	9.881	10.029
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.558	5.669	5.785	5.872	5.960	6.049
5431001 : Geschäftsaufwand	7.876	8.732	8.863	8.996	9.131	9.268
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.487	1.487	1.487	1.487
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.690	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.815	74.411	76.148	76.512	76.881	77.282
Ordentliche Aufwendungen	295.622	299.791	291.400	297.197	300.126	303.505
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.892	-259.957	-259.403	-264.880	-267.486	-270.539
Ordentliches Ergebnis	-261.892	-259.957	-259.403	-264.880	-267.486	-270.539
Jahresergebnis	-261.892	-259.957	-259.403	-264.880	-267.486	-270.539
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.503	10.714	10.940	11.050	11.160	11.272
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.503	10.714	10.940	11.050	11.160	11.272
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.811	5.898	5.898	5.986	6.076	6.167
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.638	7.947	8.066	8.187	8.310	8.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.449	13.845	13.964	14.173	14.386	14.602
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946	-3.131	-3.024	-3.123	-3.226	-3.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.838	-263.088	-262.427	-268.003	-270.712	-273.869

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	201.063	230.323	208.812	211.063	213.647	216.897
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.322	18.652	16.902	17.084	17.293	17.556
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.292	42.487	39.066	39.487	39.970	40.578
Personalaufwendungen	254.676	291.462	264.780	267.634	270.910	275.031
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	340	345	350	355	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	340	345	350	355	360
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.920	1.740	3.000	2.096	1.923	1.897
Bilanzielle Abschreibungen	1.920	1.740	3.000	2.096	1.923	1.897
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.734	26.877	26.877	26.877	26.877	26.877
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.728	10.786	10.790	10.952	11.116	11.283
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.252	6.378	6.508	6.606	6.705	6.806
5431001 : Geschäftsaufwand	8.954	10.799	10.961	11.125	11.291	11.460
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.663	3.663	3.663	3.663
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	13.188	13.370	13.571	13.774	13.980	14.190
5499401 : Internetprogramm	57.474	53.068	50.864	54.671	55.491	56.323
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	278	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.608	121.278	123.234	127.668	129.123	130.602
Ordentliche Aufwendungen	380.204	414.820	391.359	397.748	402.311	407.890
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.204	-414.820	-391.359	-392.748	-397.311	-402.890
Ordentliches Ergebnis	-380.204	-414.820	-391.359	-392.748	-397.311	-402.890
Jahresergebnis	-380.204	-414.820	-391.359	-392.748	-397.311	-402.890
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.232	4.295	4.295	4.359	4.424	4.490
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.718	4.718	4.788	4.859	4.931	5.004
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.950	9.013	9.083	9.218	9.355	9.494
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.950	-9.013	-9.083	-9.218	-9.355	-9.494
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.154	-423.833	-400.442	-401.966	-406.666	-412.384

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.256	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.256	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.256	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.256	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11110005 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (> 410 €)	12,7	12,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,7	12,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110005	-12,7	-12,7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,7	-12,7	-6,3	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land, Projekt:"Ab in die Mitte!": "Ab in die Mitte!"	72.500	0	0	0	0	0
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	10.448	10.302	10.457	10.613	10.772	10.933
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.948	10.302	10.457	10.613	10.772	10.933
Ordentliche Erträge	82.948	10.302	10.457	10.613	10.772	10.933
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	25.447	26.841	25.418	25.692	26.007	26.403
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.046	2.157	2.041	2.063	2.088	2.120
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.636	4.755	4.731	4.782	4.841	4.915
Personalaufwendungen	32.130	33.753	32.190	32.537	32.936	33.438
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	482	489	496	503	510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	482	489	496	503	510
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	193	193	113	113	113	113
Bilanzielle Abschreibungen	193	193	113	113	113	113
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.258	14.276	14.276	14.276	14.276	14.276
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.245	5.273	5.275	5.354	5.434	5.516
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.057	3.118	3.182	3.230	3.278	3.327
5431001 : Geschäftsaufwand	10.846	15.297	15.526	15.758	15.994	16.234
5431201 : Imageoffensive - Werbung für Neuss	88.320	19.120	19.437	21.758	22.084	22.415
5431202 : Bürgerinformation	28.581	32.744	33.235	33.733	34.238	34.752
5499400 : Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	70.439	79.118	80.305	81.509	82.731	83.972
Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.746	168.946	171.236	175.618	178.035	180.492
Ordentliche Aufwendungen	253.069	203.374	204.028	208.764	211.587	214.553
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.121	-193.072	-193.571	-198.151	-200.815	-203.620
Ordentliches Ergebnis	-170.121	-193.072	-193.571	-198.151	-200.815	-203.620
Jahresergebnis	-170.121	-193.072	-193.571	-198.151	-200.815	-203.620
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.996	6.086	6.086	6.177	6.270	6.364
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.200	6.784	6.885	6.988	7.092	7.198
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.196	12.870	12.971	13.165	13.362	13.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.196	-12.870	-12.971	-13.165	-13.362	-13.562
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.317	-205.942	-206.542	-211.316	-214.177	-217.182

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
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 11119016	-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: 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	91.980	14.393	14.594	14.797	15.018	15.243
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.980	14.393	14.594	14.797	15.018	15.243
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	92.026	14.393	14.594	14.797	15.018	15.243
5011900 : Dienstaufwand Beamte	72.200	73.423	82.730	83.622	84.646	85.934
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	57.282	51.326	52.483	53.049	53.698	54.515
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.907	4.218	4.300	4.346	4.399	4.466
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.082	10.243	10.628	10.743	10.875	11.040
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.074	5.407	5.180	5.180	5.180	5.180
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.919	22.907	26.249	33.025	33.201	32.929
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.850	7.124	4.956	6.235	6.268	6.217
Personalaufwendungen	193.315	174.648	186.526	196.200	198.267	200.281
5255000 : Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung Fahnenmasten etc. Schützenwesen	0	0	11.734	11.910	12.089	12.270
5261100 : Aus- und Fortbildung	590	595	604	613	622	631
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	595	12.338	12.523	12.711	12.901
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	414	336	414	414	414	414
Bilanzielle Abschreibungen	414	336	414	414	414	414
5318000 : Zuschüsse Schützenwesen	178.551	178.155	166.675	166.757	169.258	162.018
5318001 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	113.995	114.108	114.224	114.450	114.681	114.914
Transferaufwendungen	292.546	292.263	280.899	281.207	283.939	276.932
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der Neuss Marketing GmbH & Co. KG	11.667	16.090	16.331	16.575	16.823	17.075
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	24.357	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.251	10.307	10.311	10.466	10.623	10.782
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.974	6.094	6.218	6.311	6.406	6.502
5431001 : Geschäftsaufwand	14.323	18.597	18.876	19.159	19.446	19.758
5431200 : Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen	162.262	123.889	136.927	138.995	141.079	143.195
5499400 : Städtepartnerschaften	71.568	46.326	47.246	48.179	49.126	49.863
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.403	245.678	260.284	264.060	267.878	271.550
Ordentliche Aufwendungen	787.267	713.520	740.461	754.404	763.209	762.078
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.241	-699.127	-725.867	-739.607	-748.191	-746.835
Ordentliches Ergebnis	-695.241	-699.127	-725.867	-739.607	-748.191	-746.835
Jahresergebnis	-695.241	-699.127	-725.867	-739.607	-748.191	-746.835
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.407	7.518	7.518	7.631	7.745	7.861
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.342	8.379	8.504	8.631	8.760	8.891
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.749	15.897	16.022	16.262	16.505	16.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.749	-15.897	-16.022	-16.262	-16.505	-16.752
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.990	-715.024	-741.889	-755.869	-764.696	-763.587

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Allgemeines Budget - Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.001 **Durchführung von Prüfungen (ab 2012)**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Erstatt. v. Beteiligungen etc.	0	0	121.082	122.292	123.515	124.751
4485004 : Kostenersatz Hafengebiete	3.788	0	2.122	2.154	2.186	2.219
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.788	0	123.204	124.446	125.701	126.970
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	24.027	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24.027	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.814	0	123.204	124.446	125.701	126.970
5011900 : Dienstaufwand Beamte	167.614	184.148	292.628	295.783	299.404	303.959
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	96.450	68.185	124.840	126.186	127.731	129.674
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.382	6.191	10.137	10.246	10.371	10.529
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.501	12.975	22.315	22.556	22.832	23.179
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.920	10.572	15.541	15.541	15.541	15.541
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.585	57.452	92.847	116.813	117.438	116.476
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	20.588	17.866	17.529	22.054	22.172	21.991
Personalaufwendungen	398.040	357.389	575.837	609.179	615.489	621.349
5261100 : Aus- und Fortbildung	270	1.759	3.578	3.578	3.631	3.686
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	1.759	3.578	3.578	3.631	3.686
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	57.024	57.024	57.024	57.024
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.369	2.428	4.857	4.930	5.004	5.079
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.553	1.589	3.254	3.303	3.353	3.403
5431001 : Geschäftsaufwand	6.726	3.865	8.223	8.223	8.346	8.471
5431301 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	103.290	90.000	70.000	70.000	71.050	72.116
5431302 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	23.000	23.000	23.000	23.000	23.345	23.695
5431303 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	23.000	0	23.000	23.000	23.345	23.695
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.972	2.972	2.972	2.972
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.449	149.394	192.330	192.452	194.439	196.455
Ordentliche Aufwendungen	586.884	508.667	771.870	805.334	813.684	821.615
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.070	-508.667	-648.666	-680.888	-687.983	-694.645
Ordentliches Ergebnis	-559.070	-508.667	-648.666	-680.888	-687.983	-694.645
Jahresergebnis	-559.070	-508.667	-648.666	-680.888	-687.983	-694.645
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.078	13.340	25.361	25.615	25.871	26.130
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.078	13.340	25.361	25.615	25.871	26.130
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	14.713	14.934	31.113	31.582	32.053	32.534
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	6.174	9.181	18.638	18.638	18.918	19.202
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.887	24.115	49.751	50.220	50.971	51.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.809	-10.775	-24.390	-24.605	-25.100	-25.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-566.879	-519.442	-673.056	-705.493	-713.083	-720.251

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 (bis 2011)**



Kurzbeschreibung

Ausführung von Prüfungen, die dem RPA übertragen wurden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	131.072	113.322	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.072	113.322	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	131.072	113.322	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	173.158	192.206	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	65.491	53.581	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.917	4.995	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.313	10.993	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.376	11.058	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.126	59.966	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.271	18.649	0	0	0	0
Personalaufwendungen	368.652	351.448	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.819	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.819	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.512	28.512	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.369	2.427	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.552	1.589	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	833	4.358	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.284	36.886	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	401.936	390.153	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.864	-276.831	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-270.864	-276.831	0	0	0	0
Jahresergebnis	-270.864	-276.831	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.078	13.340	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.078	13.340	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	15.940	16.179	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.046	9.181	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.986	25.360	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.908	-12.020	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.772	-288.851	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482000 : Erstattung von Parkgebühren und Fahrtkosten	975	750	750	750	750	750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	975	750	750	750	750	750
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.370	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.370	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.345	750	750	750	750	750
5011900 : Dienstaufwand Beamte	143.876	151.638	155.506	157.183	159.107	161.527
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	33.534	34.117	34.308	34.678	35.103	35.637
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.620	2.665	2.685	2.714	2.747	2.789
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.659	6.773	6.978	7.053	7.139	7.248
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.148	10.815	10.360	10.360	10.360	10.360
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.756	47.310	49.340	62.076	62.408	61.897
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.677	14.712	9.315	11.720	11.783	11.686
Personalaufwendungen	280.270	268.030	268.492	285.784	288.647	291.144
5261100 : Aus- und Fortbildung	378	576	576	576	576	576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	576	576	576	576	576
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	494	494	494	494	494	494
Bilanzielle Abschreibungen	494	494	494	494	494	494
5318000 : Zuschüsse an politische Jugendorganisation der im Rat vertretenen Parteien	4.576	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	4.576	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
5421000 : Aufwandsentschädigung	570.522	535.650	546.363	546.363	546.363	557.290
5421100 : Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte	5.106	5.106	5.182	5.182	5.182	5.286
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	14.304	14.381	14.387	14.603	14.822	15.044
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.336	8.504	8.677	8.807	8.939	9.073
5431000 : Werkstattverfahren Jahnstadion	476	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	20.729	25.643	25.643	25.643	25.643	25.643
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.598	3.598	3.598	3.598
5492000 : Fraktionszuwendungen	504.430	508.724	515.865	520.043	525.893	531.831
5499402 : Ehrengaben	0	0	0	0	18.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.726	1.133.832	1.155.539	1.160.063	1.184.264	1.183.589
Ordentliche Aufwendungen	1.445.445	1.409.067	1.431.236	1.453.052	1.480.116	1.481.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.100	-1.408.317	-1.430.486	-1.452.302	-1.479.366	-1.481.188
Ordentliches Ergebnis	-1.443.100	-1.408.317	-1.430.486	-1.452.302	-1.479.366	-1.481.188
Jahresergebnis	-1.443.100	-1.408.317	-1.430.486	-1.452.302	-1.479.366	-1.481.188
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	72.958	74.052	74.052	75.163	76.290	77.434
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.318	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.276	86.552	84.552	85.663	86.790	87.934
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.276	-86.552	-84.552	-85.663	-86.790	-87.934
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.526.376	-1.494.869	-1.515.038	-1.537.965	-1.566.156	-1.569.122

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461400 : Ersatz von Gerichts-, Prozess und ähnlichen Kosten	447	0	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	447	0	200	200	200	200
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.	12.939	13.413	15.113	15.264	15.417	15.571
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.939	15.113	16.813	16.964	17.117	17.271
Ordentliche Erträge	13.386	15.113	17.013	17.164	17.317	17.471
5011900 : Dienstaufwand Beamte	219.071	216.190	222.218	224.614	227.364	230.823
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	69.416	66.930	78.822	79.672	80.647	81.874
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.748	5.479	6.470	6.540	6.620	6.721
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.755	13.165	15.841	16.012	16.208	16.455
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.431	13.248	12.691	12.691	12.691	12.691
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.124	67.449	70.507	88.706	89.181	88.450
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	26.916	20.975	13.312	16.748	16.837	16.699
Personalaufwendungen	447.461	403.436	419.861	444.983	449.548	453.713
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.002	3.126	3.150	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	3.126	3.150	3.200	3.200	3.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	472	472	472	472	472	472
Bilanzielle Abschreibungen	472	472	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	16.449	16.539	16.545	16.793	17.045	17.301
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.587	9.780	9.978	10.128	10.280	10.434
5431001 : Geschäftsaufwand	9.576	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	9	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.062	74.775	74.979	75.377	75.781	76.191
Ordentliche Aufwendungen	520.997	481.809	498.462	524.032	529.001	533.576
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.611	-466.696	-481.449	-506.868	-511.684	-516.105
Ordentliches Ergebnis	-507.611	-466.696	-481.449	-506.868	-511.684	-516.105
Jahresergebnis	-507.611	-466.696	-481.449	-506.868	-511.684	-516.105
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.243	4.329	5.222	5.274	5.326	5.380
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.243	4.329	5.222	5.274	5.326	5.380
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.949	13.143	13.143	13.340	13.540	13.743
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.109	12.026	12.200	12.380	12.380	12.566
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.058	25.169	25.343	25.720	25.920	26.309
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.815	-20.840	-20.121	-20.446	-20.594	-20.929
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-528.426	-487.536	-501.570	-527.314	-532.278	-537.034

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungsangelegenheiten,
Schadensregulierung, Forderungseinzug**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Schiedsgebühren	528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461400 : Ersatz von Gerichts-, Prozeß- und ähnl. Kosten	1.106	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	500	500	500	500	500
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	19.410	25.619	22.669	22.896	23.125	23.356
4485001 : Kostenerstattungen von Versicherungsleistungen durch die Eigenbetriebe	-12.569	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.841	25.619	22.669	22.896	23.125	23.356
4561000 : Ordnungsstrafen	0	100	100	100	100	100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	22.436	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	30.175	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	52.611	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	61.085	27.419	24.469	24.696	24.925	25.156
5011900 : Dienstaufwand Beamte	105.340	104.136	107.807	108.969	110.303	111.981
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.972	22.980	23.094	23.343	23.629	23.988
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.928	1.837	1.849	1.869	1.892	1.921
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.812	4.574	4.706	4.757	4.815	4.888
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.328	5.678	5.439	5.439	5.439	5.439
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.101	32.489	34.206	43.035	43.265	42.911
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	12.931	10.104	6.458	8.125	8.168	8.102
Personalaufwendungen	202.412	181.798	183.559	195.537	197.511	199.230
5241000 : Sachversicherung	11.612	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.340	1.360	1.380	1.380	1.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612	1.340	1.360	1.380	1.380	1.380
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	9.774	9.827	9.831	9.978	10.128	10.280
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.697	5.811	5.929	6.018	6.108	6.200
5431001 : Geschäftsaufwand	3.437	8.827	8.977	9.127	9.300	9.400
5431100 : Schiedswesen	11.260	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5441200 : Ungedekte Schadensfälle	4.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441201 : Unfallkasse NRW	404.481	405.000	0	0	0	0
5441202 : Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	74.161	156.000	0	0	0	0
5441203 : Versicherungen	0	21.110	0	0	0	0
5441213 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.426	3.426	3.426	3.426
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	14.091	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	25.792	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	32.190	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.391	642.000	63.588	63.974	64.387	64.731
Ordentliche Aufwendungen	821.652	825.375	248.744	261.128	263.515	265.578
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.567	-797.956	-224.275	-236.432	-238.590	-240.422
Ordentliches Ergebnis	-760.567	-797.956	-224.275	-236.432	-238.590	-240.422
Jahresergebnis	-760.567	-797.956	-224.275	-236.432	-238.590	-240.422
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.365	6.493	7.832	7.911	7.990	8.070

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungsangelegenheiten,
Schadensregulierung, Forderungseinzug**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.365	6.493	7.832	7.911	7.990	8.070
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	431	437	437	444	451	458
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.198	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.629	14.437	14.437	14.444	14.451	14.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264	-7.944	-6.605	-6.533	-6.461	-6.388
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-761.830	-805.900	-230.880	-242.965	-245.051	-246.810



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.283	26.079	26.434	31.806	32.199	32.598
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552	651	851	851	853	855
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.039.553	2.896.166	2.771.063	2.798.490	2.826.207	2.854.586
Sonstige ordentliche Erträge	80.389	100	100	100	100	100
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.301.024	2.924.196	2.799.648	2.832.447	2.860.559	2.889.339
Personalaufwendungen	8.451.665	8.096.473	7.981.965	8.387.911	8.477.164	8.564.933
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.871	421.862	424.106	430.341	436.629	443.169
Bilanzielle Abschreibungen	43.564	24.189	32.964	29.929	28.477	25.351
Transferaufwendungen	297.122	298.398	287.034	287.342	290.074	283.067
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.306.242	10.888.453	10.313.647	10.842.611	10.668.588	10.773.060
Ordentliche Aufwendungen	19.277.465	19.729.375	19.039.716	19.978.134	19.900.932	20.089.580
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.976.441	-16.805.179	-16.240.068	-17.145.687	-17.040.373	-17.200.241
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	-15.976.441	-16.805.179	-16.240.068	-17.145.687	-17.040.373	-17.200.241
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	-15.976.441	-16.805.179	-16.240.068	-17.145.687	-17.040.373	-17.200.241
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.462.565	5.667.112	5.690.509	5.762.696	5.834.966	5.910.717
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.595	976.233	969.601	983.578	997.901	1.012.858
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.433.470	-12.114.300	-11.519.160	-12.366.569	-12.203.308	-12.302.382

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	54.601	18.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.601	18.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.601	-18.200	0	0	0	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	120
Wirtschaftsförderung	121
Finanzsteuerung und -service	123
Geschäftsbuchführung	125
Zahlungsabwicklung und Buchung	126
Vollstreckung	128
Insolvenzen	130
Steuern und Abgaben	131
Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	133
Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	135
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	136

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421000 : Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte	120	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	661	661	661	661	661
4481000 : Erstattungen durch das Landesamt für Datenverarbeit. und Statistik	855	240	0	240	0	240
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855	240	0	240	0	240
Ordentliche Erträge	975	901	661	901	661	901
5011900 : Dienstaufwand Beamte	37.111	37.184	79.122	79.975	80.954	82.185
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	140.378	138.762	89.971	90.941	92.054	93.454
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.211	11.302	5.446	5.505	5.572	5.657
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.407	24.081	15.893	16.064	16.261	16.508
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.921	11.601	25.104	31.584	31.753	31.493
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.549	3.608	4.740	5.963	5.995	5.946
Personalaufwendungen	237.113	229.242	222.866	232.622	235.179	237.833
5261100 : Aus- und Fortbildung	330	428	434	441	448	455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	428	434	441	448	455
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	269	106	269	269	269	269
Bilanzielle Abschreibungen	269	106	269	269	269	269
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.866	22.866	22.866	22.866	22.866	22.866
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	30.080	30.523	30.589	31.048	31.514	31.987
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	23.597	24.011	24.435	24.801	25.173	25.550
5431000 : Geschäftsaufwand	7.733	16.095	16.336	16.581	16.830	17.082
5431100 : Mitgliedsbeiträge	11.597	12.644	12.817	12.993	13.188	13.386
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	317	362	367	373	379	385
5499401 : Volkszählung 2011	0	48.960	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.190	155.461	112.410	108.662	109.950	111.256
Ordentliche Aufwendungen	333.902	385.237	335.979	341.994	345.846	349.813
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.927	-384.336	-335.318	-341.093	-345.185	-348.912
Ordentliches Ergebnis	-332.927	-384.336	-335.318	-341.093	-345.185	-348.912
Jahresergebnis	-332.927	-384.336	-335.318	-341.093	-345.185	-348.912
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	54.060	54.871	54.871	55.694	56.529	57.377
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.627	21.407	21.745	22.088	22.419	22.755
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.687	76.278	76.616	77.782	78.948	80.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.687	-76.278	-76.616	-77.782	-78.948	-80.132
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.614	-460.614	-411.934	-418.875	-424.133	-429.044

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	385.437	390.455	343.741	347.447	351.701	357.051
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	31.394	31.989	28.211	28.515	28.864	29.303
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	70.717	71.224	65.705	66.413	67.226	68.249
Personalaufwendungen	487.548	493.668	437.657	442.375	447.791	454.603
5261100 : Aus- und Fortbildung	740	2.095	2.126	2.158	2.190	2.223
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	2.095	2.126	2.158	2.190	2.223
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.598	2.920	2.515	2.325	1.350	1.261
Bilanzielle Abschreibungen	3.598	2.920	2.515	2.325	1.350	1.261
5318000 : Zuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund, Ortsverband Neuss	2.549	2.587	2.626	2.665	2.705	2.746
5318002 : Mietkostenzuschuss für die Fachhochschule Neuss	58.894	44.171	0	0	0	0
Transferaufwendungen	61.443	46.758	2.626	2.665	2.705	2.746
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.308	5.387	5.398	5.479	5.561	5.644
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.164	4.237	4.312	4.377	4.443	4.510
5431000 : Geschäftsaufwand	12.532	16.175	16.568	16.967	17.372	17.633
5431100 : Mitgliedsbeiträge	900	839	852	865	878	891
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	114	362	367	373	379	385
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	5.264	5.264	5.264	5.264
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwand	50.167	57.677	52.520	53.308	54.108	54.920
5499401 : Bestandspflege kleinerer und mittlerer Betriebe der Wirtschaft	9.720	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499402 : Standortmarketing und Bestandspflege allgemein	44.057	40.193	40.946	41.710	42.486	43.123
5499403 : Einzelhandelskonzept	0	0	26.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.174	194.081	221.438	197.554	199.702	201.581
Ordentliche Aufwendungen	739.502	739.522	666.362	647.077	653.738	662.414
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.502	-728.431	-655.271	-635.986	-642.647	-651.323
Ordentliches Ergebnis	-739.502	-728.431	-655.271	-635.986	-642.647	-651.323
Jahresergebnis	-739.502	-728.431	-655.271	-635.986	-642.647	-651.323
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	23.806	24.163	24.163	24.525	24.893	25.266
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	19.590	20.133	20.435	20.742	21.053	21.369
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.396	44.296	44.598	45.267	45.946	46.635
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.396	-44.296	-44.598	-45.267	-45.946	-46.635
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.898	-772.727	-699.869	-681.253	-688.593	-697.958

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.231	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.231	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57100001	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	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 57109000	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	7.567	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	64.554	2.828	6.343	6.406	6.470	6.535
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.121	11.828	15.343	15.406	15.470	15.535
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	14	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	15.663	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.690	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	87.811	21.828	25.343	25.406	25.470	25.535
5011900 : Dienstaufwand Beamte	418.764	367.774	342.594	346.288	350.527	355.859
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	109.180	100.359	103.720	104.838	106.121	107.735
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.974	8.218	8.502	8.594	8.699	8.831
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.387	19.814	20.833	21.058	21.316	21.640
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	23.797	28.065	21.705	21.705	21.705	21.705
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	191.233	114.741	108.700	136.758	137.490	136.364
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	51.408	35.682	20.523	25.820	25.958	25.746
Personalaufwendungen	824.742	674.653	626.577	665.061	671.816	677.880
5261100 : Aus- und Fortbildung	714	2.964	3.010	3.050	3.090	3.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	2.964	3.010	3.050	3.090	3.140
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	967	560	521	521	521	521
Bilanzielle Abschreibungen	967	560	521	521	521	521
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	63.610	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	27.050	27.200	27.210	27.620	28.034	28.455
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.770	16.080	16.410	16.660	16.910	17.164
5431000 : Geschäftsaufwendungen	17.468	9.940	20.090	20.250	20.400	20.550
5431300 : Gutachter- und Beratungskosten	2.103	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	4.921	4.921	4.921	4.921
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	5.280	0	0	0	0	0
5499000 : Sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.282	157.009	162.420	163.240	164.054	164.879
Ordentliche Aufwendungen	957.705	835.186	792.528	831.872	839.481	846.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.893	-813.358	-767.185	-806.466	-814.011	-820.885
Ordentliches Ergebnis	-869.893	-813.358	-767.185	-806.466	-814.011	-820.885
Jahresergebnis	-869.893	-813.358	-767.185	-806.466	-814.011	-820.885
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.195	10.400	15.647	15.804	15.962	16.122
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.195	10.400	15.647	15.804	15.962	16.122
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	105.895	107.573	107.573	109.277	110.916	112.580
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	27.846	33.530	34.030	34.530	35.050	35.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.741	141.103	141.603	143.807	145.966	148.130
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.546	-130.703	-125.956	-128.003	-130.004	-132.008
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-993.440	-944.061	-893.141	-934.469	-944.015	-952.893

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	445	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	168.469	189.181	250.124	252.821	255.916	259.809
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.300	28.965	30.788	31.120	31.501	31.980
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.387	2.352	2.511	2.538	2.569	2.608
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.833	5.770	6.260	6.327	6.404	6.501
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.983	6.219	18.908	18.908	18.908	18.908
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.949	59.022	79.361	99.846	100.380	99.558
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	20.686	18.355	14.983	18.851	18.952	18.797
Personalaufwendungen	319.607	309.864	402.935	430.411	434.630	438.161
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.320	1.340	1.360	1.380	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.320	1.340	1.360	1.380	1.400
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	196	264	196	196	196	196
Bilanzielle Abschreibungen	196	264	196	196	196	196
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	17.522	17.617	17.624	17.888	18.156	18.428
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.212	10.417	10.629	10.788	10.950	11.114
5431000 : Geschäftsaufwendungen	3.181	4.480	4.550	4.620	4.690	4.760
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.826	2.826	2.826	2.826
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.720	79.319	82.434	82.927	83.427	83.933
Ordentliche Aufwendungen	397.522	390.767	486.905	514.894	519.633	523.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.522	-390.767	-486.905	-514.894	-519.633	-523.690
Ordentliches Ergebnis	-397.522	-390.767	-486.905	-514.894	-519.633	-523.690
Jahresergebnis	-397.522	-390.767	-486.905	-514.894	-519.633	-523.690
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	37.298	37.857	37.857	38.425	39.001	39.586
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	16.539	16.140	16.380	16.620	16.870	17.120
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.837	53.997	54.237	55.045	55.871	56.706
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.837	-53.997	-54.237	-55.045	-55.871	-56.706
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.359	-444.764	-541.142	-569.939	-575.504	-580.396

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	2.879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	13.327	14.067	18.208	18.390	18.574	18.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.206	15.067	19.208	19.390	19.574	19.760
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	396.844	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4562001 : Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	38.494	40.000	35.000	36.000	36.000	36.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.657	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	225	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	879	50	50	50	50	50
4591100 : (Schadens-) Ersatzleistungen	578.199	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.016.298	375.050	380.050	381.050	381.050	381.050
Ordentliche Erträge	1.032.503	390.117	399.258	400.440	400.624	400.810
5011900 : Dienstaufwand Beamte	283.235	268.926	307.177	310.489	314.290	319.071
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	237.083	213.419	215.690	218.016	220.685	224.042
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.861	17.578	17.776	17.968	18.188	18.465
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	47.467	42.549	44.057	44.532	45.077	45.763
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	23.924	22.792	26.367	26.367	26.367	26.367
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	129.416	83.902	97.463	122.620	123.277	122.267
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	34.790	26.092	18.401	23.151	23.275	23.084
Personalaufwendungen	775.775	675.258	726.931	763.143	771.159	779.059
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.265	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.358	2.345	2.358	2.358	1.155	754
Bilanzielle Abschreibungen	2.358	2.345	2.358	2.358	1.155	754
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	92.097	92.240	92.240	92.240	92.240	92.240
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	39.168	39.381	39.396	39.987	40.587	41.196
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	22.828	23.287	23.760	24.116	24.478	24.845
5431000 : Geschäftsaufwendungen	18.383	27.604	26.000	27.000	28.000	28.500
5431001 : Gebühren	41.620	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
5431100 : Mitgliedsbeiträge	50	70	70	70	70	70
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	400	5.831	5.831	5.831	5.881
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	5.582	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	110	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	356.667	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.505	252.982	257.297	260.244	263.206	265.732
Ordentliche Aufwendungen	1.355.903	933.075	989.076	1.028.235	1.038.010	1.048.035
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.400	-542.958	-589.818	-627.795	-637.386	-647.225
Ordentliches Ergebnis	-323.400	-542.958	-589.818	-627.795	-637.386	-647.225
Jahresergebnis	-323.400	-542.958	-589.818	-627.795	-637.386	-647.225
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	63.229	75.000	88.038	88.919	89.808	90.706
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.229	75.000	88.038	88.919	89.808	90.706
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	171.934	174.513	174.513	177.131	179.788	182.485

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	44.237	60.960	60.960	61.920	61.920	62.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.171	235.473	235.473	239.051	241.708	245.335
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.942	-160.473	-147.435	-150.132	-151.900	-154.629
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.342	-703.431	-737.253	-777.927	-789.286	-801.854

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 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 11129002	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	0,0	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: 010.111.401.003 **Vollstreckung**



Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	2.879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	396.844	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Sonstige ordentliche Erträge	396.844	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Ordentliche Erträge	399.723	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	486.609	480.904	489.231	494.506	500.560	508.174
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	166.765	169.715	170.506	172.344	174.454	177.108
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.411	13.609	13.816	13.965	14.136	14.351
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	33.315	33.933	34.767	35.142	35.572	36.113
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	34.553	34.121	33.723	33.723	33.723	33.723
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	222.063	150.037	155.226	195.294	196.339	194.731
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	59.696	46.658	29.307	36.871	37.069	36.765
Personalaufwendungen	1.016.412	928.977	926.576	981.845	991.853	1.000.965
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.038	416	592	592	592	592
Bilanzielle Abschreibungen	1.038	416	592	592	592	592
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	95.685	95.891	95.891	95.891	95.891	95.891
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	40.694	40.915	40.930	41.544	42.167	42.800
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	23.717	24.194	24.686	25.056	25.432	25.813
5431000 : Geschäftsaufwendungen	46.342	69.678	71.000	72.000	73.000	74.000
5431001 : Gebühren	17.845	30.000	30.000	31.000	32.000	32.500
5431100 : Mitgliedsbeiträge	110	280	280	280	280	280
5441200 : Versicherungen und Umlagen	541	1.200	7.852	7.852	7.852	7.852
Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.933	262.158	270.639	273.623	276.622	279.136
Ordentliche Aufwendungen	1.244.541	1.195.551	1.201.807	1.260.060	1.273.067	1.284.693
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.819	-849.551	-855.807	-914.060	-927.067	-938.693
Ordentliches Ergebnis	-844.819	-849.551	-855.807	-914.060	-927.067	-938.693
Jahresergebnis	-844.819	-849.551	-855.807	-914.060	-927.067	-938.693
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	83.815	75.000	88.038	88.919	89.808	90.706
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.815	75.000	88.038	88.919	89.808	90.706
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	195.379	198.310	198.310	201.285	204.304	207.369
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	45.586	60.960	60.960	61.920	61.920	62.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.965	259.270	259.270	263.205	266.224	270.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.150	-184.270	-171.232	-174.286	-176.416	-179.513
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.969	-1.033.821	-1.027.039	-1.088.346	-1.103.483	-1.118.206

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	445	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11129003 GWG - Vollstreckung										
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 11129003	-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: 010.111.401.004 **Insolvenzen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	40.302	39.470	42.935	43.398	43.929	44.597
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.629	3.663	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	299	301	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	728	736	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.968	3.163	2.642	2.642	2.642	2.642
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.389	12.314	13.623	17.139	17.231	17.090
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.943	3.829	2.572	3.236	3.253	3.227
Personalaufwendungen	71.258	63.476	61.772	66.415	67.055	67.556
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	510	550	550	550	550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	510	550	550	550	550
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.922	9.931	9.931	9.931	9.931	9.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.220	4.243	4.244	4.308	4.373	4.439
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.459	2.509	2.560	2.598	2.637	2.677
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.398	3.318	3.436	3.465	3.516	2.586
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	428	428	428	428
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.999	20.001	20.599	20.730	20.885	20.061
Ordentliche Aufwendungen	89.258	83.987	82.921	87.695	88.490	88.167
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.258	-83.987	-82.921	-87.695	-88.490	-88.167
Ordentliches Ergebnis	-89.258	-83.987	-82.921	-87.695	-88.490	-88.167
Jahresergebnis	-89.258	-83.987	-82.921	-87.695	-88.490	-88.167
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	23.445	23.797	23.797	24.154	24.516	24.884
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	5.080	5.080	5.160	5.160	5.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.445	28.877	28.877	29.314	29.676	30.044
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.445	-28.877	-28.877	-29.314	-29.676	-30.044
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.703	-112.864	-111.798	-117.009	-118.166	-118.211

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Gebühren für die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbes.	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000 : Bußgelder	0	100	100	100	100	100
4562000 : Verspätungszuschläge	12.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562001 : Verzinsung von Steuernachforderungen	8.386.517	2.600.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	16	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.399.101	2.605.100	2.205.100	1.905.100	1.905.100	1.905.100
Ordentliche Erträge	8.400.371	2.611.100	2.208.100	1.908.100	1.908.100	1.908.100
5011900 : Dienstaufwand Beamte	254.208	239.024	271.479	274.406	277.765	281.990
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	15.110	2.774	27.256	27.550	27.887	28.311
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.275	218	2.325	2.350	2.379	2.415
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.938	553	5.197	5.253	5.317	5.398
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	20.549	21.900	20.980	20.980	20.980	20.980
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.064	74.573	86.136	108.370	108.950	108.058
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	31.201	23.191	16.263	20.460	20.570	20.401
Personalaufwendungen	441.345	362.233	429.636	459.369	463.848	467.553
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.010	2.440	2.480	2.517	2.555	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	2.440	2.480	2.517	2.555	2.600
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	378	378	378	378	378	378
Bilanzielle Abschreibungen	378	378	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	19.668	19.775	19.782	20.079	20.380	20.686
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	11.463	11.693	11.931	12.110	12.292	12.476
5431000 : Geschäftsaufwendungen	70.599	29.050	29.500	29.742	30.188	30.800
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.136	3.136	3.136	3.136
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	155.957	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	31.731	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.799.083	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134.746	106.763	110.594	111.312	112.241	113.343
Ordentliche Aufwendungen	3.578.478	471.814	543.088	573.576	579.022	583.874
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.821.892	2.139.286	1.665.012	1.334.524	1.329.078	1.324.226
5599000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.327.632	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.327.632	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.327.632	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Ergebnis	3.494.260	1.239.286	765.012	434.524	429.078	424.226
Jahresergebnis	3.494.260	1.239.286	765.012	434.524	429.078	424.226
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	127.382	129.942	90.557	91.463	92.378	93.301
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.382	129.942	90.557	91.463	92.378	93.301
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	177.556	180.219	180.219	182.922	185.666	188.451

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	33.585	23.108	23.360	23.710	24.066	24.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.141	203.327	203.579	206.632	209.732	212.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.759	-73.385	-113.022	-115.169	-117.354	-119.550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.410.501	1.165.901	651.990	319.355	311.724	304.676

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4563000 : Avalzinsen	416.477	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Sonstige ordentliche Erträge	416.477	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	416.477	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	52.543	52.323	54.937	55.529	56.209	57.064
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	164.994	165.821	170.206	172.041	174.147	176.796
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.508	13.565	13.891	14.041	14.213	14.429
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.623	30.957	31.710	32.052	32.444	32.938
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.072	16.324	17.431	21.930	22.047	21.867
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.471	5.076	3.291	4.140	4.163	4.128
Personalaufwendungen	294.749	286.770	294.056	302.323	305.813	309.812
5261100 : Aus- und Fortbildung	170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	118	186	129	129	129	129
Bilanzielle Abschreibungen	118	186	129	129	129	129
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.019	9.065	9.069	9.203	9.341	9.481
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.252	5.364	5.470	5.548	5.631	5.715
5431000 : Geschäftsaufwand	62.123	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	19.467	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.404	1.404	1.404	1.404
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.061	76.629	70.143	70.355	70.576	70.800
Ordentliche Aufwendungen	412.097	367.585	368.328	376.807	380.518	384.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.379	82.415	81.672	73.193	69.482	65.259
Ordentliches Ergebnis	4.379	82.415	81.672	73.193	69.482	65.259
Jahresergebnis	4.379	82.415	81.672	73.193	69.482	65.259
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090	6.181
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.784	7.680	7.800	7.920	8.040	8.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.784	13.680	13.800	13.920	14.130	14.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.784	-13.680	-13.800	-13.920	-14.130	-14.341
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.404	68.735	67.872	59.273	55.352	50.918

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11120001 Erwerb von beweglichen Sachen - Beteiligungscontrolling / Gesamtabchluss										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 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 11120001	-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: 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5455000 : Kosten der Vermessung	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.500.000
Ordentliches Ergebnis	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.500.000
Jahresergebnis	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.500.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.500.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.060	33.135	37.551	38.036	38.044	38.535
Sonstige ordentliche Erträge	10.244.410	3.785.150	3.390.150	3.091.150	3.091.150	3.091.150
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.337.860	3.831.037	3.440.453	3.141.938	3.141.946	3.142.437
Personalaufwendungen	4.468.549	4.024.141	4.129.006	4.343.564	4.389.144	4.433.422
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388	20.247	20.430	20.566	20.703	20.858
Bilanzielle Abschreibungen	8.921	7.175	6.958	6.768	4.590	4.100
Transferaufwendungen	61.443	46.758	2.626	2.665	2.705	2.746
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618.609	3.360.403	3.363.974	3.344.647	3.356.663	3.810.721
Ordentliche Aufwendungen	11.164.909	7.458.724	7.522.994	7.718.210	7.773.805	8.271.847
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.049	-3.627.687	-4.082.541	-4.576.272	-4.631.859	-5.129.410
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.327.632	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.327.632	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Ergebnis	-2.154.681	-4.527.687	-4.982.541	-5.476.272	-5.531.859	-6.029.410
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	-2.154.681	-4.527.687	-4.982.541	-5.476.272	-5.531.859	-6.029.410
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.621	290.342	282.280	285.105	287.956	290.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.167	1.056.301	1.058.053	1.074.023	1.088.201	1.104.393
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.879.227	-5.293.646	-5.758.314	-6.265.190	-6.332.104	-6.842.968

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.623	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.623	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 – Sport und Umwelt, Feuerwehr – Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 7 (bis 2011)	140
Umwelt- und Altlastenmanagement	141
Abfallwirtschaft	143
Straßenreinigung	144
Gefahrenabwehr	145
Gefahrenvorbeugung	148
Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	149
Sportförderung	150
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	152
Lehrschwimmbecken St. Konrad	158
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	159
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	168
Serviceleistungen für Dritte	173
Betrieb der Stadtgärtnerei	174
Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr	175

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 003.190.100 **Allgemeines Budget -Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 010.111.414.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 7 (bis 2011)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	54.217	53.701	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.800	16.754	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.667	5.210	0	0	0	0
Personalaufwendungen	88.221	78.369	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	459	0	0	0	0
5261200 : Reisekosten	781	467	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781	926	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.151	8.330	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.384	2.397	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.389	1.417	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	41	543	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.965	12.687	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	100.968	91.982	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.968	-91.982	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-100.968	-91.982	0	0	0	0
Jahresergebnis	-100.968	-91.982	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.036	2.710	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036	2.710	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.036	-2.710	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.003	-94.692	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11179000 GWG - Dezentrale Steuerung Dez. 7										
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 11179000	-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: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 003.190.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU	2.393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.080	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	0	0	0	0	0
4561001 : Bußgelder für Sperrgut	0	300	300	300	300	300
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.646	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.646	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	5.119	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5011900 : Dienstaufwand Beamte	49.039	48.572	49.836	50.373	50.990	51.766
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	342.738	325.324	322.243	325.717	329.705	334.720
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.862	26.486	27.042	27.334	27.669	28.090
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	61.996	58.923	60.936	61.593	62.347	63.295
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.359	15.154	15.812	19.894	20.000	19.836
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.011	4.713	2.985	3.756	3.776	3.745
Personalaufwendungen	512.542	481.876	481.444	491.257	497.077	504.042
5221000 : Unterhaltung und Überwachung der Altstandorte sowie Altablagerungen	14.990	26.096	27.722	28.138	28.560	28.988
5251000 : Unterhaltung und Betrieb des Meßwagens	3.970	3.293	3.445	3.497	3.550	3.603
5255000 : Wartung und Unterhaltung der Gaswarnanlagen auf der Bockholt/Osterather Str.	1.707	8.046	8.414	8.540	8.670	8.800
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.782	3.636	3.652	3.859	3.915	3.973
5261200 : Reisekosten	1.925	2.606	2.606	2.766	2.807	2.849
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.374	43.677	45.839	46.800	47.502	48.213
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	7.142	4.250	4.816	4.816	1.086	1.086
Bilanzielle Abschreibungen	7.142	4.250	4.816	4.816	1.086	1.086
5318001 : Projektbezogene Unterstützung der Arbeit d."Neuss Agenda 21"	15.094	16.066	16.066	16.896	17.150	17.407
Transferaufwendungen	15.094	16.066	16.066	16.896	17.150	17.407
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	54.922	55.817	55.817	55.817	55.817	55.817
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.963	5.086	5.087	5.163	5.240	5.319
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	3.094	3.158	3.224	3.272	3.321	3.371
5431001 : Geschäftsaufwand	14.283	13.098	13.098	13.478	13.680	13.885
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	4.222	7.824	7.824	7.824	7.941	8.060
5431300 : Umweltentwicklungsplan	43.458	30.530	30.530	30.530	30.980	31.444
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.662	3.662	3.662	3.662
5499400 : Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen etc.	17.018	30.256	30.256	30.256	30.709	31.169
5499401 : Rauminformationssystem "Grappa Mapinfo"	0	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	806	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.766	146.769	150.498	151.002	152.365	153.757
Ordentliche Aufwendungen	701.918	692.638	698.663	710.771	715.180	724.505
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.798	-688.338	-694.363	-706.471	-710.880	-720.205
Ordentliches Ergebnis	-696.798	-688.338	-694.363	-706.471	-710.880	-720.205

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 003.190.100 **Allgemeines Budget -Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis	-696.798	-688.338	-694.363	-706.471	-710.880	-720.205
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	61.015	61.930	61.930	62.859	63.802	64.759
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	27.180	33.006	33.500	34.000	34.510	35.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.195	94.936	95.430	96.859	98.312	99.786
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.195	-94.936	-95.430	-96.859	-98.312	-99.786
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-784.994	-783.274	-789.793	-803.330	-809.192	-819.991

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.826	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.826	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.826	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.826	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
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	10,5	10,5	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	10,5	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56100002	-10,5	-10,5	-6,1	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€)	5,9	5,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	5,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56109000	-5,9	-5,9	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-116,4	-16,4	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 003.190.110 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Abfallentsorgungsgebühren	16.825.912	17.951.690	16.240.508	16.493.441	17.235.523	17.492.733
4381000 : Ertrag Auflösung Sonderposten Abfallwirtschaft	215.352	215.351	516.117	516.116	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.041.264	18.167.041	16.756.625	17.009.557	17.235.523	17.492.733
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	34.395	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.395	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	730	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	139	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	870	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.076.529	18.167.041	16.756.625	17.009.557	17.235.523	17.492.733
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	55.464	55.936	56.889	57.502	58.206	59.091
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.534	4.568	4.637	4.687	4.744	4.816
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.211	10.346	10.581	10.695	10.826	10.991
Personalaufwendungen	70.209	70.850	72.107	72.884	73.776	74.898
5255000 : Müllgefäßkosten	516.073	538.714	546.070	554.261	562.575	571.014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.073	538.714	546.070	554.261	562.575	571.014
5431001 : Geschäftsaufwand	19.805	17.033	17.288	17.548	17.811	18.078
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	343	343	343	343
5455000 : Kosten der Müllabfuhr	6.322.039	6.381.115	6.319.488	6.414.281	6.510.495	6.608.152
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	11.210	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.697	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	38.303	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	10.127.676	10.834.760	9.491.773	9.634.149	9.778.661	9.925.341
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.520.730	17.232.908	15.828.892	16.066.321	16.307.310	16.551.914
Ordentliche Aufwendungen	17.107.012	17.842.472	16.447.069	16.693.466	16.943.661	17.197.826
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.483	324.569	309.556	316.091	291.862	294.907
Ordentliches Ergebnis	-30.483	324.569	309.556	316.091	291.862	294.907
Jahresergebnis	-30.483	324.569	309.556	316.091	291.862	294.907
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	269.856	275.280	258.017	260.597	263.205	265.830
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.856	275.280	258.017	260.597	263.205	265.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.856	-275.280	-258.017	-260.597	-263.205	-265.830
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.339	49.289	51.539	55.494	28.657	29.077

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 003.190.111 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431001 : Geschäftsaufwand	0	600	600	610	620	630
5455000 : Kosten der Straßenreinigung	2.567.499	2.648.218	2.699.142	2.753.125	2.808.188	2.850.310
5455001 : Entsorgung Straßenkehricht	175.573	192.000	194.800	197.722	200.688	203.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743.072	2.840.818	2.894.542	2.951.457	3.009.496	3.054.640
Ordentliche Aufwendungen	2.743.072	2.840.818	2.894.542	2.951.457	3.009.496	3.054.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.743.072	-2.840.818	-2.894.542	-2.951.457	-3.009.496	-3.054.640
Ordentliches Ergebnis	-2.743.072	-2.840.818	-2.894.542	-2.951.457	-3.009.496	-3.054.640
Jahresergebnis	-2.743.072	-2.840.818	-2.894.542	-2.951.457	-3.009.496	-3.054.640
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.328	1.348	1.348	1.368	1.389	1.410
5811005 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	128.922	155.000	158.100	161.262	164.487	166.954
5811006 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	61.194	8.830	9.007	9.142	9.279	9.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.444	165.178	168.455	171.772	175.155	177.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.444	-165.178	-168.455	-171.772	-175.155	-177.782
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.934.516	-3.005.996	-3.062.997	-3.123.229	-3.184.651	-3.232.422

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land -Feuerlöschboot	27.247	100	100	100	100	100
4141001 : Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land	3.899	5.371	5.452	5.534	5.617	5.701
4148001 : Spenden Dritter	415	85	85	85	85	85
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	92.929	100.445	96.299	94.436	86.652	82.326
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.490	106.001	101.936	100.155	92.454	88.212
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.125	276.950	281.104	285.321	289.601	293.945
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.125	276.950	281.104	285.321	289.601	293.945
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.422	0	0	0	0	0
4461001 : Verwaltungs- und Betriebserträge	59.613	44.722	45.393	46.074	46.765	47.466
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.035	44.722	45.393	46.074	46.765	47.466
4482000 : Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000 : Strafgeder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)	9.467	100	100	100	100	100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	92	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	28	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden	40.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	49.826	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Erträge	534.476	456.773	457.533	460.650	457.920	458.723
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.509.241	2.490.694	2.557.201	2.584.913	2.616.718	2.656.721
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	68.001	56.714	57.379	57.998	58.708	59.601
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.647	4.682	4.731	4.782	4.841	4.915
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.862	11.336	11.573	11.698	11.841	12.021
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	166.730	177.694	170.215	170.215	170.215	170.215
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.146.636	777.070	815.487	1.025.986	1.031.478	1.023.027
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	308.244	241.653	153.964	193.706	194.743	193.148
Personalaufwendungen	4.216.361	3.759.843	3.770.550	4.049.298	4.088.544	4.119.648
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	22.185	22.105	22.450	22.800	23.142	23.489
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	210.705	230.122	233.574	237.078	240.634	244.244
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	68.224	94.568	96.137	97.579	99.043	100.529
5255001 : Schadensfall Großbrand Firma "FS Karton"	218.615	0	0	0	0	0
5255018 : Bekleidung (Aufwand Festwert)	92.765	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255019 : Technische Ausrüstung, etc. (Aufwand Festwert)	18.765	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehr	17.228	30.448	31.805	33.782	34.289	34.803
5261100 : Kosten für Lehrgänge, Ausbildung	73.544	60.344	61.137	62.054	62.985	63.930
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.032	537.587	545.103	553.293	560.093	566.995
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	392.175	394.805	445.567	514.007	567.119	618.411
Bilanzielle Abschreibungen	392.175	394.805	445.567	514.007	567.119	618.411
5318000 : Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr für laufende Zwecke	17.764	21.336	21.656	21.981	22.311	22.646
5318001 : Zuschüsse zu Jubiläen der freiwilligen Feuerwehr	0	0	2.000	0	0	0
Transferaufwendungen	17.764	21.336	23.656	21.981	22.311	22.646
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	753.579	753.579	796.747	786.572	772.327	772.327
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	167.799	168.381	176.305	178.950	181.636	184.359

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	248.596	253.223	270.459	270.973	270.003	274.054
5423000 : Kosten für rechnergestützte Dienstplantechnik	9.758	10.083	10.234	10.388	10.544	10.702
5431001 : Geschäftsaufwand	36.920	54.985	55.811	56.648	57.498	58.360
5431100 : Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes	6.784	8.490	8.617	8.746	8.877	9.010
5431201 : Durchführung von Sofortmaßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	7.055	7.320	7.430	7.542	7.655	7.770
5441200 : Versicherungen und Umlagen	135.556	125.481	172.619	174.535	176.480	178.454
5441201 : Abwicklung von Unfallschäden	44.616	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5452000 : Erstattung an den Kreis für Inanspruchn. Kreisleitstelle als Einsatzzentrale	373.053	334.823	380.000	385.700	391.486	397.358
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	2.243	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.634	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	8.724	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Straf gelder und Spenden Dritter	9.782	185	185	185	185	185
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.529	56.676	57.774	58.888	59.771	60.668
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	59.623	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966.252	1.798.226	1.961.181	1.964.127	1.961.462	1.978.247
Ordentliche Aufwendungen	7.314.584	6.511.797	6.746.057	7.102.706	7.199.529	7.305.947
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.780.108	-6.055.024	-6.288.524	-6.642.056	-6.741.609	-6.847.224
Ordentliches Ergebnis	-6.780.108	-6.055.024	-6.288.524	-6.642.056	-6.741.609	-6.847.224
Jahresergebnis	-6.780.108	-6.055.024	-6.288.524	-6.642.056	-6.741.609	-6.847.224
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.453	30.910	30.910	31.374	31.845	32.323
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	28.814	37.088	37.644	38.209	38.782	39.364
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.267	67.998	68.554	69.583	70.627	71.687
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.267	-67.998	-68.554	-69.583	-70.627	-71.687
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.839.375	-6.123.022	-6.357.078	-6.711.639	-6.812.236	-6.918.911

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer -und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.079	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.422	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.501	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.126.497	530.000	629.729	0	730.000	730.000	730.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.497	530.000	629.729	0	730.000	730.000	730.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.996	-329.900	-429.629	0	-529.900	-529.900	-529.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-912.996	-329.900	-429.629	0	-529.900	-529.900	-529.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc.										
6811400 : Feuerschutzpauschale Land	1.623,8	623,8	212,1	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	9,6	9,1	1,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633,4	632,9	213,5	200,1	200,1	0,0	200,1	200,1	200,1	200,1
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	251,1	101,1	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7831103 : Fahrzeuge	3.618,3	1.418,3	967,6	400,0	400,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
7831104 : Bekleidung	595,9	295,9	95,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
7831105 : Geräte	278,9	78,9	18,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.744,2	1.894,2	1.111,6	530,0	530,0	0,0	730,0	730,0	730,0	130,0
Saldo M 12600000	-3.110,9	-1.261,4	-898,1	-329,9	-329,9	0,0	-529,9	-529,9	-529,9	70,1
M 12600004 Büroausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600004	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
7831100 : Neuanschaffung Digitalfunk	494,2	200,0	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	194,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,2	200,0	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	194,5
Saldo M 12600005	-494,2	-200,0	0,0	0,0	-99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,5
M 12600007 Erwerb von beweglichen Sachen - Gefahrenabwehr										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600007	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	13,2	13,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	13,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12609000	-13,2	-13,2	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.623,4	-1.479,6	-913,0	-329,9	-429,6	0,0	-529,9	-529,9	-529,9	-124,4

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148001 : Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.953	92.021	93.401	94.802	96.224	97.667
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.953	92.021	93.401	94.802	96.224	97.667
Ordentliche Erträge	77.953	92.036	93.416	94.817	96.239	97.682
5011900 : Dienstaufwand Beamte	280.243	244.645	291.686	294.831	298.441	302.981
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	61.647	23.163	23.283	23.534	23.822	24.184
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.002	1.899	1.911	1.932	1.956	1.986
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.698	4.640	4.771	4.822	4.881	4.955
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.759	18.926	18.131	18.131	18.131	18.131
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.103	76.327	92.548	116.437	117.060	116.101
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	33.631	23.736	17.473	21.983	22.101	21.920
Personalaufwendungen	526.083	393.336	449.803	481.670	486.392	490.258
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	3.758	3.771	3.779	3.836	3.893	3.952
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.651	4.735	4.821	4.894	4.967	5.042
5431001 : Geschäftsaufwand	3.416	7.806	7.923	8.042	8.163	8.285
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	16	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.735	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
5499201 : Verwendung der Wachgelder	0	57.300	71.159	72.031	72.916	73.815
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.362	87.413	101.483	102.604	103.740	104.895
Ordentliche Aufwendungen	553.580	480.884	551.421	584.409	590.267	595.288
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.627	-388.848	-458.005	-489.592	-494.028	-497.606
Ordentliches Ergebnis	-475.627	-388.848	-458.005	-489.592	-494.028	-497.606
Jahresergebnis	-475.627	-388.848	-458.005	-489.592	-494.028	-497.606
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.072	8.551	8.679	8.809	8.941	9.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.072	8.551	8.679	8.809	8.941	9.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.072	-8.551	-8.679	-8.809	-8.941	-9.075
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.699	-397.399	-466.684	-498.401	-502.969	-506.681

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.914	7.895	8.439	8.530	8.634	8.765
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	707	713	716	724	733	744
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	58	58	59	60	61	62
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	141	143	147	149	151	153
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	710	757	725	725	725	725
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.701	2.463	2.678	3.369	3.387	3.359
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	995	766	506	636	639	634
Personalaufwendungen	14.226	12.795	13.270	14.193	14.330	14.442
5251000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 : Dienstkleidung	0	58	59	60	61	62
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	63	64	65	66	67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183	2.121	2.123	2.125	2.127	2.129
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	602	602	602	602	602	602
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	164	165	165	168	170	173
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	203	207	211	214	217	220
5431001 : Geschäftsaufwand	0	1.174	1.192	1.210	1.228	1.246
Sonstige ordentliche Aufwendungen	969	2.148	2.170	2.194	2.217	2.241
Ordentliche Aufwendungen	17.378	17.064	17.563	18.512	18.674	18.812
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.195	-15.064	-15.563	-16.512	-16.674	-16.812
Ordentliches Ergebnis	-15.195	-15.064	-15.563	-16.512	-16.674	-16.812
Jahresergebnis	-15.195	-15.064	-15.563	-16.512	-16.674	-16.812
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.453	11.625	11.625	11.799	11.976	12.156
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	1.752	1.778	1.805	1.832	1.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.213	13.377	13.403	13.604	13.808	14.015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.213	-13.377	-13.403	-13.604	-13.808	-14.015
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.408	-28.441	-28.966	-30.116	-30.482	-30.827

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte. Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4147000 : Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine	147.936	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.936	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4411001 : Erbbauzins	13.175	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175	0	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	777	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	777	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	161.887	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	76.568	76.463	78.971	79.822	80.799	82.028
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	61.128	61.533	56.652	57.263	57.964	58.846
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.964	4.998	4.619	4.669	4.726	4.798
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.344	11.338	10.513	10.626	10.756	10.920
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.454	5.813	5.569	5.569	5.569	5.569
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.911	23.856	25.056	31.524	31.693	31.433
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.385	7.418	4.731	5.952	5.984	5.935
Personalaufwendungen	203.754	191.419	186.111	195.425	197.491	199.529
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	78	79	80	81	82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78	79	80	81	82
5318000 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	87.548	92.259	93.671	95.104	96.558	98.006
5318001 : Verwendung der Zuwendung Dritter	147.936	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002 : Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke	92.761	107.826	109.417	111.032	112.721	114.412
5318003 : Zuschüsse für Jugend- und Behindertenarbeit in Sportvereinen	111.373	111.373	113.069	114.790	116.538	118.286
5318004 : Zuschüsse für lfd.Zwecke im Rahmen von Städtepartnerschaften	606	2.537	2.575	2.614	2.654	2.694
5318005 : Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale	0	61.789	62.716	63.656	64.611	65.580
5318006 : Zuschuß an den Stadtsportverband	102.458	102.484	102.484	102.484	102.484	102.484
5358100 : Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	2.639	2.505	2.371	0	0	0
Transferaufwendungen	545.320	680.773	686.303	689.680	695.566	701.462
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der NTTGmbH	6.842	6.776	6.878	6.981	7.086	7.192
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.926	21.663	13.926	13.926	13.926	13.926
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.561	7.665	7.686	7.801	7.918	8.037
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.833	9.018	9.207	9.345	9.485	9.627
5431001 : Geschäftsaufwand	2.108	4.166	4.228	4.291	4.355	4.420
5431002 : Benutzung Lehrschwimmbecken St.Konrad durch Sportvereine	1.991	3.317	3.367	3.418	3.469	3.521
5431400 : Fernsprechaufwand	1.296	5.901	5.990	6.080	6.171	6.264
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.148	1.148	1.148	1.148
5455000 : Erstattung für die Nutzung der Bäder und Eissporthalle durch Vereine an die NBE	382.214	401.515	407.578	413.732	419.978	426.278
5499400 : Gebühren u. Leistungen anderer städt.Ämter f. d. Durchführung von Sportveranstaltungen	7.986	15.199	15.502	15.810	16.047	16.288
Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.756	475.220	475.510	482.532	489.583	496.701
Ordentliche Aufwendungen	1.181.830	1.347.490	1.348.003	1.367.717	1.382.721	1.397.774
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.942	-1.147.490	-1.148.003	-1.167.717	-1.182.721	-1.197.774
Ordentliches Ergebnis	-1.019.942	-1.147.490	-1.148.003	-1.167.717	-1.182.721	-1.197.774
Jahresergebnis	-1.019.942	-1.147.490	-1.148.003	-1.167.717	-1.182.721	-1.197.774

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.933	2.977	2.977	3.022	3.067	3.113
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.127	3.500	3.553	3.606	3.660	4.322
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	6.477	6.530	6.628	6.727	7.435
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.060	-6.477	-6.530	-6.628	-6.727	-7.435
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.027.002	-1.153.967	-1.154.533	-1.174.345	-1.189.448	-1.205.209

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
6958002 : Tilgung Darl. durch TSV Norf	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	119,5	19,5	19,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42100000	19,5	-80,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo Investitionstätigkeit	19,5	-80,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	130.408	131.747	143.065	143.966	122.193	117.611
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.408	131.747	143.065	143.966	122.193	117.611
4321000 : Benutzungsentgelte	35.735	50.360	50.349	50.337	50.325	51.080
4321001 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.890	41.336	41.324	41.312	41.300	41.920
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.625	91.696	91.673	91.649	91.625	93.000
4411000 : Mieten Telekomhalle (Erstattung Amt 40)	6.647	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 Bezirkssportanlagen	7.750	0	0	0	0	0
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	602	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.999	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
4487000 : Beteiligung an den Energiekosten durch SV Germania Grefrath	600	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	69	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	12	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	11.847	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.927	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	233.559	242.890	254.185	255.062	233.265	230.058
5011900 : Dienstaufwand Beamte	115.553	114.898	118.538	119.816	121.283	123.128
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.688.511	1.687.583	1.357.110	1.371.742	1.388.536	1.409.658
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	137.264	136.790	125.585	126.939	128.493	130.448
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	343.118	345.562	325.907	329.421	333.454	338.526
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.469	6.894	6.605	6.605	6.605	6.605
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.686	35.847	37.610	47.319	47.572	47.182
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.163	11.148	7.101	8.934	8.982	8.908
Personalaufwendungen	2.357.764	2.338.722	1.978.456	2.010.776	2.034.925	2.064.455
5211300 : Gebäudeerhaltung	5.923	14.317	14.532	14.750	14.971	15.196
5221000 : Unterhalt. städt. Sportanlagen	326.351	406.384	412.479	418.666	424.946	431.320
5241000 : Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	397	4.851	4.924	4.998	5.073	5.149
5241100 : Gebäudebewirtschaftung	149.458	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte	6.376	29.555	29.999	30.449	30.906	31.370
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	418	424	430	437	444
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.504	555.525	562.358	569.293	576.333	583.479
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	446.395	439.108	413.861	421.240	369.227	351.318
Bilanzielle Abschreibungen	446.395	439.108	413.861	421.240	369.227	351.318
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.358.555	1.463.401	1.436.344	1.436.344	1.436.344	1.436.344
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	278.682	283.349	287.569	291.883	296.262	300.708
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	840.700	857.364	899.172	912.657	926.345	940.241
5431001 : Geschäftsaufwand	12.621	13.637	13.842	14.050	14.261	14.475
5431100 : Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	115	200	200	200	200	200
5431400 : Fernsprechaufwand	7.217	5.901	5.990	6.080	6.171	6.264
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	25.465	25.465	25.465	25.465
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die NBE für die Unterhaltung des Freizeitgeländes Südpark	29.750	30.325	30.780	31.242	31.711	32.187
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	218	0	0	0	0	0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.370	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	143.051	173.415	175.919	178.483	181.160	183.877
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2.286	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.566	2.827.592	2.875.281	2.896.404	2.917.919	2.939.761
Ordentliche Aufwendungen	5.967.229	6.160.947	5.829.956	5.897.713	5.898.404	5.939.013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.733.671	-5.918.057	-5.575.771	-5.642.651	-5.665.139	-5.708.955
Ordentliches Ergebnis	-5.733.671	-5.918.057	-5.575.771	-5.642.651	-5.665.139	-5.708.955
Jahresergebnis	-5.733.671	-5.918.057	-5.575.771	-5.642.651	-5.665.139	-5.708.955
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	116.567	118.909	124.828	126.076	127.337	128.610
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.730	11.906	11.906	12.085	12.266	12.450
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.385	12.731	12.731	12.731	12.731	12.125
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.682	143.546	149.465	150.892	152.334	153.185
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.682	-143.546	-149.465	-150.892	-152.334	-153.185
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.872.353	-6.061.603	-5.725.236	-5.793.543	-5.817.473	-5.862.140

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	14.470	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.570	177.000	27.000	0	527.000	903.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	39.187	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.228	260.000	110.000	0	610.000	986.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.228	-260.000	-110.000	0	-610.000	-866.000	-110.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.228	-260.000	-110.000	0	-610.000	-866.000	-110.000

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	90,0	30,0	0,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,0	0,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo M 42400001	-90,0	-30,0	-0,1	-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 42400008 Sportgeräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	36,2	4,2	0,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,2	4,2	0,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo M 42400008	-36,2	-4,2	-0,9	-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	1.414,7	1.414,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,7	1.594,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400009	-1.594,7	-1.594,7	0,0	0,0	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
M 42400011 Holzheim - Bezirkssportanlage Tennenplatz										
7852100 : Baukosten	282,9	282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,9	282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400011	-282,9	-282,9	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.085,0
Saldo M 42400012	-9.235,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.085,0
M 42400013 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	1.000,0	717,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	1.000,0	717,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400013	-1.000,0	-1.000,0	-717,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 42400014 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Tennisplatz)										
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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,6
Saldo M 42400018	-467,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,6
M 42400019 Fahrzeuge, Maschinen u Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	410,5	150,5	14,6	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,5	150,5	14,6	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo M 42400019	-410,5	-150,5	-14,6	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
M 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
7852110 : Baukosten Brunnen	72,0	24,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	24,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo M 42400021	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
M 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	60,0	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 42400023	-60,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 42400024 Einrichtungsgegenstände für Bezirkssportanlagen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	17,0	17,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400024	-17,0	-17,0	-12,3	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	0,0	0,0	0,0	6.950,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
Saldo M 42400025	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
M 42400026 Grunderneuerung Tennisplatz - Von-Waldthausen-Stadion Norf										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo M 42400026	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
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

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
7852100 : Baukosten	39,6	39,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,6	39,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400028	-39,6	-39,6	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400029 Ballfangzäune für verschiedene Sportplätze										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400029	-26,4	-26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400030 Sandhofsee										
7821000 : Grunderwerb	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400030	-1.277,1	-1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400031 Jahnstraße - Straßen- und Kanalerneuerung										
7821300 : Erschließungsbeiträge	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400031	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400032 BSA Stadtwald										
7821300 : Erschließungsbeiträge	178,5	178,5	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo M 42400032	-1.678,5	-178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
M 42400033 BSA Gnadental										
7821000 : Grunderwerb	14,5	14,5	14,5	0,0	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	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400033	-1.014,5	-14,5	-14,5	0,0	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 42400035 Zuwegung Skateranlage Uedesheim										
7852100 : Baukosten	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400035	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400036 Sportliche Infrastruktur Neuss - Hafen										
7852000 : Planungskosten	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 42400036	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400037 Abriss Tennisclubheim Erfttal										
7851300 : Abrisskosten	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400037	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400038 Ausbaggerung Sporthafen Grimlinghausen										
7853800 : Kosten	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 42400038	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 42400041 Uedesheim - Bezirkssportanlage(Umbau Tennenplatz)										
6818103 : Kostenbeteiligung SV Uedesheim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	-120,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	-120,0
7852100 : Baukosten	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0
Saldo M 42400041	-376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,0	0,0	-120,0
M 42409000 GWG-Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	32,5	32,5	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,5	32,5	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42409000	-32,5	-32,5	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.150,2	-5.223,6	-782,2	-260,0	-110,0	0,0	-610,0	-866,0	-110,0	-9.230,6

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Benutzungsentgelte	7.045	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
4321001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.955	31.100	31.722	31.722	31.722	31.722
4521200 : Erstattung Kapitalertragssteuer durch das Finanzamt	31.000	35.005	35.627	35.627	35.627	35.627
Sonstige ordentliche Erträge	441.685	367.364	367.606	367.606	367.606	367.606
Ordentliche Erträge	472.685	402.369	403.233	403.233	403.233	403.233
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.752	13.669	14.070	14.222	14.396	14.615
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.005	2.005	1.241	1.254	1.269	1.288
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	158	159	100	101	102	104
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	401	400	253	256	259	263
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	761	811	777	777	777	777
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.270	4.264	4.464	5.617	5.647	5.600
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.686	1.326	843	1.060	1.066	1.057
Personalaufwendungen	25.033	22.634	21.748	23.287	23.516	23.704
5255000 : Unterhaltung bewegl. Betriebsvermögens	1.005	3.763	3.820	3.877	3.935	3.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	3.763	3.820	3.877	3.935	3.994
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	55.748	55.748	55.748	55.748	55.748	55.748
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.093	9.149	9.183	9.321	9.461	9.603
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.154	14.360	14.569	14.787	15.008	15.234
5431001 : Geschäftsaufwand	443	1.126	1.143	1.160	1.177	1.195
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc.	3.385	0	0	0	0	0
5441001 : Kapitalertragssteuer auf RWE- Dividende	43.330	72.216	72.216	72.216	72.216	72.216
5441002 : Kapitalertragssteuer auf NBV- Dividende	202.834	295.148	295.390	295.390	295.390	295.390
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	121	121	121	121
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die SWN	14.371	15.898	16.137	16.379	16.625	16.874
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	22.084	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.218	2.789	2.831	2.874	2.917	2.961
5499899 : Einsparung durch Schließung Lehrschwimmbecken St. Konrad	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.660	466.434	467.338	377.996	378.663	379.342
Ordentliche Aufwendungen	393.698	492.831	492.906	405.160	406.114	407.040
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.987	-90.462	-89.673	-1.927	-2.881	-3.807
4651000 : RWE-Dividende	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805
4651020 : Dividendenzahlung durch die NBV AG	769.039	1.119.039	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Finanzerträge	1.042.844	1.392.844	1.393.765	1.393.765	1.393.765	1.393.765
Finanzergebnis	1.042.844	1.392.844	1.393.765	1.393.765	1.393.765	1.393.765
Ordentliches Ergebnis	1.121.832	1.302.382	1.304.092	1.391.838	1.390.884	1.389.958
Jahresergebnis	1.121.832	1.302.382	1.304.092	1.391.838	1.390.884	1.389.958
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.381	4.469	4.486	4.531	4.576	4.622
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.108	5.185	5.185	5.263	5.342	5.422
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.791	2.567	2.567	2.606	2.645	2.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.280	12.221	12.238	12.400	12.563	12.729
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.280	-12.221	-12.238	-12.400	-12.563	-12.729
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.110.552	1.290.161	1.291.854	1.379.438	1.378.321	1.377.229

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwert)	2.104	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104	0	0	0	0	0
4461500 : Planungs- und Bauleitungskosten	0	23.061	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.061	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	22.100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.100	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	18.176	0	23.407	23.758	24.114	24.476
Aktivierte Eigenleistungen	18.176	0	23.407	23.758	24.114	24.476
Ordentliche Erträge	42.380	23.061	23.407	23.758	24.114	24.476
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.181	26.682	27.752	28.051	28.394	28.826
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	200.374	200.633	168.676	170.495	172.582	175.207
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.429	16.419	13.764	13.912	14.082	14.296
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.517	37.670	31.835	32.178	32.572	33.067
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.522	1.081	1.554	1.554	1.554	1.554
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.393	8.325	8.805	11.078	11.137	11.046
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.332	2.588	1.662	2.092	2.103	2.086
Personalaufwendungen	298.748	293.398	254.048	259.360	262.424	266.082
5255022 : Öffentl.Grün: Bäume, Sträucher (Aufwand Festwert):Bäume, Sträucher (Aufwand Festwert)	1.817	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	690	553	561	570	579	588
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507	553	561	570	579	588
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.756	4.580	2.756	2.756	2.756	187
Bilanzielle Abschreibungen	2.756	4.580	2.756	2.756	2.756	187
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	1.052	1.069	1.071	1.087	1.103	1.120
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.066	7.211	7.360	7.470	7.582	7.696
5431001 : Geschäftsaufwand	4.292	13.909	14.118	14.330	14.545	14.763
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.072	2.072	2.072	2.072
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.380	25.159	27.591	27.929	28.272	28.621
Ordentliche Aufwendungen	319.392	323.690	284.956	290.615	294.031	295.478
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.012	-300.629	-261.549	-266.857	-269.917	-271.002
Ordentliches Ergebnis	-277.012	-300.629	-261.549	-266.857	-269.917	-271.002
Jahresergebnis	-277.012	-300.629	-261.549	-266.857	-269.917	-271.002
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.548	23.002	21.436	21.651	21.868	22.087
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.035	25.695	26.080	26.471	26.868	27.271
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.583	48.697	47.516	48.122	48.736	49.358
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.583	-48.697	-47.516	-48.122	-48.736	-49.358
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.595	-349.326	-309.065	-314.979	-318.653	-320.360

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **Allgemeines Budget -Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.395	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.894	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.092	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	55.576	636.513	232.212	0	53.600	12.931	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	776.457	482.891	159.695	60.000	644.243 (60.000)	470.550 (0)	280.583 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.033	1.119.404	391.907	60.000	697.843	483.481	280.583
Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.941	-1.119.404	-391.907	-60.000	-697.843	-483.481	-280.583
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-796.941	-1.119.404	-391.907	-60.000	-697.843	-483.481	-280.583

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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)										
7853500 : öffentliches Grün	25,0	25,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853930 : Erschließung	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	56,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100002	-56,0	-56,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
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 : Grundenwerb/ Ausgleichsflächen	132,9	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	12,9	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	333,0	273,0	13,2	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,1	333,2	13,2	50,0	70,0	0,0	40,0	32,9	0,0	0,0
Saldo M 55100005	-476,1	-333,2	-13,2	-50,0	-70,0	0,0	-40,0	-32,9	0,0	0,0
M 55100006 Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim										
7821000 : Grundenwerb	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 55100010 Botanischer Garten										
7853500 : öffentliches Grün	140,6	140,6	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,2	145,2	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100010	-145,2	-145,2	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7853801 : Renaturierung Gillbach	84,0	70,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,0	72,0	8,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	16,0	2,0
Saldo M 55100015	-96,0	-72,0	-8,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-16,0	-2,0
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 : Grundenwerb	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5
Saldo M 55100017	-109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,5

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55100018 Freimachen von Grundstücken										
7853800 : Kosten	163,7	38,7	21,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,7	38,7	21,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Saldo M 55100018	-163,7	-38,7	-21,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo M 55100019	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
M 55100021 Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten										
7853800 : Kosten	9,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo M 55100021	-9,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
M 55100022 Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)										
7821000 : Grunderwerb	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	216,0	182,0	37,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,0	242,0	37,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
Saldo M 55100022	-276,0	-242,0	-37,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0
M 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
7853970 : sonstige Kosten	12,7	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,7	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	2,5
Saldo M 55100023	-12,7	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	-2,5
M 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
7853500 : öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	140,0	80,0	18,1	35,5	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
							(60,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	80,0	18,1	35,5	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100024	-140,0	-80,0	-18,1	-35,5	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
M 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
7853500 : öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo M 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
M 55100027 Rheinpark										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.308,5	1.308,5	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,5	1.308,5	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	1.702,5	1.702,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,5	2.067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100027	-759,1	-759,1	28,4	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
Saldo M 55100028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
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

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
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
Saldo M 55100030	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
M 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	135,5	135,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,4	172,4	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100031	-140,9	-140,9	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100032 Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)										
7853800 : Kosten	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100032	-42,7	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)										
7821000 : Grunderwerb	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	176,0	176,0	98,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,0	239,0	98,3	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100033	-239,0	-239,0	-98,3	-123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
7853500 : öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo M 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
M 55100036 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)										
7853800 : Kosten	0,6	0,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100036	-0,6	-0,6	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100037 Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)										
7853500 : öffentliches Grün	170,4	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
7853700 : Straßengrün	134,0	134,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,4	283,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Saldo M 55100037	-304,4	-283,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4
M 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
7853500 : öffentliches Grün	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	85,0	37,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	85,0	37,0	300,0
Saldo M 55100038	-733,6	-234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-85,0	-37,0	-300,0
M 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
7853500 : öffentliches Grün	44,5	14,3	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,7	28,5	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100040	-58,7	-28,5	0,0	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
7853500 : öffentliches Grün	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

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55100043 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring										
7821000 : Grundenwerb	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 55100043	-48,0	-48,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	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)										
7853500 : öffentliches Grün	100,8	75,8	0,0	75,8	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	25,0	25,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,8	100,8	20,9	75,8	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100045	-125,8	-100,8	-20,9	-75,8	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
M 55100046 Macherscheider Straße (Uedesheim/B.-Plan 294)										
7853500 : öffentliches Grün	87,1	61,5	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,1	61,5	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100046	-87,1	-61,5	0,0	0,0	-25,6	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	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	31,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100048	-31,0	-31,0	-8,2	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	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 55100049	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
M 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
7853500 : öffentliches Grün	353,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	53,0	50,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	391,2	391,2	0,4	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	100,0	100,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,1	691,1	18,2	75,0	0,0	0,0	50,0	53,0	50,0	0,0
Saldo M 55100052	-844,1	-691,1	-18,2	-75,0	0,0	0,0	-50,0	-53,0	-50,0	0,0
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 : Grundenwerb	1.034,0	309,7	0,0	100,1	18,2	0,0	33,6	0,0	0,0	672,6
7853500 : öffentliches Grün	135,0	135,0	8,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853800 : Kosten	538,1	328,1	137,4	50,0	0,0	0,0	60,0	100,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707,1	772,8	146,2	180,1	18,2	0,0	93,6	100,0	50,0	672,6
Saldo M 55100054	-1.707,1	-772,8	-146,2	-180,1	-18,2	0,0	-93,6	-100,0	-50,0	-672,6
M 55100055 Hafenmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost										
7821000 : Grundenwerb	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Saldo M 55100055	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55100056 Hafenumgehung I (B.-Plan 440) Gewerbehafen 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	147,5	0,0	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	1.153,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	130,0	100,0	100,0	803,6
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	48,0	48,0	28,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,1	195,5	28,2	161,5	20,0	0,0	130,0	100,0	100,0	803,6
Saldo M 55100057	-1.349,1	-195,5	-28,2	-161,5	-20,0	0,0	-130,0	-100,0	-100,0	-803,6
M 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung										
7853500 : öffentliches Grün	33,6	33,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,6	33,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100058	-33,6	-33,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100059 Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf										
7821000 : Grunderwerb	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100059	-30,2	-30,2	0,0	0,0	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	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	37,5	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100060	-37,5	-37,5	-11,6	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-/ Bepflanzungspläne	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100065	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100066 Sponsorenwald										
7821000 : Grunderwerb	395,0	340,0	0,0	168,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,0	340,0	0,0	168,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100066	-395,0	-340,0	0,0	-168,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100067 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule (B.-Plan 390)										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	76,8	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,8	45,0	0,0	0,0	76,8	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100067	-166,8	-45,0	0,0	0,0	-76,8	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
M 55100068 Fußwegverbindung Konrad- Adenauer Ring/Jahnstadion										
7853500 : öffentliches Grün	53,0	53,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,0	53,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100068	-53,0	-53,0	-48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55100069 Biotopverbund Reckberg - Grundstückstausch										
7821000 : Grundenwerb	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 : Grundenwerb	55,6	55,6	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,6	55,6	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100070	-55,6	-55,6	-55,6	0,0	0,0	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	148,0	134,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	148,0	134,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100071	-148,0	-148,0	-134,8	0,0	0,0	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	12,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100072	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0
M 55100073 Nordkanalallee / Selikumer Str (B.-Plan 451)										
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	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100073	-8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100074 Nibelungenstraße (B.-Plan 57/22)										
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	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100074	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100075 Veräußerung von Grundstücken										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	120,0	120,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100075	120,0	120,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges										
7853500 : öffentliches Grün	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	40,0	0,0	0,0
Saldo M 55100078	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-40,0	0,0	0,0
M 55100079 Gotteslinde (B.-Plan 345/1) A+E für Am Blankenwasser 2. BA										
7853700 : Straßengrün	71,3	40,0	0,0	40,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,3	40,0	0,0	40,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100079	-71,3	-40,0	0,0	-40,0	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
7821000 : Grundenwerb	32,2	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,2	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0
Saldo M 55100081	-109,2	0,0	0,0	0,0	-32,2	0,0	-37,0	-40,0	0,0	0,0
M 55100082 Erstellung Straßenbaumkataster										
7853800 : Kosten	117,8	117,8	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,8	117,8	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100082	-117,8	-117,8	-74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100083 Sonstige Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen für Baumfällungen im Neusser Stadtgebiet										
6881004 : Kostenerstattung sonstige	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	2,1	2,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100083	2,7	2,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100084 Neubau Brücke - Gut Nixhof										
7852300 : Planungs- und Baukosten	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo M 55100084	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
M 55100111 Holzheimer Weg/ Baumscheiben										
7853700 : Straßengrün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo M 55100111	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
M 55100116 Grünplanerisches Entwicklungs-konzept Nordpark										
7821000 : Grundenwerb	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0
Saldo M 55100116	-690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-690,0
M 55100500 Öffentliche Grünanlagen (FW)										
7853501 : Öffentl. Grün (Festwert)	35,9	35,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,9	35,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100500	-35,9	-35,9	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.268,8	-6.089,7	-796,9	-1.119,4	-391,9	-60,0	-697,8	-483,5	-280,6	-7.325,3

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141001 : Prämie für die Aktion "Unser Dorf hat Zukunft"	0	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
4147000 : Spenden für Kinderbauernhof	-266	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4148000 : Zuwendungen Dritter	510	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	25.497	25.260	21.225	19.806	18.052	18.027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.741	38.551	34.516	33.097	31.343	31.318
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.643	8.719	8.850	8.982	9.117	9.254
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643	8.719	8.850	8.982	9.117	9.254
4411000 : Pacht für Kleingartenland auf städt. Grundbesitz	152.929	152.929	152.929	152.929	152.929	152.929
4411001 : Mieten und Pachten	4.274	19.279	19.279	19.279	19.568	19.568
4421000 : Erträge aus Verkauf	44.030	15.057	15.283	15.513	15.746	15.982
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.234	187.265	187.491	187.721	188.243	188.479
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	109.720	15.592	0	0	0	0
4480001 : Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst (Kinderbauernhof)	6.948	6.246	0	0	0	0
4482000 : Unterhaltsleistungen an der Grevenbroicher Straße	9.392	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.060	26.723	4.885	4.885	4.885	4.885
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-16.576	0	0	0	0	0
4561000 : Verwarnungsgelder	3.644	2.710	2.751	2.792	2.834	2.877
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.272	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2.164	0	0	0	0	0
4591100 : Kostenersatz für Sachschäden u. dgl.	33.083	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Sonstige ordentliche Erträge	60.595	48.048	48.089	48.130	48.172	48.215
Ordentliche Erträge	420.273	309.306	283.831	282.815	281.760	282.151
5011900 : Dienstaufwand Beamte	56.734	55.293	58.141	58.768	59.487	60.392
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.463.343	2.378.886	2.254.331	2.278.637	2.306.533	2.341.620
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	17.510	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	202.960	192.390	182.766	184.737	186.999	189.844
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	485.700	469.324	454.476	459.376	465.000	472.074
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.298	1.487	3.367	3.367	3.367	3.367
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.868	17.251	18.447	23.209	23.333	23.142
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.954	5.365	3.483	4.382	4.405	4.369
Personalaufwendungen	3.244.856	3.137.506	2.975.011	3.012.476	3.049.124	3.094.808
5221000 : Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	556.308	615.115	624.492	634.009	643.519	653.172
5221001 : Unterhaltung an Brücken	0	4.500	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	3.083	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
5221004 : Unterhaltung Kinderspielplätze	138.916	147.949	149.718	151.964	154.243	156.557
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Grünflächenamtes	92.481	75.542	76.498	77.421	78.582	79.761
5241002 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	4.661	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	142.314	136.321	138.411	140.533	142.641	144.781

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **Allgemeines Budget -Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5255022 : öffentl.Grün(Aufwand Festwert) Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grün	51.070	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	15.671	10.878	11.041	11.207	11.375	11.546
5261100 : Aus- und Fortbildung	4.248	1.291	1.310	1.330	1.350	1.370
5290000 : Aufwendungen für freiwillige Dienstleistungen Dritter	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.751	1.014.646	1.094.620	1.109.614	1.124.860	1.140.337
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	160.542	154.756	152.950	174.387	197.720	197.058
Bilanzielle Abschreibungen	160.542	154.756	152.950	174.387	197.720	197.058
5318000 : An den Stadtverband der Kleingärtner als Zuschuß zu d. Kosten der Geschäftsführung	2.500	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289
5318001 : Förderung der Landwirtschaft und Tierschutzes sowie Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	307	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Transferaufwendungen	2.807	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
5422002 : Mieten u. Pachten	5.723	921	921	921	921	921
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	107.953	107.953	107.953	107.953	107.953	107.953
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	33.254	34.259	34.330	34.846	35.369	35.900
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	123.932	127.674	130.198	132.151	134.133	136.146
5431001 : Geschäftsaufwand	18.936	13.908	14.117	14.329	14.544	14.762
5441200 : Versicherungen und Umlagen	68.431	67.309	94.272	95.297	96.337	97.393
5455001 : Erstattung öffentlicher Grünanteil an die Städtischen Friedhöfe Neuss	160.000	167.102	169.609	172.153	175.597	178.231
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	21	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	623	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	2.179	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499201 : Verwendung der Spenden Kinderbauernhof	0	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499301 : Aktion "Unser Dorf hat Zukunft"	0	511	511	511	511	511
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.996	98.074	99.575	101.099	102.615	104.154
5499401 : Verwendung von Verkaufserträgen	25.686	0	0	0	0	0
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	32.564	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.298	625.379	659.154	666.928	675.648	683.639
Ordentliche Aufwendungen	5.074.255	4.938.212	4.887.660	4.969.330	5.053.277	5.121.767
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.653.982	-4.628.906	-4.603.829	-4.686.515	-4.771.517	-4.839.616
Ordentliches Ergebnis	-4.653.982	-4.628.906	-4.603.829	-4.686.515	-4.771.517	-4.839.616
Jahresergebnis	-4.653.982	-4.628.906	-4.603.829	-4.686.515	-4.771.517	-4.839.616
4811001 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	61.194	8.830	9.007	9.142	9.279	9.418
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.194	8.830	9.007	9.142	9.279	9.418
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.548	23.002	21.436	21.651	21.868	22.087
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	562	570	570	579	588	597
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	20.115	23.314	23.664	24.019	24.379	24.745
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.225	46.886	45.670	46.249	46.835	47.429
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.969	-38.056	-36.663	-37.107	-37.556	-38.011
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.636.013	-4.666.962	-4.640.492	-4.723.622	-4.809.073	-4.877.627

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **Allgemeines Budget -Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.666	0	59.452	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.353	40.000	52.600	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	91.025	89.500	90.500	40.000	131.500 (40.000)	92.500 (0)	17.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.045	129.500	202.552	40.000	177.500	138.500	63.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.045	-129.500	-202.552	-40.000	-177.500	-138.500	-63.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.045	-129.500	-202.552	-40.000	-177.500	-138.500	-63.500

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **Allgemeines Budget -Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	320,2	320,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,2	320,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100100	-320,2	-320,2	-1,2	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	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100101	-15,5	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	878,2	616,2	69,8	72,0	73,0	40,0	114,0 (40,0)	75,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878,2	616,2	69,8	72,0	73,0	40,0	114,0	75,0	0,0	0,0
Saldo M 55100102	-878,2	-616,2	-69,8	-72,0	-73,0	-40,0	-114,0	-75,0	0,0	0,0
M 55100103 Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen										
7853800 : Kosten	83,8	43,8	7,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,8	43,8	7,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100103	-83,8	-43,8	-7,8	-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	30,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	30,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo M 55100104	-500,0	-30,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
M 55100105 Kleingärtnerverein Nordstadt										
7851100 : Baukosten	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100105	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
7853900 : Untersuchungen	30,0	10,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	10,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo M 55100106	-30,0	-10,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
M 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	24,0	8,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	8,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 55100107	-24,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
M 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
7821000 : Grunderwerb	45,7	5,7	3,7	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,7	5,7	3,7	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100108	-45,7	-5,7	-3,7	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **Allgemeines Budget -Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen										
7853500 : öffentliches Grün	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100109	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100110 Wohnumfeldverbesserung Furth (ehemalige Schraubenfabrik)										
7853500 : öffentliches Grün	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100110	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100112 Parkplatz Weißenberger Weg										
7853500 : öffentliches Grün	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100112	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100113 B.Plan 187/4 Franz - Leuningerstraße										
7821000 : Grunderwerb	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,1	0,0	0,0	0,0	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100113	-54,1	0,0	0,0	0,0	-54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
7821000 : Grunderwerb	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo M 55100114	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
M 55100115 Sanierung östl. Innenstadtrand Umbau Münsterschule und Stadtmauer										
7853500 : öffentliches Grün	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Saldo M 55100115	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
M 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
7831100 : Neuanschaffung	20,9	6,9	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,9	6,9	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo M 55100200	-20,9	-6,9	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
M 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	77,6	37,6	15,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,6	37,6	15,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100201	-77,6	-37,6	-15,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 55100202 Investitionen zur Aufrecht-erhaltung der Verkehrssicher-heit auf Kinderspielplätzen										
7853800 : Kosten	88,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Saldo M 55100202	-88,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
M 55109000 GWG - Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	15,4	15,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	15,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55109000	-15,4	-15,4	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.560,3	-1.189,3	-123,0	-129,5	-202,6	-40,0	-177,5	-138,5	-63,5	-789,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **Allgemeines Budget -Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Serviceleistungen für Dritte	3.417	3.520	3.504	3.544	3.584	3.624
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417	3.520	3.504	3.544	3.584	3.624
4461500 : Planungs- und Bauleitungskosten	0	33.211	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.211	0	0	0	0
4485001 : Erstattung von Verwaltungs- kosten von GMN, LVN und ISN	0	0	33.709	34.215	34.728	35.249
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	33.709	34.215	34.728	35.249
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.335	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.335	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	26.200	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	26.200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.952	36.731	37.213	37.759	38.312	38.873
5011900 : Dienstaufwand Beamte	3.855	3.452	4.100	4.144	4.195	4.259
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	112.940	112.197	99.236	100.306	101.534	103.079
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	18.829	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.295	9.201	8.106	8.193	8.293	8.419
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.480	21.462	19.177	19.384	19.621	19.919
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	228	108	233	233	233	233
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.758	1.077	1.301	1.637	1.645	1.632
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	472	335	246	309	311	308
Personalaufwendungen	168.857	147.832	132.399	134.206	135.832	137.849
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	918	918	918	918	918	918
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	325	331	331	336	341	346
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.185	2.230	2.276	2.310	2.345	2.380
5431001 : Geschäftsaufwand	5.538	5.214	5.292	5.372	5.453	5.535
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.975	1.975	1.975	1.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.966	8.693	10.792	10.911	11.032	11.154
Ordentliche Aufwendungen	177.823	156.525	143.191	145.117	146.864	149.003
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.871	-119.794	-105.978	-107.358	-108.552	-110.130
Ordentliches Ergebnis	-146.871	-119.794	-105.978	-107.358	-108.552	-110.130
Jahresergebnis	-146.871	-119.794	-105.978	-107.358	-108.552	-110.130
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.456	8.625	8.037	8.117	8.198	8.281
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.079	7.709	7.825	7.942	8.061	8.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.535	16.334	15.862	16.059	16.259	16.463
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.535	-16.334	-15.862	-16.059	-16.259	-16.463
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.406	-136.128	-121.840	-123.417	-124.811	-126.593

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421001 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei (Verrechnung mit den Fachämtern)	15.727	22.035	22.366	22.702	23.043	23.389
4421002 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei	32.198	17.587	17.851	18.118	18.390	18.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.925	39.622	40.217	40.820	41.433	42.055
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.936	39.622	40.217	40.820	41.433	42.055
5011900 : Dienstaufwand Beamte	562	863	421	426	431	438
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	41.853	43.255	64.694	65.392	66.193	67.200
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.431	3.540	5.285	5.342	5.407	5.489
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.212	8.499	12.972	13.112	13.273	13.475
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	27	26	26	26	26
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	256	269	134	168	169	168
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	69	84	25	32	32	32
Personalaufwendungen	54.408	56.537	83.557	84.498	85.531	86.828
5221001 : Unterhaltung Material Stadtgärtnerei	38.488	34.853	35.376	35.907	36.446	36.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.488	34.853	35.376	35.907	36.446	36.993
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.319	1.404	1.404	1.404	1.372	1.316
Bilanzielle Abschreibungen	2.319	1.404	1.404	1.404	1.372	1.316
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	4.904	4.928	4.948	5.022	5.097	5.173
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.283	9.469	9.660	9.805	9.952	10.101
5431001 : Geschäftsaufwand	564	1.739	1.765	1.791	1.818	1.845
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	578	578	578	578
5499899 : Einsparung durch Schließung Betrieb der Stadtgärtnerei	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.201	60.586	61.401	-38.354	-38.105	-37.853
Ordentliche Aufwendungen	154.416	153.380	181.738	83.455	85.244	87.284
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.480	-113.758	-141.521	-42.635	-43.811	-45.229
Ordentliches Ergebnis	-106.480	-113.758	-141.521	-42.635	-43.811	-45.229
Jahresergebnis	-106.480	-113.758	-141.521	-42.635	-43.811	-45.229
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.819	2.875	2.679	2.706	2.733	2.761
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	584	2.570	2.609	2.648	2.688	2.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403	5.445	5.288	5.354	5.421	5.489
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.403	-5.445	-5.288	-5.354	-5.421	-5.489
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.883	-119.203	-146.809	-47.989	-49.232	-50.718



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.094	479.834	483.036	480.777	449.589	440.780
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530.003	18.675.432	17.271.280	17.529.938	17.761.717	18.026.226
Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.844	346.728	291.948	293.462	295.288	296.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.843	33.323	45.194	45.700	46.213	46.734
Sonstige ordentliche Erträge	590.772	440.812	441.095	441.136	441.178	441.221
Aktivierete Eigenleistungen	44.376	0	23.407	23.758	24.114	24.476
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.105.932	19.976.129	18.555.960	18.814.771	19.018.099	19.276.284
Personalaufwendungen	11.781.062	10.985.117	10.418.504	10.829.330	10.948.962	11.076.543
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804.699	2.732.443	2.835.949	2.875.820	2.914.531	2.953.824
Bilanzielle Abschreibungen	1.011.466	999.038	1.021.489	1.118.745	1.139.415	1.169.511
Transferaufwendungen	580.985	724.100	731.950	734.482	740.952	747.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.628.942	26.610.032	25.515.833	25.662.051	25.999.602	26.347.059
Ordentliche Aufwendungen	41.807.154	42.050.730	40.523.725	41.220.428	41.743.462	42.294.377
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.701.222	-22.074.601	-21.967.765	-22.405.657	-22.725.363	-23.018.093
Finanzerträge	1.042.844	1.392.844	1.393.765	1.393.765	1.393.765	1.393.765
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.042.844	1.392.844	1.393.765	1.393.765	1.393.765	1.393.765
Ordentliches Ergebnis	-21.658.378	-20.681.757	-20.574.000	-21.011.892	-21.331.598	-21.624.328
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	-21.658.378	-20.681.757	-20.574.000	-21.011.892	-21.331.598	-21.624.328
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.194	8.830	9.007	9.142	9.279	9.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.851	907.636	895.107	906.928	918.923	930.263
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.494.035	-21.580.563	-21.460.100	-21.909.678	-22.241.242	-22.545.173



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.474	200.000	200.000	0	200.000	320.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.316	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.593	200.100	200.100	0	200.100	320.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	73.713	636.513	291.664	0	63.600	22.931	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.533.380	699.891	239.295	60.000	1.207.243 (60.000)	1.409.550 (0)	343.583 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.265.536	702.500	803.229	40.000	944.500 (40.000)	905.500 (0)	830.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.629	2.038.904	1.334.188	100.000	2.215.343	2.337.981	1.184.083
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.624.036	-1.838.804	-1.134.088	-100.000	-2.015.243	-2.017.881	-983.983
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.500	0	0	0	0	0	0



Teilbudget 003 190 100 – Umweltschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

140 561 100 000 – Umwelt- und Altlastenmanagement

<u>4148000</u>	für	<u>5499200</u>
Zuschüsse zur Förderung des Umweltschutzes		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

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>	für	<u>5251000</u>
Zuweisungen vom Land – Feuerlöschboot		Haltung von Fahrzeugen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<u>4141001</u>	für	<u>5261100</u>
Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land		Kosten für Lehrgänge, Ausbildung
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<u>4148001</u>	für	<u>5499200</u>
Spenden Dritter		Verwendung der Spenden Dritter
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>4591100</u>	für	<u>5441201</u>
Ersatz bei Unfallschäden		Abwicklung von Unfallschäden
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<u>4482000</u>	für	<u>5261100</u>
Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis		Kosten für Lehrgänge und Ausbildung
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<u>4561000</u>	für	<u>5499200</u>
Strafgelder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)		Verwendung der Spenden Dritter
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		



<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

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 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.



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 4.....	182
Grundschulen	183
Hauptschulen	186
Realschulen	190
Gymnasien	194
Gesamtschulen.....	197
Förderschulen.....	201
Musikschule.....	204
Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	207
Steins-Stiftung.....	208
Betreuung Kinder (OGS/Horte).....	209
Kulturforum Alte Post.....	212
Clemens-Sels-Museum.....	214
Stadtarchiv	217
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	219
Veranstaltungen	221
Förderung von Kunst und Kultur.....	223
Volkshochschule	226
Stadtbibliothek	228
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	231

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Allgemeines Budget - Schulen**
Steuerungsprodukt: 010.111.411.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 4**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	53.444	52.935	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.368	16.515	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.551	5.135	0	0	0	0
Personalaufwendungen	86.900	77.289	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.130	8.130	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.384	2.397	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.389	1.417	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	1.505	2.600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.408	14.544	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	100.308	92.233	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.308	-92.233	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-100.308	-92.233	0	0	0	0
Jahresergebnis	-100.308	-92.233	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.361	2.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361	2.500	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.361	-2.500	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.669	-94.733	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	1.568.463	1.568.190	1.586.910	1.586.910	1.586.910	1.586.910
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	980	394	928	925	920	896
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.443	1.575.117	1.594.371	1.594.368	1.594.363	1.594.339
4411000 : Mieten und Pachten	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	7.674	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	70	348	348	348	348	348
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303	59.175	59.175	59.175	59.175	59.175
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	18.163	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.163	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
4541000 : Erträge aus der Veräußerung schulnaher Grundstücke	0	0	320.922	448.602	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	253	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	253	51	320.973	448.653	51	51
Ordentliche Erträge	1.596.162	1.645.903	1.986.079	2.113.756	1.665.149	1.665.125
5011900 : Dienstaufwand Beamte	90.167	91.997	106.008	107.151	108.463	110.114
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	376.722	373.722	295.250	298.433	302.087	306.682
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.918	29.313	23.219	23.469	23.756	24.117
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	74.456	74.228	59.923	60.569	61.311	62.244
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.313	4.596	5.283	5.283	5.283	5.283
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.190	28.702	45.009	56.626	56.930	56.463
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.073	8.925	8.498	10.691	10.748	10.661
Personalaufwendungen	630.840	623.483	555.190	574.222	580.578	587.564
5255000 : Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar	0	51	51	51	51	51
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	17.324	24.217	24.217	24.217	24.217	24.217
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	3.875	20.538	20.538	20.538	20.538
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	19.071	25.636	0	0	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	400	400	400	400
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	186.569	150.678	150.678	150.678	150.678	150.678
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	422.886	441.000	601.443	601.443	601.443	601.443
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	18.163	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.013	657.017	808.887	808.887	808.887	808.887
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	125.865	145.544	141.338	152.888	158.727	169.898
Bilanzielle Abschreibungen	125.865	145.544	141.338	152.888	158.727	169.898
5422000 : Mieten u. Pachten	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	5.936.554	5.803.554	6.950.287	6.950.287	6.950.287	6.958.727
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.186.642	3.200.224	3.206.767	3.254.870	3.303.696	3.353.254
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.584.628	1.614.744	1.647.022	1.671.728	1.696.805	1.722.259
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	410.174	466.218	443.211	480.309	487.514	494.719
5431000 : Geschäftsaufwand	41.434	29.525	32.568	33.095	33.552	34.016

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	1.076	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431002 : Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	22.550	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	255.402	241.170	266.263	266.263	266.263	266.263
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	64.948	47.878	64.950	64.950	64.950	64.950
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.125	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	132.476	155.949	142.630	145.351	147.771	150.228
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.642.268	11.660.396	12.854.832	12.967.987	13.051.972	13.145.550
Ordentliche Aufwendungen	13.062.986	13.086.440	14.360.247	14.503.984	14.600.164	14.711.899
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.466.824	-11.440.537	-12.374.168	-12.390.228	-12.935.015	-13.046.774
Ordentliches Ergebnis	-11.466.824	-11.440.537	-12.374.168	-12.390.228	-12.935.015	-13.046.774
Jahresergebnis	-11.466.824	-11.440.537	-12.374.168	-12.390.228	-12.935.015	-13.046.774
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.472	8.599	8.599	8.728	8.859	8.992
5811002 : Kosten der technikuunterstützten Informationsverarbeitung	37.016	10.235	12.888	13.044	13.202	13.363
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.488	18.834	21.487	21.772	22.061	22.355
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.488	-18.834	-21.487	-21.772	-22.061	-22.355
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.512.312	-11.459.371	-12.395.655	-12.412.000	-12.957.076	-13.069.129

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	166.132	237.761	221.098	0	221.098	221.098	221.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.132	237.761	221.098	0	221.098	221.098	221.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.132	-237.561	-220.898	0	-220.898	-220.898	-220.898
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.132	-237.561	-220.898	0	-220.898	-220.898	-220.898

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	482.605	482.520	488.280	488.280	488.280	488.280
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	103.405	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	11.437	10.000	0	0	0	0
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	967	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	734	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	5.061	5.626	2.490	2.386	2.421	2.377
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	4.395	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.801	522.657	515.281	515.177	515.212	515.168
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	0	51	51	51	51	51
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	105	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	8.938	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043	37.314	37.314	37.314	37.314	37.314
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	2.757	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.757	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
4541000 : Erträge aus der Veräußerung schulnaher Grundstücke	0	0	0	0	164.348	441.904
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	862	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	862	51	51	51	164.399	441.955
Ordentliche Erträge	621.464	564.102	556.726	556.622	721.005	998.517
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.824	32.470	37.415	37.818	38.281	38.863
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	143.282	145.261	122.685	124.008	125.526	127.435
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	2.290	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.215	12.756	10.290	10.401	10.528	10.688
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.612	29.634	26.113	26.395	26.718	27.124
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.522	1.622	1.865	1.865	1.865	1.865
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.538	10.130	9.803	12.334	12.400	12.298
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.908	3.150	1.851	2.329	2.341	2.322
Personalaufwendungen	239.191	237.308	212.307	217.435	219.944	222.880
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	3.066	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	5.000	14.809	14.809	14.809	14.809
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	16.969	15.090	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	60.736	94.695	64.695	64.695	64.695	64.695
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	357.276	340.000	406.463	406.463	406.463	406.463
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	2.757	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.804	473.608	504.790	504.790	504.790	504.790
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	27.286	55.650	55.486	60.206	67.619	73.467
Bilanzielle Abschreibungen	27.286	55.650	55.486	60.206	67.619	73.467
5422000 : Mieten u. Pachten	798	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.968.917	1.963.917	2.010.891	2.010.891	2.010.891	2.010.891
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	869.086	872.275	872.507	885.596	898.880	912.364
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	490.607	500.484	510.608	518.268	526.042	533.931
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	142.863	164.548	147.016	169.521	172.064	174.607
5431000 : Geschäftsaufwand	7.927	10.483	10.640	10.826	10.988	11.153
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	89.900	86.610	92.867	92.867	92.867	92.867
5455000 : Erstätt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	22.115	16.063	22.115	22.115	22.115	22.115
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.091	981	981	981	981	981
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	40.271	103.137	76.305	77.998	69.595	71.217
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"	103.405	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499404 : Verpflegungskosten	12.822	40.564	30.564	30.564	30.564	30.564
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB-Restmittel -	967	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750.966	3.795.274	3.810.706	3.855.839	3.871.199	3.896.902
Ordentliche Aufwendungen	4.458.246	4.561.840	4.583.289	4.638.270	4.663.552	4.698.039
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.836.783	-3.997.738	-4.026.563	-4.081.648	-3.942.547	-3.699.522
Ordentliches Ergebnis	-3.836.783	-3.997.738	-4.026.563	-4.081.648	-3.942.547	-3.699.522
Jahresergebnis	-3.836.783	-3.997.738	-4.026.563	-4.081.648	-3.942.547	-3.699.522
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.990	3.035	3.035	3.081	3.127	3.174
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.855	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.845	6.679	6.679	6.725	6.771	6.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.845	-6.679	-6.679	-6.725	-6.771	-6.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.844.628	-4.004.417	-4.033.242	-4.088.373	-3.949.318	-3.706.340

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	85.981	109.940	100.131	0	100.131	100.131	100.131
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.981	109.940	100.131	0	100.131	100.131	100.131
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.981	-109.740	-99.931	0	-99.931	-99.931	-99.931
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.981	-109.740	-99.931	0	-99.931	-99.931	-99.931

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	266,6	72,2	23,6	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	267,6	72,4	23,6	48,8	48,8	0,0	48,8	48,8	48,8	0,0
Saldo M 21200000	-266,6	-72,2	-23,6	-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	27,6	6,4	1,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,6	6,4	1,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo M 21200002	-27,6	-6,4	-1,1	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 21200003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	87,0	27,0	12,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	27,0	12,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo M 21200003	-87,0	-27,0	-12,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
M 21200005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	32,1	32,1	17,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,1	32,1	17,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21200005	-32,1	-32,1	-17,0	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21200006 Umbauten für die offene Ganztags Hauptschule Geschwister-Scholl										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung Geschwister Scholl Hauptschule	16,4	16,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,4	16,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21200006	-6,1	-6,1	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21200008 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB Restmittel										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	12,2	12,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	12,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21200008	-5,5	-5,5	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21209000 GWG - Hauptschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	151,0	28,3	2,8	25,4	30,7	0,0	30,7	30,7	30,7	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,3	32,2	6,2	25,8	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo M 21209000	-156,3	-32,2	-6,2	-25,8	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
M 21209001 GWG - Restmittel IZBB										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	39,3	39,3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,3	39,3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21209001	-1,4	-1,4	-17,0	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: 004.400.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	482.605	482.520	488.280	488.280	488.280	488.280
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	109.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	3.951	2.000	0	0	0	0
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	5.252	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.336	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	12.057	12.368	4.277	3.678	3.758	3.362
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	20.514	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.915	522.399	518.068	517.469	517.549	517.153
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	1.030	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	945	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	167	51	51	51	51	51
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	37	143	143	143	143	143
4461201 : Verpflegungskosten	11.880	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.059	41.389	41.389	41.389	41.389	41.389
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	6.291	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.291	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	923	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	949	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	656.214	568.599	564.268	563.669	563.749	563.353
5011900 : Dienstaufwand Beamte	37.128	37.881	43.651	44.122	44.662	45.341
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	187.369	184.874	184.213	186.199	188.479	191.346
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	2.750	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.964	14.834	14.774	14.933	15.116	15.346
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.644	36.700	37.388	37.791	38.254	38.836
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.776	1.893	2.176	2.176	2.176	2.176
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.961	11.819	11.437	14.389	14.466	14.348
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.559	3.676	2.159	2.717	2.731	2.709
Personalaufwendungen	302.151	294.417	298.538	305.067	308.624	312.842
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	3.569	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	4.375	16.162	16.162	16.162	16.162
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	8.623	18.134	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	91.054	121.923	121.923	121.923	121.923	121.923
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	383.724	330.227	373.147	373.147	373.147	373.147
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.291	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.262	488.477	525.050	525.050	525.050	525.050
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	72.550	77.330	70.854	76.435	83.938	85.710
Bilanzielle Abschreibungen	72.550	77.330	70.854	76.435	83.938	85.710

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5422000 : Mieten u. Pachten	931	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.505.673	2.505.673	2.838.070	2.838.070	2.838.070	2.838.070
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	952.142	959.984	961.666	976.090	990.732	1.005.592
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	538.002	548.737	559.734	568.129	576.651	585.301
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	160.091	191.972	175.852	197.775	200.742	203.709
5431000 : Geschäftsaufwand	9.257	12.230	12.413	12.631	12.820	13.012
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	104.985	99.105	108.876	108.876	108.876	108.876
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	25.801	19.466	25.800	25.800	25.800	25.800
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	560	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.368	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	70.695	107.952	100.622	102.498	84.170	85.868
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"	109.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499404 : Verpflegungskosten	15.342	28.564	26.564	26.564	26.564	26.564
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB-Restmittel -	5.252	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499.298	4.515.209	4.851.123	4.897.959	4.905.951	4.934.318
Ordentliche Aufwendungen	5.367.261	5.375.433	5.745.565	5.804.511	5.823.563	5.857.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.711.046	-4.806.834	-5.181.297	-5.240.842	-5.259.814	-5.294.567
Ordentliches Ergebnis	-4.711.046	-4.806.834	-5.181.297	-5.240.842	-5.259.814	-5.294.567
Jahresergebnis	-4.711.046	-4.806.834	-5.181.297	-5.240.842	-5.259.814	-5.294.567
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.488	3.540	3.540	3.593	3.647	3.702
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.575	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.063	7.792	7.792	7.845	7.899	7.954
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.063	-7.792	-7.792	-7.845	-7.899	-7.954
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.723.109	-4.814.626	-5.189.089	-5.248.687	-5.267.713	-5.302.521

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	141.306	116.259	104.472	0	104.472	104.472	104.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.306	116.259	104.472	0	104.472	104.472	104.472
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.306	-116.059	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.306	-116.059	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	326,5	99,7	23,2	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	327,5	99,9	23,2	56,9	56,9	0,0	56,9	56,9	56,9	0,0
Saldo M 21500000	-326,5	-99,7	-23,2	-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	84,8	32,3	19,2	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,8	32,3	19,2	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo M 21500003	-84,8	-32,3	-19,2	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
M 21500004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500004	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21500005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	26,8	26,8	8,6	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,8	26,8	8,6	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500005	-26,8	-26,8	-8,6	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21500008 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB Restmittel										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	53,1	53,1	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,1	53,1	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500008	-21,6	-21,6	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21500009 Mensen nach dem 1.000-Schulen- Programm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500009	-6,4	-6,4	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21509000 GWG - Realschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	171,7	39,1	12,3	26,8	33,1	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,4	42,9	16,1	26,8	33,1	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0
Saldo M 21509000	-175,4	-42,9	-16,1	-26,8	-33,1	0,0	-33,1	-33,1	-33,1	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	965.208	965.040	976.560	976.560	976.560	976.560
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	170.760	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.015	2.000	0	0	0	0
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	3.219	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.600	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	8.821	3.643	6.927	6.727	6.511	5.874
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	24.256	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.599	986.683	999.487	999.287	999.071	998.434
4411000 : Mieten und Pachten	16.001	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	2.707	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)	6.160	16.902	16.902	16.902	16.902	16.902
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	105	286	286	286	286	286
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.972	48.293	48.293	48.293	48.293	48.293
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	15.405	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.405	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
4541000 : Erträge aus der Veräußerung schulnaher Grundstücke	0	0	601.200	497.454	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.749	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.749	0	601.200	497.454	0	0
Ordentliche Erträge	1.217.726	1.044.496	1.658.500	1.554.554	1.056.884	1.056.247
5011900 : Dienstaufwand Beamte	74.255	75.762	87.301	88.242	89.322	90.680
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	307.183	296.852	285.657	288.737	292.272	296.718
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	1.050	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.904	25.195	21.285	21.514	21.777	22.108
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	60.594	59.109	53.037	53.609	54.265	55.090
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.552	3.785	4.351	4.351	4.351	4.351
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.921	23.637	22.874	28.778	28.932	28.695
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.119	7.350	4.319	5.433	5.462	5.418
Personalaufwendungen	514.578	495.044	482.178	494.018	499.735	506.414
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	17.843	27.703	27.703	27.703	27.703	27.703
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	7.750	29.699	29.699	29.699	29.699
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	15.657	33.768	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	246.192	247.910	247.910	247.910	247.910	247.910
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	606.315	523.358	687.746	687.746	687.746	687.746
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	15.405	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.413	857.432	1.010.001	1.010.001	1.010.001	1.010.001
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	107.802	133.534	141.941	152.824	162.025	164.029
Bilanzielle Abschreibungen	107.802	133.534	141.941	152.824	162.025	164.029
5318000 : Zuschuss zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Ers.finanzierung Marienberg	71.580	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Transferaufwendungen	71.580	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
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.908.885	4.871.551	5.289.456	5.289.456	5.289.456	5.289.456
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.750.176	1.761.746	1.771.465	1.797.940	1.824.813	1.852.088
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.051.832	1.071.323	1.106.273	1.122.642	1.139.257	1.156.121
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	333.701	383.944	369.703	395.549	401.482	407.415
5431000 : Geschäftsaufwand	16.864	24.460	24.827	25.262	25.640	26.025
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	209.228	198.153	217.450	217.450	217.450	217.450
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	51.601	38.936	51.600	51.600	51.600	51.600
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.654	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	141.233	157.347	143.989	146.670	169.110	171.587
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"	170.011	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499404 : Verpflegungskosten	1.523	3.000	0	0	0	0
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB-Restmittel -	3.219	0	0	0	0	0
5711001 : Abschreibung aus Anlageabgang	48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643.573	8.552.218	9.016.521	9.088.327	9.160.566	9.213.500
Ordentliche Aufwendungen	10.238.946	10.074.018	10.686.431	10.780.960	10.868.117	10.929.734
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.021.220	-9.029.522	-9.027.931	-9.226.406	-9.811.233	-9.873.487
Ordentliches Ergebnis	-9.021.220	-9.029.522	-9.027.931	-9.226.406	-9.811.233	-9.873.487
Jahresergebnis	-9.021.220	-9.029.522	-9.027.931	-9.226.406	-9.811.233	-9.873.487
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.977	7.082	7.082	7.188	7.296	7.405
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	28.929	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.906	15.585	15.585	15.691	15.799	15.908
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.906	-15.585	-15.585	-15.691	-15.799	-15.908
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.057.126	-9.045.107	-9.043.516	-9.242.097	-9.827.032	-9.889.395

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	257.766	230.218	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.766	230.218	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.766	-230.018	-208.069	0	-208.069	-208.069	-208.069
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.766	-230.018	-208.069	0	-208.069	-208.069	-208.069

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	680,4	226,8	76,5	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	681,4	227,0	76,5	113,6	113,6	0,0	113,6	113,6	113,6	0,0
Saldo M 21700000	-680,4	-226,8	-76,5	-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	19,0	4,2	0,5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	4,2	0,5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo M 21700003	-19,0	-4,2	-0,5	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	140,6	47,6	23,5	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,6	47,6	23,5	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo M 21700004	-140,6	-47,6	-23,5	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
M 21700005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21700005	-12,6	-12,6	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	78,5	78,5	32,2	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,5	78,5	32,2	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21700006	-78,5	-78,5	-32,2	-33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21700008 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB Restmittel										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	65,8	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,8	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	72,6	72,6	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,6	72,6	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21700008	-6,8	-6,8	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21709000 GWG - Gymnasien										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	340,9	79,6	25,8	53,5	65,3	0,0	65,3	65,3	65,3	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	12,7	3,1	0,7	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	89,2	32,9	55,9	67,7	0,0	67,7	67,7	67,7	0,0
Saldo M 21709000	-360,0	-89,2	-32,9	-55,9	-67,7	0,0	-67,7	-67,7	-67,7	0,0
M 21709001 GWG - Restmittel IZBB										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	65,4	65,4	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,4	65,4	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21709001	-4,0	-4,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21709003 GWG - Mensen an Schulen (1.000-Schulen-Programm)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21709003	-12,4	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.314,4	-482,1	-257,8	-230,0	-208,1	0,0	-208,1	-208,1	-208,1	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	402.171	402.100	406.900	406.900	406.900	406.900
4141002 : Zuweisungen des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	5.000	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	12.000	9.000	0	0	0	0
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	3.091	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	366	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	9.424	3.473	6.777	6.601	6.398	6.121
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	13.076	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.128	419.573	418.677	418.501	418.298	418.021
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	12.683	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	22.123	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.806	32.852	32.852	32.852	32.852	32.852
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	7.015	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.015	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	979	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	979	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	487.928	455.825	454.929	454.753	454.550	454.273
5011900 : Dienstaufwand Beamte	26.520	27.058	31.179	31.516	31.902	32.388
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	172.146	171.890	167.435	169.240	171.312	173.918
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	890	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.359	14.277	13.877	14.027	14.199	14.415
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.173	35.181	34.970	35.347	35.780	36.324
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.268	1.352	1.554	1.554	1.554	1.554
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.115	8.442	8.169	10.278	10.333	10.249
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.257	2.625	1.542	1.941	1.951	1.935
Personalaufwendungen	265.728	262.496	260.397	265.574	268.702	272.454
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	9.523	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	2.200	11.177	11.177	11.177	11.177
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	1.539	13.810	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	78.754	91.452	91.452	91.452	91.452	91.452
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	318.707	291.000	402.420	402.420	402.420	402.420
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	7.015	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.538	409.252	515.839	515.839	515.839	515.839
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	51.346	45.445	72.848	89.020	103.329	116.434
Bilanzielle Abschreibungen	51.346	45.445	72.848	89.020	103.329	116.434
5422000 : Mieten u. Pachten	665	665	665	665	665	665
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.003.130	2.003.130	2.054.193	2.054.193	2.054.193	2.054.193
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	857.274	864.377	865.790	878.777	891.958	905.338
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	549.151	559.841	570.785	579.347	588.036	596.857

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	114.586	137.123	131.180	141.268	143.387	145.506
5431000 : Geschäftsaufwand	6.948	8.736	8.867	9.023	9.158	9.295
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	75.110	70.681	77.679	77.679	77.679	77.679
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	18.428	13.903	18.500	18.500	18.500	18.500
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.704	817	817	817	817	817
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	50.765	61.722	74.748	75.790	86.747	87.718
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	5.000	0	0	0	0	0
5499404 : Verpflegungskosten	46.759	36.508	27.508	27.508	27.508	27.508
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB-Restmittel -	3.091	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734.889	3.771.592	3.844.821	3.877.656	3.912.737	3.938.165
Ordentliche Aufwendungen	4.467.501	4.488.785	4.693.905	4.748.089	4.800.607	4.842.892
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.979.574	-4.032.960	-4.238.976	-4.293.336	-4.346.057	-4.388.619
Ordentliches Ergebnis	-3.979.574	-4.032.960	-4.238.976	-4.293.336	-4.346.057	-4.388.619
Jahresergebnis	-3.979.574	-4.032.960	-4.238.976	-4.293.336	-4.346.057	-4.388.619
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.492	2.529	2.529	2.567	2.606	2.645
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.289	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.781	5.566	5.566	5.604	5.643	5.682
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.781	-5.566	-5.566	-5.604	-5.643	-5.682
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.988.355	-4.038.526	-4.244.542	-4.298.940	-4.351.700	-4.394.301

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	121.023	81.360	272.383	0	172.383	172.383	172.383
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.023	81.360	272.383	0	172.383	172.383	172.383
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.023	-81.160	-272.183	0	-172.183	-172.183	-172.183
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.023	-81.160	-272.183	0	-172.183	-172.183	-172.183

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	246,2	84,2	43,7	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	247,2	84,4	43,7	40,7	40,7	0,0	40,7	40,7	40,7	0,0
Saldo M 21800000	-246,2	-84,2	-43,7	-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
7831101 : Einrichtung	383,3	383,3	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
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	11,7	3,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,7	3,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 21800004	-11,7	-3,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	46,0	19,6	13,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	19,6	13,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Saldo M 21800005	-46,0	-19,6	-13,0	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0
M 21800007 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	15,3	15,3	1,5	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	1,5	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21800007	-15,3	-15,3	-1,5	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800008 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB Restmittel										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	50,6	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,6	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	51,4	51,4	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,4	51,4	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21800008	-0,7	-0,7	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800009 Gesamtschule an der Erft - Umgestaltung Mensa										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	23,3	23,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,3	23,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21800009	-23,3	-23,3	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
7831100 : Neuanschaffung	800,0	300,0	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	300,0	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo M 21800010	-800,0	-300,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
M 21809000 GWG -Gesamtschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	112,0	20,7	2,7	18,0	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,7	23,3	5,1	18,3	23,1	0,0	23,1	23,1	23,1	0,0
Saldo M 21809000	-115,7	-23,3	-5,1	-18,3	-23,1	0,0	-23,1	-23,1	-23,1	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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 21809001 GWG - Restmittel IZBB										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	20,9	20,9	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,9	20,9	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21809001	-2,8	-2,8	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.736,4	-4.947,7	-121,0	-81,2	-272,2	0,0	-172,2	-172,2	-172,2	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	120.651	120.630	122.070	122.070	122.070	122.070
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	30.000	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	95	92	88	89	90	90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.746	122.233	123.669	123.670	123.671	123.671
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	1.919	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919	680	680	680	680	680
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	234	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	152.900	124.990	126.426	126.427	126.428	126.428
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.304	5.411	6.236	6.304	6.381	6.478
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	36.788	37.780	38.108	38.519	38.991	39.584
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	175	557	557	557	557	557
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.927	2.996	3.026	3.059	3.096	3.143
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.302	7.508	7.725	7.808	7.904	8.024
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	254	270	311	311	311	311
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.423	1.688	1.634	2.056	2.067	2.050
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	651	525	309	388	390	387
Personalaufwendungen	55.824	56.735	57.906	59.002	59.697	60.534
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	230	230	230	230	230
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	3.042	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	1.750	3.155	3.155	3.155	3.155
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	1.418	2.162	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lemmittelfreiheit	14.547	16.784	16.784	16.784	16.784	16.784
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	163.700	148.000	175.349	175.349	175.349	175.349
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.919	680	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.627	174.056	200.648	200.648	200.648	200.648
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	9.509	15.577	17.290	18.577	17.503	18.208
Bilanzielle Abschreibungen	9.509	15.577	17.290	18.577	17.503	18.208
5422000 : Mieten u. Pachten	133	133	133	133	133	133
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	648.785	648.785	671.368	671.368	671.368	671.368
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	276.041	277.429	277.891	282.060	286.291	290.586
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	196.496	200.212	204.015	207.075	210.181	213.334
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	23.906	27.424	24.835	28.253	28.677	29.101
5431000 : Geschäftsaufwand	2.235	1.747	1.773	1.800	1.827	1.854
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	200	200	200	200	200
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	15.348	14.164	15.703	15.703	15.703	15.703

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	3.686	2.785	3.690	3.690	3.690	3.690
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	538	163	163	163	163	163
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	20.491	30.957	28.941	29.433	29.912	30.398
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"	30.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.659	1.206.903	1.231.616	1.242.782	1.251.049	1.259.434
Ordentliche Aufwendungen	1.467.618	1.453.271	1.507.460	1.521.009	1.528.897	1.538.824
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.719	-1.328.281	-1.381.034	-1.394.582	-1.402.469	-1.412.396
Ordentliches Ergebnis	-1.314.719	-1.328.281	-1.381.034	-1.394.582	-1.402.469	-1.412.396
Jahresergebnis	-1.314.719	-1.328.281	-1.381.034	-1.394.582	-1.402.469	-1.412.396
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	498	505	505	513	521	529
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.346	607	607	607	607	607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844	1.112	1.112	1.120	1.128	1.136
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844	-1.112	-1.112	-1.120	-1.128	-1.136
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.317.563	-1.329.393	-1.382.146	-1.395.702	-1.403.597	-1.413.532

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	57.168	22.442	21.037	0	21.037	21.037	21.037
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.168	22.442	21.037	0	21.037	21.037	21.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.168	-22.242	-20.837	0	-20.837	-20.837	-20.837
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.168	-22.242	-20.837	0	-20.837	-20.837	-20.837

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	53,3	20,9	12,8	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	54,3	21,1	12,8	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3	0,0
Saldo M 22100000	-53,3	-20,9	-12,8	-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	6,7	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo M 22100002	-6,7	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	66,4	45,4	40,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,4	45,4	40,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo M 22100003	-66,4	-45,4	-40,1	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 22100005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	3,6	3,6	1,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	1,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 22100005	-3,6	-3,6	-1,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 22109000 GWG - Sonderschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	31,7	7,1	1,7	5,4	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
7832002 : 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	32,8	8,2	2,8	5,4	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
Saldo M 22109000	-32,8	-8,2	-2,8	-5,4	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-162,8	-79,4	-57,2	-22,2	-20,8	0,0	-20,8	-20,8	-20,8	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**



Kurzbeschreibung

Erteilung von mittel- und langfristig konzipierten, musikbezogenen Unterrichtsangeboten sowie themenzentrierte und/oder zielgruppenspezifische, musikpraktische Angebote mit kurz- bis mittelfristigen Verläufen.
Konzerte und Veranstaltungen mit vorwiegend pädagogischen Zielsetzungen.
Beratungen von Einzelpersonen und Gruppierungen, Einrichtungen und Instituten aus Bildungs-, Kultur-, Jugend-, Sozial- und Freizeitbereichen.
Konzepte und Unterrichtsformen berücksichtigen sowohl musikalische Breitenarbeit als auch Begabtenförderung und vielfältige Musikstile.
Bereitstellung von Mietinstrumenten und Equipment zur Gewährleistung von Unterrichten, Konzerten und Veranstaltungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen des Landes	20.590	9.816	8.180	8.180	8.180	8.180
4141001 : Zuweisungen vom Land für Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	0	105.000	78.000	0	0	0
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	0	52.875	41.000	0	0	0
4148000 : Spenden Dritter	2.247	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.401	330	2.016	2.049	2.034	985
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	10.658	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.895	183.021	144.196	25.229	25.214	24.165
4321000 : Entgelte	780.648	868.000	858.000	858.000	858.000	858.000
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.648	988.000	978.000	978.000	978.000	978.000
4411000 : Mieteinnahmen Instrumentenausleihe	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 : Erstattung von Sachaufwendungen	794	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000 : Vermischte Erträge	981	828	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	41	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	1.022	879	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	817.359	1.171.900	1.132.247	1.013.280	1.013.265	1.012.216
5011900 : Dienstaufwand Beamte	70.884	83.467	59.969	60.616	61.358	62.291
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.752.659	1.677.935	1.681.134	1.699.260	1.720.063	1.746.228
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	139.935	135.957	145.211	146.777	148.574	150.834
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	330.015	324.003	351.450	355.239	359.588	365.058
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.074	5.407	5.180	5.180	5.180	5.180
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.319	26.041	19.027	23.939	24.067	23.870
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.688	8.098	3.592	4.520	4.544	4.507
Personalaufwendungen	2.339.573	2.260.908	2.265.563	2.295.531	2.323.374	2.357.968
5241000 : Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	261	429	429	429	429	429
5255000 : Instandhaltung Instrumente	0	0	50	50	50	50
5255015 : Lehrmittel Musikschule (Aufwand Festwert)	15.975	4.100	2.050	2.050	2.050	2.050
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	560	560	560	560	560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.236	5.089	3.089	3.089	3.089	3.089
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	10.282	26.123	26.022	26.135	26.241	25.398
Bilanzielle Abschreibungen	10.282	26.123	26.022	26.135	26.241	25.398
5422000 : Mieten u. Pachten	13.229	19.309	11.981	11.981	11.981	11.981
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.800	266.979	519.819	514.219	514.219	514.219
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	37.772	37.795	62.602	50.000	50.000	50.000
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	42.847	43.786	14.916	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	36.187	28.037	33.987	33.987	33.987	33.987
5431100 : Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.290	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	2.657	1.000	35.421	35.421	35.421	35.421

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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	215	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	88	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	2.247	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499300 : Veranstaltungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5499400 : Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	0	157.875	119.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.331	691.281	934.726	782.608	782.608	782.608
Ordentliche Aufwendungen	2.519.422	2.983.401	3.229.400	3.107.363	3.135.312	3.169.063
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.702.063	-1.811.501	-2.097.153	-2.094.083	-2.122.047	-2.156.847
Ordentliches Ergebnis	-1.702.063	-1.811.501	-2.097.153	-2.094.083	-2.122.047	-2.156.847
Jahresergebnis	-1.702.063	-1.811.501	-2.097.153	-2.094.083	-2.122.047	-2.156.847
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.542	9.568	9.578	9.722	9.868	10.016
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.283	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.825	26.798	26.808	26.952	27.098	27.246
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.825	-26.798	-26.808	-26.952	-27.098	-27.246
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.719.888	-1.838.299	-2.123.961	-2.121.035	-2.149.145	-2.184.093

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.840	2.100	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840	2.100	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	25.382	279.100	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.382	279.100	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.542	-277.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.542	-277.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040 263 300 001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen des Landes	1.636	0	0	0	0	0
4141001 : Zuweisungen vom Land für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	79.663	0	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	75.000	0	0	0	0	0
4148000 : Spenden Dritter	12.930	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.229	0	0	0	0	0
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen	306.011	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.011	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	475.250	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	121.231	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.716	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.505	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	155.451	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	63	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	200	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	134	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	134	0	0	0	0	0
5422000 : Mieten u. Pachten	18.476	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	5.503	0	0	0	0	0
5431100 : Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	300	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	112	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	163	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	12.930	0	0	0	0	0
5499300 : Veranstaltungen	150.525	0	0	0	0	0
5499400 : Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	175.283	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.293	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	519.142	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.892	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-43.892	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-43.892	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.885	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.571	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.456	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.456	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.347	0	0	0	0	0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Steins-Stiftung	8.212	8.337	8.352	8.416	8.480	8.544
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	8.337	8.352	8.416	8.480	8.544
4411000 : Mieterträge der Steins-Stiftung	30.921	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.921	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Erträge	39.133	29.003	29.018	29.082	29.146	29.210
5211000 : Sanierung einer Wohnung im Gebäude Kaiser-Friedrich-Str. 86	129	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
Bilanzielle Abschreibungen	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
5499400 : Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung	6.076	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	14.585	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.548	-42	-27	37	101	165
Ordentliches Ergebnis	24.548	-42	-27	37	101	165
Jahresergebnis	24.548	-42	-27	37	101	165
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.548	-42	-27	37	101	165

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 24209000 GWG - Steins-Stiftung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 24209000	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisung des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich	2.426.038	2.436.375	2.826.100	2.826.100	2.826.100	2.826.100
4141001 : Zuweisung v. Land z. Förderung v. Tageseinrichtungen f. Kinder (§ 21 KiBiz) (Horte)	257.080	174.000	120.000	80.000	68.600	69.760
4141002 : Zuweisung des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	156.015	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4141003 : Zuweisung des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141004 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung der offenen Ganztagschulen im Primarbereich	360.000	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	146.025	157.000	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter für Horte	719	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	5.806	517	7.224	7.226	7.248	7.135
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351.683	2.919.892	3.105.324	3.065.326	3.053.948	3.054.995
4321000 : Elternbeiträge für Hortplätze	53.603	65.000	31.000	19.500	16.300	16.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.603	65.000	31.000	19.500	16.300	16.300
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge im Hortbereich	11.895	32.557	17.800	12.100	10.400	10.560
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.895	32.557	17.800	12.100	10.400	10.560
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.417.226	3.017.449	3.154.124	3.096.926	3.080.648	3.081.855
5011900 : Dienstaufwand Beamte	53.098	52.592	54.580	55.168	55.843	56.692
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	51.599	50.772	49.806	50.343	50.959	51.734
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.234	4.168	4.089	4.133	4.184	4.248
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.780	9.737	9.729	9.834	9.954	10.105
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.074	0	5.180	5.180	5.180	5.180
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.210	16.408	17.317	21.788	21.904	21.725
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.508	5.102	3.270	4.113	4.136	4.102
Personalaufwendungen	154.502	138.779	143.971	150.559	152.160	153.786
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen von Horten	1.367	6.593	6.692	3.400	3.451	3.503
5241000 : Gebäudebewirtschaftung für Horte	0	5.160	5.238	2.659	2.698	2.739
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Inventar für Horte	1.603	6.223	3.787	1.922	1.950	1.980
5255001 : Unterhaltung und Beschaffung von Inventar in den OGS	35.228	9.026	20.044	21.268	54.000	54.000
5255025 : Einrichtung Horte (Aufwand Festwert)	1.564	687	697	708	708	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung im Bereich der Horte	802	1.050	1.066	541	549	557
5261101 : Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.564	31.739	40.524	33.498	66.356	65.779
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	332.583	41.373	60.770	60.200	50.472	45.316
Bilanzielle Abschreibungen	332.583	41.373	60.770	60.200	50.472	45.316
5318000 : Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"	3.972.613	3.863.500	4.241.200	4.241.200	4.241.200	4.241.200
5318001 : Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (§ 20 KiBiz) Horte (Pflichtleistung)	367.765	320.000	121.000	72.000	72.450	72.900
5318002 : Nichtkommunale Tageseinrichtungen für Kinder (hier Horte) - Betriebskostenzuschüsse-	92.641	153.200	104.000	100.000	65.000	66.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5318003 : Zuschüsse an Träger im Rahmen des Projektes "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	235.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.433.020	4.572.200	4.466.200	4.413.200	4.378.650	4.380.100
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.214	6.300	6.317	6.412	6.508	6.606
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.260	7.412	7.567	7.681	7.796	7.913
5431000 : Geschäftsaufwand für Horte	339	1.630	1.654	840	853	865
5441200 : Umlage zum Gemeindeversicherungsverband Bereich Horte	1.015	1.030	1.045	530	538	546
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.815	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung Spenden Dritter für Horte	719	0	0	0	0	0
5499401 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für Horte	86.596	104.360	105.925	53.757	54.563	55.382
5499402 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen Erstausrüstung OGS	44.226	0	0	0	0	0
5499403 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagsschulen	150.795	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	539	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.076	282.788	284.564	231.276	232.314	233.368
Ordentliche Aufwendungen	5.272.745	5.066.879	4.996.029	4.888.733	4.879.952	4.878.349
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.855.519	-2.049.430	-1.841.905	-1.791.807	-1.799.304	-1.796.494
Ordentliches Ergebnis	-1.855.519	-2.049.430	-1.841.905	-1.791.807	-1.799.304	-1.796.494
Jahresergebnis	-1.855.519	-2.049.430	-1.841.905	-1.791.807	-1.799.304	-1.796.494
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.855.519	-2.049.430	-1.841.905	-1.791.807	-1.799.304	-1.796.494

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	686.214	7.379	7.540	0	7.653	7.653	6.945
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.214	7.379	7.540	0	7.653	7.653	6.945
Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.214	-7.379	-7.540	0	-7.653	-7.653	-6.945
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-680.214	-7.379	-7.540	0	-7.653	-7.653	-6.945

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	701,0	701,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,0	3,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,0	719,0	319,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21109001	-719,0	-719,0	-319,4	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	4.845,4	4.845,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851,4	4.851,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	1.886,2	1.886,2	356,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886,2	1.886,2	356,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21110000	2.965,1	2.965,1	-350,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21110001 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21110001	-8,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21120000 Außenanlage Hort Oberstr.										
6851000 : Einzahlungen aus d. Abwicklung	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
7831006 : Erwerb Vermögensgeg. (ab 410 €)	17,4	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,4	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo M 21120000	-15,1	-1,1	0,0	-3,4	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
M 21120001 Allgemeine Sachausstattung (hier Hort)										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	18,6	5,0	0,5	3,3	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	4,4	2,3	1,6	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	7,3	2,1	4,0	4,1	0,0	4,1	4,1	3,4	0,0
Saldo M 21120001	-23,0	-7,3	-2,1	-4,0	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-3,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.200,0	2.229,8	-680,2	-7,4	-7,5	0,0	-7,7	-7,7	-6,9	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land	16.867	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
4148000 : Zuschüsse Dritter - Schule	4.886	0	0	0	0	0
4148002 : Zuschüsse Dritter - Veranstaltungen	35.377	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	140	147	146	148	150	152
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.269	14.822	14.821	14.823	14.825	14.827
4321000 : Teilnehmerentgelte der Schule für Kunst und Theater	87.808	114.430	114.430	114.430	114.430	114.430
4321001 : Erlöse aus Veranstaltungen	12.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.032	119.430	119.430	119.430	119.430	119.430
4411000 : Erträge aus Vermietung	3.046	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 : Erträge aus Verkauf	695	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
4421001 : Verkaufserlöse aus Ausstellungen	2.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461400 : Erstattung der Schüler u.a.f. Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater	3.109	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
4591100 : (Schadens-) Ersatzleistungen	2.358	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.383	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	168.663	151.957	151.956	151.958	151.960	151.962
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.130	35.852	36.785	37.182	37.637	38.210
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	189.555	151.413	200.845	203.011	205.496	208.622
5019000 : Vergütung Lehrpersonal	104.614	130.163	130.163	131.163	131.163	131.163
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.940	11.210	12.721	12.858	13.015	13.213
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.519	26.429	30.536	30.865	31.243	31.718
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.638	2.812	2.694	2.694	2.694	2.694
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.473	11.185	11.671	14.684	14.763	14.642
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.428	3.478	2.204	2.772	2.787	2.764
Personalaufwendungen	397.297	372.542	427.619	435.229	438.798	443.026
5255000 : Instandhaltung und Wartung von Geräten	1.617	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	105	105	105	105	105
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.852	2.930	3.014	3.218	3.272	2.939
Bilanzielle Abschreibungen	2.852	2.930	3.014	3.218	3.272	2.939
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	198.756	198.765	198.765	198.765	198.765	198.765

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	53.401	54.060	54.201	55.014	55.840	56.677
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	77.734	79.173	80.649	81.860	83.088	84.334
5431000 : Geschäftsaufwand	17.551	16.419	16.419	16.419	16.419	16.419
5441200 : Versicherungsbeiträge	2.626	2.700	13.799	13.799	13.799	13.799
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.361	0	0	0	0	0
5499401 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	35.812	43.950	43.950	43.950	44.700	46.200
5499402 : Galerie- und Ausstellungsprojekte	19.836	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198
5499403 : Theaterproduktionen und Einzelveranstaltungen	27.793	23.665	23.665	23.665	23.665	23.665
5499404 : Aufwendungen f. Sonderprojekte	31.268	0	0	0	0	0
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	640	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.785	445.930	458.646	460.670	463.474	467.057
Ordentliche Aufwendungen	869.551	824.007	891.884	901.722	908.149	915.627
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.887	-672.050	-739.928	-749.764	-756.189	-763.665
Ordentliches Ergebnis	-700.887	-672.050	-739.928	-749.764	-756.189	-763.665
Jahresergebnis	-700.887	-672.050	-739.928	-749.764	-756.189	-763.665
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.406	8.533	8.533	8.661	8.791	8.923
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.467	4.180	3.363	3.268	3.164	3.164
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	12.713	11.896	11.929	11.955	12.087
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.873	-12.713	-11.896	-11.929	-11.955	-12.087
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-716.760	-684.763	-751.824	-761.693	-768.144	-775.752

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.357	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.357	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.357	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.357	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209006	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25220000 Alte Post										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	10,6	2,6	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	6,0	3,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 25220000	-14,0	-6,0	-3,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	-8,0	-5,4	-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: 040.252.130.001 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000 : Zuweisungen LVR für das Feldhaus -Insel Hombroich-	3.523	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	29.069	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148003 : Spenden Museumsverein für das Feldhaus -Insel Hombroich-	21.027	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Clemens- Sels-Museum	13.989	0	16.291	16.345	16.399	16.453
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.608	100	16.391	16.445	16.499	16.553
4321000 : Verkauf von Eintrittskarten	59.715	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321001 : Entgelte aus Veranstaltungen	47.493	48.064	48.064	48.064	48.064	48.064
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.208	88.064	88.064	88.064	88.064	88.064
4411000 : Mieten und Pachten	7.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 : Verkaufserlöse	23.715	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.950	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	53	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	50	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	103	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	205.869	127.014	143.305	143.359	143.413	143.467
5011900 : Dienstaufwand Beamte	26.097	20.193	20.638	20.861	21.116	21.437
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	339.369	341.850	333.444	337.039	341.165	346.355
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.538	28.050	29.891	30.213	30.583	31.048
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	67.598	64.749	70.999	71.765	72.644	73.749
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.638	2.812	2.694	2.694	2.694	2.694
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.978	6.300	6.548	8.238	8.282	8.215
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.220	1.959	1.236	1.555	1.564	1.551
Personalaufwendungen	478.439	465.913	465.450	472.365	478.048	485.049
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	98.295	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung	41.775	42.165	42.165	42.165	42.165	45.965
5255001 : Bestückung des Getränkeautomaten	454	670	670	670	670	670
5255014 : Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	0	24.000	0	0	0	0
5255021 : Ergänzung Museumsshop (Aufwand Festwert)	5.018	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.708	209.695	179.695	179.695	179.695	183.495
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	24.288	10.443	28.058	31.266	34.509	37.070
Bilanzielle Abschreibungen	24.288	10.443	28.058	31.266	34.509	37.070
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	439.051	439.078	439.078	439.078	439.078	439.078
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	147.405	147.718	148.025	150.246	152.500	154.788

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	122.840	125.228	127.676	129.592	131.536	133.509
5431000 : Geschäftsaufwand	28.184	27.794	25.794	25.794	25.794	25.794
5431100 : Beiträge für Vereine	160	165	165	165	165	165
5441200 : Versicherung Kunstobjekte	5.113	5.100	17.436	17.436	17.436	17.436
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.155	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	29.069	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen und Ausstellungen	93.473	94.000	94.000	96.500	98.540	98.540
5499301 : Museumspädagogik	39.059	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499401 : Einrichtung Feldhaus -Insel Hombroich-	24.564	0	0	0	0	0
5499402 : Beschaffungen für den Museumsshop	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.980	867.133	886.224	892.861	899.099	903.360
Ordentliche Aufwendungen	1.580.414	1.553.184	1.559.427	1.576.187	1.591.351	1.608.974
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.374.545	-1.426.170	-1.416.122	-1.432.828	-1.447.938	-1.465.507
Ordentliches Ergebnis	-1.374.545	-1.426.170	-1.416.122	-1.432.828	-1.447.938	-1.465.507
Jahresergebnis	-1.374.545	-1.426.170	-1.416.122	-1.432.828	-1.447.938	-1.465.507
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.946	4.005	4.005	4.065	4.126	4.188
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.406	16.000	14.803	14.554	14.153	14.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.352	20.005	18.808	18.619	18.279	18.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.352	-20.005	-18.808	-18.619	-18.279	-18.341
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.393.897	-1.446.175	-1.434.930	-1.451.447	-1.466.217	-1.483.848

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	140.809	38.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.809	38.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.809	-38.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.809	-38.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
7831101 : Einrichtung	26,7	10,7	6,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,7	10,7	6,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 25200000	-26,7	-10,7	-6,7	-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	144,0	48,0	13,1	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	48,0	13,1	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo M 25200002	-144,0	-48,0	-13,1	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
M 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop										
7831310 : Ergänzung (Festwert)	41,8	25,8	5,1	10,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,8	25,8	5,1	10,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 25200006	-41,8	-25,8	-5,1	-10,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
M 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
6812100 : Kostenbeteiligung LV Rheinland	163,4	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,2	208,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	208,2	208,2	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,2	208,2	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25200100	0,0	0,0	-113,3	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€)	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209000	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-320,9	-182,7	-140,8	-38,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-10,2

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuschüsse Dritter	5.000	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	480	3.713	3.713	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	572	349	811	815	818	821
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052	4.162	4.624	965	968	971
4321000 : Benutzungsgebühren	4.927	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4421000 : Verkaufserlöse	3.158	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307
4421001 : Verkaufserlöse Novesium	2.833	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.991	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	19.691	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.691	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.671	21.495	21.957	18.298	18.301	18.304
5011900 : Dienstaufwand Beamte	154.317	157.040	161.783	163.527	165.529	168.047
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	145.375	130.703	114.973	116.213	117.636	119.425
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.062	10.853	9.543	9.646	9.764	9.913
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.109	25.951	23.542	23.796	24.087	24.453
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.296	8.841	8.470	8.470	8.470	8.470
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.615	48.995	51.331	64.581	64.927	64.395
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	18.983	15.237	9.691	12.193	12.258	12.158
Personalaufwendungen	438.757	397.620	379.333	398.426	402.671	406.861
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	85	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
5261100 : Aus- und Fortbildung	520	832	832	832	832	832
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.735	3.773	2.013	2.204	2.277	2.353
Bilanzielle Abschreibungen	1.735	3.773	2.013	2.204	2.277	2.353
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	60.324	60.331	60.331	60.331	60.331	60.331
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	36.672	36.723	36.770	37.322	37.881	38.449
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.968	17.283	17.608	17.872	18.140	18.412
5431000 : Geschäftsaufwand	8.890	9.382	9.382	9.382	9.382	9.382
5431100 : Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	530	665	665	665	665	665
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	10.808	10.808	10.808	10.808
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	17	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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	5.000	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen im Sitzungssaal des Stadtarchivs	2.246	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	19.985	15.712	15.712	16.212	16.540	16.940
5499402 : Projekt Bestandserhaltung	6.095	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
5499403 : Aufwendungen für Archiv- und Bibliothekswesen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499404 : Aufwendungen für Magazinbedarf und Werkstatt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499405 : Aufwendungen für Novesium / Publikationen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.726	169.696	180.876	182.192	183.547	185.287
Ordentliche Aufwendungen	597.823	574.846	565.979	586.579	592.252	598.258
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.152	-553.351	-544.022	-568.281	-573.951	-579.954
Ordentliches Ergebnis	-561.152	-553.351	-544.022	-568.281	-573.951	-579.954
Jahresergebnis	-561.152	-553.351	-544.022	-568.281	-573.951	-579.954
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.922	10.072	10.072	10.223	10.376	10.532
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	26.891	10.127	13.054	12.586	12.030	12.030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.813	20.199	23.126	22.809	22.406	22.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.813	-20.199	-23.126	-22.809	-22.406	-22.562
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-597.965	-573.550	-567.148	-591.090	-596.357	-602.516

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.662	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.662	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.662	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.662	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 25209002 GWG - Stadtarchiv										
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 25209002	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
6812000 : Investitionszuw. Gemeinden/GV	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	9,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831101 : Einrichtung	18,4	11,8	10,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,4	11,8	10,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo M 25210000	-9,0	-2,6	-10,2	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,5	-3,1	-10,7	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	42.276	42.187	43.492	43.961	44.499	45.176
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.949	9.023	9.077	9.175	9.287	9.428
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	734	739	744	752	761	773
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.787	1.802	1.851	1.871	1.894	1.923
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.953	2.082	1.994	1.994	1.994	1.994
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.334	13.162	13.799	17.361	17.454	17.311
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.197	4.093	2.605	3.278	3.295	3.268
Personalaufwendungen	80.230	73.088	73.562	78.392	79.184	79.873
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	85	975	975	975	975	975
5261100 : Aus- und Fortbildung	35	278	278	278	278	278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	454	355	734	780	827	867
Bilanzielle Abschreibungen	454	355	734	780	827	867
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	25.882	25.888	25.888	25.888	25.888	25.888
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	15.732	15.755	15.775	16.011	16.252	16.496
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.295	7.430	7.569	7.682	7.797	7.914
5431000 : Geschäftsaufwand	706	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	353	353	353	353
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.854	2.177	2.177	2.177	2.177	2.332
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.469	53.880	54.392	54.741	55.097	55.613
Ordentliche Aufwendungen	132.272	128.576	129.941	135.166	136.361	137.606
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.272	-128.576	-129.941	-135.166	-136.361	-137.606
Ordentliches Ergebnis	-132.272	-128.576	-129.941	-135.166	-136.361	-137.606
Jahresergebnis	-132.272	-128.576	-129.941	-135.166	-136.361	-137.606
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.308	3.358	3.358	3.408	3.459	3.511
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.198	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506	6.854	6.854	6.904	6.955	7.007
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506	-6.854	-6.854	-6.904	-6.955	-7.007
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.779	-135.430	-136.795	-142.070	-143.316	-144.613

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.725	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.725	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.725	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 25210003 Zwischenarchiv										
7831101 : Einrichtung	9,2	7,6	6,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,2	7,6	6,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 25210003	-9,2	-7,6	-6,7	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,2	-7,6	-6,7	-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
- Veranstaltungen zu interkulturellen Themen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuschüsse Dritter	24.935	50	50	50	50	50
4148001 : Zuwendungen des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	17.000	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare- Festival" im Globe-Neuss	94.595	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148003 : Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.530	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4321000 : Erträge aus dem "Shakespeare -Festival" im Globe Neuss	326.647	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4321001 : Erträge aus Konzerten und internationalen Tanzwochen	248.745	257.347	267.347	277.347	277.347	277.347
4321002 : Erlöse aus Veranstaltungen für Kinder	42.642	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	618.034	639.397	649.397	659.397	659.397	659.397
4411000 : Erträge aus Vermietung	890	792	792	792	792	792
4411001 : Erträge aus der Vermietung des Globe- Theaters	4.758	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 : Verkauf von Programmen	1.789	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4421001 : Erträge für Dienstleistungen im Ticketvertrieb	1.978	2.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415	8.192	6.192	6.192	6.192	6.192
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	764.042	708.689	716.689	726.689	726.689	726.689
5011900 : Dienstaufwand Beamte	66.195	66.579	68.955	69.698	70.551	71.624
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	239.399	234.000	239.423	242.004	244.967	248.693
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.965	15.222	14.965	15.126	15.311	15.544
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.234	29.975	30.638	30.968	31.347	31.824
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.805	4.056	3.885	3.885	3.885	3.885
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.237	20.772	21.878	27.526	27.673	27.446
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.128	6.459	4.131	5.197	5.225	5.182
Personalaufwendungen	392.963	377.063	383.875	394.404	398.959	404.198
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.869	1.115	1.115	2.115	2.115	2.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869	1.115	1.115	2.115	2.115	2.115
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.735	3.066	2.653	2.281	2.281	2.200
Bilanzielle Abschreibungen	3.735	3.066	2.653	2.281	2.281	2.200
5422000 : Mieten u. Pachten	128.862	128.205	128.205	128.205	128.205	128.205
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	73.687	74.001	74.001	74.001	74.001	74.001
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.849	18.085	18.129	18.401	18.677	18.957
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	19.153	19.490	19.833	20.131	20.433	20.739
5431000 : Geschäftsaufwand	38.601	52.646	52.646	53.646	53.646	53.646
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.316	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200 : Repräsentationsaufgaben	761	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	14.327	14.327	14.327	14.327
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	21	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: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	33.435	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen und der Zeughauskonzerte	371.516	363.995	373.995	385.295	385.295	386.795
5499301 : Shakespeare Festival im Globe Neuss	363.697	336.340	336.340	336.340	336.340	337.340
5499302 : Veranstaltungen für Kinder	49.437	48.400	50.950	50.950	50.950	50.950
5499303 : Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)	18.059	25.000	11.000	32.000	41.000	42.500
5499304 : Veranstaltungen im Kulturkeller	5.000	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
5499305 : Interkulturveranstaltungen	0	0	0	0	10.000	10.000
5499400 : Kosten für den Ticketvertrieb	23.505	24.144	22.144	22.144	22.144	22.144
5499401 : Aufwendungen für Dienstleistungen und Technik für das Globe-Theater	63.525	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.424	1.165.801	1.177.065	1.210.935	1.230.513	1.235.099
Ordentliche Aufwendungen	1.606.991	1.547.045	1.564.708	1.609.735	1.633.868	1.643.612
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.949	-838.356	-848.019	-883.046	-907.179	-916.923
Ordentliches Ergebnis	-842.949	-838.356	-848.019	-883.046	-907.179	-916.923
Jahresergebnis	-842.949	-838.356	-848.019	-883.046	-907.179	-916.923
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.222	18.495	18.495	18.772	19.054	19.340
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.930	9.800	9.572	9.572	9.572	9.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.152	28.295	28.067	28.344	28.626	28.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.152	-28.295	-28.067	-28.344	-28.626	-28.912
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-874.102	-866.651	-876.086	-911.390	-935.805	-945.835

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	445	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 26109001 GWG - Veranstaltungen										
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 26109001	-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: 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 sowie im Elementarbereich
- Förderung des Theaters am Schlachthof und freier Theatergruppen
- Förderung des Brauchtums
- Förderung nach dem Interkulturkonzept

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen	96.570	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001 : Landeszuweisung für kulturelle Frühförderung	18.663	50	50	50	50	50
4148000 : Zuschüsse Dritter	2.981	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	50	41.800	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.264	66.950	25.200	25.200	25.200	25.200
4321000 : Erlöse aus Förderprojekten	4.916	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916	500	500	500	500	500
4411000 : Erträge aus Vermietung	22.967	25.799	25.799	25.799	25.799	25.799
4411001 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	32.850	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4421000 : Verkaufserlöse	2.500	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.317	55.499	55.499	55.499	55.499	55.499
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	18.903	0	0	0	0	0
4482000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.903	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	200.400	122.999	81.249	81.249	81.249	81.249
5011900 : Dienstaufwand Beamte	156.460	157.071	161.659	163.402	165.402	167.918
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	113.432	62.064	71.247	72.015	72.897	74.006
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.801	4.764	3.380	3.416	3.458	3.511
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.418	11.048	8.421	8.512	8.616	8.747
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.372	8.922	8.547	8.547	8.547	8.547
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.361	49.005	51.292	64.532	64.877	64.346
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	19.184	15.239	9.684	12.184	12.249	12.148
Personalaufwendungen	396.029	308.113	314.230	332.608	336.046	339.223
5211000 : Gebäudeerhaltung	3.968	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
5211001 : Gebäudeerhaltung Atelierhaus Hansastraße	0	50	50	50	50	50
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	6.808	7.580	1.625	1.625	1.625	1.625
5255014 : Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	0	11.000	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.414	1.153	1.153	3.153	3.153	3.153
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.191	23.763	6.808	8.808	8.808	8.808
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.842	3.897	4.961	7.123	8.257	9.710
Bilanzielle Abschreibungen	1.842	3.897	4.961	7.123	8.257	9.710
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege	35.798	29.642	25.337	25.028	25.028	25.028
5318002 : Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Kunst und Kultur	36.724	28.200	26.700	26.700	26.700	30.450

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5318003 : Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	259.190	254.200	254.200	259.200	259.200	259.200
5318004 : Zuschuss zur Förderung allg. zugänglicher Büchereien der Kirchen und freien Vereinigung	6.890	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
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	1.096.879	1.081.879	1.113.400	1.130.100	1.147.000	1.164.200
5318008 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	87.600	87.600	89.000	90.400	91.800	93.180
5318009 : Kirchenmusikwochen und Kompositionspreis	6.934	0	21.000	0	16.000	0
5318011 : Zuschuss an das Kino Hitch	0	0	5.050	5.050	5.050	5.050
5358100 : Rheinisches Landestheater - Technik	0	4.000	6.000	10.000	10.000	14.000
Transferaufwendungen	2.992.191	2.954.779	3.009.945	3.015.736	3.050.036	3.060.366
5422000 : Mieten u. Pachten	1.922	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
5422001 : Miete u. Grundstückspacht f. das Atelierhaus Hansastr.	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	119.211	119.641	119.641	119.641	119.641	119.641
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	29.396	29.706	29.862	30.310	30.766	31.229
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	254.314	259.115	264.007	267.966	271.985	276.066
5431000 : Geschäftsaufwand	3.497	34.369	34.369	36.369	36.369	36.369
5431100 : Mitgliedsbeiträge	19.244	22.404	22.404	22.404	22.404	22.404
5431200 : Repräsentations- und Marketingaufwendungen	10.875	10.453	14.453	14.453	14.453	14.453
5441200 : Versicherungen	733	1.210	10.344	10.344	10.344	10.344
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	124	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	517	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	800	50	50	50	50	50
5499300 : Projekte	47.595	59.452	56.719	85.082	74.377	99.361
5499301 : Projekte der kulturellen Bildung	186.262	130.532	86.780	100.780	105.780	111.466
5499302 : Internationale Kulturprojekte/ Städtepartnerschaften	2.134	5.066	5.066	5.066	5.066	5.066
5499303 : Kulturelle Frühförderung	31.113	12.500	15.300	15.300	18.300	21.300
5499305 : Interkultur	0	12.000	15.000	19.000	32.565	37.565
5499400 : Aufwendungen für die Sammlung Kunst aus Neuss	3.639	4.730	4.730	4.730	4.730	5.730
5499401 : Hinweisschilder für kulturelle Sehenswürdigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499402 : Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0	50	50	50	50	50
5711001 : Abschreibung aus Anlageabgang	183	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.560	742.409	719.906	772.676	788.011	832.225
Ordentliche Aufwendungen	4.153.813	4.032.961	4.055.850	4.136.951	4.191.158	4.250.332
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.953.413	-3.909.962	-3.974.601	-4.055.702	-4.109.909	-4.169.083
Ordentliches Ergebnis	-3.953.413	-3.909.962	-3.974.601	-4.055.702	-4.109.909	-4.169.083
Jahresergebnis	-3.953.413	-3.909.962	-3.974.601	-4.055.702	-4.109.909	-4.169.083
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.462	24.829	24.829	25.201	25.579	25.963
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.218	11.000	9.638	9.312	8.609	8.609
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.680	35.829	34.467	34.513	34.188	34.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.680	-35.829	-34.467	-34.513	-34.188	-34.572
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.989.093	-3.945.791	-4.009.068	-4.090.215	-4.144.097	-4.203.655

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.087	19.300	19.300	0	19.300	15.800	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.087	19.300	19.300	0	19.300	15.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.087	-19.300	-19.300	0	-19.300	-15.800	-14.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.087	-19.300	-19.300	0	-19.300	-15.800	-14.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	22,5	7,3	3,5	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	7,3	3,5	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo M 26100000	-22,5	-7,3	-3,5	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
M 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
7831101 : Einrichtung	19,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	1,0	0,0	4,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	1,0	0,0	4,5
Saldo M 26100002	-19,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-1,0	0,0	-4,5
M 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
7831300 : Ergänzung	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 : Ergänzung	74,3	30,3	11,9	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,4	43,4	11,9	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo M 26100005	-87,4	-43,4	-11,9	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
M 26100006 Einrichtung Kulturkeller										
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaffung	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26100006	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur										
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 26109000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-130,7	-57,0	-17,1	-19,3	-19,3	0,0	-19,3	-15,8	-14,8	-4,5

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 : Fahrtkostenzuschuss d. Bundes f. Integrationskursteilnehmer	62.122	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 : Zuweisungen des Landes	334.662	333.014	333.014	333.014	333.014	333.014
4148000 : Spenden Dritter	480	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.264	358.014	358.014	358.014	358.014	358.014
4311000 : Prüfungsgebühren	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000 : Teilnehmerentgelte	770.434	726.750	726.750	726.750	726.750	726.750
4321001 : Teilnehmerentgelte für Zusatzveranstaltungen	-1.659	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.775	732.050	732.050	732.050	732.050	732.050
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	910	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	500	500	500	500	500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.517	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.517	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.168.466	1.090.564	1.090.564	1.090.564	1.090.564	1.090.564
5011900 : Dienstaufwand Beamte	139.968	118.338	109.836	111.020	112.379	114.088
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	483.182	393.036	500.813	506.213	512.410	520.205
5019000 : Vergüt. v. nebenberuflichen Beschäftigten - Honorare und Reisekosten für Dozenten	559.031	516.899	516.899	516.899	517.399	517.399
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	38.695	33.739	43.856	44.329	44.872	45.555
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	86.810	76.335	100.304	101.385	102.626	104.187
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.712	8.219	7.874	7.874	7.874	7.874
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.818	36.920	34.849	43.845	44.080	43.718
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.156	11.482	6.580	8.278	8.322	8.254
Personalaufwendungen	1.396.371	1.194.968	1.321.011	1.339.843	1.349.962	1.361.280
5261100 : Aus- und Fortbildung	5.207	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.946	14.430	14.227	14.188	13.801	13.786
Bilanzielle Abschreibungen	1.946	14.430	14.227	14.188	13.801	13.786
5318000 : Fahrtkostenzuschuss an Integrationskursteilnehmer	63.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	63.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 : Mieten u. Pachten	15.332	21.616	21.616	21.616	21.616	21.616
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	256.688	507.423	730.042	726.276	726.276	726.276
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	143.570	144.590	184.541	185.617	187.651	189.716
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	81.385	82.885	79.211	79.918	81.117	82.334
5423000 : Kosten für Hard- u. Software	19.292	8.500	8.500	8.500	8.500	9.318
5431000 : Geschäftsaufwand	53.783	51.930	51.930	51.930	51.930	51.930
5431100 : Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NRW	5.386	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
5431200 : Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	12.811	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5441200 : Schülerunfallschadenausgleich	1.305	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
5441201 : Versicherungen und Umlagen	0	0	7.329	7.329	7.329	7.329
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	11	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	54.956	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	41.054	87.975	87.975	87.975	87.975	87.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.574	921.982	1.188.207	1.187.224	1.190.457	1.194.557
Ordentliche Aufwendungen	2.152.148	2.157.880	2.549.945	2.567.755	2.580.720	2.597.623

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.682	-1.067.316	-1.459.381	-1.477.191	-1.490.156	-1.507.059
Ordentliches Ergebnis	-983.682	-1.067.316	-1.459.381	-1.477.191	-1.490.156	-1.507.059
Jahresergebnis	-983.682	-1.067.316	-1.459.381	-1.477.191	-1.490.156	-1.507.059
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	58.648	59.528	59.528	60.421	61.327	62.247
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	26.280	26.071	25.407	24.858	23.422	23.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.928	85.599	84.935	85.279	84.749	85.669
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.928	-85.599	-84.935	-85.279	-84.749	-85.669
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.068.610	-1.152.915	-1.544.316	-1.562.470	-1.574.905	-1.592.728

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.043	151.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043	151.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.043	-151.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.043	-151.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 27100000 Weiterbildungszentrum Hafestraße										
7831101 : Einrichtung	10,4	4,4	1,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,4	4,4	1,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo M 27100000	-10,4	-4,4	-1,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
M 27100100 Romaneum - Neubau für Musikschule und Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung	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 27100100	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 27109000 GWG - Volkshochschule										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27109000	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-161,7	-155,7	-3,0	-151,5	-1,5	0,0	-1,5	-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: 040.272.120.001 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen des Landes	0	50	50	50	50	50
4141001 : Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	25.360	50	50	50	50	50
4141002 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Früh übt sich..."	24.848	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse Dritter	5.469	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	1.000	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	12.785	12.548	12.909	12.985	13.045	13.043
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte)	6.917	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.379	12.748	13.109	13.185	13.245	13.243
4321000 : Jahresgebühren	371.549	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	4.457	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.005	390.400	391.400	391.400	391.400	391.400
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	13.494	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	186	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	21.995	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.995	50	50	50	50	50
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	49	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	488.136	411.198	414.559	414.635	414.695	414.693
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.502	2.480	2.545	2.572	2.603	2.643
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	778.348	760.183	800.722	809.355	819.264	831.727
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	63.519	62.122	65.429	66.134	66.944	67.962
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	150.240	146.534	157.236	158.931	160.877	163.324
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	101	108	104	104	104	104
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.141	774	807	1.016	1.021	1.013
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	307	241	152	192	193	191
Personalaufwendungen	996.159	972.442	1.026.995	1.038.304	1.051.006	1.066.964
5241000 : Reinigungsmaterial	162	210	210	210	210	210
5255000 : Ankauf von Medien (Zeitschriften)	7.745	20.000	20.000	20.000	20.930	20.930
5255016 : Mobiliar Bibliothek (Aufwand Festwert)	0	45.900	0	0	0	0
5255017 : Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)	295.574	274.795	260.795	274.795	274.795	274.795
5261100 : Aus- und Fortbildung	270	6.000	1.000	1.000	1.000	2.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.751	346.905	282.005	296.005	296.935	298.785
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	76.974	126.477	172.249	202.920	233.542	257.888
Bilanzielle Abschreibungen	76.974	126.477	172.249	202.920	233.542	257.888
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	80.151	80.151	80.151	80.151	80.151	80.151
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	49.805	50.496	50.630	51.389	52.161	52.944
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	58.213	59.425	60.673	61.584	62.508	63.444
5431000 : Geschäftsaufwand	29.347	40.850	32.850	32.850	32.850	32.850

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431100 : Mitgliedsbeitrag für den LV der Büchereien für NW	250	310	310	310	310	310
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	7.445	7.445	7.445	7.445
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	73	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.056	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	4.487	50	50	50	50	50
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	69.706	88.500	81.500	82.700	82.700	82.700
5499401 : Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	36.905	100	100	100	100	100
5499402 : Aufwendungen für das Projekt "Früh übt sich..."	24.848	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.841	319.882	313.709	316.579	318.275	319.994
Ordentliche Aufwendungen	1.731.724	1.765.706	1.794.958	1.853.808	1.899.758	1.943.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.243.589	-1.354.508	-1.380.399	-1.439.173	-1.485.063	-1.528.938
Ordentliches Ergebnis	-1.243.589	-1.354.508	-1.380.399	-1.439.173	-1.485.063	-1.528.938
Jahresergebnis	-1.243.589	-1.354.508	-1.380.399	-1.439.173	-1.485.063	-1.528.938
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	75.757	76.894	76.894	78.047	79.218	80.406
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	85.949	45.000	68.042	67.462	66.367	66.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.706	121.894	144.936	145.509	145.585	146.773
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.706	-121.894	-144.936	-145.509	-145.585	-146.773
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.405.295	-1.476.402	-1.525.335	-1.584.682	-1.630.648	-1.675.711

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	421.012	323.795	306.695	0	320.695	320.695	320.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.012	323.795	306.695	0	320.695	320.695	320.695
Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.095	-323.745	-306.645	0	-320.645	-320.645	-320.645
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.095	-323.745	-306.645	0	-320.645	-320.645	-320.645

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 27200000 Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	6,3	6,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,0	0,9	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	106,2	106,2	60,3	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 : Neu- und Ersatzbeschaffung	42,9	42,9	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	1.678,6	593,5	318,7	274,8	260,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,7	742,5	386,8	320,7	260,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Saldo M 27200000	-1.820,5	-735,5	-385,8	-320,6	-260,7	0,0	-274,7	-274,7	-274,7	0,0
M 27200003 Computer-Bibliothek										
7831200 : Ersatzbeschaffung	6,5	6,5	2,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	6,5	2,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27200003	-6,5	-6,5	-2,4	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 27200005 Automatisierung Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	403,7	403,7	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,7	403,7	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27200005	-303,7	-303,7	-30,6	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€)	184,8	1,2	1,2	0,0	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,8	1,2	1,2	0,0	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Saldo M 27209000	-184,8	-1,2	-1,2	0,0	-45,9	0,0	-45,9	-45,9	-45,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.315,6	-1.047,0	-420,1	-323,7	-306,6	0,0	-320,6	-320,6	-320,6	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.008.020	7.777.808	7.920.684	7.757.175	7.745.657	7.744.398
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.159	3.025.391	2.992.391	2.990.891	2.987.691	2.987.691
Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.034	409.376	404.619	398.919	397.219	397.379
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.140	42.526	42.526	42.526	42.526	42.526
Sonstige ordentliche Erträge	10.256	1.082	922.376	946.310	164.602	442.158
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.513.608	11.256.183	12.282.596	12.135.821	11.337.695	11.614.152
Personalaufwendungen	9.320.982	8.608.208	8.668.125	8.850.979	8.947.488	9.060.916
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.917	3.687.663	4.087.566	4.097.540	4.131.328	4.137.901
Bilanzielle Abschreibungen	859.561	714.326	822.837	908.644	976.999	1.033.652
Transferaufwendungen	7.559.841	7.587.769	7.536.935	7.489.726	7.489.476	7.501.256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.944.196	39.197.584	41.828.600	42.042.978	42.317.535	42.617.703
Ordentliche Aufwendungen	60.313.496	59.795.550	62.944.063	63.389.867	63.862.826	64.351.428
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.799.888	-48.539.367	-50.661.467	-51.254.046	-52.525.131	-52.737.276
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	-47.799.888	-48.539.367	-50.661.467	-51.254.046	-52.525.131	-52.737.276
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	-47.799.888	-48.539.367	-50.661.467	-51.254.046	-52.525.131	-52.737.276
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.579	416.254	438.118	439.615	439.142	443.022
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.327.467	-48.955.621	-51.099.585	-51.693.661	-52.964.273	-53.180.298

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.756	3.400	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.756	3.400	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.146.114	1.621.104	1.300.525	0	1.214.638	1.211.138	1.209.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.114	1.621.104	1.300.525	0	1.214.638	1.211.138	1.209.430
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.134.358	-1.617.704	-1.299.175	0	-1.213.288	-1.209.788	-1.208.080



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.

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.

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.



M 21100000 6811000 / 6818101

Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -
Investitionszuweisungen des Landes;
Zuschüsse Dritter

für

M 21100000 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.

030 212 110 000 - 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

4141006

Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit
Ganztagsbetrieb für

5499407

Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB-
Restmittel-

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.



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.

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

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.

M 21200006 6811000 Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl - Investitionszuweisung des Landes für M 21200006 7831101 Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl - Einrichtung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21200008 6811000 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB Restmittel - Investitionszuweisung des Landes für M 21200008 7831005 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB Restmittel - Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21209001 6811000 GWG - Restmittel IZBB Investitionszuweisung des Landes für M 21209001 7832000 GWG - Restmittel IZBB Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21209002 6811000 GWG - Geschwister-Scholl-Schule Investitionszuweisung des Landes für M 21209002 7832000 GWG - Geschwister-Scholl-Schule Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)

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.



<u>4141005</u> Zuweisung des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5499404</u> Verpflegungskosten
<u>4141006</u> Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit Ganztagsbetrieb <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5499407</u> Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB- Restmittel-
<u>4148000</u> Zuwendungen Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5499401</u> allgemeine Sachaufwendungen der Schulen
<u>4461001</u> Erträge aus dem Energiesparprogramm <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>5499402</u> Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
<u>4481000</u> Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte durch das Land <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>5279100</u> Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte
<u>4591100</u> Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5255000</u> Beschaffung und Unterhaltung von Geräten
<u>M 21500000 6811000 / 6818101</u> Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>M 21500000 7831402</u> Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.
<u>M 21500008 6811000</u> Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB Restmittel - Investitionszuweisung des Landes <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>M 21500008 7831005</u> Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB Restmittel - Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)



<u>M 21500009 6811000</u> Mensen nach dem 1.000-Schulen-Programm - Investitionszuweisung des Landes	für	<u>M 21500009 7831101</u> Mensen nach dem 1.000-Schulen-Programm - Einrichtung
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<u>M 21509001 6811000</u> GWG - Restmittel IZBB Investitionszuweisung des Landes	für	<u>M 21509001 7832000</u> GWG - Restmittel IZBB Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<u>M 21509003 6811000</u> GWG – 1.000-Schulen-Programm Investitionszuweisung des Landes	für	<u>M 21509003 7832000</u> GWG – 1.000-Schulen-Programm Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

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

4141006
Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit
Ganztagsbetrieb

für

5499407
Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB-
Restmittel-

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.



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 21700000 6811000 / 6818101

Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für

M 21700000 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.

M 21700008 6811000

Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB Restmittel - Investitionszuweisung des Landes für

M 21700008 7831005

Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB Restmittel - Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21709001 6811000

GWG - Restmittel IZBB Investitionszuweisung des Landes für

M 21709001 7832000

GWG - Restmittel IZBB Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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.

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

4141006

Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit Ganztagsbetrieb für

5499407

Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB-Restmittel-

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.



4481000

Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatliche
Lehrkräfte durch das Land

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 / 6818101

Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -
Investitionszuweisungen des Landes;
Zuschüsse Dritter

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.

M 21800008 6811000

Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB
Restmittel -
Investitionszuweisung des Landes

M 21800008 7831005

Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB
Restmittel -
Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21809001 6811000

GWG - Restmittel IZBB
Investitionszuweisung des Landes

M 21809001 7832000

GWG - Restmittel IZBB
Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

030 221 150 000 - Förderschulen

4141000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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“

5499403

Kosten für das Programm „Geld oder Stelle“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



<u>M 26300001 6811000</u> Musikschule – Allgemeine Sachausstattung - Investitionszuweisung des Landes	für	<u>M 26300001 7831000</u> Musikschule – Allgemeine Sachausstattung - Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<u>M 26309000 6811000</u> GWG - Musikschule Investitionszuweisung des Landes	für	<u>M 26309000 7832000</u> GWG - Musikschule Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

170 242 100 000 - Steins-Stiftung

<u>4411000</u> Mieterrträge Steins-Stiftung	für	<u>5499400</u> Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 101 000 - Betreuung Kinder

<u>4141000</u> Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich	für	<u>5318000</u> Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

<u>4141002</u> Zuweisungen des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	für	<u>5499403</u> Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

<u>4141003</u> Zuweisungen des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	für	<u>5261101</u> Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

<u>4141004</u> Zuweisungen des Landes für die Ausstattung der offenen Ganztagschule im Primarbereich	für	<u>5499402</u> Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstaussstattung OGS
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		



4141005
Zuweisung des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" für 5318003
Zuschüsse an die Träger im Rahmen des Projektes „Kein Kind ohne Mahlzeit“
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

M 21110000 6811000 / 6818101
Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule - Investitionszuweisung des Landes; Zuschüsse Dritter für M 21110000 7831101
Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule - Einrichtung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21120000 6851000
Außenanlage Hort Oberstraße - Einzahlungen aus der Abwicklung für M 21120000 7831006
Außenanlage Hort Oberstraße - Erwerb von Vermögensgegenständen (ab 410 €)
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 / 4148000
Zuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter - Schulen für 5019000 / 5499401
Vergütung des Lehrpersonals; Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148002
Zuschüsse Dritter - Veranstaltungen für 5499403, 5499404
Theaterproduktionen und Einzelveranstaltungen; Aufwendungen für Sonderprojekte
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

4142000 / 4148003

Zuweisungen LVR für das Feldhaus – Insel Hombroich -
Spenden Museumsverein für das Feldhaus – Insel Hombroich -

5499401

Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich -

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4148000

Zuwendungen Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

M 25200100 6812100 / 6818101

Feldhaus auf der Insel Hombroich -
Kostenbeteiligung LV Rheinland
Zuschüsse Dritter

für

M25200100 7831101

Feldhaus auf der Insel Hombroich -
Einrichtung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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 Bestandserhaltung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 25210000 6812000 / 6818101

Stadtarchiv – Einrichtung
Investitionszuweisung Gemeinden und Gemeindeverbände;
Zuschüsse Dritter

für

M25210000 7831101

Stadtarchiv – Einrichtung
Einrichtung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



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 kulturellen Bildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001 Landeszuweisung für kulturelle Frühförderung für 5499303 Kulturelle Frühförderung
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 5255000, 5499400
Ankauf von Medien (Zeitschriften);
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

4141002
Zuweisungen des Landes für das Projekt „Früh übt sich ...“ für 5499402
Aufwendungen für das Projekt „Früh übt sich ...“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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.

M 27200000 6811000
Stadtbibliothek - für M 27200000 7831000 / 7831010
Investitionszuweisungen des Landes
Stadtbibliothek -
Neu – und Ersatzbeschaffung;
Neu-/Ersatzbeschaffung (Festwert)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 27200000 6818101
Stadtbibliothek - für M 27200000 7831010
Zuschüsse Dritter
Stadtbibliothek -
Neu-/Ersatzbeschaffung (Festwert)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 27200005 6811000
Automatisierung Stadtbibliothek - für M 27200000 7831100
Investitionszuweisungen des Landes
Automatisierung Stadtbibliothek -
Neuanschaffung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Dezernat 5 – Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	247
Dezentrale Steuerung Dez. 3 (bis 2011)	249
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	250
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	252
Maßnahmen als Service für Dritte	253
Gewerbeservice	254
Gewerbeüberwachung	256
Meldeangelegenheiten	257
Ausweisangelegenheiten	259
Sonstige Leistungen	261
Rentenversicherung	262
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	263
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	264
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	266
Visaverfahren	267
Flüchtlingsangelegenheiten	269
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	271
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	273
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	275
Wohngeld	276
Wohnungsaufsicht	278
Wahlen	279
Städtische Kirmesse und Märkte	280
Rettungsdienst	282
Integrationsrat	284
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	285
Seniorenforum	287
Obdachlosenunterkünfte	288
Hin- und Herberge	289
Haus Lebensbrücke	291
Kriegsopferfürsorge	293
Schwerbehindertenfürsorge	294
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	295
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BGG	296
Hilfe bei Wohnproblemen	297
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	299
Zentrum für Neuropädiatrie (bis 2010)	300
Sprachförderung und Integration	301
Sonstige soziale Angelegenheiten	302
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)	304
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	305
Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	307
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	309
Betreuungsstelle	311



Kinder- und Jugendarbeit.....	313
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	315
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz.....	317
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften.....	319
Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (bis 2010).....	320
Einrichtungen der Jugendarbeit	321
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen.....	324
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen.....	326
Gemeinwesenarbeit	331
Ambulanz für Kinderschutz	332
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren.....	333
Adoptionsvermittlung.....	335
Jugend- und Drogenberatungsstelle	336
Psychologische Beratungsstelle.....	338
Betreute Wohnformen.....	339
Sonstige Einrichtungen	340
Stationäre Jugendsozialarbeit	341
Förderung der Erziehung in der Familie	342
Hilfe zur Erziehung.....	344
Hilfe für junge Volljährige	346
Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen	348

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4483000 : Erstattungen der Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	25.109	36.840	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.109	36.840	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	25.109	36.840	24.000	24.000	24.000	24.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	366.895	359.652	327.497	331.028	335.081	340.178
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	106.678	111.368	68.729	69.470	70.320	71.390
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.053	9.116	5.641	5.702	5.772	5.860
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.437	21.352	13.840	13.989	14.160	14.375
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.237	17.304	16.577	16.577	16.577	16.577
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	167.377	112.208	103.910	130.732	131.432	130.355
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	44.995	34.894	19.618	24.682	24.814	24.611
Personalaufwendungen	731.672	665.894	555.812	592.180	598.156	603.346
5261100 : Aus- und Fortbildung	5.242	6.809	5.183	5.261	5.340	5.420
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242	6.809	5.183	5.261	5.340	5.420
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.783	114	114	114	114	86
Bilanzielle Abschreibungen	1.783	114	114	114	114	86
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	82.557	82.915	82.915	82.915	82.915	82.915
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	21.694	21.812	21.820	22.147	22.479	22.816
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	12.643	12.898	13.160	13.357	13.557	13.760
5431000 : Geschäftsaufwand	28.656	28.739	21.878	22.206	22.539	22.877
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.452	3.452	3.452	3.452
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.550	146.364	143.225	144.077	144.942	145.820
Ordentliche Aufwendungen	884.248	819.181	704.334	741.632	748.552	754.672
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.139	-782.341	-680.334	-717.632	-724.552	-730.672
Ordentliches Ergebnis	-859.139	-782.341	-680.334	-717.632	-724.552	-730.672
Jahresergebnis	-859.139	-782.341	-680.334	-717.632	-724.552	-730.672
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	22.343	24.766	18.853	19.136	19.423	19.714
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.343	24.766	18.853	19.136	19.423	19.714
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.343	-24.766	-18.853	-19.136	-19.423	-19.714
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-881.483	-807.107	-699.187	-736.768	-743.975	-750.386

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.629	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.629	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.629	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dezernat 5										
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 11159000	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 010.111.410.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 3 (bis 2011)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	24.715	24.559	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.268	1.352	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.327	7.662	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.045	2.383	0	0	0	0
Personalaufwendungen	40.355	35.956	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.505	1.505	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.192	1.198	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	695	709	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	339	400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731	3.812	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	44.087	40.268	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.087	-40.268	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-44.087	-40.268	0	0	0	0
Jahresergebnis	-44.087	-40.268	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760	2.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760	-2.000	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.847	-42.268	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	551	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	86.437	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.437	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	8.456	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	62	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	6.498	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.016	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	102.004	141.000	140.200	140.200	140.200	140.200
5011900 : Dienstaufwand Beamte	208.876	205.703	222.753	225.155	227.911	231.378
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	255.580	265.574	263.800	266.644	269.908	274.014
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.046	21.847	21.717	21.951	22.220	22.558
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	51.031	52.949	53.410	53.986	54.647	55.478
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	14.182	14.573	14.738	14.738	14.738	14.738
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.480	64.177	70.676	88.920	89.396	88.663
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	25.667	19.958	13.344	16.788	16.878	16.740
Personalaufwendungen	671.862	644.781	660.438	688.182	695.698	703.569
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	4.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	3.358	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.274	5.201	5.138	2.946	2.475	2.475
Bilanzielle Abschreibungen	5.274	5.201	5.138	2.946	2.475	2.475
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	74.089	74.599	74.900	74.900	74.900	74.900
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	31.897	32.071	32.323	32.807	33.299	33.799
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.590	18.964	19.494	19.788	20.081	20.387
5431001 : Geschäftsaufwand	28.277	38.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	8.627	8.627	8.627	8.627
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	1.781	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	551	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.204	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.706	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5499401 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	124.974	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.069	318.634	318.744	319.522	320.307	321.113
Ordentliche Aufwendungen	989.449	979.616	995.820	1.022.150	1.029.980	1.038.657
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.445	-838.616	-855.620	-881.950	-889.780	-898.457
Ordentliches Ergebnis	-887.445	-838.616	-855.620	-881.950	-889.780	-898.457
Jahresergebnis	-887.445	-838.616	-855.620	-881.950	-889.780	-898.457
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.542	9.685	9.685	9.830	9.977	10.127
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	14.695	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.001 **Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.237	27.685	29.685	29.830	29.977	30.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.237	-27.685	-29.685	-29.830	-29.977	-30.127
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-911.682	-866.301	-885.305	-911.780	-919.757	-928.584

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12209000 GWG - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr										
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 12209000	-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, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.450	2.533	2.518	2.549	2.580	2.611
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450	2.533	2.518	2.549	2.580	2.611
4311000 : Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	107	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
4561001 : Verwarungs- und Bußgelder	1.955	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.966	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	4.922	3.933	4.518	4.549	4.580	4.611
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.302	90.565	96.323	97.362	98.554	100.053
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	38.475	38.759	38.518	38.933	39.410	40.010
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.226	3.244	3.226	3.261	3.301	3.351
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.732	7.799	7.739	7.822	7.918	8.038
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.216	6.624	6.423	6.423	6.423	6.423
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.652	28.255	30.562	38.451	38.657	38.340
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.197	8.787	5.770	7.259	7.298	7.239
Personalaufwendungen	199.800	184.033	188.561	199.511	201.561	203.454
5261100 : Aus- und Fortbildung	480	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	500	500	500	500	500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.367	49.635	49.725	49.725	49.725	49.725
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	13.477	13.545	13.637	13.841	14.048	14.258
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.506	6.631	6.804	6.906	7.010	7.115
5431000 : Aufwendungen für die Behandlung von Fundtieren	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5431001 : Geschäftsaufwand	64.780	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	403	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.532	134.811	135.166	135.472	135.783	136.098
Ordentliche Aufwendungen	334.812	319.344	324.227	335.483	337.844	340.052
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.890	-315.411	-319.709	-330.934	-333.264	-335.441
Ordentliches Ergebnis	-329.890	-315.411	-319.709	-330.934	-333.264	-335.441
Jahresergebnis	-329.890	-315.411	-319.709	-330.934	-333.264	-335.441
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	6.276	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.553	27.566	27.566	27.859	28.157	28.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.553	-27.566	-27.566	-27.859	-28.157	-28.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.442	-342.977	-347.275	-358.793	-361.421	-363.900

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	25.311	24.925	26.557	26.843	27.172	27.585
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.015	49.547	47.882	48.398	48.991	49.736
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.904	4.098	3.973	4.016	4.065	4.127
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.384	9.856	9.632	9.736	9.855	10.005
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.497	1.595	1.554	1.554	1.554	1.554
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.544	7.776	8.426	10.601	10.658	10.571
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.103	2.418	1.591	2.001	2.012	1.996
Personalaufwendungen	101.757	100.215	99.615	103.149	104.307	105.574
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.562	9.709	9.739	9.739	9.739	9.739
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.124	4.147	4.172	4.234	4.298	4.362
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.404	2.452	2.516	2.555	2.593	2.632
5431001 : Geschäftsaufwand	6.161	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.251	22.808	22.927	23.028	23.130	23.233
Ordentliche Aufwendungen	124.008	123.023	122.542	126.177	127.437	128.807
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.008	-123.023	-122.542	-126.177	-127.437	-128.807
Ordentliches Ergebnis	-124.008	-123.023	-122.542	-126.177	-127.437	-128.807
Jahresergebnis	-124.008	-123.023	-122.542	-126.177	-127.437	-128.807
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.028	-127.023	-126.542	-130.177	-131.437	-132.807

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.001 **Gewerbeservice**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	174.370	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.370	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4561001 : Verwarungs- und Bußgelder	14.293	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	428	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	189.091	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	172.414	175.100	172.566	174.427	176.562	179.248
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	72.303	73.680	75.147	75.957	76.887	78.057
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.073	6.161	6.309	6.377	6.455	6.553
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.228	14.442	14.999	15.161	15.347	15.580
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.721	13.302	12.018	12.018	12.018	12.018
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.687	54.629	54.753	68.886	69.255	68.687
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.153	16.988	10.337	13.006	13.075	12.968
Personalaufwendungen	376.579	354.302	346.129	365.832	369.599	373.111
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge	1.980	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	112	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092	250	250	250	250	250
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	261	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	261	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.323	42.780	42.840	42.840	42.840	42.840
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.926	17.018	17.072	17.328	17.587	17.851
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	9.865	10.063	10.297	10.451	10.608	10.767
5431001 : Geschäftsaufwand	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.164	3.164	3.164	3.164
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	13.678	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.042	74.361	77.873	78.283	78.699	79.122
Ordentliche Aufwendungen	465.974	428.913	424.252	444.365	448.548	452.483
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.883	-193.913	-199.252	-219.365	-223.548	-227.483
Ordentliches Ergebnis	-276.883	-193.913	-199.252	-219.365	-223.548	-227.483
Jahresergebnis	-276.883	-193.913	-199.252	-219.365	-223.548	-227.483
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.636	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.913	32.566	32.566	32.859	33.157	33.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.913	-32.566	-32.566	-32.859	-33.157	-33.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.796	-226.479	-231.818	-252.224	-256.705	-260.942

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.001 **Gewerbeservice**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	261	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12209003 GWG - Gewerbeservice										
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 12209003	-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, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	6.106	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.128	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	6.128	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	63.749	61.651	70.952	71.717	72.595	73.699
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	33.206	33.393	33.345	33.705	34.118	34.637
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.779	2.791	2.787	2.817	2.851	2.894
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.645	6.696	6.700	6.772	6.855	6.959
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.211	4.083	4.351	4.351	4.351	4.351
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.124	19.235	22.512	28.323	28.475	28.241
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.829	5.982	4.250	5.347	5.376	5.332
Personalaufwendungen	147.543	133.831	144.897	153.032	154.621	156.113
5261100 : Aus- und Fortbildung	55	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	53	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	53	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.244	14.284	14.344	14.344	14.344	14.344
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.936	5.968	6.019	6.110	6.201	6.294
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	3.460	3.529	3.630	3.684	3.740	3.796
5431001 : Geschäftsaufwand	6.618	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	893	500	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	485	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.635	30.781	30.493	30.638	30.785	30.934
Ordentliche Aufwendungen	179.233	165.165	175.890	184.170	185.906	187.547
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.105	-153.165	-165.890	-174.170	-175.906	-177.547
Ordentliches Ergebnis	-173.105	-153.165	-165.890	-174.170	-175.906	-177.547
Jahresergebnis	-173.105	-153.165	-165.890	-174.170	-175.906	-177.547
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.203	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.480	25.566	25.566	25.859	26.157	26.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.480	-25.566	-25.566	-25.859	-26.157	-26.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.585	-178.731	-191.456	-200.029	-202.063	-204.006

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	171.848	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.848	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	22.715	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.715	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	8.246	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	98	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.436	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	202.999	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	217.366	209.086	202.858	205.045	207.555	210.712
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	106.313	108.911	109.464	110.644	111.999	113.703
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.745	9.606	9.298	9.398	9.513	9.658
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.070	23.543	23.064	23.313	23.598	23.957
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.653	17.628	17.431	17.431	17.431	17.431
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	99.191	65.232	64.364	80.978	81.411	80.744
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	26.665	20.286	12.152	15.289	15.370	15.245
Personalaufwendungen	495.004	454.292	438.631	462.098	466.877	471.450
5261100 : Aus- und Fortbildung	110	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.717	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
Bilanzielle Abschreibungen	2.717	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	65.775	65.811	65.993	65.993	65.993	65.993
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	28.616	28.761	28.918	29.352	29.792	30.239
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	16.236	16.567	16.993	17.247	17.506	17.769
5431001 : Geschäftsaufwand	9.351	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	11.566	11.566	11.566	11.566
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	26	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.315	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.323	124.139	136.470	137.158	137.857	138.567
Ordentliche Aufwendungen	620.154	581.274	577.944	602.099	607.577	612.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.155	-330.274	-326.944	-351.099	-356.577	-361.860
Ordentliches Ergebnis	-417.155	-330.274	-326.944	-351.099	-356.577	-361.860
Jahresergebnis	-417.155	-330.274	-326.944	-351.099	-356.577	-361.860
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	51.336	52.107	52.107	52.889	53.682	54.487
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	32.591	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.927	92.107	92.107	92.889	93.682	94.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.927	-92.107	-92.107	-92.889	-93.682	-94.487
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.082	-422.381	-419.051	-443.988	-450.259	-456.347

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001 **Meldeangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	374	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12209005 GWG - Meldeangelegenheiten										
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 12209005	-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, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	581.452	868.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.452	868.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Ordentliche Erträge	581.452	868.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	234.159	226.957	217.431	219.775	222.466	225.850
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	112.386	121.756	140.066	141.576	143.309	145.489
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.162	10.622	11.665	11.791	11.935	12.117
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.564	26.160	29.248	29.563	29.925	30.380
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	19.661	18.520	19.452	19.452	19.452	19.452
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	106.886	70.808	68.988	86.795	87.260	86.545
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	28.734	22.020	13.025	16.387	16.475	16.340
Personalaufwendungen	533.552	496.843	499.875	525.339	530.822	536.173
5261100 : Aus- und Fortbildung	196	500	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	500	600	600	600	600
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.927	286	4.650	4.654	4.654	3.012
Bilanzielle Abschreibungen	1.927	286	4.650	4.654	4.654	3.012
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	64.784	64.824	65.006	65.006	65.006	65.006
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	26.542	26.675	26.832	27.235	27.643	28.057
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.027	15.334	15.735	15.970	16.210	16.454
5431001 : Geschäftsaufwand	20.122	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei Ausweise	168.784	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
5431003 : Kosten Bundesdruckerei Reisepässe	299.598	290.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.856	914.833	925.073	925.711	926.359	927.017
Ordentliche Aufwendungen	1.130.532	1.412.462	1.430.198	1.456.304	1.462.435	1.466.802
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.080	-544.462	-555.198	-581.304	-587.435	-591.802
Ordentliches Ergebnis	-549.080	-544.462	-555.198	-581.304	-587.435	-591.802
Jahresergebnis	-549.080	-544.462	-555.198	-581.304	-587.435	-591.802
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	48.519	49.247	49.247	49.986	50.736	51.497
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	40.213	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.732	104.247	104.247	104.986	105.736	106.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.732	-104.247	-104.247	-104.986	-105.736	-106.497
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-637.812	-648.709	-659.445	-686.290	-693.171	-698.299

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.837	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.837	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.837	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.837	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12200006 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	21,8	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,8	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200006	-21,8	-21,8	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,8	-21,8	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	19.322	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.322	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	19.322	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	87.541	86.367	76.413	77.237	78.183	79.372
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	58.271	63.403	69.715	70.467	71.330	72.415
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.777	5.461	5.777	5.839	5.910	6.000
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.778	13.515	14.420	14.575	14.753	14.977
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.763	7.057	7.459	7.459	7.459	7.459
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.944	26.946	24.245	30.503	30.666	30.415
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.738	8.380	4.577	5.759	5.790	5.742
Personalaufwendungen	220.812	211.129	202.606	211.839	214.091	216.380
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.075	42.111	42.171	42.171	42.171	42.171
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.697	17.783	17.840	18.108	18.379	18.655
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.873	10.075	10.312	10.466	10.624	10.783
5431001 : Geschäftsaufwand	3.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.041	74.969	74.323	74.745	75.174	75.609
Ordentliche Aufwendungen	293.853	286.598	277.179	286.834	289.515	292.239
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.530	-253.598	-247.179	-256.834	-259.515	-262.239
Ordentliches Ergebnis	-274.530	-253.598	-247.179	-256.834	-259.515	-262.239
Jahresergebnis	-274.530	-253.598	-247.179	-256.834	-259.515	-262.239
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.096	24.457	24.457	24.824	25.196	25.574
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.486	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.582	34.457	33.457	33.824	34.196	34.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.582	-34.457	-33.457	-33.824	-34.196	-34.574
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.113	-288.055	-280.636	-290.658	-293.711	-296.813

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.321.000 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	117.983	137.265	115.466	116.711	118.140	119.937
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	46.585	46.923	47.077	47.585	48.168	48.901
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.881	3.905	3.913	3.955	4.003	4.064
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.323	9.435	9.471	9.573	9.690	9.837
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.753	9.328	8.936	8.936	8.936	8.936
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.823	42.825	36.636	46.092	46.339	45.959
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.469	13.318	6.917	8.702	8.749	8.677
Personalaufwendungen	254.816	262.999	228.416	241.554	244.025	246.311
5261100 : Aus- und Fortbildung	542	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	85	58	85	85	85	85
Bilanzielle Abschreibungen	85	58	85	85	85	85
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.569	28.782	28.782	28.782	28.782	28.782
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.561	10.618	10.622	10.781	10.943	11.107
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.155	6.279	6.406	6.502	6.600	6.699
5431001 : Geschäftsaufwand	2.480	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441201 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.556	1.556	1.556	1.556
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.765	48.679	49.866	50.121	50.381	50.644
Ordentliche Aufwendungen	303.209	312.936	279.567	292.960	295.691	298.240
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.209	-312.936	-279.567	-292.960	-295.691	-298.240
Ordentliches Ergebnis	-303.209	-312.936	-279.567	-292.960	-295.691	-298.240
Jahresergebnis	-303.209	-312.936	-279.567	-292.960	-295.691	-298.240
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.045	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.322	28.266	29.566	29.859	30.157	30.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.322	-28.266	-29.566	-29.859	-30.157	-30.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.531	-341.202	-309.133	-322.819	-325.848	-328.699

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	62.977	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.977	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	63.037	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	39.427	42.606	45.031	45.517	46.074	46.775
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	7.709	7.694	7.541	7.622	7.715	7.832
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	657	656	645	652	660	670
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.630	1.617	1.497	1.513	1.532	1.555
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.486	2.650	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.082	13.292	14.288	17.976	18.072	17.924
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.861	4.133	2.698	3.394	3.412	3.384
Personalaufwendungen	74.852	72.648	74.290	79.264	80.055	80.730
5261100 : Aus- und Fortbildung	480	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	300	300	300	300	300
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.554	13.572	13.632	13.632	13.632	13.632
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.292	5.321	5.371	5.452	5.533	5.616
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.084	3.146	3.239	3.287	3.337	3.387
5431001 : Geschäftsaufwand	4.168	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	60	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.164	27.039	27.242	27.371	27.502	27.635
Ordentliche Aufwendungen	101.497	99.987	101.832	106.935	107.857	108.665
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.460	-14.987	-16.832	-21.935	-22.857	-23.665
Ordentliches Ergebnis	-38.460	-14.987	-16.832	-21.935	-22.857	-23.665
Jahresergebnis	-38.460	-14.987	-16.832	-21.935	-22.857	-23.665
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.135	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.412	24.566	24.766	25.059	25.357	25.659
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.412	-24.566	-24.766	-25.059	-25.357	-25.659
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.871	-39.553	-41.598	-46.994	-48.214	-49.324

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	41.659	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.659	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	29.469	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.469	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561001 : Verwarn- und Bußgelder	190	0	200	200	200	200
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	193	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	71.321	75.000	100.200	100.200	100.200	100.200
5011900 : Dienstaufwand Beamte	223.894	217.518	246.295	248.951	251.999	255.832
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	77.063	77.565	76.724	77.551	78.500	79.694
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.392	6.427	6.450	6.520	6.600	6.700
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.398	15.434	15.732	15.902	16.097	16.342
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.552	16.574	15.929	15.929	15.929	15.929
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	102.295	67.863	78.146	98.317	98.844	98.034
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	27.500	21.104	14.754	18.562	18.662	18.509
Personalaufwendungen	468.093	422.485	454.030	481.732	486.631	491.040
5261100 : Aus- und Fortbildung	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	408	0	1.223	1.223	1.223	815
Bilanzielle Abschreibungen	408	0	1.223	1.223	1.223	815
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.984	48.998	49.058	49.058	49.058	49.058
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	20.001	20.110	20.166	20.469	20.775	21.087
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	11.657	11.891	12.162	12.344	12.530	12.718
5431001 : Geschäftsaufwand	10.806	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	1.853	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	7.581	7.581	7.581	7.581
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	54	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	774	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.136	101.999	129.967	130.452	130.944	131.444
Ordentliche Aufwendungen	563.260	525.484	586.220	614.407	619.798	624.299
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.939	-450.484	-486.020	-514.207	-519.598	-524.099
Ordentliches Ergebnis	-491.939	-450.484	-486.020	-514.207	-519.598	-524.099
Jahresergebnis	-491.939	-450.484	-486.020	-514.207	-519.598	-524.099
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	20.573	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.850	44.566	44.566	44.859	45.157	45.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.850	-44.566	-44.566	-44.859	-45.157	-45.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.790	-495.050	-530.586	-559.066	-564.755	-569.558

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.114	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.114	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.114	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12200007 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200007	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	72.902	70.298	72.441	73.222	74.118	75.245
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	42.693	42.823	44.155	44.631	45.177	45.864
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.551	3.562	3.661	3.700	3.745	3.802
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.222	8.200	8.646	8.739	8.846	8.981
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.222	865	3.289	3.289	3.289	3.289
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.271	21.932	22.984	28.917	29.072	28.834
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.944	6.820	4.339	5.460	5.489	5.444
Personalaufwendungen	172.804	154.500	159.515	167.958	169.736	171.459
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.470	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.079	6.112	6.114	6.206	6.299	6.393
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.543	3.614	3.688	3.743	3.799	3.856
5431001 : Geschäftsaufwand	493	600	500	500	500	500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.585	25.700	25.776	25.923	26.072	26.223
Ordentliche Aufwendungen	197.389	180.200	185.291	193.881	195.808	197.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.389	-180.200	-185.291	-193.881	-195.808	-197.682
Ordentliches Ergebnis	-197.389	-180.200	-185.291	-193.881	-195.808	-197.682
Jahresergebnis	-197.389	-180.200	-185.291	-193.881	-195.808	-197.682
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.953	24.566	24.566	24.859	25.157	25.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.953	-24.566	-24.566	-24.859	-25.157	-25.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.342	-204.766	-209.857	-218.740	-220.965	-223.141

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Visaverfahren**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	13.383	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.383	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	13.383	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	70.927	70.443	72.541	73.323	74.221	75.350
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	35.314	35.335	35.503	35.886	36.325	36.878
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.879	2.878	2.894	2.925	2.961	3.006
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.061	7.057	7.212	7.290	7.379	7.491
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.135	4.407	4.274	4.274	4.274	4.274
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.463	21.978	23.016	28.957	29.112	28.874
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.727	6.835	4.345	5.467	5.496	5.451
Personalaufwendungen	161.506	148.933	149.785	158.122	159.768	161.324
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	233	0	699	699	699	466
Bilanzielle Abschreibungen	233	0	699	699	699	466
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.727	13.731	13.791	13.791	13.791	13.791
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.721	5.753	5.803	5.890	5.978	6.068
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.335	3.402	3.500	3.552	3.606	3.660
5431001 : Geschäftsaufwand	928	500	500	500	500	500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	2.003	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.714	25.886	26.094	26.233	26.375	26.519
Ordentliche Aufwendungen	187.453	174.819	176.578	185.054	186.842	188.309
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.071	-139.819	-146.578	-155.054	-156.842	-158.309
Ordentliches Ergebnis	-174.071	-139.819	-146.578	-155.054	-156.842	-158.309
Jahresergebnis	-174.071	-139.819	-146.578	-155.054	-156.842	-158.309
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.135	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.412	24.566	24.766	25.059	25.357	25.659
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.412	-24.566	-24.766	-25.059	-25.357	-25.659
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.482	-164.385	-171.344	-180.113	-182.199	-183.968

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Visaverfahren**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.494	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.494	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.494	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.494	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12200008 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 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 12200008	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	4.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	4.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	65.221	68.099	71.682	72.455	73.342	74.458
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	5.794	6.099	5.881	5.944	6.017	6.109
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	510	530	514	520	526	534
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.209	1.262	1.151	1.163	1.177	1.195
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.429	5.786	5.595	5.595	5.595	5.595
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.947	21.246	22.744	28.614	28.768	28.532
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.050	6.607	4.294	5.402	5.431	5.387
Personalaufwendungen	116.160	109.629	111.861	119.693	120.856	121.810
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	600	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	548	431	745	349	349	233
Bilanzielle Abschreibungen	548	431	745	349	349	233
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.253	16.276	16.336	16.336	16.336	16.336
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.770	6.807	6.858	6.961	7.065	7.171
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.946	4.025	4.136	4.198	4.262	4.325
5431001 : Geschäftsaufwand	2.475	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	11.315	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.759	43.108	43.330	43.495	43.663	43.832
Ordentliche Aufwendungen	157.467	153.768	156.436	164.037	165.368	166.375
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.674	-143.768	-146.436	-154.037	-155.368	-156.375
Ordentliches Ergebnis	-152.674	-143.768	-146.436	-154.037	-155.368	-156.375
Jahresergebnis	-152.674	-143.768	-146.436	-154.037	-155.368	-156.375
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.562	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.839	25.566	25.566	25.859	26.157	26.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.839	-25.566	-25.566	-25.859	-26.157	-26.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.513	-169.334	-172.002	-179.896	-181.525	-182.834

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.005 **Flüchtlingsangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.747	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.747	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.747	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12200005 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200005	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	97.140	96.881	100.914	102.002	103.251	104.822
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	11.604	11.948	11.850	11.978	12.125	12.309
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	963	987	981	992	1.004	1.019
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.308	2.371	2.384	2.410	2.440	2.477
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.708	6.083	5.880	5.880	5.880	5.880
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.369	30.226	32.019	40.283	40.499	40.167
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.928	9.400	6.045	7.606	7.646	7.584
Personalaufwendungen	174.021	157.896	160.073	171.151	172.845	174.258
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	5.038	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	476	600	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	116	0	349	349	349	233
Bilanzielle Abschreibungen	116	0	349	349	349	233
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.794	16.265	16.325	16.325	16.325	16.325
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.580	6.615	6.666	6.766	6.867	6.970
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.835	3.912	4.020	4.080	4.142	4.204
5431001 : Geschäftsaufwand	3.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.463	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.276	39.792	40.011	40.171	40.334	40.499
Ordentliche Aufwendungen	213.927	206.288	208.933	220.171	222.028	223.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.927	-206.288	-208.933	-220.171	-222.028	-223.490
Ordentliches Ergebnis	-213.927	-206.288	-208.933	-220.171	-222.028	-223.490
Jahresergebnis	-213.927	-206.288	-208.933	-220.171	-222.028	-223.490
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.781	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.058	25.566	25.566	25.859	26.157	26.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.058	-25.566	-25.566	-25.859	-26.157	-26.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.985	-231.854	-234.499	-246.030	-248.185	-249.949

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.006 **Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.747	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747	0	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.747	0	-40.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.747	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12200009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	41,7	1,7	1,7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,7	1,7	1,7	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200009	-41,7	-1,7	-1,7	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-41,7	-1,7	-1,7	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	89.734	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.734	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	89.734	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	122.074	120.977	124.495	125.837	127.378	129.316
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	44.961	45.302	23.307	23.558	23.846	24.209
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.619	3.636	1.884	1.904	1.927	1.956
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.046	9.051	4.734	4.785	4.844	4.918
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.169	8.706	8.340	8.340	8.340	8.340
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.766	37.744	39.500	49.697	49.963	49.553
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.991	11.738	7.458	9.383	9.433	9.356
Personalaufwendungen	258.625	237.154	209.718	223.504	225.731	227.648
5261100 : Aus- und Fortbildung	680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	411	1.101	37	37	38	37
Bilanzielle Abschreibungen	411	1.101	37	37	38	37
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	30.204	30.211	30.211	30.211	30.211	30.211
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	22.076	22.195	22.204	22.537	22.875	23.218
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	12.866	13.124	13.391	13.592	13.796	14.003
5431001 : Geschäftsaufwand	10.848	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.495	3.495	3.495	3.495
5499401 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	3.217	5.030	5.105	5.182	5.260	5.339
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	2.664	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.875	84.560	86.406	87.017	87.637	88.266
Ordentliche Aufwendungen	341.591	325.315	298.661	313.058	315.906	318.451
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.858	-170.315	-208.661	-223.058	-225.906	-228.451
Ordentliches Ergebnis	-251.858	-170.315	-208.661	-223.058	-225.906	-228.451
Jahresergebnis	-251.858	-170.315	-208.661	-223.058	-225.906	-228.451
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	747	759	759	770	782	794
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.605	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.352	20.759	22.759	22.770	22.782	22.794
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.352	-20.759	-22.759	-22.770	-22.782	-22.794
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.209	-191.074	-231.420	-245.828	-248.688	-251.245

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	374	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12209015 GWG - Beurkundung von Geburten										
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 12209015	-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, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	115.004	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.004	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4421000 : Abgabe von Familienstambüchern	10.121	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	125.125	49.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	117.832	117.125	120.543	121.843	123.335	125.211
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.202	79.083	79.383	80.239	81.221	82.457
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.565	6.538	6.569	6.640	6.721	6.823
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.002	15.950	16.276	16.451	16.652	16.905
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.104	7.570	7.252	7.252	7.252	7.252
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.856	36.542	38.247	48.119	48.377	47.980
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.478	11.363	7.221	9.085	9.133	9.059
Personalaufwendungen	295.039	274.171	275.491	289.629	292.691	295.687
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.402	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	53	0	53	53	53	0
Bilanzielle Abschreibungen	53	0	53	53	53	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	33.764	33.778	33.778	33.778	33.778	33.778
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.482	4.506	4.508	4.576	4.645	4.715
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.612	2.665	2.719	2.760	2.801	2.843
5431001 : Geschäftsaufwand	17.227	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499401 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	1.809	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.894	59.949	60.005	60.114	60.224	60.336
Ordentliche Aufwendungen	356.388	336.720	338.049	352.296	355.468	358.523
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.264	-287.720	-209.049	-223.296	-226.468	-229.523
Ordentliches Ergebnis	-231.264	-287.720	-209.049	-223.296	-226.468	-229.523
Jahresergebnis	-231.264	-287.720	-209.049	-223.296	-226.468	-229.523
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	498	506	506	514	522	530
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.692	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.190	26.506	26.506	26.514	26.522	26.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.190	-26.506	-26.506	-26.514	-26.522	-26.530
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.454	-314.226	-235.555	-249.810	-252.990	-256.053

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4561001 : Verwarn- und Bußgelder	959	100	1.350	1.350	1.350	1.350
Sonstige ordentliche Erträge	959	100	1.350	1.350	1.350	1.350
Ordentliche Erträge	959	100	1.350	1.350	1.350	1.350
5011900 : Dienstaufwand Beamte	244.214	253.408	243.793	246.422	249.439	253.233
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	108.497	98.564	114.797	116.035	117.456	119.243
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.810	9.034	10.311	10.422	10.550	10.710
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.941	21.922	25.508	25.783	26.099	26.496
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	19.687	20.981	20.125	20.125	20.125	20.125
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	111.649	79.061	77.352	97.319	97.839	97.038
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	30.014	24.586	14.604	18.374	18.472	18.321
Personalaufwendungen	547.812	507.556	506.490	534.480	539.980	545.166
5261100 : Aus- und Fortbildung	620	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	130	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	130	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.520	59.583	59.613	59.613	59.613	59.613
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	25.103	25.239	25.273	25.652	26.037	26.427
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.630	14.924	15.242	15.471	15.703	15.938
5431001 : Geschäftsaufwand	3.930	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	4.082	4.082	4.082	4.082
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.210	102.746	108.210	108.818	109.435	110.060
Ordentliche Aufwendungen	651.773	611.502	615.700	644.298	650.415	656.226
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.814	-611.402	-614.350	-642.948	-649.065	-654.876
Ordentliches Ergebnis	-650.814	-611.402	-614.350	-642.948	-649.065	-654.876
Jahresergebnis	-650.814	-611.402	-614.350	-642.948	-649.065	-654.876
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.132	10.284	10.284	10.438	10.595	10.754
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	26.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.869	40.284	40.284	40.438	40.595	40.754
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.869	-40.284	-40.284	-40.438	-40.595	-40.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.683	-651.686	-654.634	-683.386	-689.660	-695.630

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget -Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 35119000 GWG - Wohngeld										
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 35119000	-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, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **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 Kostenmietern, 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	6.725	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481001 : Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle	17.537	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	52.644	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.181	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.946	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	206.008	207.484	227.265	229.715	232.527	236.064
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	54.238	72.798	39.128	39.550	40.034	40.643
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.856	5.983	3.236	3.271	3.311	3.361
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.624	14.604	7.949	8.035	8.133	8.257
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.338	17.412	16.784	16.784	16.784	16.784
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.037	64.733	72.108	90.721	91.206	90.459
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	25.280	20.131	13.614	17.128	17.220	17.079
Personalaufwendungen	412.380	403.145	380.084	405.204	409.215	412.647
5261100 : Aus- und Fortbildung	505	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	443	85	58	58	58	0
Bilanzielle Abschreibungen	443	85	58	58	58	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.725	42.909	43.029	43.029	43.029	43.029
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.330	16.419	16.520	16.767	17.023	17.278
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.517	9.709	9.964	10.114	10.266	10.419
5431001 : Geschäftsaufwand	13.951	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.355	3.355	3.355	3.355
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.405	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.867	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.795	101.537	120.368	120.765	121.173	121.581
Ordentliche Aufwendungen	508.124	506.567	502.010	527.527	531.946	535.728
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.177	-453.567	-444.010	-469.527	-473.946	-477.728
Ordentliches Ergebnis	-431.177	-453.567	-444.010	-469.527	-473.946	-477.728
Jahresergebnis	-431.177	-453.567	-444.010	-469.527	-473.946	-477.728
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	76.727	77.878	77.878	79.046	80.232	81.435
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.351	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.078	92.878	92.878	94.046	95.232	96.435
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.078	-92.878	-92.878	-94.046	-95.232	-96.435
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.255	-546.445	-536.888	-563.573	-569.178	-574.163

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.110 **Wahlen**
Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 **Wahlen**



Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000 : Erstattung von Wahlausgaben	136.755	0	0	90.000	90.000	90.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.755	0	0	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	136.755	0	0	90.000	90.000	90.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.134	36.542	32.770	33.123	33.529	34.039
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	6.772	10.450	6.434	6.503	6.583	6.683
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	14.263	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	566	852	537	543	550	558
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.368	2.045	1.302	1.316	1.332	1.352
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.624	1.730	1.684	1.684	1.684	1.684
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.201	11.401	10.397	13.081	13.151	13.044
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.818	3.545	1.963	2.470	2.483	2.463
Personalaufwendungen	73.746	66.565	55.087	58.720	59.312	59.823
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	43.918	43.919	24.867	459	459	459
Bilanzielle Abschreibungen	43.918	43.919	24.867	459	459	459
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.929	2.933	2.963	2.963	2.963	2.963
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.216	1.222	1.247	1.265	1.285	1.304
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	709	723	752	764	775	786
5499100 : Wahlaufwendungen	78.377	4.500	4.500	94.500	291.000	291.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.231	9.378	9.462	99.492	296.023	296.053
Ordentliche Aufwendungen	200.895	119.862	89.416	158.671	355.794	356.335
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.140	-119.862	-89.416	-68.671	-265.794	-266.335
Ordentliches Ergebnis	-64.140	-119.862	-89.416	-68.671	-265.794	-266.335
Jahresergebnis	-64.140	-119.862	-89.416	-68.671	-265.794	-266.335
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	66.744	67.745	67.745	68.761	69.792	70.839
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	26.857	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.601	72.245	72.245	73.261	74.292	75.339
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.601	-72.245	-72.245	-73.261	-74.292	-75.339
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.741	-192.107	-161.661	-141.932	-340.086	-341.674

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.111 **Märkte**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411001 : Vermietung der Standorte an Dritte	53.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461000 : Standgelder von Märkten	87.224	86.000	87.500	87.500	87.500	87.500
4461003 : Standgelder von Kirmessen	251.551	215.500	250.000	250.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.775	361.500	377.500	377.500	377.500	377.500
Ordentliche Erträge	391.775	361.500	377.500	377.500	377.500	377.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	56.473	58.293	51.658	52.215	52.854	53.658
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	4.409	4.635	4.498	4.546	4.602	4.672
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	362	379	369	373	378	384
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	878	924	916	926	937	951
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.552	3.785	3.678	3.678	3.678	3.678
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.753	18.187	16.390	20.622	20.734	20.563
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.924	5.656	3.086	3.890	3.918	3.871
Personalaufwendungen	98.352	91.859	80.595	86.250	87.101	87.777
5221000 : Betrieb der Markt- und Kirmesveranstaltungen	79.207	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5241000 : Bewirtschaftungskosten	19.079	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.286	99.500	115.500	115.500	115.500	115.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.028	851	515	132	132	132
Bilanzielle Abschreibungen	2.028	851	515	132	132	132
5422000 : Mieten für Kirmesplatzgrundstücke	20.854	24.166	17.500	17.500	17.500	17.500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.475	12.961	13.021	13.021	13.021	13.021
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.006	5.034	5.083	5.160	5.237	5.316
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.918	2.976	3.066	3.112	3.159	3.206
5431001 : Geschäftsaufwand	993	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 : Verwaltungskostenerstattung	0	3.150	3.150	3.150	3.150	0
5431200 : Werbemaßnahmen	13.967	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	521	521	521	521
5455000 : Kosten für die Reinigung der Markt- und Kirmesveranstaltungen	36.006	30.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	77	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	233	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.326	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.855	106.287	110.841	110.964	111.088	108.064
Ordentliche Aufwendungen	304.521	298.497	307.451	312.846	313.821	311.473
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.254	63.003	70.049	64.654	63.679	66.027
Ordentliches Ergebnis	87.254	63.003	70.049	64.654	63.679	66.027
Jahresergebnis	87.254	63.003	70.049	64.654	63.679	66.027
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.864	15.162	12.279	12.402	12.526	12.651
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.561	1.584	1.584	1.608	1.632	1.656
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.780	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5811005 : Erstattung von Leistungen zur Durchführung von Märkten	4.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.099	23.546	22.363	22.510	22.658	22.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.099	-23.546	-22.363	-22.510	-22.658	-22.807

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.111 **Märkte**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.155	39.457	47.686	42.144	41.021	43.220

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.083	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.083	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.083	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 57300012 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 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 57300012	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57319000 GWG - Städtische Kirmesse und Märkte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57319000	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.112 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.500	2.602	2.579	2.615	2.651	2.687
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.602	2.579	2.615	2.651	2.687
4321000 : Benutzungs- und Einsatzgebühren, Leitstellengebühr	6.355.445	5.952.146	6.403.493	6.403.493	6.403.493	6.403.493
4381000 : Ertrag Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	225.569	75.687	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.581.014	6.027.833	6.403.493	6.403.493	6.403.493	6.403.493
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.300	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	0	0	0	0
4482000 : Erstattung d. Kosten für die Notarztversorgung Stadtgebiet Korschenb. durch den Kreis	69.693	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4488000 : Erstattung Hilfsorganisationen	10.034	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.727	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.719	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3.714	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden - Hilfsorganisationen -	63.380	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	68.813	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	6.736.354	6.190.435	6.566.072	6.566.108	6.566.144	6.566.180
5011900 : Dienstaufwand Beamte	129.235	129.017	133.457	134.896	136.547	138.624
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	61.498	62.021	63.618	64.304	65.091	66.081
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.029	5.060	5.201	5.257	5.321	5.402
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.294	12.370	12.950	13.090	13.250	13.452
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.879	9.463	9.065	9.065	9.065	9.065
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.924	40.252	42.344	53.274	53.559	53.120
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.840	12.517	7.995	10.058	10.112	10.029
Personalaufwendungen	291.699	270.700	274.630	289.944	292.945	295.773
5251000 : Versicherung der Fahrzeuge	29.293	20.501	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	239	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.531	20.801	300	300	300	300
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	185.481	191.814	246.347	224.899	186.663	191.714
Bilanzielle Abschreibungen	185.481	191.814	246.347	224.899	186.663	191.714
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	77.614	77.843	77.843	77.843	77.843	77.843
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.272	11.318	11.361	11.531	11.703	11.879
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.990	10.180	10.373	10.530	10.688	10.848
5431001 : Geschäftsaufwand	4.982	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	25	315	315	315	315	315
5441200 : Abwicklung von Unfallschäden	38.784	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441201 : Versicherungen und Umlagen	0	0	32.116	32.116	32.116	32.116
5452000 : Kosten für die Nutzung der Kreisleitstelle	888.307	629.701	780.000	780.000	780.000	780.000
5457000 : Betriebsmittel im Rettungsdienst, Erstattung an Hilfsorganisationen	4.977.315	4.866.955	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	17.370	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	40.599	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	56.766	0	0	0	0	0
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	59.649	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.112 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182.673	5.683.769	5.999.465	5.999.792	6.000.122	6.000.458
Ordentliche Aufwendungen	6.689.384	6.167.084	6.520.742	6.514.935	6.480.030	6.488.245
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.970	23.351	45.330	51.173	86.114	77.935
Ordentliches Ergebnis	46.970	23.351	45.330	51.173	86.114	77.935
Jahresergebnis	46.970	23.351	45.330	51.173	86.114	77.935
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	55.026	56.132	50.196	50.698	51.205	51.717
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	28.558	28.986	28.986	29.421	29.862	30.310
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.348	9.017	9.017	9.017	9.017	9.017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.932	94.135	88.199	89.136	90.084	91.044
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.932	-94.135	-88.199	-89.136	-90.084	-91.044
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.962	-70.784	-42.869	-37.963	-3.970	-13.109

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.720	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.720	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.387	430.000	610.000	0	30.000	30.000	505.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.387	430.000	610.000	0	30.000	30.000	505.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.333	-430.000	-610.000	0	-30.000	-30.000	-505.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.333	-430.000	-610.000	0	-30.000	-30.000	-505.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12700000 Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	27,7	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,7	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1.641,3	586,3	0,1	400,0	580,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641,3	586,3	0,1	400,0	580,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0
Saldo M 12700000	-1.613,6	-558,6	27,6	-400,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	-475,0	0,0
M 12700001 Rettungs- und Notarztdienst										
7831202 : Ersatzbeschaff. Maschinen etc.	263,1	143,1	3,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,1	143,1	3,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 12700001	-263,1	-143,1	-3,6	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 12709000 GWG - Rettungsdienst										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12709000	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.880,3	-705,3	20,3	-430,0	-610,0	0,0	-30,0	-30,0	-505,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.862	14.907	11.605	11.730	11.874	12.055
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	22.907	24.636	22.526	22.769	23.048	23.399
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.897	2.038	1.861	1.881	1.904	1.933
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.578	4.947	4.569	4.618	4.675	4.746
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	507	730	518	518	518	518
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.408	4.651	3.682	4.633	4.657	4.619
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.454	1.446	695	875	879	872
Personalaufwendungen	48.612	53.355	45.456	47.024	47.555	48.142
5318006 : Integrationsrat	5.663	6.588	6.687	6.787	6.888	6.991
Transferaufwendungen	5.663	6.588	6.687	6.787	6.888	6.991
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.643	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.738	3.973	3.984	4.044	4.105	4.167
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.919	3.111	3.157	3.204	3.252	3.301
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	240	240	240	240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	16.975	17.272	17.379	17.488	17.599
Ordentliche Aufwendungen	70.574	76.918	69.415	71.190	71.931	72.732
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.574	-76.918	-69.415	-71.190	-71.931	-72.732
Ordentliches Ergebnis	-70.574	-76.918	-69.415	-71.190	-71.931	-72.732
Jahresergebnis	-70.574	-76.918	-69.415	-71.190	-71.931	-72.732
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.175	2.208	2.241	2.274	2.308
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	6.438	6.471	6.568	6.666	6.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-6.438	-6.471	-6.568	-6.666	-6.766
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.774	-83.356	-75.886	-77.758	-78.597	-79.498

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461200 : Erstattung von Geschäftsaufwendungen	127	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	0	0	0	0	0
4482000 : Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis-Neuss (SGB XII)	7.765	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.765	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 : Festgesetzte Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Unterhaltsheranziehung(städt.)	2.611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	10.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	850.711	898.926	790.011	798.529	808.305	820.601
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	222.170	232.146	163.892	165.659	167.687	170.238
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.340	19.096	13.464	13.609	13.775	13.985
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	43.804	45.745	33.024	33.380	33.789	34.303
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	67.103	76.245	65.659	65.659	65.659	65.659
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	388.526	280.455	250.974	315.757	317.447	314.846
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	104.446	87.216	47.383	59.615	59.934	59.443
Personalaufwendungen	1.695.100	1.639.829	1.364.407	1.452.208	1.466.596	1.479.075
5261100 : Aus- und Fortbildung	6.244	9.411	9.552	9.695	9.840	9.988
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244	9.411	9.552	9.695	9.840	9.988
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.632	5.572	5.513	5.513	5.513	5.513
Bilanzielle Abschreibungen	8.632	5.572	5.513	5.513	5.513	5.513
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	181.591	181.591	161.643	161.643	161.643	161.643
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	14.709	15.074	13.423	13.624	13.828	14.036
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	6.312	6.436	5.842	5.929	6.018	6.108
5431000 : Geschäftsaufwand	50.273	60.433	61.340	62.260	63.194	64.142
5431100 : Mitgliedsbeiträge	25	656	666	676	686	696
5431300 : Verfahrenskosten (SGB XII)	7.765	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	12.463	12.463	12.463	12.463
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	80	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.487	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.085	11.702	11.878	12.056	12.237	12.421
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	529	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.855	283.892	275.255	276.651	278.069	279.509
Ordentliche Aufwendungen	1.974.831	1.938.704	1.654.727	1.744.067	1.760.018	1.774.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.964.269	-1.928.704	-1.644.727	-1.734.067	-1.750.018	-1.764.085
Ordentliches Ergebnis	-1.964.269	-1.928.704	-1.644.727	-1.734.067	-1.750.018	-1.764.085
Jahresergebnis	-1.964.269	-1.928.704	-1.644.727	-1.734.067	-1.750.018	-1.764.085
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	251.990	255.769	228.705	232.136	235.618	239.153
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	124.306	126.170	121.980	123.810	125.667	127.552

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.296	381.939	350.685	355.946	361.285	366.705
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.296	-381.939	-350.685	-355.946	-361.285	-366.705
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.340.565	-2.310.643	-1.995.412	-2.090.013	-2.111.303	-2.130.790

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.119	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.119	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.119	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 31109000 GWG - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
7832000 : 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	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31109000	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	16.973	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.973	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	16.973	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.707	12.470	9.260	9.360	9.474	9.619
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	72.895	75.240	72.102	72.879	73.771	74.893
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.644	6.772	6.555	6.626	6.707	6.809
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.898	16.325	15.966	16.138	16.336	16.585
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	533	595	467	467	467	467
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.354	3.890	2.954	3.717	3.736	3.706
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.439	1.210	558	702	705	700
Personalaufwendungen	114.471	116.502	107.862	109.889	111.196	112.779
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	283	283	211	212	173	71
Bilanzielle Abschreibungen	283	283	211	212	173	71
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	31.936	10.554	10.352	10.352	10.352	10.352
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.034	1.059	1.040	1.055	1.071	1.087
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.135	453	454	460	467	474
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	768	768	768	768
5499401 : Seniorenforum der Stadt Neuss	8.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	282	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.514	22.066	22.614	22.635	22.658	22.681
Ordentliche Aufwendungen	157.267	138.851	130.687	132.736	134.027	135.531
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.294	-125.851	-117.687	-119.736	-121.027	-122.531
Ordentliches Ergebnis	-140.294	-125.851	-117.687	-119.736	-121.027	-122.531
Jahresergebnis	-140.294	-125.851	-117.687	-119.736	-121.027	-122.531
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.799	17.051	17.051	17.307	17.567	17.831
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.701	8.832	8.964	9.098	9.234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.799	25.752	25.883	26.271	26.665	27.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.799	-25.752	-25.883	-26.271	-26.665	-27.065
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.093	-151.603	-143.570	-146.007	-147.692	-149.596

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	-59.938	114.210	114.210	115.923	117.661	119.426
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.938	114.210	114.210	115.923	117.661	119.426
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	415	421	427	433	440
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	415	421	427	433	440
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	22.743	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.743	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-37.194	114.625	114.631	116.350	118.094	119.866
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.239	10.409	4.407	4.455	4.510	4.579
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	32.885	33.151	6.829	6.903	6.988	7.094
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.725	2.745	559	565	572	581
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.513	6.600	1.299	1.313	1.329	1.349
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	355	676	311	311	311	311
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.307	3.247	1.409	1.772	1.782	1.767
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	889	1.010	266	335	336	334
Personalaufwendungen	53.912	57.838	15.080	15.654	15.828	16.015
5211000 : Gebäudeerhaltung	77	30.471	30.928	31.391	31.862	32.340
5211100 : Unterhaltung der Außenanlage an Obdachlosenunterkünfte	157	221	224	227	230	233
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	154	1.046	1.061	1.076	1.092	1.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	31.738	32.213	32.694	33.184	33.681
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	51	51	51	51	51	51
Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	62.099	62.099	61.948	61.948	61.948	61.948
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.634	6.701	6.366	6.462	6.558	6.657
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	36.555	37.099	37.376	37.937	38.506	39.084
5431000 : Geschäftsaufwand	2.707	4.568	4.636	4.705	4.776	4.848
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	92	92	92	92
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	14.636	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	381	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	431	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.444	110.467	110.418	111.144	111.880	112.629
Ordentliche Aufwendungen	177.795	200.094	157.762	159.543	160.943	162.376
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.990	-85.469	-43.131	-43.193	-42.849	-42.510
Ordentliches Ergebnis	-214.990	-85.469	-43.131	-43.193	-42.849	-42.510
Jahresergebnis	-214.990	-85.469	-43.131	-43.193	-42.849	-42.510
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.759	5.874	5.093	5.144	5.195	5.247
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.759	5.874	5.093	5.144	5.195	5.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.759	-5.874	-5.093	-5.144	-5.195	-5.247
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.749	-91.343	-48.224	-48.337	-48.044	-47.757

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget -Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	363	368	374
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	363	368	374
4482000 : Erstattung durch Kreis für die Übernachtsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Unterker.)	114.487	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.487	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Erträge	114.487	85.358	85.358	85.363	85.368	85.374
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.513	4.931	4.407	4.455	4.510	4.579
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	127.038	42.448	116.170	117.423	118.861	120.669
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.835	3.547	9.279	9.379	9.494	9.638
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.347	8.378	23.169	23.419	23.706	24.067
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.841	1.676	311	311	311	311
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.062	1.539	1.398	1.759	1.769	1.754
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	554	479	264	332	334	331
Personalaufwendungen	171.190	62.998	154.998	157.078	158.985	161.349
5211001 : Gebäudeerh. Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	205	35.000	35.000	15.685	15.920	16.159
5211101 : Unterhaltung Außenanlage an Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	70	200	200	203	206	209
5241001 : Gebäudebewirtschaftung Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	4.538	4.567	4.636	4.705	4.776	4.848
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten f. Übernachtsstelle Derendorfweg	153	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965	42.767	42.836	23.638	23.993	24.353
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	106	55	129	129	129	129
Bilanzielle Abschreibungen	106	55	129	129	129	129
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	21.881	22.131	22.192	22.525	22.863	23.206
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	30.638	31.136	31.645	32.120	32.601	33.091
5431000 : Geschäftsaufwand	1.566	1.885	1.913	1.941	1.970	2.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.529	2.529	2.529	2.529
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.231	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.154	70.991	74.118	74.954	75.802	76.665
Ordentliche Aufwendungen	247.416	176.811	272.081	255.799	258.909	262.496
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.929	-91.453	-186.723	-170.436	-173.541	-177.122
Ordentliches Ergebnis	-132.929	-91.453	-186.723	-170.436	-173.541	-177.122
Jahresergebnis	-132.929	-91.453	-186.723	-170.436	-173.541	-177.122
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.929	-91.453	-186.723	-170.436	-173.541	-177.122

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget -Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	966	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-966	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-966	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 31500300 Hin- und Herberge										
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 31500300	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 31509000 GWG - Hin- und Herberge										
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 31509000	-0,2	-0,2	-0,2	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, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Aufwundersatzleistungen von Heimbewohnern	228.510	159.355	161.745	164.172	166.635	169.135
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.510	159.355	161.745	164.172	166.635	169.135
4461000 : Verw.- u. Betriebserräge	1.810	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	0	3.123	0	0	0	0
4480001 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	22.119	7.660	0	0	0	0
4482000 : Kostenerstattung LVR u.a. örtl. Träger (Taschengeld u.a. Leistungen z. Lebensunterhalt)	49.716	94.111	95.523	96.956	98.410	99.886
4482001 : Kostenerst. LVR, örtl. Träger (abrechnungsf. Betriebskosten i.R.d. Pflegesatzes)	424.093	610.000	619.150	628.437	637.864	647.432
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.929	714.894	714.673	725.393	736.274	747.318
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3.146	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.146	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	729.395	875.349	877.518	890.665	904.009	917.553
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.440	8.159	7.438	7.518	7.610	7.726
5012900 : Dienstaufw. tariff. Beschäft.	388.771	393.015	317.445	320.868	324.796	329.737
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	278	17.510	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tariff. Beschäft.	31.561	31.610	25.500	25.775	26.091	26.488
5032900 : SV-Beiträge tariff. Beschäft.	75.046	75.400	62.953	63.632	64.411	65.391
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	254	270	259	259	259	259
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.392	2.546	2.360	2.969	2.985	2.961
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	912	792	446	561	564	559
Personalaufwendungen	507.655	529.302	416.401	421.582	426.716	433.121
5211000 : Gebäudeerhaltung	24	1.045	1.061	1.076	1.092	1.108
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	2.714	3.986	4.046	4.107	4.169	4.232
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	4.420	8.470	8.597	8.726	8.857	8.990
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.698	2.613	2.652	2.692	2.732	2.773
5290000 : Aufwendungen für freiwillige Dienstleistungen Dritter	0	0	7.800	7.917	8.036	8.156
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856	16.114	24.156	24.518	24.886	25.259
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.950	2.738	2.361	1.466	1.631	1.766
Bilanzielle Abschreibungen	2.950	2.738	2.361	1.466	1.631	1.766
5332000 : Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner	65.046	94.111	95.523	96.956	98.410	99.886
Transferaufwendungen	65.046	94.111	95.523	96.956	98.410	99.886
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	63.028	63.028	63.028	63.028	63.028	63.028
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	33.862	34.201	34.319	34.834	35.357	35.887
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	55.942	56.876	57.829	58.697	59.578	60.471
5431000 : Geschäftsaufwand	8.284	8.169	8.292	8.416	8.542	8.670
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.136	3.136	3.136	3.136
5452000 : Abrechnung von Aufwundersatzleistungen von Heimbewohnern	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	128	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	87.244	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.679	74.422	75.538	76.671	77.821	78.988
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	1.026	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.193	256.696	252.142	254.782	257.462	260.180
Ordentliche Aufwendungen	894.699	898.961	790.583	799.304	809.105	820.212
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.304	-23.612	86.935	91.361	94.904	97.341
Ordentliches Ergebnis	-165.304	-23.612	86.935	91.361	94.904	97.341
Jahresergebnis	-165.304	-23.612	86.935	91.361	94.904	97.341
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.788	21.207	21.403	21.617	21.833	22.052
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.400	8.526	8.526	8.654	8.784	8.916
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.351	4.416	4.482	4.549	4.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.188	34.084	34.345	34.753	35.166	35.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.188	-34.084	-34.345	-34.753	-35.166	-35.585
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.492	-57.696	52.590	56.608	59.738	61.756

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.501	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.501	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 3150000 Haus Lebensbrücke										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	12,6	4,2	1,1	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,6	4,2	1,1	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo M 3150000	-12,6	-4,2	-1,1	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
M 31509001 GWG - Haus Lebensbrücke										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	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 31509001	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,0	-4,6	-1,5	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211003 : Anteil der Stadt Neuss an Beiträgen von Unterhaltspflichtigen	72	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	72	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	72	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000 : Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	295.568	450.000	450.000	456.750	463.601	470.555
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.568	450.000	450.000	456.750	463.601	470.555
4211400 : Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	0	51	51	52	50	50
Sonstige Transfererträge	0	51	51	52	50	50
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	296.068	450.051	450.051	456.802	463.651	470.605
5011900 : Dienstaufwand Beamte	39.503	39.694	39.749	40.178	40.670	41.289
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	49.172	49.835	101.234	102.326	103.579	105.155
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.074	4.123	8.328	8.418	8.521	8.651
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.754	9.906	19.395	19.604	19.844	20.146
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.664	2.893	2.720	2.720	2.720	2.720
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.093	12.384	12.612	15.867	15.952	15.821
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.864	3.851	2.381	2.996	3.012	2.987
Personalaufwendungen	128.124	122.686	186.419	192.109	194.298	196.769
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	340	340	340	340	340	340
Bilanzielle Abschreibungen	340	340	340	340	340	340
5331300 : Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.	295.568	450.051	450.051	456.802	463.651	470.605
Transferaufwendungen	295.568	450.051	450.051	456.802	463.651	470.605
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	855	876	876	889	902	916
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	367	374	381	387	393	399
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.097	1.097	1.097	1.097
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862	9.890	10.994	11.013	11.032	11.052
Ordentliche Aufwendungen	433.894	582.967	647.804	660.264	669.321	678.766
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.825	-132.916	-197.753	-203.462	-205.670	-208.161
Ordentliches Ergebnis	-137.825	-132.916	-197.753	-203.462	-205.670	-208.161
Jahresergebnis	-137.825	-132.916	-197.753	-203.462	-205.670	-208.161
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.799	17.051	17.051	17.307	17.567	17.831
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.978	8.701	8.832	8.964	9.098	9.234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.777	25.752	25.883	26.271	26.665	27.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.777	-25.752	-25.883	-26.271	-26.665	-27.065
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.602	-158.668	-223.636	-229.733	-232.335	-235.226

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.305	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
4148001 : Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen	22.671	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	207	207	210	212	167	6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.184	5.257	5.260	3.262	3.217	3.056
Ordentliche Erträge	24.184	5.257	5.260	3.262	3.217	3.056
5011900 : Dienstaufwand Beamte	55.724	46.507	37.853	38.261	38.730	39.319
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.777	5.914	1.607	1.624	1.644	1.669
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	238	494	136	137	139	141
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	532	1.161	303	306	310	315
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.313	3.920	3.108	3.108	3.108	3.108
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.407	14.510	12.179	15.324	15.406	15.280
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.830	4.513	2.300	2.893	2.909	2.885
Personalaufwendungen	95.821	77.019	57.486	61.653	62.246	62.717
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	207	207	207	208	162	0
Bilanzielle Abschreibungen	207	207	207	208	162	0
5318000 : Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege	293.526	261.407	215.531	117.673	119.438	121.230
5318001 : Zuschuss zu den Betriebskosten der Alttagesstätten	80.167	45.709	46.395	47.091	47.798	48.515
5318005 : Schuldnerberatung	100.174	101.677	101.677	0	0	0
5318006 : Caritasverband - Defizitbeteiligung Fahrradstation am Hauptbahnhof	22.572	35.000	35.000	42.000	47.000	47.000
5318007 : Arbeitslosenberatung	15.000	0	0	0	0	0
5358100 : Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	511.440	445.793	400.603	208.764	216.236	218.745
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.792	41.792	39.667	39.667	39.667	39.667
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	14.800	14.944	9.300	9.438	9.581	9.725
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	7.661	7.777	3.383	3.434	3.485	3.537
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	600	600	600	600
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	1.305	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.558	69.513	57.950	56.139	56.333	56.529
Ordentliche Aufwendungen	673.026	592.532	516.246	326.764	334.977	337.991
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.842	-587.275	-510.986	-323.502	-331.760	-334.935
Ordentliches Ergebnis	-648.842	-587.275	-510.986	-323.502	-331.760	-334.935
Jahresergebnis	-648.842	-587.275	-510.986	-323.502	-331.760	-334.935
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.175	2.208	2.241	2.275	2.309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	6.438	6.471	6.568	6.667	6.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-6.438	-6.471	-6.568	-6.667	-6.767
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.042	-593.713	-517.457	-330.070	-338.427	-341.702

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget -Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld nach dem WoGG oder Kinderzuschlag nach dem BKGG beziehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482001 : Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch den Rhein-Kreis Neuss	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	76.741	77.569	78.519	79.713
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	30.076	30.401	30.773	31.241
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	2.452	2.479	2.510	2.548
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	6.116	6.182	6.257	6.352
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	4.532	4.532	4.532	4.532
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	23.799	29.941	30.102	29.855
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	4.493	5.652	5.684	5.636
Personalaufwendungen	0	0	148.209	156.756	158.377	159.877
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	28.608	28.608	28.608	28.608
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	8.772	8.904	9.039	9.173
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.354	6.449	6.547	6.645
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.734	43.961	44.194	44.426
Ordentliche Aufwendungen	0	0	191.943	200.717	202.571	204.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-121.943	-130.717	-132.571	-134.303
Ordentliches Ergebnis	0	0	-121.943	-130.717	-132.571	-134.303
Jahresergebnis	0	0	-121.943	-130.717	-132.571	-134.303
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	27.064	27.470	27.882	28.300
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	6.082	6.173	6.266	6.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.146	33.643	34.148	34.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.146	-33.643	-34.148	-34.660
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-155.089	-164.360	-166.719	-168.963

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321001 : Ersatz d. Unterbringungskosten für Obdachlose (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	155.769	32.735	33.226	33.724	34.196	34.709
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.769	32.735	33.226	33.724	34.196	34.709
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	387	716	716	727	738	749
Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	716	716	727	738	749
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	156.199	33.451	33.942	34.451	34.934	35.458
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.152	89.020	93.995	95.008	96.171	97.634
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	168.139	168.060	172.218	174.075	176.206	178.886
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.761	13.783	14.046	14.197	14.371	14.590
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.757	32.769	34.214	34.583	35.006	35.539
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.835	7.624	5.957	5.957	5.957	5.957
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.679	27.773	29.823	37.521	37.722	37.413
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.204	8.636	5.631	7.084	7.122	7.064
Personalaufwendungen	364.527	347.665	355.884	368.425	372.555	377.083
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.980	3.764	3.820	3.877	3.935	3.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980	3.764	3.820	3.877	3.935	3.994
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	586	357	357	357	357	357
Bilanzielle Abschreibungen	586	357	357	357	357	357
5422001 : Unterbringung von Obdachlosen (außerh. von städt. Obdachlosenunterkünften)	17.036	40.317	30.921	41.535	42.158	42.790
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	38.170	38.648	38.748	39.332	39.920	40.519
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	29.805	30.255	30.714	31.175	31.643	32.117
5431000 : Geschäftsaufwand	6.541	28.233	28.656	29.086	29.522	29.965
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	7.931	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	623	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	9.272	0	0	0	0	0
5499400 : Betreuungskosten für untergebrachte, wohnungslose Männer (18 bis 21 Jahre)	10.505	20.300	20.604	20.913	21.227	21.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.712	207.582	201.922	214.320	216.749	219.215
Ordentliche Aufwendungen	537.805	559.368	561.983	586.979	593.596	600.649
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.606	-525.917	-528.041	-552.528	-558.662	-565.191
Ordentliches Ergebnis	-381.606	-525.917	-528.041	-552.528	-558.662	-565.191
Jahresergebnis	-381.606	-525.917	-528.041	-552.528	-558.662	-565.191
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	58.797	59.679	59.679	60.574	61.483	62.405
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	9.153	30.455	30.912	31.376	31.847	32.325
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.950	90.134	90.591	91.950	93.330	94.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.950	-90.134	-90.591	-91.950	-93.330	-94.730

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.556	-616.051	-618.632	-644.478	-651.992	-659.921

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Kostenbeiträge für Aktivitäten im Bereich der Altenhilfe	15.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	394	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	394	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.257	15.425	16.695	16.875	17.082	17.342
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.333	9.532	643	650	658	668
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	280	790	55	56	57	58
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	660	1.903	121	122	123	125
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	812	865	829	829	829	829
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.413	4.813	5.297	6.664	6.700	6.645
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.993	1.497	1.000	1.258	1.265	1.255
Personalaufwendungen	30.748	34.825	24.640	26.454	26.714	26.922
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	36	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	36	36	36	36	36	36
5318002 : Zuschüsse an Sonstige	3.780	5.699	5.784	5.871	5.959	6.048
Transferaufwendungen	3.780	5.699	5.784	5.871	5.959	6.048
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	2.523	2.555	2.561	2.599	2.638	2.678
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.970	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	117	117	117	117
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.303	50.730	51.491	52.263	53.047	53.843
5499401 : Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter	815	4.366	4.416	4.467	4.519	4.587
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.957	62.998	63.962	64.853	65.759	66.694
Ordentliche Aufwendungen	78.521	103.558	94.422	97.214	98.468	99.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.230	-83.558	-74.422	-77.214	-78.468	-79.700
Ordentliches Ergebnis	-62.230	-83.558	-74.422	-77.214	-78.468	-79.700
Jahresergebnis	-62.230	-83.558	-74.422	-77.214	-78.468	-79.700
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.175	2.208	2.241	2.275	2.309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	6.438	6.471	6.568	6.667	6.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-6.438	-6.471	-6.568	-6.667	-6.767
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.430	-89.996	-80.893	-83.782	-85.135	-86.467

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget -Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.320.000 **Zentrum für Neuropädiatrie (bis 2010)**



Kurzbeschreibung

Abrechnung der Energiekosten und Defizitbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	482	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	176	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	32	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	220	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	59	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	984	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	248	0	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	187	0	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	146	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	581	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.565	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.565	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.565	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.565	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisung des Landes für das Projekt "KOMM-IN"	39.228	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.228	0	0	0	0	0
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	358
Ordentliche Erträge	39.228	358	358	358	358	358
5011900 : Dienstaufwand Beamte	74.629	42.567	93.028	94.031	95.182	96.630
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	54.777	11.736	75.704	76.520	77.457	78.635
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.518	973	6.231	6.298	6.375	6.472
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.692	2.329	15.107	15.270	15.457	15.692
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.454	2.704	5.569	5.569	5.569	5.569
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.027	13.281	29.516	37.135	37.334	37.028
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.147	4.130	5.573	7.011	7.049	6.991
Personalaufwendungen	193.244	77.720	230.728	241.834	244.423	247.017
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.882	1.910	1.939	1.868	1.869
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.882	1.910	1.939	1.868	1.869
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	36	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	36	36	36	36	36	36
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Integration	153.968	103.792	105.349	106.929	108.532	110.160
Transferaufwendungen	153.968	103.792	105.349	106.929	108.532	110.160
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	6.074	6.150	6.166	6.258	6.352	6.447
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.743	4.814	4.887	4.960	5.034	5.110
5431000 : Geschäftsaufwand	8.991	14.117	14.329	14.544	14.762	14.983
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.337	1.337	1.337	1.337
5499400 : Städtische Integrationsmaßnahmen	30.007	0	0	0	0	0
5499401 : Kosten des Projektes "KOMM-IN"	39.228	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.100	33.138	34.776	35.156	35.542	35.934
Ordentliche Aufwendungen	444.347	216.568	372.799	385.894	390.401	395.016
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.119	-216.210	-372.441	-385.536	-390.043	-394.658
Ordentliches Ergebnis	-405.119	-216.210	-372.441	-385.536	-390.043	-394.658
Jahresergebnis	-405.119	-216.210	-372.441	-385.536	-390.043	-394.658
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.400	8.526	8.526	8.654	8.784	8.916
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.264	4.351	4.416	4.482	4.549	4.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.664	12.877	12.942	13.136	13.333	13.533
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.664	-12.877	-12.942	-13.136	-13.333	-13.533
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.783	-229.087	-385.383	-398.672	-403.376	-408.191

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget -Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter, Sozialplanung und Aktion "Neuss barrierefrei"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land für das Projekt "Alle Kinder essen mit"	0	0	19.600	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.600	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	19.600	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.946	4.899	3.367	3.403	3.444	3.496
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	556	574	643	650	658	668
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	49	49	55	56	57	58
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	101	104	121	122	123	125
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	381	270	182	182	182	182
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.174	1.528	1.099	1.384	1.391	1.380
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	853	475	208	261	262	261
Personalaufwendungen	12.060	7.899	5.675	6.058	6.117	6.170
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	199	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	199	0	0	0	0	0
5339000 : Projekt "Alle Kinder essen mit " in Kindertageseinrichtungen u.ä. f. Berechtigte §3 AsylBL	0	0	2.800	0	0	0
5339001 : Projekt "Alle Kinder essen mit " in Kindertageseinrichtungen u.ä. für sonstige Berechtigte	0	0	1.400	0	0	0
5339002 : Projekt "Alle Kinder essen mit " in Schulen für Berechtigte § 3 AsylBLG	0	0	11.200	0	0	0
5339003 : Projekt "Alle Kinder essen mit " in Schulen für sonstige Berechtigte	0	0	4.200	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	19.600	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.149	14.149	8.258	8.258	8.258	8.258
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.196	2.223	1.180	1.198	1.216	1.234
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.715	1.741	935	950	964	978
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	58	58	58	58
5499400 : Sozialplanung	3.339	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5499403 : Sachkosten Behindertenbeauftragter	5.106	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.505	28.341	40.737	20.850	20.963	21.077
Ordentliche Aufwendungen	38.764	36.240	66.012	26.908	27.080	27.247
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.764	-36.240	-46.412	-26.908	-27.080	-27.247
Ordentliches Ergebnis	-38.764	-36.240	-46.412	-26.908	-27.080	-27.247
Jahresergebnis	-38.764	-36.240	-46.412	-26.908	-27.080	-27.247
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.599	12.788	12.788	12.980	13.175	13.373
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.351	4.416	4.482	4.549	4.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.599	17.139	17.204	17.462	17.724	17.990
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.599	-17.139	-17.204	-17.462	-17.724	-17.990
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.363	-53.379	-63.616	-44.370	-44.804	-45.237

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget -Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	119	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 35109003 GWG - sonstige soziale Angelegenheiten										
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 35109003	-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, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.551	16.938	15.417	15.583	15.773	16.013
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.449	2.508	1.961	1.982	2.006	2.037
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	204	207	161	162	164	166
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	479	491	401	406	411	417
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.066	1.190	1.036	1.036	1.036	1.036
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.584	5.284	4.900	6.165	6.197	6.147
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.039	1.644	925	1.164	1.170	1.160
Personalaufwendungen	30.373	28.262	24.801	26.498	26.757	26.976
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	124	124	114	114	114	114
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	172	172	172	172
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	731	742	753	764	775
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	855	1.028	1.039	1.050	1.061
Ordentliche Aufwendungen	30.497	29.117	25.829	27.537	27.807	28.037
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.497	-29.117	-25.829	-27.537	-27.807	-28.037
Ordentliches Ergebnis	-30.497	-29.117	-25.829	-27.537	-27.807	-28.037
Jahresergebnis	-30.497	-29.117	-25.829	-27.537	-27.807	-28.037
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.175	2.208	2.241	2.275	2.309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	6.438	6.471	6.568	6.667	6.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-6.438	-6.471	-6.568	-6.667	-6.767
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.697	-35.555	-32.300	-34.105	-34.474	-34.804

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 3 AsylBLG)	3.420	15.920	7.500	7.500	7.500	7.500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 2 AsylBLG)	7.301	15.920	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Transfererträge	10.721	31.840	15.000	15.000	15.000	15.000
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 Aufwendungen durch das Land -AG AsylBLG-	270.391	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4481001 : Personalkostenzuschuss des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern	3.358	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.749	250.500	300.500	300.500	300.500	300.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	746	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	746	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	285.216	283.413	316.573	316.573	316.573	316.573
5011900 : Dienstaufwand Beamte	43.293	34.136	50.273	50.815	51.437	52.219
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	62.937	86.453	41.118	41.561	42.070	42.710
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.215	7.117	3.384	3.420	3.462	3.515
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.309	16.829	8.206	8.294	8.396	8.524
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.425	1.893	3.497	3.497	3.497	3.497
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.750	10.650	15.951	20.068	20.176	20.010
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.309	3.313	3.012	3.789	3.809	3.778
Personalaufwendungen	152.238	160.391	125.441	131.444	132.847	134.253
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	3.764	3.820	3.877	3.935	3.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.764	3.820	3.877	3.935	3.994
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	564	236	236	236	236	236
Bilanzielle Abschreibungen	564	236	236	236	236	236
5331200 : Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG	297.724	240.000	292.700	292.700	292.700	292.700
5331201 : Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten gemäß § 3 AsylBLG	195.083	180.000	195.100	195.100	195.100	195.100
5331202 : Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylBLG	85.501	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5331203 : Leistungen in besonderen Fällen in Form v. Übernahme d. Unterkunftskosten § 2 AsylBLG	71.052	60.000	71.100	71.100	71.100	71.100
5331204 : Sonstige Leistungen	16.498	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5331205 : Leistungen bei Krankheit etc. an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	-59	0	0	0	0	0
5338000 : Leistungen für Ausflüge sowie mehrtägige Kitafahrten an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338001 : Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338002 : Leistungen für Schulbedarf an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338003 : Leistungen für Schülerbeförderung an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338004 : Leistungen für Lernförderung an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338005 : Leistungen für Mittagsverpflegung an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338006 : Leistungen für Mittagsverpflegung (Horte) an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338007 : Leistungen für die soziale und kulturelle Teilhabe an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5338050 : Leistungen für Ausflüge sowie mehrtägige Kitafahrten an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338051 : Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338052 : Leistungen für Schulbedarf an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338055 : Leistungen für Mittagsverpflegung an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5338056 : Leistungen für Mittagsverpflegung (Horte) an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	665.799	565.000	665.900	665.900	665.900	665.900
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.931	22.931	22.650	22.650	22.650	22.650
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	119	120	119	121	122	124
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	69	71	71	72	73	74
5431000 : Geschäftsaufwand	5.594	13.431	13.633	13.837	14.044	14.255
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	942	942	942	942
5452000 : Erstattung von Krankenhilfeaufwendungen für asylbegehrende Ausländer	280.461	265.000	280.500	275.000	265.000	250.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	17.026	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	2.194	2.227	2.260	2.294	2.328
Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.204	303.747	320.142	314.882	305.125	290.373
Ordentliche Aufwendungen	1.144.805	1.033.138	1.115.539	1.116.339	1.108.043	1.094.756
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.589	-749.725	-798.966	-799.766	-791.470	-778.183
Ordentliches Ergebnis	-859.589	-749.725	-798.966	-799.766	-791.470	-778.183
Jahresergebnis	-859.589	-749.725	-798.966	-799.766	-791.470	-778.183
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.399	29.840	29.840	30.288	30.742	31.203
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.204	15.227	15.455	15.686	15.921	16.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.603	45.067	45.295	45.974	46.663	47.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.603	-45.067	-45.295	-45.974	-46.663	-47.363
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-900.192	-794.792	-844.261	-845.740	-838.133	-825.546

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	328	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-328	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 31309000 GWG - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes										
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 31309000	-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, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Entgelte der Bewohner für Übergangwohnheime	151.805	130.000	161.280	161.280	161.280	161.280
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.805	130.000	161.280	161.280	161.280	161.280
4461000 : Verwaltungs- und Betriebserträge	0	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	256	256	256	256	256
4481000 : Kostenerstattung durch das Land (Pauschale)	2.200	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200	600	600	600	600	600
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	17	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	586	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	603	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	154.608	130.856	162.136	162.136	162.136	162.136
5011900 : Dienstaufwand Beamte	15.534	18.532	14.593	14.750	14.931	15.158
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	112.578	112.204	96.609	97.651	98.847	100.351
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.094	9.196	8.899	8.995	9.105	9.244
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.489	22.452	22.364	22.605	22.882	23.230
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	863	1.190	881	881	881	881
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.082	5.782	4.630	5.825	5.856	5.809
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.904	1.798	874	1.100	1.106	1.097
Personalaufwendungen	169.544	171.154	148.850	151.807	153.608	155.770
5211000 : Gebäudeerhaltung	8.478	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5255000 : Unterh. u. Beschaff. des beweglichen Betriebsvermögens	17.641	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.119	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.286	3.854	2.939	2.898	1.636	381
Bilanzielle Abschreibungen	5.286	3.854	2.939	2.898	1.636	381
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	169.228	169.228	169.228	169.228	169.228	169.228
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.968	5.993	6.017	6.107	6.198	6.291
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	103.028	104.904	106.826	108.429	110.056	111.706
5431000 : Geschäftsaufwand	3.814	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.195	1.195	1.195	1.195
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	94	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	10.177	0	0	0	0	0
5499600 : Kosten für den Abriss von Übergangwohnheimen	0	50.000	0	0	0	0
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	135	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.444	348.125	301.266	302.959	304.677	306.420
Ordentliche Aufwendungen	493.392	550.633	483.055	487.664	489.921	492.571
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.783	-419.777	-320.919	-325.528	-327.785	-330.435
Ordentliches Ergebnis	-338.783	-419.777	-320.919	-325.528	-327.785	-330.435
Jahresergebnis	-338.783	-419.777	-320.919	-325.528	-327.785	-330.435
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.946	16.267	15.283	15.436	15.590	15.746
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.946	16.267	15.283	15.436	15.590	15.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.946	-16.267	-15.283	-15.436	-15.590	-15.746

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangwohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.729	-436.044	-336.202	-340.964	-343.375	-346.181

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	643	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-643	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-643	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 31509002 GWG - Übergangwohnheime für Aussiedler										
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 31509002	-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: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211100 : Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	510.915	420.000	438.800	420.000	420.000	420.000
4211401 : Erträge aus Rückforderungen nach § 5 des Unterhaltsvorschussgesetzes	10.724	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	521.639	420.000	438.800	420.000	420.000	420.000
4481000 : Erstattung der Aufwendungen durch das Land	937.587	886.673	899.973	912.072	927.175	942.420
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.587	886.673	899.973	912.072	927.175	942.420
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	771	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	551	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.322	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.460.549	1.306.673	1.338.773	1.332.072	1.347.175	1.362.420
5011900 : Dienstaufwand Beamte	193.193	210.510	179.031	180.961	183.176	185.962
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	7.893	9.211	2.406	2.432	2.462	2.499
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	641	747	197	199	201	204
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.380	1.616	491	496	502	510
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.247	16.249	12.976	12.976	12.976	12.976
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.440	65.677	56.804	71.467	71.849	71.260
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	23.775	20.425	10.725	13.493	13.565	13.454
Personalaufwendungen	330.568	324.435	262.630	282.024	284.731	286.865
5261100 : Aus- und Fortbildung	181	1.460	1.482	1.505	1.528	1.553
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	1.460	1.482	1.505	1.528	1.553
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	515	60	60	60	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	515	60	60	60	0	0
5339000 : Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.020.392	1.900.000	1.928.500	1.954.427	1.986.789	2.019.455
Transferaufwendungen	2.020.392	1.900.000	1.928.500	1.954.427	1.986.789	2.019.455
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	14.709	14.789	14.794	15.016	15.241	15.470
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.573	8.745	8.923	9.057	9.193	9.331
5431000 : Geschäftsaufwand	8.994	15.012	15.237	15.465	15.697	15.956
5431300 : Verfahrenskosten	2.845	12.180	12.362	12.548	12.737	12.947
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.717	1.717	1.717	1.717
5451000 : Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	238.591	196.001	204.774	196.001	196.001	196.001
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	160	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	16.065	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.783	278.573	289.653	281.650	282.432	283.268
Ordentliche Aufwendungen	2.673.440	2.504.528	2.482.325	2.519.666	2.555.480	2.591.141
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.891	-1.197.855	-1.143.552	-1.187.594	-1.208.305	-1.228.721
Ordentliches Ergebnis	-1.212.891	-1.197.855	-1.143.552	-1.187.594	-1.208.305	-1.228.721
Jahresergebnis	-1.212.891	-1.197.855	-1.143.552	-1.187.594	-1.208.305	-1.228.721
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.382	5.463	5.463	5.545	5.628	5.712
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	19.105	19.392	19.683	19.878	20.176	20.479
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.487	24.855	25.146	25.423	25.804	26.191

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.487	-24.855	-25.146	-25.423	-25.804	-26.191
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.237.378	-1.222.710	-1.168.698	-1.213.017	-1.234.109	-1.254.912

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	455	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 34109000 GWG - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										
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 34109000	-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, Ordnung und Rettungswesen**
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 Betreuervereinen u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Gebühren	520	150	150	152	152	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	150	150	152	152	300
4488000 : Vergütung/Aufwandsersatz aus dem Vermögen von Betreuten für bestellten Betreuer	14.452	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.452	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	14.972	6.150	6.150	6.152	6.152	6.300
5011900 : Dienstaufwand Beamte	46.777	44.942	46.100	46.597	47.167	47.885
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	171.464	172.140	172.743	174.606	176.744	179.433
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.163	14.206	14.241	14.395	14.571	14.793
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	33.439	33.692	34.353	34.723	35.148	35.683
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.562	2.731	2.616	2.616	2.616	2.616
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.328	14.021	14.627	18.402	18.501	18.349
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.733	4.361	2.762	3.474	3.493	3.464
Personalaufwendungen	295.466	286.093	287.442	294.813	298.240	302.223
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.283	1.303	1.322	1.342	1.362
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.283	1.303	1.322	1.342	1.362
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	208	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	208	0	0	0	0	0
5318000 : Betreuungsvereine - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	58.331	58.915	59.504	60.099	60.700	61.307
5331100 : Betreuung v. Mündel/Pfleglinge und Auslagererstattung für Vormünder, Pflege usw.	1.200	1.468	1.490	1.512	1.535	1.558
Transferaufwendungen	59.531	60.383	60.994	61.611	62.235	62.865
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.290	28.126	28.126	28.126	28.126	28.126
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	12.087	12.152	12.157	12.339	12.524	12.712
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.044	7.186	7.332	7.442	7.554	7.667
5431000 : Geschäftsaufwand	11.460	19.031	19.316	19.606	19.900	20.199
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.146	2.146	2.146	2.146
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.881	66.495	69.077	69.659	70.250	70.850
Ordentliche Aufwendungen	412.087	414.254	418.816	427.405	432.067	437.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.115	-408.104	-412.666	-421.253	-425.915	-431.000
Ordentliches Ergebnis	-397.115	-408.104	-412.666	-421.253	-425.915	-431.000
Jahresergebnis	-397.115	-408.104	-412.666	-421.253	-425.915	-431.000
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.937	5.011	5.011	5.086	5.162	5.239
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.104	19.409	19.700	19.995	20.295	20.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.041	24.420	24.711	25.081	25.457	25.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.041	-24.420	-24.711	-25.081	-25.457	-25.839
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.156	-432.524	-437.377	-446.334	-451.372	-456.839

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget -Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	208	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-208	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 34309000 GWG - Betreuungsstelle										
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 34309000	-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: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuwendungen Dritter	20.737	550	550	550	550	550
4148001 : Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	2.325	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.061	600	600	600	600	600
4321000 : Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	1.856	2.149	5.800	5.800	5.800	5.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856	2.149	5.800	5.800	5.800	5.800
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.165	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.165	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.082	2.749	6.400	6.400	6.400	6.400
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.308	18.161	14.741	14.900	15.082	15.311
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.176	2.734	40.683	41.122	41.625	42.258
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	730	224	3.309	3.345	3.386	3.438
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.471	547	8.012	8.098	8.197	8.322
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.345	1.433	1.373	1.373	1.373	1.373
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.435	5.666	4.677	5.884	5.916	5.867
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.999	1.762	883	1.111	1.117	1.108
Personalaufwendungen	37.464	30.527	73.678	75.833	76.696	77.677
5238000 : Erstattung von Aufwendungen für Maßnahmen des Stadtjugendrings	0	0	2.557	2.557	2.557	2.557
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	319	324	329	334	339
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	319	2.881	2.886	2.891	2.896
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	76	894	76	76	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	76	894	76	76	0	0
5318000 : Kinder- und Jugenderholung / soziales Ferienwerk / internationale Jugendarbeit	87.762	133.150	87.762	89.078	90.414	91.770
5318001 : Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse an Jugendverbände	18.667	22.753	18.667	18.947	19.231	19.519
5318002 : Benutzung der städtischen Sportanlagen - Zuschüsse an Jugendverbände	13.861	7.000	9.985	10.135	10.287	10.441
5318003 : Schulungen usw. - Zuschüsse an Jugendverbände	7.746	11.540	7.746	7.862	7.980	8.100
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	15.615	15.850	22.980	23.325	23.675	24.030
5318006 : Zuschuss zur Geschäftsführung des Jugendrings	0	2.557	0	0	0	0
5318007 : Zuschuss an den Kinderschutzbund	0	0	26.229	26.693	27.094	27.500
5331100 : An Bäder Eissporthallen GmbH Ersatz für Einnahmeausfälle aufgrund von Sondertarifen	18.144	16.650	16.900	17.154	17.411	17.672
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	38.662	40.420	38.662	39.242	39.831	40.428
5331102 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	21.768	47.988	21.768	22.095	22.426	22.762
Transferaufwendungen	223.224	298.908	251.699	255.531	259.349	263.222
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	3.881	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.693	1.702	1.702	1.728	1.754	1.780
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	986	1.006	1.027	1.042	1.058	1.074
5431000 : Geschäftsaufwand	4.107	5.680	5.765	5.851	5.939	6.028
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	13.154	16.234	16.478	16.725	16.976	16.477
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	215	215	215	215

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	20.737	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.558	29.099	29.664	30.038	30.419	30.051
Ordentliche Aufwendungen	305.322	359.747	357.998	364.364	369.355	373.846
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.240	-356.998	-351.598	-357.964	-362.955	-367.446
Ordentliches Ergebnis	-265.240	-356.998	-351.598	-357.964	-362.955	-367.446
Jahresergebnis	-265.240	-356.998	-351.598	-357.964	-362.955	-367.446
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.385	5.466	5.466	5.548	5.631	5.715
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.400	5.175	5.252	5.305	5.390	5.471
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.785	10.641	10.718	10.853	11.021	11.186
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.785	-10.641	-10.718	-10.853	-11.021	-11.186
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.025	-367.639	-362.316	-368.817	-373.976	-378.632

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Landeszuweisung für Maßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	27.114	0	20.000	0	0	0
4147000 : Zuschüsse zur Durchführung des Qualitätszirkels	500	500	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	114.417	550	550	550	550	550
4148001 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.031	1.100	20.600	600	600	600
Ordentliche Erträge	142.031	1.100	20.600	600	600	600
5011900 : Dienstaufwand Beamte	44.510	44.731	78.910	79.761	80.737	81.965
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	67.819	63.101	70.526	71.286	72.159	73.257
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.661	5.207	5.814	5.877	5.949	6.039
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.214	12.393	14.065	14.217	14.391	14.610
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.613	2.785	2.668	2.668	2.668	2.668
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.374	13.955	25.037	31.500	31.668	31.409
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.477	4.340	4.727	5.947	5.979	5.930
Personalaufwendungen	159.667	146.512	201.747	211.256	213.551	215.878
5261100 : Aus- und Fortbildung	793	1.850	1.880	1.908	1.937	1.966
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793	1.850	1.880	1.908	1.937	1.966
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	372	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	372	0	0	0	0	0
5318002 : Maßnahmen zur Berufsförderung/ Schulwerkstätten	293.819	282.205	222.234	225.568	228.951	232.385
5318004 : Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	94.080	103.022	124.567	140.000	142.100	144.230
Transferaufwendungen	387.899	385.227	346.801	365.568	371.051	376.615
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.626	17.590	17.590	17.590	17.590	17.590
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	501	503	504	512	520	528
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	292	298	304	309	314	319
5431000 : Geschäftsaufwand	1.894	4.120	4.180	4.243	4.306	4.370
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	1.050	2.280	2.300	2.335	2.370	2.405
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.395	1.395	1.395	1.395
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	114.417	550	550	550	550	550
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.183	5.150	5.230	5.310	5.389	5.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.963	30.491	32.053	32.244	32.434	32.627
Ordentliche Aufwendungen	685.695	564.080	582.481	610.976	618.973	627.086
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.664	-562.980	-561.881	-610.376	-618.373	-626.486
Ordentliches Ergebnis	-543.664	-562.980	-561.881	-610.376	-618.373	-626.486
Jahresergebnis	-543.664	-562.980	-561.881	-610.376	-618.373	-626.486
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.386	5.467	5.467	5.549	5.632	5.716
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.078	5.140	5.200	5.278	5.357	5.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.464	10.607	10.667	10.827	10.989	11.153
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.464	-10.607	-10.667	-10.827	-10.989	-11.153
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.128	-573.587	-572.548	-621.203	-629.362	-637.639

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	372	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-372	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.915	1.980	1.968	1.992	2.016	2.040
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915	2.030	2.018	2.042	2.066	2.090
4321001 : Entgelte für Veranstaltungen "Treff im Turm"	765	250	250	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	250	250	250	250	250
4411000 : Vermietung des Spielmobils	1.893	0	0	0	0	0
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	57	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	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	4.633	2.280	2.268	2.292	2.316	2.340
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.232	2.210	2.231	2.255	2.283	2.318
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	91.962	42.491	39.017	39.438	39.921	40.528
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.021	1.973	3.166	3.200	3.239	3.288
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.536	8.412	7.711	7.794	7.889	8.009
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	81	78	78	78	78
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.018	689	708	891	895	888
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	274	214	134	168	169	168
Personalaufwendungen	120.118	56.070	53.045	53.824	54.474	55.277
5238000 : Aufwandsersatzung für den Betrieb des Spielmobils	0	0	20.605	20.910	21.225	21.545
5251000 : Betriebskosten für das Spielmobil	14.859	20.300	0	0	0	0
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.859	20.550	20.855	21.160	21.475	21.795
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	306.683	289.918	301.799	294.124	289.239	252.557
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	2.333	0	2.334	2.334	2.334	2.334
Bilanzielle Abschreibungen	309.016	289.918	304.133	296.458	291.573	254.891
5331100 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Kinderbüro	3.001	10.560	10.718	10.878	11.041	11.206
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.549	12.765	5.856	5.944	6.033	6.124
Transferaufwendungen	14.550	23.325	16.574	16.822	17.074	17.330
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.492	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.560	9.612	9.615	9.759	9.905	10.054
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.571	5.683	5.799	5.886	5.974	6.064
5431000 : Geschäftsaufwand	77	2.340	2.380	2.410	2.450	2.487
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.968	1.968	1.968	1.968
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	55	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	50	50	50	50	50
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	25.578	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.334	29.223	31.350	31.611	31.885	32.161
Ordentliche Aufwendungen	510.877	419.086	425.957	419.875	416.481	381.454
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.244	-416.806	-423.689	-417.583	-414.165	-379.114
Ordentliches Ergebnis	-506.244	-416.806	-423.689	-417.583	-414.165	-379.114
Jahresergebnis	-506.244	-416.806	-423.689	-417.583	-414.165	-379.114

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	1.700	1.725	1.750	1.780	1.807
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.725	1.750	1.780	1.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-1.725	-1.750	-1.780	-1.807
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-506.244	-418.506	-425.414	-419.333	-415.945	-380.921

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.676	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	224	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.900	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.900	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.900	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze										
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	803,0	271,0	68,7	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,0	271,0	68,7	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Saldo M 36300000	-798,0	-266,0	-68,7	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0
M 36300001 Spielmobil										
7818001 : Investitionszuschuss	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36300001	-35,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36309001 GWG - Kinderbüro										
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 36309001	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-833,2	-301,2	-103,9	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget -Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften**



Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	185.170	158.798	200.623	202.786	205.269	208.392
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	125.355	229.974	211.474	213.754	216.371	219.662
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.218	19.825	18.392	18.590	18.818	19.104
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.800	45.410	43.891	44.364	44.907	45.590
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.173	10.869	13.002	13.002	13.002	13.002
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.507	49.544	63.655	80.086	80.514	79.855
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	22.718	15.407	12.018	15.120	15.201	15.077
Personalaufwendungen	464.941	529.827	563.055	587.702	594.082	600.682
5261100 : Aus- und Fortbildung	181	1.825	1.852	1.880	1.907	1.936
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	1.825	1.852	1.880	1.907	1.936
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	22	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	0	22	22	22	22	22
5331100 : Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagererstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	1.958	2.661	2.701	2.742	2.782	2.824
Transferaufwendungen	1.958	2.661	2.701	2.742	2.782	2.824
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.044	47.391	47.391	47.391	47.391	47.391
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	21.384	21.668	21.676	22.002	22.332	22.667
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	12.463	12.812	13.073	13.270	13.470	13.672
5431000 : Geschäftsaufwand	8.080	21.742	25.000	25.375	25.756	26.143
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.795	2.986	3.031	3.077	3.123	3.170
5431300 : Verfahrenskosten	83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	4.334	4.334	4.334	4.334
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.849	108.599	116.505	117.449	118.406	119.377
Ordentliche Aufwendungen	546.930	642.934	684.135	709.795	717.199	724.841
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.930	-642.934	-684.135	-709.795	-717.199	-724.841
Ordentliches Ergebnis	-546.930	-642.934	-684.135	-709.795	-717.199	-724.841
Jahresergebnis	-546.930	-642.934	-684.135	-709.795	-717.199	-724.841
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.937	5.011	5.011	5.086	5.162	5.239
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.104	19.391	19.682	19.977	20.276	20.581
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.041	24.402	24.693	25.063	25.438	25.820
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.041	-24.402	-24.693	-25.063	-25.438	-25.820
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.971	-667.336	-708.828	-734.858	-742.637	-750.661

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 (bis 2010)**



Kurzbeschreibung

ab 2011: siehe Produkt 060.363.230.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	744	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	106.308	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.729	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.955	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	339	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	91	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	136.191	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	369	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	22	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	22	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.888	0	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	167	0	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	97	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	6.990	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.142	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	154.724	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.724	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-154.724	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-154.724	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.724	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land	78.691	78.986	78.986	78.986	78.986	78.986
4141001 : Zuweisungen des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit	200.248	200.248	200.248	200.248	200.248	200.248
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.537	550	550	550	550	550
4148001 : Zuwendungen Dritter für Art and crime	1.593	50	50	50	50	50
4148002 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	1.176	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.234	3.286	3.977	3.419	3.449	3.113
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.479	289.720	290.411	289.853	289.883	289.547
4321000 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Geschwister-Scholl-Haus	3.851	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321001 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Greyhound Pier 1	14.002	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4321002 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen auf dem Abenteuerspielplatz	1.646	0	0	0	0	0
4321003 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuungen in Jugendeinrichtungen	3.080	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.579	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 : Erlöse aus dem Verleih der Hüpfburg	0	500	0	0	0	0
4411001 : Mieterträge CVJM (Bateriestr.)	1.238	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
4421000 : Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	17.825	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
4461400 : Erstattung für die Benutzung eines KFZ	1.359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.422	26.251	25.751	25.751	25.751	25.751
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	22.030	18.737	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.030	18.737	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	0	50	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	179	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	600	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	810	100	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	353.319	349.808	331.212	330.654	330.684	330.348
5011900 : Dienstaufwand Beamte	15.731	18.161	14.741	14.900	15.082	15.311
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	647.949	619.460	625.242	631.908	639.594	649.327
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	52.166	52.530	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	45.515	42.745	46.354	46.854	47.428	48.149
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	114.483	105.570	111.627	112.831	114.212	115.949
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.345	1.433	1.373	1.373	1.373	1.373
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.435	5.666	4.677	5.884	5.916	5.867
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.999	1.762	883	1.111	1.117	1.108
Personalaufwendungen	886.623	847.327	804.897	814.861	824.722	837.084
5211100 : Unterhaltung der Grünanlagen	8.194	10.211	5.244	5.323	5.403	5.483
5235000 : Erstattung für Dienstleistungen des Gebäudemanagements	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 : Kostenerstattung für den Betrieb des Abenteuerspielplatzes Erftal	0	0	55.300	56.130	56.970	57.825
5251000 : Unterhaltung und Betrieb eines KFZ	4.309	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	11.022	12.048	9.395	9.536	9.679	9.824
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	970	985	999	1.014	1.029

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5290000 : Aufwendung für freiwillige Dienstleistungen Dritter	0	0	45.839	46.527	47.225	47.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.525	26.229	124.763	126.515	128.291	130.154
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	38.339	26.334	37.507	35.166	34.686	31.545
Bilanzielle Abschreibungen	38.339	26.334	37.507	35.166	34.686	31.545
5318000 : Laufende Zuschüsse für offene Türen	934.651	1.086.140	1.013.788	1.089.992	1.106.507	1.123.105
5318001 : "Haus on Tour" - Mobiles Jugendangebot	21.628	21.952	22.281	22.615	22.954	23.298
5318002 : Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Allerheiligen (bis zur Eröffnung Illinghauser Hof)	36.033	0	30.000	0	0	0
5318003 : Verwendung der Zuwendung Dritter für Art and crime	1.593	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	3.532	15.400	13.600	13.573	13.545	13.517
Transferaufwendungen	997.437	1.132.042	1.088.219	1.134.730	1.151.556	1.168.470
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	412.154	412.292	419.644	451.328	451.328	451.328
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	125.752	126.064	124.796	126.669	128.569	130.497
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	86.365	88.071	82.057	83.289	84.539	85.808
5431000 : Geschäftsaufwand	9.685	7.294	6.001	6.091	6.183	6.275
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	15.364	15.364	15.364	15.364
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	409	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	1.537	550	550	550	550	550
5499300 : Veranstaltungen	14.803	17.880	17.184	17.441	17.702	17.967
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.370	73.578	58.838	59.398	59.967	60.544
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	3.961	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.036	725.729	724.434	760.130	764.202	768.333
Ordentliche Aufwendungen	2.664.960	2.757.661	2.779.820	2.871.402	2.903.457	2.935.586
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.311.641	-2.407.853	-2.448.608	-2.540.748	-2.572.773	-2.605.238
Ordentliches Ergebnis	-2.311.641	-2.407.853	-2.448.608	-2.540.748	-2.572.773	-2.605.238
Jahresergebnis	-2.311.641	-2.407.853	-2.448.608	-2.540.748	-2.572.773	-2.605.238
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.811	5.898	5.898	5.986	6.076	6.167
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.811	5.898	5.898	5.986	6.076	6.167
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.811	-5.898	-5.898	-5.986	-6.076	-6.167
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.317.452	-2.413.751	-2.454.506	-2.546.734	-2.578.849	-2.611.405

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.352	7.200	16.500	0	16.640	16.781	16.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.352	7.200	31.500	0	16.640	16.781	16.925
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.805	-7.200	-31.500	0	-16.640	-16.781	-16.925
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.805	-7.200	-31.500	0	-16.640	-16.781	-16.925

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 3660001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
6818101 : Zuschüsse Dritter	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	55,0	26,2	19,0	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	26,2	19,0	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo M 36600001	-53,5	-24,7	-17,5	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
M 3660003 Abenteuerspielplatz Erftal - Terrassenerneuerung										
7853800 : Kosten	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36600003	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 3660004 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€)	58,4	10,5	9,3	0,0	9,3	0,0	9,4	9,6	9,7	9,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,4	10,5	9,3	0,0	9,3	0,0	9,4	9,6	9,7	9,9
Saldo M 36609000	-58,4	-10,5	-9,3	0,0	-9,3	0,0	-9,4	-9,6	-9,7	-9,9
Saldo Investitionstätigkeit	-130,8	-35,1	-26,8	-7,2	-31,5	0,0	-16,6	-16,8	-16,9	-13,9

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisung des Land zur Förderung der Kindertagespflege	138.202	157.504	187.680	187.680	187.680	187.680
4141001 : Zuweisung des Land für die Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	22.665	500	500	500	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.867	158.554	188.730	188.730	188.230	188.230
4221400 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verausgabten Tagespflegekosten	9.192	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	9.192	50	50	50	50	50
4321000 : Elternbeiträge	454.805	405.280	545.592	545.592	545.592	545.592
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.805	405.280	545.592	545.592	545.592	545.592
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	624.867	563.884	734.372	734.372	733.872	733.872
5011900 : Dienstaufwand Beamte	48.314	46.415	69.456	70.205	71.064	72.145
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	177.193	177.621	122.513	123.834	125.350	127.257
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.558	14.549	10.027	10.135	10.259	10.415
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.820	34.752	23.940	24.198	24.494	24.867
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	81	4.481	4.481	4.481	4.481
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.029	14.481	22.037	27.726	27.874	27.646
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.922	4.503	4.161	5.235	5.263	5.220
Personalaufwendungen	302.912	292.402	256.615	265.814	268.785	272.031
5261100 : Aus- und Fortbildung	100	1.197	1.514	1.536	1.560	1.583
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.197	1.514	1.536	1.560	1.583
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.130	3.206	4.852	5.684	2.684	2.684
Bilanzielle Abschreibungen	3.130	3.206	4.852	5.684	2.684	2.684
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.564.103	1.710.000	2.020.200	2.050.500	2.081.260	2.112.480
5358100 : Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	22.665	500	500	500	0	0
Transferaufwendungen	1.586.768	1.710.500	2.020.700	2.051.000	2.081.260	2.112.480
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	37.092	38.456	34.959	34.959	34.959	34.959
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.507	5.537	5.539	5.622	5.706	5.792
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.210	3.274	3.341	3.391	3.442	3.494
5431000 : Geschäftsaufwand	1.210	12.250	12.320	12.505	12.692	12.883
5431200 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	4.703	5.075	5.151	5.228	5.307	5.387
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.393	2.393	2.393	2.393
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.153	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.778	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
5499400 : Beschaffungen im Rahmen von Großtagespflegeprojekten	2.574	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.227	75.142	74.253	74.648	75.049	75.458
Ordentliche Aufwendungen	1.951.136	2.082.447	2.357.934	2.398.682	2.429.338	2.464.236
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.326.269	-1.518.563	-1.623.562	-1.664.310	-1.695.466	-1.730.364
Ordentliches Ergebnis	-1.326.269	-1.518.563	-1.623.562	-1.664.310	-1.695.466	-1.730.364

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis	-1.326.269	-1.518.563	-1.623.562	-1.664.310	-1.695.466	-1.730.364
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.937	5.011	5.011	5.086	5.162	5.239
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.404	10.694	10.854	11.017	11.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.937	13.415	15.705	15.940	16.179	16.421
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937	-13.415	-15.705	-15.940	-16.179	-16.421
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.331.206	-1.531.978	-1.639.267	-1.680.250	-1.711.645	-1.746.785

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.225	10.200	10.200	0	10.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225	10.200	10.200	0	10.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.225	-10.200	-10.200	0	-10.200	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.225	-10.200	-10.200	0	-10.200	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 3610001 Projekte der Großtagespflege										
7831101 : Einrichtung	29,7	15,3	4,8	7,2	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	15,3	4,8	7,2	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36100001	-29,7	-15,3	-4,8	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0
M 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	14,3	8,3	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,3	8,3	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36109001	-14,3	-8,3	-2,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,0	-23,6	-7,2	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisung des Landes zur Förderung Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 21 KiBiz	10.926.035	11.391.900	12.044.178	13.723.803	14.845.925	15.068.614
4141001 : Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	239.897	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
4141002 : Zuweisung des Landes für Familienzentren	39.139	96.000	96.000	76.000	28.000	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	1.114.055	1.296.000	1.296.000	1.296.000	0	0
4142000 : Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen	275	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	6.536	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148001 : Rückzahl. v. in VJ zuviel gezahlt. Zuschüsse an Träger v. Tageseinricht. f. Kinder	190.390	50	50	50	50	50
4148003 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	182	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	72	67	234	234	234	231
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	9.548	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.526.129	13.011.967	13.664.412	15.324.037	15.102.159	15.296.845
4321000 : Elternbeiträge	5.021.509	5.240.000	5.274.000	5.285.500	5.288.700	5.288.700
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in städtischen Familienzentren	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.509	5.240.050	5.274.050	5.285.550	5.288.750	5.288.750
4461000 : Verw.- u. Betriebsbeiträge	129.988	194.502	202.356	210.210	218.064	234.695
Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.988	194.502	202.356	210.210	218.064	234.695
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Am Kivitzbusch)	4.486	6.246	0	0	0	0
4482000 : Kostenerstattung des Landschaftsverbandes	2.229.480	229.000	232.000	235.480	239.012	242.597
4482001 : Erstattung Betreuungskosten in integrat. Kindertagesstätten durch den Landschaftsverband	28.247	50	50	50	50	50
4488000 : Erstattung von Mieten	61.399	43.953	91.931	187.886	188.020	188.156
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.323.612	279.249	323.981	423.416	427.082	430.803
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	32.881	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	7.239	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3.610	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.729	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.044.969	18.725.768	19.464.799	21.243.213	21.036.055	21.251.093
5011900 : Dienstaufwand Beamte	265.854	262.840	226.249	228.688	231.488	235.009
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.158.987	3.187.262	3.184.960	3.219.300	3.258.713	3.308.284
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	11.716	17.510	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	257.160	256.145	255.445	258.199	261.360	265.336
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	631.648	634.814	643.971	650.914	658.883	668.906
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.962	19.142	16.525	16.525	16.525	16.525
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	121.832	82.003	71.786	90.315	90.799	90.055
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	32.751	25.501	13.553	17.052	17.143	17.002
Personalaufwendungen	4.497.910	4.485.217	4.412.489	4.480.993	4.534.911	4.601.117
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen	19.779	68.742	69.773	74.220	75.333	76.463
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	0	28.675	29.105	32.239	32.723	33.214
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens (Inventar)	8.503	10.700	10.860	12.591	12.780	12.972

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5255018 : Einrichtungen Kindergärten (Aufwand Festwert)	42.520	64.321	24.320	24.207	24.207	24.207
5261100 : Aus- und Fortbildung	8.085	11.229	11.397	12.109	12.298	12.483
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.887	183.667	145.455	155.366	157.341	159.339
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.484	4.758	10.277	13.073	15.937	18.327
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	29.364	26.790	39.576	39.576	39.576	39.576
Bilanzielle Abschreibungen	33.848	31.548	49.853	52.649	55.513	57.903
5318000 : Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §20 KiBiz (Pflichtzusch.)	23.502.673	24.851.590	25.981.469	27.760.700	28.687.382	29.117.739
5318001 : Nichtkomm. Tageseinrichtungen für Kinder - BK-Zuschüsse (Vereinbarung)	699.764	799.420	937.224	1.013.117	1.021.578	1.036.925
5318002 : Betriebskostenzuschuss für die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes	0	5.749	0	0	0	0
5318003 : Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	186.293	155.380	155.380	155.380	155.380	155.380
- Personalkostenzuschüsse -						
5318005 : Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	15.224	19.260	0	0	0	0
5318007 : Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung ausserhalb von Kindertageseinrichtungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318008 : Zuschüsse an Familienzentren	33.000	84.000	84.000	69.000	28.000	0
5331100 : Übernahme von Elternbeiträgen an auswärtige Jugendämter	0	50	50	50	50	50
5358100 : Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung nichtkommunaler Kindergärten	3.947	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5358103 : Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	1.116.733	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	0
Transferaufwendungen	25.557.633	27.394.249	28.636.923	30.477.047	29.931.190	30.348.894
5422000 : Erbbauzinsen	8.776	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.572.631	1.907.507	1.552.306	1.644.329	1.644.329	1.644.329
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	382.806	456.576	432.242	438.727	445.307	451.985
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	187.675	292.338	215.267	224.411	227.777	231.195
5431000 : Geschäftsaufwand	28.649	42.840	43.483	44.132	44.793	45.465
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	694	835	848	860	872	885
5441200 : Versicherungen und Umlagen	8.497	7.210	55.239	55.939	56.064	56.190
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	9.945	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	84.309	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	6.536	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326.217	355.180	360.500	419.672	425.967	432.357
5499401 : Betriebskosten der städtischen Familienzentren	6.139	12.000	12.000	7.000	0	0
5499405 : Kosten der Übernahme des Essensgeldes	284.273	252.720	251.720	252.720	252.720	252.720
5499406 : Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	11.840	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	1.550	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.537	3.386.397	2.982.796	3.146.981	3.157.020	3.174.317
Ordentliche Aufwendungen	33.088.816	35.481.078	36.227.516	38.313.036	37.835.975	38.341.570
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.043.848	-16.755.310	-16.762.717	-17.069.823	-16.799.920	-17.090.477
Ordentliches Ergebnis	-13.043.848	-16.755.310	-16.762.717	-17.069.823	-16.799.920	-17.090.477
Jahresergebnis	-13.043.848	-16.755.310	-16.762.717	-17.069.823	-16.799.920	-17.090.477
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.721	7.837	7.837	7.955	8.074	8.195
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	20.750	21.100	21.400	21.721	22.047

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.721	28.587	28.937	29.355	29.795	30.242
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.721	-28.587	-28.937	-29.355	-29.795	-30.242
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.051.569	-16.783.897	-16.791.654	-17.099.178	-16.829.715	-17.120.719

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	39.864	97.821	24.320	0	24.207	24.207	24.207
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.864	75.000	25.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.728	172.821	49.320	0	174.207	24.207	24.207
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.403	-167.821	-44.320	0	-169.207	-19.207	-19.207
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.403	-167.821	-44.320	0	-169.207	-19.207	-19.207

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 36500000 Sonstige Maßnahmen										
6812000 : Investitionszuw. Gemeinden/GV	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	25,3	5,3	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831101 : Einrichtung	132,5	55,5	31,2	19,3	19,3	0,0	19,2	19,2	19,2	0,0
7831401 : Verw. Zuschuss f. Einrichtung	31,0	11,0	6,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,5	66,5	37,2	24,3	24,3	0,0	24,2	24,2	24,2	0,0
Saldo M 36500000	-138,1	-61,2	-36,8	-19,3	-19,3	0,0	-19,2	-19,2	-19,2	0,0
M 36500001 Kindertageseinrichtung Haus Derikum - eingruppiger Neubau										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500001	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500002 Kindertageseinrichtung St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau										
7818001 : Investitionszuschuss	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500002	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500003 Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau - (3 Gruppen)										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500003	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500004 Kindertageseinrichtung Rheydter Straße - Erweiterung										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500004	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500005 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831311 : Ergänzt. Einrichtung (Festwert)	15,7	15,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500005	-2,0	-2,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500010 Kindertageseinrichtung Am Kivitzbusch 7 - Umbau und Erweiterung										
7831101 : Einrichtung	33,5	33,5	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831111 : Einrichtung (Festwert)	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	73,5	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500010	-73,5	-73,5	0,0	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500014 Kindertageseinrichtung Königsberger Straße - Ersatzbau										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500014	-63,0	-63,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500016 Kindertageseinrichtung Barbaraviertel - Neubau										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500016	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
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 36500019 Zuschüsse für nichtkommunale Kindertageseinrichtungen										
7818001 : Investitionszuschuss	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500019	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500020 Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36509000 GWG - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen										
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 36509000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36509002 GWG - Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,2	3,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36509002	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-841,8	-439,9	-147,4	-167,8	-44,3	0,0	-169,2	-19,2	-19,2	-150,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuwendungen Dritter	311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4148002 : Zuwendungen Dritter für die Gemeinwesenarbeit Südliche Furth	0	0	10.000	10.150	10.302	10.457
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	6.600	16.600	16.750	16.902	17.057
Ordentliche Erträge	311	6.600	16.600	16.750	16.902	17.057
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.740	4.655	4.520	4.569	4.625	4.695
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	2.797	2.827	2.862	2.906
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	228	230	233	237
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	524	530	536	544
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	254	270	259	259	259	259
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.607	1.452	1.434	1.804	1.814	1.799
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	701	452	271	341	342	340
Personalaufwendungen	9.302	6.829	10.033	10.560	10.671	10.780
5261100 : Aus- und Fortbildung	25	227	1.958	1.987	2.017	2.047
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	227	1.958	1.987	2.017	2.047
5318000 : Personal- u. Sachkostenerstattung für Streetworker	238.767	191.352	194.222	197.135	200.091	203.092
5318001 : Zuschüsse zu gemeinwesenorient Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit	364.646	389.941	355.190	360.517	365.925	371.414
Transferaufwendungen	603.412	581.293	549.412	557.652	566.016	574.506
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	10.676	10.721	10.764	10.926	11.089	11.256
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	181	184	187	190	192	195
5431000 : Geschäftsaufwand	0	0	7.292	7.401	7.512	7.625
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	277	277	277	277
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.619	93.956	101.571	101.845	102.121	102.404
Ordentliche Aufwendungen	700.358	682.305	662.974	672.044	680.825	689.737
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.047	-675.705	-646.374	-655.294	-663.923	-672.680
Ordentliches Ergebnis	-700.047	-675.705	-646.374	-655.294	-663.923	-672.680
Jahresergebnis	-700.047	-675.705	-646.374	-655.294	-663.923	-672.680
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	898	911	911	925	939	953
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.029	2.059	8.374	8.499	8.627	8.756
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927	2.970	9.285	9.424	9.566	9.709
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.927	-2.970	-9.285	-9.424	-9.566	-9.709
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-702.974	-678.675	-655.659	-664.718	-673.489	-682.389

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	559	565	572	581
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	46	46	47	48
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	105	106	107	109
Personalaufwendungen	0	0	710	717	726	738
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	77.404	77.411	77.420	77.432
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.694	-76.694	-77.404	-77.411	-77.420	-77.432
Ordentliches Ergebnis	-76.694	-76.694	-77.404	-77.411	-77.420	-77.432
Jahresergebnis	-76.694	-76.694	-77.404	-77.411	-77.420	-77.432
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.694	-76.694	-77.404	-77.411	-77.420	-77.432

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfonds	8.027	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.027	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	8.027	50	50	50	50	50
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.842	1.811	1.846	1.866	1.889	1.918
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	341.025	330.172	313.047	316.422	320.296	325.168
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.270	25.970	26.072	26.353	26.676	27.082
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	67.162	65.356	62.510	63.184	63.958	64.931
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	81	2.668	2.668	2.668	2.668
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	840	565	586	737	741	735
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	226	175	111	139	140	139
Personalaufwendungen	439.442	424.130	406.840	411.369	416.368	422.641
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.223	1.140	1.157	1.174	1.192	1.210
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223	1.140	1.157	1.174	1.192	1.210
5318000 : Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	8.027	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	8.027	50	50	50	50	50
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	37.853	38.289	38.289	38.289	38.289	38.289
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.497	16.587	16.593	16.842	17.095	17.351
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.615	9.808	10.007	10.157	10.309	10.464
5431000 : Geschäftsaufwand	1.451	8.364	8.489	8.616	8.745	8.876
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.416	73.048	77.459	77.985	78.519	79.061
Ordentliche Aufwendungen	514.108	498.368	485.506	490.578	496.129	502.962
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.080	-498.318	-485.456	-490.528	-496.079	-502.912
Ordentliches Ergebnis	-506.080	-498.318	-485.456	-490.528	-496.079	-502.912
Jahresergebnis	-506.080	-498.318	-485.456	-490.528	-496.079	-502.912
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.244	2.278	2.278	2.312	2.347	2.382
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.073	12.254	12.437	12.624	12.813	13.005
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.317	14.532	14.715	14.936	15.160	15.387
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.317	-14.532	-14.715	-14.936	-15.160	-15.387
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.397	-512.850	-500.171	-505.464	-511.239	-518.299

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	858	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-858	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-858	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 36309004 GWG - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	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 36309004	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	23.356	27.780	1.295	1.309	1.325	1.345
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	42.032	42.271	65.905	66.616	67.432	68.458
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.578	3.580	5.508	5.567	5.635	5.721
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.479	8.542	13.361	13.505	13.670	13.878
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.624	1.730	52	52	52	52
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.649	8.667	411	517	520	515
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.863	2.695	78	98	98	97
Personalaufwendungen	92.582	95.265	86.610	87.664	88.732	90.066
5261100 : Aus- und Fortbildung	562	570	579	579	579	588
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562	570	579	579	579	588
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.756	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.433	3.452	3.453	3.505	3.558	3.611
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.001	2.041	2.082	2.113	2.145	2.177
5431000 : Geschäftsaufwand	828	4.182	4.245	4.308	4.373	4.439
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	1.169	1.187	1.205	1.223	1.241
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.018	18.885	19.310	19.474	19.642	19.811
Ordentliche Aufwendungen	107.162	114.720	106.499	107.717	108.953	110.465
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.167	-99.925	-91.704	-92.922	-94.158	-95.670
Ordentliches Ergebnis	-93.167	-99.925	-91.704	-92.922	-94.158	-95.670
Jahresergebnis	-93.167	-99.925	-91.704	-92.922	-94.158	-95.670
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.795	1.822	1.822	1.849	1.877	1.905
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.196	4.259	4.323	4.406	4.472	4.539
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.991	6.081	6.145	6.255	6.349	6.444
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991	-6.081	-6.145	-6.255	-6.349	-6.444
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.158	-106.006	-97.849	-99.177	-100.507	-102.114

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	966	500	500	500	500	500
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	800	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.666	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.426	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426	25	25	25	25	25
4482000 : Beteiligung übriger Kommunen im Kreis Neuss an den Kosten der Drogenberatungsstelle	226.669	198.693	201.674	204.699	207.768	210.884
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.669	198.693	201.674	204.699	207.768	210.884
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	882	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	882	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	312.643	265.718	268.699	271.724	274.793	277.909
5011900 : Dienstaufwand Beamte	10.773	10.652	10.917	11.035	11.170	11.340
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	396.275	413.503	339.858	343.522	347.728	353.018
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.903	34.510	27.810	28.110	28.454	28.887
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	77.037	81.303	66.847	67.568	68.395	69.435
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	584	622	596	596	596	596
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.935	3.323	3.464	4.358	4.381	4.345
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.327	1.033	654	823	827	820
Personalaufwendungen	523.834	544.946	450.146	456.012	461.551	468.441
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	234	1.667	1.692	1.717	1.743	1.769
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.750	1.122	2.739	2.780	2.821	2.864
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984	2.789	4.431	4.497	4.564	4.633
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.032	400	27	27	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	2.032	400	27	27	27	27
5331100 : Überbrückungsbeihilfen (Drogenberatungsstelle)	0	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	0	204	204	204	204	204
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	54.224	54.403	54.403	54.403	54.403	54.403
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	43.735	43.852	43.867	44.525	45.192	45.870
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	13.951	14.229	14.516	14.734	14.955	15.179
5431000 : Geschäftsaufwand	11.819	9.155	9.292	9.431	9.572	9.715
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	429	2.338	2.373	2.409	2.445	2.481
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	4.848	4.848	4.848	4.848
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	12.271	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung von Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	966	500	500	500	500	500
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.403	8.789	8.921	9.055	9.191	9.328
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.798	133.266	138.720	139.905	141.106	142.324
Ordentliche Aufwendungen	666.648	681.605	593.528	600.645	607.452	615.629
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.005	-415.887	-324.829	-328.921	-332.659	-337.720
Ordentliches Ergebnis	-354.005	-415.887	-324.829	-328.921	-332.659	-337.720

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis	-354.005	-415.887	-324.829	-328.921	-332.659	-337.720
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.793	2.835	2.835	2.878	2.921	2.965
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	19.428	19.719	20.015	20.315	18.946
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.793	22.263	22.554	22.893	23.236	21.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793	-22.263	-22.554	-22.893	-23.236	-21.911
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.798	-438.150	-347.383	-351.814	-355.895	-359.631

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.161	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.161	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.161	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
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 36700000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle										
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 36709000	-0,8	-0,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000 : Zuweisung LVR zu Personal- u. Sachkosten für Erziehungsberatungsstelle Oberstr.	41.607	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.607	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	8.535	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.535	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	50.142	69.338	41.338	41.338	41.338	41.338
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.828	1.811	1.846	1.866	1.889	1.918
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	127.349	133.446	140.956	142.476	144.220	146.414
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.858	12.016	12.626	12.762	12.918	13.115
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.012	29.209	31.196	31.532	31.918	32.404
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	81	78	78	78	78
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	834	565	586	737	741	735
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	224	175	111	139	140	139
Personalaufwendungen	170.181	177.303	187.399	189.590	191.904	194.803
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	417	423	429	435	441
5261100 : Aus- und Fortbildung	960	2.060	2.090	2.121	2.153	2.185
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	2.477	2.513	2.550	2.588	2.626
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.665	48.844	48.844	48.844	48.844	48.844
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	12.649	12.727	12.747	12.939	13.133	13.330
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.819	15.076	15.339	15.569	15.802	16.039
5431000 : Geschäftsaufwand	3.451	1.729	1.755	1.781	1.808	1.835
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	1.138	851	864	876	889	902
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.014	2.014	2.014	2.014
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8	976	991	1.019	1.034	1.049
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.731	80.203	82.554	83.042	83.524	84.013
Ordentliche Aufwendungen	251.871	259.983	272.466	275.182	278.016	281.442
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.729	-190.645	-231.128	-233.844	-236.678	-240.104
Ordentliches Ergebnis	-201.729	-190.645	-231.128	-233.844	-236.678	-240.104
Jahresergebnis	-201.729	-190.645	-231.128	-233.844	-236.678	-240.104
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	493	500	500	508	516	524
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	3.738	3.872	3.839	3.897	3.955
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493	4.238	4.372	4.347	4.413	4.479
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-493	-4.238	-4.372	-4.347	-4.413	-4.479
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.222	-194.883	-235.500	-238.191	-241.091	-244.583

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	5.034	2.734	2.775	2.817	2.859	2.901
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	2.734	2.775	2.817	2.859	2.901
4482000 : Erstattungen örtlicher Träger	186.034	166.460	168.957	171.491	174.063	176.673
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.034	166.460	168.957	171.491	174.063	176.673
Ordentliche Erträge	191.068	169.194	171.732	174.308	176.922	179.574
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.828	1.811	1.846	1.866	1.889	1.918
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	103.119	109.575	113.367	114.589	115.992	117.756
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.022	8.950	9.250	9.350	9.464	9.608
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.950	21.353	22.397	22.638	22.915	23.264
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	81	78	78	78	78
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	834	565	586	737	741	735
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	224	175	111	139	140	139
Personalaufwendungen	135.053	142.510	147.635	149.397	151.219	153.498
5211000 : Gebäudeerhaltung	0	1.078	1.094	1.110	1.127	1.143
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.285	2.091	2.122	2.154	2.186	2.218
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285	3.169	3.216	3.264	3.313	3.361
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	278	28	28	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	278	28	28	28	28	28
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.494	15.476	16.494	16.494	16.494	16.494
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.711	7.764	7.756	7.872	7.990	8.110
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.926	5.339	5.131	5.208	5.286	5.365
5431000 : Geschäftsaufwand	5.140	5.228	6.006	6.096	6.187	6.280
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.395	1.395	1.395	1.395
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	507	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.599	8.366	8.491	8.618	8.747	8.146
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.377	42.173	45.273	45.683	46.099	45.790
Ordentliche Aufwendungen	175.993	187.880	196.152	198.372	200.659	202.677
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.075	-18.686	-24.420	-24.064	-23.737	-23.103
Ordentliches Ergebnis	15.075	-18.686	-24.420	-24.064	-23.737	-23.103
Jahresergebnis	15.075	-18.686	-24.420	-24.064	-23.737	-23.103
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.936	10.136	8.970	9.060	9.150	9.242
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936	13.436	12.270	12.360	12.450	12.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.936	-13.436	-12.270	-12.360	-12.450	-12.542
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.139	-32.122	-36.690	-36.424	-36.187	-35.645

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	89.553	90.541	77.913	78.753	79.717	80.930
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	122.034	139.692	134.666	136.118	137.784	139.880
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.908	11.875	11.556	11.681	11.824	12.004
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.388	28.386	27.423	27.719	28.058	28.485
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.600	9.166	7.796	7.796	7.796	7.796
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.898	28.248	24.721	31.102	31.268	31.012
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.994	8.785	4.667	5.872	5.903	5.855
Personalaufwendungen	308.374	316.693	288.742	299.041	302.350	305.962
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.637	28.959	28.959	28.959	28.959	28.959
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.467	11.529	11.533	11.706	11.882	12.060
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.683	6.817	6.956	7.060	7.166	7.273
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.787	47.305	50.254	50.531	50.813	51.098
Ordentliche Aufwendungen	354.161	363.998	338.996	349.572	353.163	357.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.161	-363.998	-338.996	-349.572	-353.163	-357.060
Ordentliches Ergebnis	-354.161	-363.998	-338.996	-349.572	-353.163	-357.060
Jahresergebnis	-354.161	-363.998	-338.996	-349.572	-353.163	-357.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.161	-363.998	-338.996	-349.572	-353.163	-357.060

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.173	5.641	6.282	6.350	6.428	6.526
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.711	2.735	2.749	2.779	2.813	2.856
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	222	224	225	227	230	233
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	542	547	561	567	574	583
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	482	406	389	389	389	389
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.814	1.760	1.993	2.508	2.521	2.500
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	756	548	376	473	476	472
Personalaufwendungen	13.701	11.861	12.575	13.293	13.431	13.559
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	228	231	234	237	241
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	228	231	234	237	241
5332100 : Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) (Unterkunft und Lebensunterhalt)	126.254	30.900	31.336	31.833	60.000	60.900
Transferaufwendungen	126.254	30.900	31.336	31.833	60.000	60.900
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	381	384	384	390	396	402
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	222	227	231	234	238	242
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	58	58	58	58
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941	2.499	2.561	2.570	2.580	2.590
Ordentliche Aufwendungen	141.896	45.488	46.703	47.930	76.248	77.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.896	-44.017	-45.232	-46.459	-74.777	-75.819
Ordentliches Ergebnis	-141.896	-44.017	-45.232	-46.459	-74.777	-75.819
Jahresergebnis	-141.896	-44.017	-45.232	-46.459	-74.777	-75.819
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	898	911	911	325	330	335
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.098	2.129	2.161	2.193	2.226	2.259
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996	3.040	3.072	2.518	2.556	2.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.996	-3.040	-3.072	-2.518	-2.556	-2.594
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.892	-47.057	-48.304	-48.977	-77.333	-78.413

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4148000 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0	51	51	51	51	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	5.296	5.375	5.456	5.538	5.621
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte volljährige Hilfeempfänger	0	1.504	1.527	1.550	1.573	1.597
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	6.054	665	675	685	695	705
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0	23	23	23	23	23
Sonstige Transfererträge	6.054	9.642	9.754	9.868	9.983	10.100
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	0	4.550	4.618	4.687	4.757	4.828
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.550	4.618	4.687	4.757	4.828
Ordentliche Erträge	6.054	14.251	14.431	14.614	14.799	14.987
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.613	13.013	54.488	55.075	55.749	56.597
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	454.104	434.690	493.026	498.342	504.443	512.117
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.408	35.371	39.626	40.053	40.543	41.160
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	89.797	86.092	99.543	100.616	101.848	103.397
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.015	919	3.471	3.471	3.471	3.471
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.208	4.060	17.288	21.751	21.867	21.688
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.669	1.263	3.264	4.107	4.129	4.095
Personalaufwendungen	603.812	575.408	710.706	723.415	732.050	742.525
5238000 : Aufwandsersatzungen für Gesprächsgruppen für Alleinerziehende an den DKSB	0	6.090	6.181	6.274	6.368	6.436
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.247	2.281	2.315	2.350	2.385	2.421
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247	8.371	8.496	8.624	8.753	8.857
5318000 : Flankierende Maßnahmen zu §218 StGB	2.445	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5318001 : Förderung der Familienbildung in Neuss	213.382	213.972	217.182	220.439	223.746	227.102
5318002 : Zuschuss Erziehungsberatungsst. u. Beratungsstelle Jugendber., Ehe- und Familienfragen	24.961	25.335	25.715	26.101	26.493	26.890
5318003 : Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.664	0	0	0	0	0
5331101 : Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes	0	14.210	14.423	14.639	14.859	15.082
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	305.209	203.560	318.500	323.278	328.127	333.049
Transferaufwendungen	551.661	460.657	579.400	588.037	596.805	605.703
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	56.311	57.880	57.880	57.880	57.880	57.880
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	27.368	27.517	27.527	27.940	28.359	28.784
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.950	16.271	16.602	16.851	17.104	17.361
5431000 : Geschäftsaufwand	11.752	20.908	21.222	21.540	21.863	22.191

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	11	11	11	11	11
5431200 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.338	2.373	2.408	2.444	2.481
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	4.554	4.554	4.554	4.554
5458000 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Unterhalts-/Kostenbeitr. etc.	0	36	36	36	36	36
5499402 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt: soziales Frühwarnsystem	46.014	53.572	54.375	55.191	55.969	56.808
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.395	178.533	184.580	186.411	188.220	190.106
Ordentliche Aufwendungen	1.316.115	1.222.969	1.483.182	1.506.487	1.525.828	1.547.191
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.061	-1.208.718	-1.468.751	-1.491.873	-1.511.029	-1.532.204
Ordentliches Ergebnis	-1.310.061	-1.208.718	-1.468.751	-1.491.873	-1.511.029	-1.532.204
Jahresergebnis	-1.310.061	-1.208.718	-1.468.751	-1.491.873	-1.511.029	-1.532.204
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.977	9.112	9.112	9.249	9.388	9.529
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	20.596	20.605	20.914	21.227	21.545	21.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.573	29.717	30.026	30.476	30.933	31.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.573	-29.717	-30.026	-30.476	-30.933	-31.397
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.339.634	-1.238.435	-1.498.777	-1.522.349	-1.541.962	-1.563.601

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4221000 : Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	415.540	383.743	500.000	500.000	500.000	500.000
4221001 : Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen etc. für auswärtige Jugendliche	-960	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
4221200 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempf.	108.652	316.632	116.632	118.381	120.157	121.959
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	514.973	65.793	317.084	67.781	38.798	39.380
Sonstige Transfererträge	1.038.205	769.236	936.784	689.230	662.023	664.407
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	19.863	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
4482001 : Kostenerst. durch auswärtige Jugendhilfeträger für minderj. Hilfeempfänger KJHG	665.283	450.485	665.000	665.000	665.000	665.000
4482002 : Erstattung der Unterbringungskosten für Neusser Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.147	454.831	669.346	669.346	669.346	669.346
4561000 : Buß- und Zwangsgelder gem. KJHG	1.020	121	121	121	121	121
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	239.614	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	270	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	240.904	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	1.964.256	1.224.947	1.607.010	1.359.456	1.332.249	1.334.633
5011900 : Dienstaufwand Beamte	198.568	167.664	203.167	205.358	207.872	211.034
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	621.492	592.935	672.854	680.109	688.435	698.907
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	50.649	47.728	53.525	54.102	54.764	55.597
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	121.762	116.295	134.765	136.218	137.886	139.984
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.871	13.870	13.287	13.287	13.287	13.287
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.499	52.310	64.462	81.101	81.535	80.867
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	24.328	16.267	12.170	15.312	15.394	15.268
Personalaufwendungen	1.124.168	1.007.069	1.154.230	1.185.487	1.199.173	1.214.944
5238000 : Aufwandsersatzungen für Erziehungsberatung	0	208.100	211.222	214.390	217.607	220.871
5261100 : Aus- und Fortbildung	8.381	5.436	5.518	5.601	5.685	5.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381	213.536	216.740	219.991	223.292	226.641
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	9.635	27	88	88	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	9.635	27	88	88	27	27
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - Personalkostenzus. f. Fachkräfte	79.002	260.388	263.004	265.660	268.356	272.381
5318006 : Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.664	5.750	5.750	0	0	0
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.044.852	2.169.537	1.913.080	1.941.776	1.970.903	2.000.467
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	9.583.959	9.118.005	10.000.000	10.150.000	10.302.250	10.422.057
Transferaufwendungen	11.713.477	11.553.680	12.181.834	12.357.436	12.541.509	12.694.905
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	107.036	109.307	109.307	109.307	109.307	109.307
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	50.945	51.222	51.241	52.010	52.790	53.582
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	29.691	30.288	30.904	31.368	31.839	32.317

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431000 : Geschäftsaufwand	62.063	31.944	32.423	32.909	33.403	33.904
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	38	38	38	38	38
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	2.338	2.373	2.408	2.444	2.481
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	11.745	11.745	11.745	11.745
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	1.073.786	748.998	760.233	771.637	783.212	794.960
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträge etc.	3.234	8.181	8.181	8.181	8.181	8.191
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	13.388	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	8.062	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.204	982.316	1.006.445	1.019.603	1.032.959	1.046.525
Ordentliche Aufwendungen	14.203.866	13.756.628	14.559.337	14.782.605	14.996.960	15.183.042
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.239.610	-12.531.681	-12.952.327	-13.423.149	-13.664.711	-13.848.409
Ordentliches Ergebnis	-12.239.610	-12.531.681	-12.952.327	-13.423.149	-13.664.711	-13.848.409
Jahresergebnis	-12.239.610	-12.531.681	-12.952.327	-13.423.149	-13.664.711	-13.848.409
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	22.442	22.779	22.779	23.121	23.468	23.820
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	125.142	52.525	53.362	54.212	55.075	55.901
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.584	75.304	76.141	77.333	78.543	79.721
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.584	-75.304	-76.141	-77.333	-78.543	-79.721
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.387.194	-12.606.985	-13.028.468	-13.500.482	-13.743.254	-13.928.130

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.434	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.434	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.434	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.434	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831302 : Ergänzung Maschinen, Geräte etc	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36300500	-6,9	-6,9	-6,9	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€)	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309006	-9,5	-9,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4221001 : Kostenbeitrag Volljähriger und Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	58.021	29.358	59.358	60.248	61.152	52.069
4221002 : Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0	101	101	101	101	101
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern f. untergebrachte volljährige Hilfeempf. gemäß KJHG	47.864	148.876	68.876	69.909	70.928	71.992
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe etc. aus Vorjahren	27.935	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
Sonstige Transfererträge	133.820	180.648	130.648	132.571	134.494	126.475
4482000 : Kostenerstattung auswärtiger Jugendh.träger f. volljährige Hilfeempfänger gemäß KJHG	1.220	10.147	10.299	10.299	10.299	10.299
4482001 : Erstattung der Unterbringungskosten für junge Neusser Erwachsene	0	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.220	10.198	10.350	10.350	10.350	10.350
4561000 : Buß- und Zwangsgelder gemäß KJHG	0	30	30	30	30	30
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	113.706	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	113.706	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	248.747	190.876	141.028	142.951	144.874	136.855
5011900 : Dienstaufwand Beamte	47.972	43.189	49.505	50.039	50.652	51.423
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	26.752	25.938	29.555	29.874	30.240	30.700
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.212	2.090	2.360	2.385	2.414	2.451
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.179	5.032	5.858	5.921	5.993	6.084
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.161	3.407	3.264	3.264	3.264	3.264
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.864	13.475	15.707	19.762	19.867	19.705
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.877	4.191	2.966	3.731	3.751	3.720
Personalaufwendungen	114.017	97.322	109.215	114.976	116.181	117.347
5238000 : Aufwandsersatzung für Erziehungsberatung	0	53.194	53.991	54.801	55.623	56.457
5261100 : Aus- und Fortbildung	457	1.140	1.157	1.174	1.192	1.210
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	54.334	55.148	55.975	56.815	57.667
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe ausserh. v. Einrichtungen - PK-Zuschuss Fachkräfte	0	19.381	19.672	19.967	20.267	20.569
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	233.997	195.488	198.420	201.396	204.417	207.483
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.136.455	746.474	837.671	850.236	862.990	875.935
Transferaufwendungen	1.370.452	961.343	1.055.763	1.071.599	1.087.674	1.103.987
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.090	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.720	4.746	4.748	4.819	4.891	4.964
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	2.751	2.806	2.863	2.906	2.950	2.994
5431000 : Geschäftsaufwand	4.288	8.415	8.541	8.642	8.772	8.904
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	6	6	6	6	6
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	761	761	761	761
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für vollj. Hilfeempf. gemäß KJHG	65.295	31.370	31.841	32.319	32.804	33.296
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträgen etc.	3.103	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.246	61.059	62.476	63.169	63.900	64.641
Ordentliche Aufwendungen	1.575.172	1.174.058	1.282.602	1.305.719	1.324.570	1.343.642

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.326.425	-983.182	-1.141.574	-1.162.768	-1.179.696	-1.206.787
Ordentliches Ergebnis	-1.326.425	-983.182	-1.141.574	-1.162.768	-1.179.696	-1.206.787
Jahresergebnis	-1.326.425	-983.182	-1.141.574	-1.162.768	-1.179.696	-1.206.787
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.732	6.833	6.833	6.936	7.040	7.146
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.219	15.447	15.679	15.917	16.156	16.398
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.951	22.280	22.512	22.853	23.196	23.544
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.951	-22.280	-22.512	-22.853	-23.196	-23.544
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.348.376	-1.005.462	-1.164.086	-1.185.621	-1.202.892	-1.230.331



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.639.025	14.037.926	14.770.291	16.394.751	16.179.452	16.380.841
Sonstige Transfererträge	1.719.704	1.411.467	1.531.087	1.266.771	1.241.600	1.236.082
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.857.308	13.836.233	14.442.717	14.458.857	14.466.730	14.471.656
Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.314	617.081	640.482	648.400	656.318	673.015
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.763.909	3.483.220	3.836.667	4.054.549	4.089.910	4.125.717
Sonstige ordentliche Erträge	563.699	146.251	145.751	145.751	145.751	145.751
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.127.960	33.532.178	35.366.995	36.969.079	36.779.761	37.033.062
Personalaufwendungen	21.453.773	20.346.707	20.149.405	20.883.481	21.115.989	21.368.796
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.175	823.321	898.844	897.352	907.503	917.913
Bilanzielle Abschreibungen	630.866	585.668	654.375	598.230	552.644	516.223
Transferaufwendungen	47.000.634	48.243.150	50.577.301	52.550.992	52.357.814	53.067.439
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.895.010	16.600.998	16.692.565	16.998.617	17.242.282	17.287.886
Ordentliche Aufwendungen	86.320.458	86.599.844	88.972.490	91.928.672	92.176.232	93.158.257
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.192.499	-53.067.666	-53.605.495	-54.959.593	-55.396.471	-56.125.195
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	-50.192.499	-53.067.666	-53.605.495	-54.959.593	-55.396.471	-56.125.195
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	-50.192.499	-53.067.666	-53.605.495	-54.959.593	-55.396.471	-56.125.195
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841.742	1.961.998	1.964.169	1.987.261	2.011.521	2.034.402
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.034.241	-55.029.664	-55.569.664	-56.946.854	-57.407.992	-58.159.597

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.720	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.593	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.676	133.000	148.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	151.078	547.321	703.120	0	83.147	73.088	548.232
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.864	75.000	25.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.618	755.321	876.120	0	366.147	206.088	681.232
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.026	-750.321	-871.120	0	-361.147	-201.088	-676.232



Teilbudget 005 320 112 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 127 500 000 - Rettungsdienst

4591100 für 5441200
Ersatz bei Unfallschäden - Hilfsorganisationen Abwicklung von Unfallschäden
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 12700000 6832000 für M 12700000 7831000
Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstechnische Ausrüstung - Verkauf beweglicher Sachen (> 410 €) Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstechnische Ausrüstung - Neu- und Ersatzbeschaffung
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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 für 5431300
Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss 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 für 5332000
Erstattung LVR und andere örtlicher Träger (Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt) Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

050 321 101 000 - Schwerbehindertenfürsorge

4142000 / 4211400 für 5331300
Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz; Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.
Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe

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

050 351 330 000 – Sprachförderung und Integration

4141000 5499401
Zuweisung des Landes für das Projekt „KOMM-IN“ für Kosten des Projektes „KOMM-IN“
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050 351 350 000 – Sonstige soziale Angelegenheiten

4141000 5339000 / 5339001 / 5339002 / 5339003
Zuweisungen vom Land für das Projekt „Alle Kinder essen mit“ für Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Kindertageseinrichtungen u.ä. f. Berechtigte § 3 AsylBLG
Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Kindertageseinrichtungen u.ä. für sonstige Berechtigte
Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Schulen für Berechtigte § 3 AsylBLG
Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Schulen für sonstige Berechtigte
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

4211100 5451000
Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes für Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4481000 5339000
Erstattung der Aufwendungen durch das Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060 362 100 001 - Kinder- und Jugendarbeit

4148000 5499200
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

4141000 Landeszuweisung für Maßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule *Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.* für 5318004 Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen im Übergang Kindertageseinrichtung zur Grundschule

4147000 Zuschüsse zur Durchführung des Qualitätszirkels *Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.* für 5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

060 363 210 001 – Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz

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

<u>M 36300000 6817000</u>		<u>M 36300000 7852100</u>
Kinderspiel- und Tummelplätze - Investitionszuweisung privater Unternehmen	für	Kinderspiel- und Tummelplätze - Baukosten
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i>		

060 366 500 000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

4141001 Zuweisung des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit *Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.* für 5318000 laufende Zuschüsse für offene Türen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

4148001 Zuwendungen Dritter für Art und crime *Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.* für 5318003 Verwendung der Zuwendungen Dritter für Art und crime
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4591100 Erstattungen von Versicherungsleistungen *Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.* für 5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten



M 36600001 6818101

Einrichtungen der Jugendarbeit -
Zuschüsse Dritter

für

M 36600001 7831400

Einrichtung der Jugendarbeit -
Verwendung Zuschüsse Dritter

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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

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

Zuweisung des Landes für die Schaffung v. Betreuungsplätzen
für Kinder unter 3 Jahren

für

5358100

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

Zuwendungen Dritter

für

5499200

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

Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im
Elementarbereich

für

5318003 / 5318007 / 5499406

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

Zuweisung des Landes für Familienzentren

für

5318008 / 5499401

Zuschüsse an Familienzentren;
Betriebskosten der städtischen Familienzentren

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

4141100

Zuweisung des Landes zur Förderung von Tageseinrichtungen
für Kinder gem. § 24 KiBiz (sonstige)

für

5358100

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.



Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 362 100 002 - Gemeinwesenarbeit

4148000 5499200
Zuwendungen Dritter für Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

4148002 5318001
Zuwendungen Dritter für die Gemeinwesenarbeit Südliche Furth für Zuschüsse zur gemeinwesenorientierten Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060 363 222 000 - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren

4148000 5318000
Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opferausgleichsfonds für 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 50XXXXX / 5499400
Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle für Personalaufwendungen; Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000 5499200
Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle für Verwendung der Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

M 36709000 6818101 M 36709000 7832000
GWG – Jugend- und Drogenberatungsstelle - Zuschüsse Dritter für GWG – Jugend- und Drogenberatungsstelle - Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



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 (bis 2011).....	363
Flächennutzungsplan.....	364
Bebauungspläne.....	365
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	367
Städtebaulicher Entwurf.....	369
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren.....	370
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	371
Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	373
Verkehrsentwicklungsplanung	376
Verkehrstechnik	378
Entwurf von Verkehrsanlagen	379
Bodendenkmalpflege.....	380
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen.....	382
Baurechtliche Genehmigungen.....	389
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	391
Bauberatung	393
Information und Auskünfte	395
Öffentliche Toilettenanlagen	397
Städtebauliche Verträge.....	398
Beiträge	399
Straßenrechtliche Maßnahmen	401
Straßenneubau.....	402
Straßenunterhaltung	420
Serviceleistungen für Dritte.....	423
Neubau Ingenieurbauwerke.....	424
Unterhaltung Ingenieurbauwerke.....	426
Verkehrsleitende Anlagen.....	428
Öffentliche Beleuchtung	431
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen).....	433
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	435
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen).....	440
Parkeinrichtungen	442
Neubau wasserbaulicher Anlagen.....	444
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	447
Denkmalschutz und -pflege.....	449
Allgemeine Verkehrslenkung	451
Besondere Verkehrslenkung.....	452
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	454
Überwachung des fließenden Verkehrs	456
Anschlagsäulen und Plakattafeln	458
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	459



Investitionsmaßnahmeverzeichnis

Maßnahme	Maßnahmennummer	Seite
<u>020 122 350 - Verkehrsangelegenheiten</u>		
Geschwindigkeitsmessanlage	M 12210000	457
<u>090 511 100 - Stadtplanung</u>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung -	M 51100004	374
Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall	M 51100014	372
Nordkanal, Baumtore	M 51100000	374
Raumortlabor Hombroich	M 51100005	368
Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery, New York	M 51100007	374
Rennbahnpark	M 51100010	366
Rheinpark - Ideenwettbewerb	M 51100006	374
Sanierung östl. Innenstadtrand - Bahnhofsvorplatz	M 51100016	375
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Allgemeine Abwicklung	M 51100013	375
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn	M 51100012	375
Sanierung Östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf	M 51100009	375
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer	M 51100011	375
Südliche Furth - Umfeldverbesserung (s.a. M 54110026)	M 51100008	374
Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenhaus	M 51100015	368
<u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	M 51110001	377
U 81 - Stadtbahnlinie	M 51110000	377
<u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>		
Einstellplatzverpflichtungen	M 52100000	390
<u>100 523 300 - Denkmalschutz und -pflege</u>		
Quirinuskloster	M 52300001	450
<u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u>		
Beitragsabrechnungsverfahren	M 54100003	400
Erschließungsbeiträge allgemein	M 54100001	400
Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen	M 54100002	398
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	M 54100000	400
<u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u>		
Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung	M 54110062	409
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	M 54110904	418
Am Blankenwasser (B-Plan 457) Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg	M 54110915	419
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	M 54110036	407
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	M 54110053	408
Am Sandhof (Norf / B.-Plan 350)	M 54110823	415
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	M 54110060	409
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110054	408
An der Schleppbahn - Radweg zwischen Holzheim und Weckhoven	M 54110709	412
Anbindung Lukaskrankenhaus (Besucherplatz) inkl. Umbau der Haltestelle	M 54110069	410



Bahnhofstraße / Ludgerusing - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	M 54110030	406
Bahnstraße / Lehnbachstraße (B.-Plan 425)	M 54110824	415
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	M 54110902	418
Bataverstraße - Gewerbegebiet (BPL 458)	M 54110916	419
Bataverstraße - Umbau	M 54110049	408
Behindertengerechte Herstellung von Haltestellen im Stadtgebiet Neuss (versch.)	M 54110615	411
Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"	M 54110603	410
Beschaffung von Einbauten	M 54110066	422
Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau	M 54110043	407
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	M 54110035	406
Blausteinweg (B.-Plan 449)	M 54110846	416
Blindeisenweg - Gewerbegebiet - Ausbau	M 54110905	418
Bockholtstraße - Umbau	M 54110024	406
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	M 54110817	414
Brücke auf den Stöcken - Erneuerung	M 54115003	425
Brücke über den Norfbach - Am Steinacker	M 54115004	425
Bürgersteige - Ausbau	M 54110800	412
Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	M 54110012	405
Buschhausen - Verlängerung	M 54110811	413
Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	M 54110600	410
Engelbertstraße - Radweg	M 54110701	412
Engelbertstraße, HST Plankstraße (stadtauswärts)	M 54110617	411
Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf	M 54110706	412
Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs	M 54110009	405
Euskirchener Straße - Wendeanlage	M 54110041	407
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand-Ring	M 54110008	405
Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle	M 54110613	411
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	M 54110807	413
Gladbacher Str. / Lindbergstr. (B.-Plan 371)	M 54110903	418
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	M 54110901	418
Görlitzer Straße	M 54110061	409
Greifath- Nordost (B.-Plan 275)	M 54110818	414
Grimlinghausen - Neuordnung	M 54110815	414
Gründererneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	M 54115000	425
Gründererneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	M 54110000	404
Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises	M 54115005	425
Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	M 54110908	418
Hafenstraße - Umbau	M 54110006	404
Haltestelle Gnadentaler Allee (stadtauswärts)	M 54110618	412
Hammfeld (B.-Plan 131)	M 54110912	419
Hammfeld II	M 54110910	418
Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse	M 54110004	404
Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße	M 54110064	409
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110057	409
Hoisten (B.-Plan 283)	M 54110839	416
Hubertusweg (B.-Plan 429)	M 54110849	417
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	M 54110803	413
Industriestraße	M 54110914	419
Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	M 54110039	407
Kantstraße - Umbau Parkstreifen	M 54110065	410
Keltenstraße - Umbau	M 54110044	407
Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366/1)	M 54110822	414



Kruppstraße (A57), Ausbau	M 54110058	409
Kurze Straße (B.-Plan 368)	M 54110833	415
Kurze Straße (B.-Plan 435)	M 54110832	415
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	M 54110034	406
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	M 54110816	414
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110052	408
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54110003	422
Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	M 54110040	407
Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)	M 54110853	417
Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg	M 54110063	409
Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110055	408
Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110056	408
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	M 54110809	413
Norf - Verlängerung Stichweg Lipperstraße (B-Plan 3b)	M 54110850	417
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	M 54110010	405
Osterather Straße	M 54110834	415
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	M 54110011	405
Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstraße	M 54110610	411
Plankstraße Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)	M 54110614	411
Potsdamer Straße	M 54110848	416
Preußenstraße, HST Jahnstraße und Querungshilfe	M 54110616	411
Quaxpfad (B.-Plan 42)	M 54110825	415
Raiffeisenstraße - Grunderneuerung -	M 54115002	425
Restausbau von Erschließungsstraßen	M 54110801	413
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	M 54110819	414
Rosmarienstraße (Reuschenberg / B.-Plan 156)	M 54110841	416
Schillerstraße / Dreikönigenstraße - Radverkehrsanlage -	M 54110707	412
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	M 54110604	410
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße	M 54110605	410
St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.	M 54110612	411
Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan201/3)	M 54110851	417
Stadtkern Südost	M 54110014	406
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafengebeken 1	M 54110015	406
Starenweg (B.-Plan 159)	M 54110810	413
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	M 54110005	404
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	M 54110836	416
Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße	M 54110611	411
Stiebergasse (B-Plan 325)	M 54110852	417
Straßenbau allgemein	M 54110002	404
Südfriedhof (B.-Plan 300)	M 54110843	416
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	M 54110821	414
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	M 54110900	417
Ubierstraße	M 54110835	415
Ueckerather Str. (B.-Plan 416)	M 54110906	418
Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungserschließung	M 54110805	413
Umbau Bonner Straße / Kasterstraße (B.-Pl.169/11)	M 54110847	416
Umbau Radverkehrsanlagen	M 54110710	412
Umbau Raiffeisenstraße in Höhe Johnson&Johnson-Platz	M 54110068	410
Umgestaltung der Innenstadt	M 54110051	408
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	M 54110827	415
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	M 54110059	409
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	M 54110028	406
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	M 54110804	413
Vorplanungskosten - Entwürfe	M 54110001	404



Vorplatz UCI-Kino, Ankauf von der Stadthafen GmbH	M 54110070	410
Weberstraße - Radweg	M 54110704	412
Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona	M 54110609	411
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	M 54110837	416
Zufuhrstraße - Ausbau	M 54110045	407
<u>120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung</u>		
Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	M 54120008	430
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120004	430
Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120007	430
OPNV- Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke	M 54120002	430
Straßenbeleuchtung	M 54125000	432
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	M 54120000	430
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	M 54120001	430
<u>120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)</u>		
Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	M 54200002	434
Erprather Straße - Radweg	M 54200003	434
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau	M 54200001	434
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200000	434
Tucherstraße / Fuggerstraße - Kreisverkehr	M 54200004	434
<u>120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)</u>		
Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	M 54300011	438
Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr.	M 54300017	438
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	M 54300016	438
Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen	M 54300012	438
Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße	M 54300020	439
Friedrich-Ebert-Platz, Umbau	M 54300005	437
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	M 54300001	437
Kaarster Straße - Radweg	M 54300015	438
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300000	437
Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	M 54300010	438
Rheydter Straße, Ortseingang	M 54300009	437
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	M 54300006	437
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	M 54300007	437
Villestraße - Umbau Radweg	M 54300018	438
<u>120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)</u>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54400000	441
Specker Straße (B477) - Gehweg auf den Stöcken	M 54400001	441
Specker Straße (B477) - Querungshilfe in Höhe Wehler Dorfstraße	M 54400002	441
<u>120 546 500 - Parkeinrichtungen</u>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54600000	443
Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	M 54600004	443
<u>130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen</u>		
Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches	M 55220001	445
Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	M 55220002	445
Hochwassersperrwerk Hafen	M 55220006	445
Innenstadt - Hochwasserschutz	M 55220009	446
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 55200000	448



Norfbach - Hochwasserschutz	M 55220008	445
Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir	M 55200011	446
Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke	M 55220007	445
Standortsicherheitsgutachten Rheindeich	M 55220005	445
Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	M 55220003	445

090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Allgemeine Abwicklung	M 51160001	384
Altlastenuntersuchungen	M 51160000	384
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	M 51166002	386
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	M 51166001	386
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	M 51166000	386
Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	M 51168006	388
Erschließung Baugebiet (B-Plan 461)	M 51168007	388
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51168000	387
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51168001	387
Erschließung Baugebiet Kuckhof	M 51168003	387
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	M 51168002	387
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	M 51168004	388
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	M 51164001	385
Finanzielle Abwicklung	M 51160002	384
Grünrahmenplan	M 51165000	385
Grünzüge und Gewerbegrün	M 51165002	386
Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten	M 51162000	384
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51162001	384
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51162002	385
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51163000	385
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51163001	385
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	M 51163002	385
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	M 51165001	385
Lärmschutzwall Baugebiet B	M 51168005	388
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	M 51162003	385
Sporthalle	M 51164000	385
Umgestaltung der Horremer Str.	M 51167001	386
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	M 51167000	386

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 (bis 2011)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	50.056	47.885	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.823	14.940	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.135	4.646	0	0	0	0
Personalaufwendungen	81.551	70.175	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	160	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.478	10.478	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.384	2.397	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.389	1.417	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	658	620	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	413	1.011	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.322	15.923	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	96.873	86.258	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.873	-86.258	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-96.873	-86.258	0	0	0	0
Jahresergebnis	-96.873	-86.258	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.600	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.873	-88.858	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget -Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	39.698	42.267	43.596	44.066	44.605	45.284
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	43.484	44.993	40.230	40.664	41.162	41.788
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.532	3.649	3.326	3.362	3.403	3.455
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.959	8.369	7.542	7.623	7.716	7.833
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.653	3.893	3.730	3.730	3.730	3.730
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.157	13.187	13.832	17.403	17.496	17.353
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.881	4.100	2.612	3.286	3.303	3.276
Personalaufwendungen	121.364	120.458	114.868	120.134	121.415	122.719
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.353	918	1.711	1.797	1.880	1.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353	918	1.711	1.797	1.880	1.909
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.294	18.331	18.331	18.331	18.331	18.331
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.936	5.968	5.971	6.061	6.152	6.244
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.460	3.529	3.601	3.655	3.710	3.766
5431000 : Geschäftsaufwand	1.280	5.971	2.632	2.682	2.805	2.848
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	580	580	580	580
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	495	398	403	421	427
5499401 : Flächennutzungsplan	187.584	107.972	130.000	132.404	138.540	140.653
Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.554	142.266	161.513	164.116	170.539	172.849
Ordentliche Aufwendungen	339.271	263.642	278.092	286.047	293.834	297.477
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.271	-263.642	-278.092	-286.047	-293.834	-297.477
Ordentliches Ergebnis	-339.271	-263.642	-278.092	-286.047	-293.834	-297.477
Jahresergebnis	-339.271	-263.642	-278.092	-286.047	-293.834	-297.477
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	872	885	885	898	911	925
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.484	5.257	5.191	5.286	5.526	5.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356	6.142	6.076	6.184	6.437	6.535
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.356	-6.142	-6.076	-6.184	-6.437	-6.535
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.627	-269.784	-284.168	-292.231	-300.271	-304.012

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	32.206	37.758	38.957	39.377	39.859	40.465
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	186.301	190.137	136.439	137.910	139.598	141.722
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.153	15.478	11.253	11.374	11.513	11.688
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.471	32.169	25.149	25.420	25.731	26.122
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.588	2.758	2.642	2.642	2.642	2.642
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.708	11.780	12.360	15.551	15.634	15.506
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.954	3.663	2.334	2.936	2.952	2.928
Personalaufwendungen	287.381	293.743	229.134	235.210	237.929	241.073
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.349	1.831	1.632	1.662	1.738	1.765
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349	1.831	1.632	1.662	1.738	1.765
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	7.392	7.393	7.302	5.938	176	88
Bilanzielle Abschreibungen	7.392	7.393	7.302	5.938	176	88
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.357	41.744	41.744	41.744	41.744	41.744
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	12.611	12.680	12.684	12.874	13.067	13.263
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.350	7.498	7.650	7.765	7.881	7.999
5431000 : Geschäftsaufwand	12.359	19.525	16.265	16.565	17.330	17.593
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.687	1.687	1.687	1.687
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	22.598	15.331	20.622	21.006	21.977	22.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.275	96.778	100.652	101.641	103.686	104.596
Ordentliche Aufwendungen	392.398	399.745	338.720	344.451	343.529	347.522
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.398	-399.745	-338.720	-344.451	-343.529	-347.522
Ordentliches Ergebnis	-392.398	-399.745	-338.720	-344.451	-343.529	-347.522
Jahresergebnis	-392.398	-399.745	-338.720	-344.451	-343.529	-347.522
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.688	3.743	3.743	3.799	3.856	3.914
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.748	14.270	15.900	16.189	16.928	17.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.436	18.013	19.643	19.988	20.784	21.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.436	-18.013	-19.643	-19.988	-20.784	-21.096
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.834	-417.758	-358.363	-364.439	-364.313	-368.618

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	250.000	10.000	320.000	320.000 (320.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	10.000	320.000	320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-10.000	-320.000	-320.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-250.000	-10.000	-320.000	-320.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 51100010 Rennbahnpark (BPL 462)										
7821000 : Grunderwerb	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten (Kassenwirksamkeit)	710,0	500,0	0,0	200,0	0,0	210,0	210,0 (210,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	120,0	50,0	0,0	50,0	0,0	70,0	70,0 (70,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853700 : Straßengrün (Kassenwirksamkeit)	50,0	0,0	0,0	0,0	10,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,9	993,9	0,0	250,0	10,0	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100010	-1.323,9	-993,9	0,0	-250,0	-10,0	-320,0	-320,0	0,0	0,0	0,0
M 51109001 GWG - Bebauungspläne										
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 51109001	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.324,7	-994,7	0,0	-250,0	-10,0	-320,0	-320,0	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: 090.511.100.003 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.626	31.038	31.978	32.323	32.719	33.217
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	40.824	38.529	38.739	39.157	39.636	40.239
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.332	3.145	3.223	3.258	3.298	3.348
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.550	7.204	7.438	7.518	7.610	7.726
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.689	2.866	2.745	2.745	2.745	2.745
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.463	9.684	10.146	12.765	12.833	12.728
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.888	3.011	1.916	2.410	2.423	2.403
Personalaufwendungen	104.373	95.477	96.185	100.176	101.264	102.406
5261100 : Aus- und Fortbildung	523	1.014	150	153	160	162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523	1.014	150	153	160	162
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	21	1.011	1.960	1.960	1.960	1.960
Bilanzielle Abschreibungen	21	1.011	1.960	1.960	1.960	1.960
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.372	18.422	18.422	18.422	18.422	18.422
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.602	5.633	5.635	5.720	5.806	5.893
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.265	3.331	3.398	3.449	3.501	3.554
5431000 : Geschäftsaufwand	626	2.304	1.459	1.486	1.554	1.578
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	456	456	456	456
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	2.274	2.290	2.333	2.441	2.477
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.865	31.964	31.660	31.866	32.180	32.380
Ordentliche Aufwendungen	132.781	129.466	129.955	134.155	135.564	136.908
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.781	-129.466	-129.955	-134.155	-135.564	-136.908
Ordentliches Ergebnis	-132.781	-129.466	-129.955	-134.155	-135.564	-136.908
Jahresergebnis	-132.781	-129.466	-129.955	-134.155	-135.564	-136.908
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	885	898	898	911	925	939
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.548	3.755	4.092	4.166	4.356	4.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433	4.653	4.990	5.077	5.281	5.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.433	-4.653	-4.990	-5.077	-5.281	-5.361
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.214	-134.119	-134.945	-139.232	-140.845	-142.269

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	175.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	175.000	0	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-175.000	0	-30.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-75.000	-175.000	0	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 5110005 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	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	150,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo M 51100005	-300,0	-150,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
M 51100015 Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenhaus										
7852000 : Planungskosten	130,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100015	-130,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-430,0	-150,0	0,0	-75,0	-175,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-75,0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.837	26.998	27.719	28.018	28.361	28.792
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	205.347	207.850	159.075	160.790	162.758	165.234
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.641	16.994	14.127	14.279	14.454	14.674
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.496	37.364	31.021	31.355	31.739	32.222
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.167	1.244	1.191	1.191	1.191	1.191
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.705	8.423	8.795	11.065	11.124	11.033
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.415	2.619	1.660	2.089	2.100	2.083
Personalaufwendungen	306.609	301.492	243.588	248.787	251.727	255.229
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.453	1.895	2.597	2.645	2.767	2.809
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	1.895	2.597	2.645	2.767	2.809
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	991	991	991	749	749	749
Bilanzielle Abschreibungen	991	991	991	749	749	749
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.331	49.624	49.624	49.624	49.624	49.624
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	15.043	15.125	15.130	15.357	15.587	15.821
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.767	8.943	9.125	9.262	9.401	9.542
5431000 : Geschäftsaufwand	2.585	4.370	2.881	2.933	3.066	3.112
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.964	1.964	1.964	1.964
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	17	2.714	2.482	2.531	2.646	2.685
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.743	80.776	81.206	81.671	82.288	82.748
Ordentliche Aufwendungen	385.796	385.154	328.382	333.852	337.531	341.535
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.796	-385.154	-328.382	-333.852	-337.531	-341.535
Ordentliches Ergebnis	-385.796	-385.154	-328.382	-333.852	-337.531	-341.535
Jahresergebnis	-385.796	-385.154	-328.382	-333.852	-337.531	-341.535
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.106	4.168	4.168	4.231	4.294	4.358
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.351	15.021	17.752	18.075	18.900	19.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.457	19.189	21.920	22.306	23.194	23.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.457	-19.189	-21.920	-22.306	-23.194	-23.542
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.253	-404.343	-350.302	-356.158	-360.725	-365.077

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.560	12.336	12.725	12.862	13.019	13.217
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.588	30.661	22.416	22.658	22.935	23.284
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.409	2.492	1.865	1.885	1.908	1.937
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.897	5.155	4.108	4.152	4.203	4.267
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	710	757	725	725	725	725
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.282	3.849	4.037	5.080	5.107	5.065
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.420	1.197	762	959	964	956
Personalaufwendungen	55.865	56.447	46.638	48.321	48.861	49.451
5261100 : Aus- und Fortbildung	39	786	94	96	100	102
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	786	94	96	100	102
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.694	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.956	2.972	2.973	3.018	3.063	3.109
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.723	1.757	1.793	1.820	1.847	1.875
5431000 : Geschäftsaufwand	1.214	1.710	2.494	2.537	2.655	2.695
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	267	267	267	267
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	495	346	350	365	371
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587	16.715	17.654	17.773	17.978	18.098
Ordentliche Aufwendungen	71.492	73.948	64.386	66.190	66.939	67.651
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.492	-73.948	-64.386	-66.190	-66.939	-67.651
Ordentliches Ergebnis	-71.492	-73.948	-64.386	-66.190	-66.939	-67.651
Jahresergebnis	-71.492	-73.948	-64.386	-66.190	-66.939	-67.651
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	634	644	644	654	664	674
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.260	2.253	1.464	1.491	1.559	1.582
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894	2.897	2.108	2.145	2.223	2.256
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894	-2.897	-2.108	-2.145	-2.223	-2.256
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.386	-76.845	-66.494	-68.335	-69.162	-69.907

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	29.164	28.600	29.357	29.674	30.037	30.494
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	82.824	82.145	69.995	70.750	71.616	72.705
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.814	6.751	5.825	5.888	5.960	6.051
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.359	15.273	14.156	14.309	14.484	14.704
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.243	1.325	1.269	1.269	1.269	1.269
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.325	8.923	9.315	11.719	11.782	11.685
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.582	2.775	1.759	2.213	2.224	2.206
Personalaufwendungen	152.311	145.792	131.676	135.822	137.372	139.114
5261100 : Aus- und Fortbildung	446	1.048	612	623	651	661
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	1.048	612	623	651	661
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	225	225	225	114	114	114
Bilanzielle Abschreibungen	225	225	225	114	114	114
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.434	17.511	17.511	17.511	17.511	17.511
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.316	5.345	5.347	5.427	5.508	5.591
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.098	3.161	3.225	3.273	3.322	3.372
5431000 : Geschäftsaufwand	439	2.324	1.626	1.656	1.732	1.757
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	791	791	791	791
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	774	2.219	3.976	4.050	4.236	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.060	30.560	32.476	32.708	33.100	33.322
Ordentliche Aufwendungen	180.041	177.625	164.989	169.267	171.237	173.211
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.041	-177.625	-164.989	-169.267	-171.237	-173.211
Ordentliches Ergebnis	-180.041	-177.625	-164.989	-169.267	-171.237	-173.211
Jahresergebnis	-180.041	-177.625	-164.989	-169.267	-171.237	-173.211
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.622	2.661	2.661	2.701	2.742	2.783
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.737	12.017	6.640	6.761	7.069	7.175
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.359	14.678	9.301	9.462	9.811	9.958
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.359	-14.678	-9.301	-9.462	-9.811	-9.958
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.400	-192.303	-174.290	-178.729	-181.048	-183.169

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 51100014 Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall										
7852000 : Planungskosten	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100014	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	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 51100100	-0,5	-0,5	0,0	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	-10,7	-0,7	0,0	0,0	-10,0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	19.101	18.740	19.316	19.524	19.763	20.064
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.947	23.445	23.762	24.018	24.312	24.682
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.956	1.915	1.979	2.000	2.024	2.055
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.499	4.443	4.618	4.668	4.725	4.797
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	863	919	881	881	881	881
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.735	5.847	6.129	7.711	7.752	7.688
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.348	1.818	1.157	1.456	1.464	1.452
Personalaufwendungen	61.449	57.127	57.842	60.258	60.921	61.619
5261100 : Aus- und Fortbildung	83	645	148	151	158	160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	645	148	151	158	160
5318000 : Kostenbeteiligung Stiftung Insel Hombroich	1.686	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.686	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.925	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.502	1.510	1.511	1.534	1.557	1.580
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	875	893	911	925	939	953
5431000 : Geschäftsaufwand	162	1.366	1.065	1.085	1.135	1.152
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	288	288	288	288
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	330	312	315	329	334
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464	9.047	9.035	9.095	9.196	9.255
Ordentliche Aufwendungen	70.682	66.819	67.025	69.504	70.275	71.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.682	-66.819	-67.025	-69.504	-70.275	-71.034
Ordentliches Ergebnis	-70.682	-66.819	-67.025	-69.504	-70.275	-71.034
Jahresergebnis	-70.682	-66.819	-67.025	-69.504	-70.275	-71.034
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	334	339	339	344	349	354
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.542	1.502	1.784	1.816	1.899	1.927
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876	1.841	2.123	2.160	2.248	2.281
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876	-1.841	-2.123	-2.160	-2.248	-2.281
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.558	-68.660	-69.148	-71.664	-72.523	-73.315

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	2.149.500	730.000	0	117.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	2.149.500	730.000	0	117.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	39.032	2.155.000	1.200.000	1.265.000	1.265.000	0	0
					(1.265.000)	(0)	(0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.032	3.155.000	1.700.000	1.265.000	1.765.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	968	-1.005.500	-970.000	-1.265.000	-1.648.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	968	-1.005.500	-970.000	-1.265.000	-1.648.000	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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 51100004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,9
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	12,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,9
7821000 : Grunderwerb	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2
7852300 : Planungs- und Baukosten	515,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501,0
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	663,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,1
Saldo M 51100004	-309,6	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,2
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 Hombroich - 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122,1	122,1	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.680,7	881,1	0,0	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,6
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	1.683,6	884,0	0,0	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,6
7852000 : Planungskosten	247,9	247,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	650,0	650,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853912 : Beteiligungsverfahren	376,3	333,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7
7853970 : sonstige Kosten	1.100,0	896,3	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374,2	2.127,9	0,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,3
Saldo M 51100008	-690,6	-1.243,9	0,0	-523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,3

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 5110009 Sanierung östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.299,0	1.040,0	40,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,0	1.040,0	40,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0
7815003 : Weiterleitung Zuweisung an SHN	1.299,0	1.040,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0
7815004 : Zuschuss an SHN	1.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7852301 : Verbreiterung Geh- und Radweg	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,0	1.290,0	0,0	1.000,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	259,0
Saldo M 5110009	-1.250,0	-250,0	40,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	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	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,3	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,3
7852000 : Planungskosten	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	3.350,0	0,0	0,0	0,0	600,0	300,0	300,0	0,0	0,0	2.450,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	180,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
7853700 : Straßengrün	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560,0	0,0	0,0	0,0	720,0	300,0	300,0	0,0	0,0	2.540,0
Saldo M 5110011	-2.059,8	0,0	0,0	0,0	-20,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-1.739,8
M 5110012 Sanierung östl. Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.250,0	1.250,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,0	1.250,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.768,0	1.768,0	39,0	1.050,0	300,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	250,0	130,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	110,0	80,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128,0	1.978,0	39,0	1.050,0	420,0	730,0	730,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5110012	-1.878,0	-728,0	-39,0	-450,0	-420,0	-730,0	-730,0	0,0	0,0	0,0
M 5110013 Sanierung östl. Innenstadtrand - Allgemeine Abwicklung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	62,5	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853971 : Denkmalpflegeplan	125,0	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5110013	-62,5	-32,5	0,0	-32,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5110016 Sanierung östl. Innenstadtrand - Bahnhofsvorplatz										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	113,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	113,0
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	235,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	235,0	0,0	0,0	225,0
Saldo M 5110016	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-118,0	0,0	0,0	-112,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.717,4	-2.497,8	1,0	-1.005,5	-970,0	-1.265,0	-1.648,0	0,0	0,0	-1.601,7

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	9.144	8.878	9.109	9.207	9.320	9.462
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	37.843	28.569	31.422	31.761	32.150	32.639
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	3.000	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.912	2.334	2.360	2.385	2.414	2.451
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.588	5.312	6.331	6.399	6.477	6.576
5039900 : SV-Beiträge sonst. Beschäft.	0	900	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	381	406	389	389	389	389
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.173	2.770	2.890	3.636	3.656	3.626
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.122	862	546	687	690	685
Personalaufwendungen	62.164	53.031	53.047	54.464	55.096	55.828
5261100 : Aus- und Fortbildung	39	600	95	97	101	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	600	95	97	101	103
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	138	138	138	68	68	68
Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	68	68	68
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.772	9.804	9.804	9.804	9.804	9.804
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.622	2.637	2.638	2.678	2.718	2.759
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.528	1.559	1.591	1.615	1.639	1.664
5431000 : Geschäftsaufwand	534	1.375	1.020	1.040	1.087	1.104
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	233	233	233	233
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.008	14.357	25.222	25.690	26.882	27.291
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.464	29.732	40.508	41.060	42.363	42.855
Ordentliche Aufwendungen	78.805	83.501	93.788	95.689	97.628	98.854
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.805	-83.501	-93.788	-95.689	-97.628	-98.854
Ordentliches Ergebnis	-78.805	-83.501	-93.788	-95.689	-97.628	-98.854
Jahresergebnis	-78.805	-83.501	-93.788	-95.689	-97.628	-98.854
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.544	2.582	2.582	2.621	2.660	2.700
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.989	6.759	6.873	6.999	7.321	7.432
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.533	9.341	9.455	9.620	9.981	10.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.533	-9.341	-9.455	-9.620	-9.981	-10.132
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.338	-92.842	-103.243	-105.309	-107.609	-108.986

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.440	7.154	7.340	7.419	7.510	7.624
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	76.437	75.930	76.014	76.834	77.775	78.958
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.262	6.216	6.262	6.330	6.407	6.504
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.024	14.173	14.441	14.597	14.776	15.001
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	304	324	311	311	311	311
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.392	2.232	2.329	2.930	2.946	2.922
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	912	695	440	553	556	552
Personalaufwendungen	108.772	106.724	107.137	108.974	110.281	111.872
5261100 : Aus- und Fortbildung	47	732	115	117	123	124
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	732	115	117	123	124
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	28	56	28	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	28	56	28	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.994	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.267	4.290	4.292	4.356	4.421	4.487
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.487	2.537	2.589	2.628	2.667	2.707
5431000 : Geschäftsaufwand	1.344	1.899	2.308	2.351	2.459	2.496
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	524	524	524	524
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	330	263	271	283	287
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.177	23.480	24.400	24.554	24.778	24.925
Ordentliche Aufwendungen	131.024	130.992	131.680	133.645	135.182	136.921
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.024	-130.992	-131.680	-133.645	-135.182	-136.921
Ordentliches Ergebnis	-131.024	-130.992	-131.680	-133.645	-135.182	-136.921
Jahresergebnis	-131.024	-130.992	-131.680	-133.645	-135.182	-136.921
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	597	606	606	615	624	633
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.416	3.004	3.975	4.047	4.231	4.294
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013	3.610	4.581	4.662	4.855	4.927
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.013	-3.610	-4.581	-4.662	-4.855	-4.927
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.037	-134.602	-136.261	-138.307	-140.037	-141.848

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.098	10.705	10.984	11.102	11.238	11.409
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.918	74.844	74.791	75.597	76.523	77.687
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.537	6.121	6.172	6.239	6.315	6.411
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.645	13.950	14.221	14.374	14.550	14.771
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	457	487	466	466	466	466
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.062	3.340	3.485	4.385	4.408	4.372
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.361	1.038	658	828	832	825
Personalaufwendungen	119.079	110.485	110.777	112.991	114.332	115.941
5261100 : Aus- und Fortbildung	323	837	687	699	731	742
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323	837	687	699	731	742
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	319	319	319	68	68	68
Bilanzielle Abschreibungen	319	319	319	68	68	68
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.919	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.769	5.801	5.803	5.890	5.978	6.068
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.362	3.430	3.500	3.553	3.606	3.660
5431000 : Geschäftsaufwand	1.249	1.887	1.681	1.711	1.789	1.816
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	538	538	538	538
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	385	460	469	483	39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.299	30.553	31.032	31.211	31.444	31.171
Ordentliche Aufwendungen	149.019	142.194	142.815	144.969	146.575	147.922
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.019	-142.194	-142.815	-144.969	-146.575	-147.922
Ordentliches Ergebnis	-149.019	-142.194	-142.815	-144.969	-146.575	-147.922
Jahresergebnis	-149.019	-142.194	-142.815	-144.969	-146.575	-147.922
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.933	1.962	1.962	1.991	2.021	2.051
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.051	6.759	8.138	8.286	8.665	8.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.984	8.721	10.100	10.277	10.686	10.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.984	-8.721	-10.100	-10.277	-10.686	-10.846
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.004	-150.915	-152.915	-155.246	-157.261	-158.768

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 51109009 GWG - Entwurf von Verkehrsanlagen										
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land für Ausgrabungen	35.624	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.624	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	35.624	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	12.338	11.898	12.207	12.339	12.490	12.680
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	185.380	168.717	174.474	176.355	178.514	181.230
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.095	13.778	14.291	14.445	14.622	14.844
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.647	29.273	31.346	31.684	32.072	32.560
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	507	541	518	518	518	518
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.627	3.712	3.873	4.873	4.899	4.859
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.513	1.154	731	920	925	917
Personalaufwendungen	253.107	229.073	237.440	241.134	244.040	247.608
5261100 : Aus- und Fortbildung	101	958	176	178	187	189
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	958	176	178	187	189
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	305	93	305	305	305	25
Bilanzielle Abschreibungen	305	93	305	305	305	25
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.015	26.061	26.061	26.061	26.061	26.061
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	34.457	34.546	34.582	35.100	35.627	36.162
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.235	16.589	16.956	17.211	17.468	17.730
5431000 : Geschäftsaufwand	7.499	8.809	8.548	8.706	9.107	9.246
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.598	1.598	1.598	1.598
5499200 : Kosten für Ausgrabungen	14.780	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	267	330	677	691	721	731
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.253	113.835	115.922	116.867	118.082	119.028
Ordentliche Aufwendungen	352.766	343.959	353.843	358.484	362.614	366.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.142	-321.959	-331.843	-336.484	-340.614	-344.850
Ordentliches Ergebnis	-317.142	-321.959	-331.843	-336.484	-340.614	-344.850
Jahresergebnis	-317.142	-321.959	-331.843	-336.484	-340.614	-344.850
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.636	7.751	7.751	7.867	7.985	8.105
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.641	4.506	5.450	5.548	5.797	5.883
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.277	12.257	13.201	13.415	13.782	13.988
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.277	-12.257	-13.201	-13.415	-13.782	-13.988
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.419	-334.216	-345.044	-349.899	-354.396	-358.838

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.078	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.078	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52300100	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52309000 GWG - Bodendenkmalpflege										
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 52309000	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	0	21.487	7	10	13	16
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.487	7	10	13	16
4311000 : Gebühren für Löschungsbewilligungen	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4411000 : Mieteinnahmen/Pachten	2.889	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	355	0	0	0	0	0
4461500 : Erstattung Bauleitungskosten (s.Maßnahme 51106002 7853980)	0	157.361	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244	159.461	2.100	2.100	2.100	2.100
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	412.388	2.250.000	946.680	2.250.000	2.000.000	2.000.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	29	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	4.115	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	416.532	2.250.000	946.680	2.250.000	2.000.000	2.000.000
Ordentliche Erträge	419.776	2.430.998	948.837	2.252.160	2.002.163	2.002.166
5011900 : Dienstaufwand Beamte	50.078	56.703	64.901	65.601	66.404	67.414
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	83.042	87.610	87.557	88.501	89.584	90.947
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.041	7.066	7.123	7.200	7.288	7.399
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.838	15.899	16.092	16.266	16.465	16.715
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.197	3.407	5.854	5.854	5.854	5.854
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.841	17.691	20.593	25.907	26.046	25.833
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.140	5.502	3.888	4.892	4.918	4.877
Personalaufwendungen	187.178	193.878	206.008	214.221	216.559	219.039
5241000 : Gebäudebewirtschaftung Entwicklungsmaßnahme	3.659	0	2.000	1.000	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	72	1.230	1.088	1.088	1.088	1.088
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731	1.230	3.088	2.088	1.088	1.088
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	618	164	164	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	618	164	164	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	30.021	30.062	40.540	40.540	40.540	40.540
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.770	6.807	9.208	9.346	9.487	9.629
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.946	4.025	5.553	5.637	5.722	5.807
5431000 : Geschäftsaufwand	574	11.000	841	841	841	841
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.247	1.247	1.247	1.247
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	25.833	20.000	25.521	25.536	25.545	25.545
5711001 : Abschreibung aus Grundstücksveräußerungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.144	71.894	82.910	83.147	83.382	83.609
Ordentliche Aufwendungen	258.672	267.166	292.170	299.456	301.029	303.736
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.105	2.163.832	656.667	1.952.704	1.701.134	1.698.430
Ordentliches Ergebnis	161.105	2.163.832	656.667	1.952.704	1.701.134	1.698.430
Jahresergebnis	161.105	2.163.832	656.667	1.952.704	1.701.134	1.698.430
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.171	7.279	7.279	7.388	7.499	7.611
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.002	6.034	7.414	7.487	7.561	7.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.173	13.313	14.693	14.875	15.060	15.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.173	-13.313	-14.693	-14.875	-15.060	-15.247

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.931	2.150.519	641.974	1.937.829	1.686.074	1.683.183

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	564.944	4.500.000	1.893.360	0	4.500.000	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.070.000	0	0	3.536.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	520.388	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.332	7.570.000	1.893.360	0	8.036.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	955	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.806.718	2.254.650	801.000	1.600.000	3.301.000 (1.600.000)	2.075.786 (0)	1.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	455	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.128	2.254.650	921.000	1.600.000	3.421.000	2.195.786	121.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.796	5.315.350	972.360	-1.600.000	4.615.000	1.804.214	3.879.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-722.796	5.315.350	972.360	-1.600.000	4.615.000	1.804.214	3.879.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	12.574,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0
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	36.509,7	181,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.669,4	49.097,1	181,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.572,3
7821000 : Grunderwerb	589,0	589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821003 : Kostenpauschalen LVN	660,0	60,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
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 undErsatz	110,0	110,0	5,3	0,0	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	12.329,3	12.259,3	469,1	170,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7853991 : Öffentlichkeitsarbeit	157,1	152,1	1,2	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.960,6	15.285,6	475,7	172,0	171,0	0,0	141,0	121,0	121,0	121,0
Saldo M 51160001	36.708,9	33.811,6	-294,6	328,0	-171,0	0,0	-141,0	-121,0	-121,0	3.451,3
M 51160002 Finanzielle Abwicklung										
7853980 : Bauleitungskosten	2.502,5	2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,5	2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51160002	-2.502,5	-2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51162000 Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten										
7818010 : Investitionszuschuss Kita	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818011 : Inv.zuschuss Jugendeinrichtung	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818012 : Inv.zuschuss Bürgersaal	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
7821000 : Grunderwerb	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,5	358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo M 51162000	-443,5	-358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
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
7831101 : Einrichtung	71,0	71,0	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
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,8
7815001 : Weiterleitung Zuweisung an GMN	541,6	541,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,8	611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162002	0,0	-611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,8
M 51162003 Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B										
7831101 : Einrichtung	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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	304,0	304,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,0	304,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51163001	-304,0	-304,0	0,0	-100,0	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	354,8	354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.107,5	2.107,5	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	116,9	116,9	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579,2	2.579,2	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51164001	-2.391,5	-2.391,5	-107,7	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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
6851001 : Einzahlung Entwässerungskosten	520,4	520,4	520,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865,4	3.530,4	520,4	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	4.220,7	4.220,7	223,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.263,9	4.263,9	223,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166000	-398,5	-733,5	297,3	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	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869,0	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
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	495,4	495,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	137,7	137,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,1	633,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166001	235,9	175,7	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
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	1.599,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,4
7853710 : Begrünung	337,1	337,1	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826,1	2.562,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,4
Saldo M 51166002	-2.826,1	-2.562,7	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,4
M 51167000 Verbindungsstr.z.Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.963,0	2.846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
6851000 : Einzahlungen aus d. Abwicklung	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
7821000 : Grunderwerb	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.956,4	4.956,4	0,0	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	5.612,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51167000	-2.611,7	-2.728,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
M 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	685,0	314,1	0,0	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	21,7	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,0	357,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0
Saldo M 51167001	-722,0	-357,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	1.646,8	146,8	146,8	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,8	146,8	146,8	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	24.417,4	24.417,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.694,0	4.694,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	342,7	342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	933,7	933,7	5,0	0,0	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	31.083,6	31.083,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51168000	-29.436,8	-30.936,8	137,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
M 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	28.296,0	11.821,3	237,1	2.000,0	800,0	0,0	2.500,0	3.500,0	3.500,0	6.174,7
6881002 : Ablösebeiträge	9.676,0	6.140,0	0,0	3.070,0	0,0	0,0	3.536,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.972,0	17.961,3	237,1	5.070,0	800,0	0,0	6.036,0	3.500,0	3.500,0	6.174,7
7821000 : Grunderwerb	11.021,0	11.021,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	8.634,5	4.307,5	142,9	500,0	150,0	1.000,0	1.350,0	1.000,0	0,0	1.827,0
							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7853000 : öffentliche Beleuchtung	785,8	423,8	53,0	0,0	0,0	0,0	362,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	1.431,4	1.431,4	467,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	21.928,5	17.239,5	664,5	600,0	150,0	1.000,0	1.712,0	1.000,0	0,0	1.827,0
Saldo M 51168001	16.043,5	721,9	-427,4	4.470,0	650,0	-1.000,0	4.324,0	2.500,0	3.500,0	4.347,6
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	14.134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,9
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.763,2	1.763,2	19,1	100,0	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	239,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	854,1
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	17.655,3	16.301,3	19,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.354,0
Saldo M 51168002	-13.410,0	-12.056,0	-19,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.354,0
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	0,0	12.150,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.150,5
7821000 : Grunderwerb	2.409,9	2.409,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.130,0	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	500,0	0,0	1.213,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036,9	2.749,6	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	500,0	0,0	1.569,4
Saldo M 51168003	7.113,6	-2.749,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,0	-500,0	0,0	10.581,1

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	8.338,5	5.495,5	0,0	600,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	843,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.338,5	5.495,5	0,0	600,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	843,0
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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	102,0	102,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	717,0	400,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0
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	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0
Saldo M 51168004	4.418,5	1.892,5	-7,8	600,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	526,0
M 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
7851200 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	5.359,3	3.084,5	205,9	500,0	500,0	500,0	1.200,0 (500,0)	574,8 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853710 : Begrünung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.409,3	3.134,5	205,9	500,0	500,0	500,0	1.200,0	574,8	0,0	0,0
Saldo M 51168005	-5.409,3	-3.134,5	-205,9	-500,0	-500,0	-500,0	-1.200,0	-574,8	0,0	0,0
M 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	593,4	0,0	0,0	0,0	593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593,4	0,0	0,0	0,0	593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	1.369,0	1.369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	627,0	600,0	55,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	83,3	83,3	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung (Kassenwirksamkeit)	371,0	171,0	0,0	171,0	100,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,3	2.223,3	55,7	462,7	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	27,0
Saldo M 51168006	-1.856,9	-2.223,3	-55,7	-462,7	493,4	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-27,0
M 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	1.400,0	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	600,4	600,4	4,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,4	640,4	4,4	320,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51168007	709,6	759,6	-4,4	1.080,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
M 51169000 GWG - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51169000	-0,8	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.650,6	-32.729,5	-722,8	5.315,4	972,4	-1.600,0	4.615,0	1.804,2	3.879,0	17.808,3

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Bauprüfungsgebühren	1.341.555	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4311001 : Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachter	0	3.090	3.136	3.183	3.231	3.280
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.555	1.253.090	1.253.136	1.253.183	1.253.231	1.253.280
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	321.756	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	321.756	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.663.310	1.253.090	1.253.136	1.253.183	1.253.231	1.253.280
5011900 : Dienstaufwand Beamte	124.859	123.207	127.178	128.549	130.123	132.102
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	529.542	499.372	443.651	448.434	453.924	460.829
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	47.260	43.450	42.654	43.114	43.642	44.306
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	109.072	102.905	100.702	101.788	103.034	104.601
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.074	5.407	5.180	5.180	5.180	5.180
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.008	38.439	40.352	50.768	51.039	50.621
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.325	11.954	7.618	9.585	9.636	9.557
Personalaufwendungen	888.141	824.734	767.335	787.418	796.578	807.196
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	69	89	90	91	92	94
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.559	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628	1.089	1.105	1.121	1.138	1.156
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.534	497	549	398	246	167
Bilanzielle Abschreibungen	1.534	497	549	398	246	167
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	75.268	79.010	79.010	79.010	79.010	79.010
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	40.765	40.987	41.002	41.617	42.241	42.875
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	23.759	24.236	24.729	25.100	25.477	25.859
5431000 : Geschäftsaufwand	11.199	11.016	11.104	11.268	11.440	11.612
5431300 : Erst.u.Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfämter	0	3.090	3.136	3.183	3.231	3.280
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	11.218	11.218	11.218	11.218
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	85	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	559	0	0	0	0	0
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	528	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.162	158.339	170.199	171.396	172.617	173.854
Ordentliche Aufwendungen	1.043.464	984.659	939.188	960.333	970.579	982.373
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	619.846	268.431	313.948	292.850	282.652	270.907
Ordentliches Ergebnis	619.846	268.431	313.948	292.850	282.652	270.907
Jahresergebnis	619.846	268.431	313.948	292.850	282.652	270.907
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.545	15.930	17.673	17.939	18.213	18.486
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.821	33.465	35.208	35.737	36.278	36.822
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.821	-33.465	-35.208	-35.737	-36.278	-36.822
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.025	234.966	278.740	257.113	246.374	234.085

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.715	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.715	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.225	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	63.490	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.490	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
6881002 : Ablösebeiträge	779,9	459,9	64,7	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779,9	459,9	64,7	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo M 52100000	779,9	459,9	64,7	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
M 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	1,6	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52100010	-1,6	-1,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	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 52109000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	778,0	458,0	63,5	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4561000 : Ordnungsstrafen	44.611	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	188	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	44.799	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	44.799	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	105.380	87.919	102.722	103.830	105.101	106.700
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.480	3.384	3.401	3.438	3.480	3.533
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	286	277	278	281	284	288
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	700	676	693	700	709	720
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.581	5.948	5.698	5.698	5.698	5.698
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.067	27.430	32.592	41.005	41.225	40.887
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	12.922	8.530	6.153	7.742	7.783	7.719
Personalaufwendungen	176.416	134.164	151.537	162.694	164.280	165.545
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.559	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	356	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	356	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.913	12.464	12.464	12.464	12.464	12.464
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.960	5.992	5.994	6.084	6.175	6.268
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.473	3.543	3.615	3.669	3.724	3.780
5431000 : Geschäftsaufwand	5.993	11.016	11.104	11.268	11.440	11.612
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.382	0	0	0	0	0
5499400 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.721	41.015	41.177	41.485	41.803	42.124
Ordentliche Aufwendungen	208.052	176.179	193.729	205.209	207.129	208.731
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.253	-138.179	-155.729	-167.209	-169.129	-170.731
Ordentliches Ergebnis	-163.253	-138.179	-155.729	-167.209	-169.129	-170.731
Jahresergebnis	-163.253	-138.179	-155.729	-167.209	-169.129	-170.731
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.545	15.930	17.673	17.939	18.213	18.486
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.821	33.465	35.208	35.737	36.278	36.822
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.821	-33.465	-35.208	-35.737	-36.278	-36.822
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.075	-171.644	-190.937	-202.946	-205.407	-207.553

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	432	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 52100020 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	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 52100020	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen										
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 52109001	-0,3	-0,3	-0,3	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 baordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311001 : Gebühren für Vorbescheide	63.791	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311002 : Gebühren für die ausführliche Bauberatung von Architekten und Bauherren	6.342	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.133	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	70.212	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	39.770	62.629	30.016	30.340	30.711	31.178
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	88.122	78.207	106.283	107.429	108.744	110.398
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.200	6.418	8.698	8.792	8.900	9.035
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.227	15.228	21.225	21.454	21.717	22.047
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.537	2.704	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.192	19.540	9.524	11.982	12.046	11.947
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.890	6.076	1.798	2.262	2.274	2.256
Personalaufwendungen	177.939	190.802	180.134	184.849	186.982	189.451
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.559	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	533	1.273	84	84	84	84
Bilanzielle Abschreibungen	533	1.273	84	84	84	84
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.664	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.675	6.711	6.714	6.815	6.917	7.021
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.890	3.969	4.049	4.110	4.172	4.235
5431000 : Geschäftsaufwand	6.364	11.016	11.104	11.268	11.440	11.612
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	581	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.174	30.865	31.036	31.362	31.698	32.037
Ordentliche Aufwendungen	206.205	223.940	212.269	217.325	219.810	222.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.994	-164.440	-151.269	-156.325	-158.810	-161.634
Ordentliches Ergebnis	-135.994	-164.440	-151.269	-156.325	-158.810	-161.634
Jahresergebnis	-135.994	-164.440	-151.269	-156.325	-158.810	-161.634
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.545	15.930	17.673	17.939	18.213	18.486
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.821	33.465	35.208	35.737	36.278	36.822
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.821	-33.465	-35.208	-35.737	-36.278	-36.822
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.815	-197.905	-186.477	-192.062	-195.088	-198.456

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	432	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 52100030 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	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 52100030	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109002 GWG - Bauberatung										
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 52109002	-0,3	-0,3	-0,3	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	13.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321001 : Entgelte für Auskünfte aus dem Bauarchiv	9.165	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.364	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	22.364	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	94.357	98.947	96.236	97.274	98.465	99.963
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	45.182	41.304	37.536	37.941	38.405	38.989
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.737	3.397	3.074	3.107	3.145	3.193
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.053	8.263	7.649	7.731	7.826	7.945
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.342	6.759	6.475	6.475	6.475	6.475
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.041	30.870	30.534	38.416	38.622	38.305
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.571	9.600	5.765	7.253	7.292	7.232
Personalaufwendungen	213.283	199.140	187.269	198.197	200.230	202.102
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.559	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	519	0	54	54	54	54
Bilanzielle Abschreibungen	519	0	54	54	54	54
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.328	17.553	17.553	17.553	17.553	17.553
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	8.344	8.389	8.392	8.518	8.646	8.776
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.863	4.961	5.061	5.137	5.214	5.292
5431000 : Geschäftsaufwand	6.182	11.016	11.104	11.268	11.440	11.612
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.717	41.919	42.110	42.476	42.853	43.233
Ordentliche Aufwendungen	252.078	242.059	230.448	241.757	244.183	246.451
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.714	-226.059	-214.448	-225.757	-228.183	-230.451
Ordentliches Ergebnis	-229.714	-226.059	-214.448	-225.757	-228.183	-230.451
Jahresergebnis	-229.714	-226.059	-214.448	-225.757	-228.183	-230.451
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.545	15.930	17.676	17.941	18.214	18.488
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.821	33.465	35.211	35.739	36.279	36.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.821	-33.465	-35.211	-35.739	-36.279	-36.824
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.535	-259.524	-249.659	-261.496	-264.462	-267.275

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	432	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 52100040 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	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 52100040	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
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 52109003	-0,3	-0,3	-0,3	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: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget -Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 110.538.300.000 **Öffentliche Toilettenanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb von Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4591000 : Vermischte Erträge	1.128	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.128	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.128	0	0	0	0	0
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	46.274	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.274	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	24.638	24.997	25.297	25.297	25.297	25.297
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.390	2.406	2.415	2.450	2.488	2.526
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.083	8.213	8.344	8.470	8.598	8.727
5431000 : Geschäftsaufwand	554	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.689	35.616	36.056	36.217	36.383	36.550
Ordentliche Aufwendungen	81.963	35.616	36.056	36.217	36.383	36.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.835	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550
Ordentliches Ergebnis	-80.835	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550
Jahresergebnis	-80.835	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.835	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von ISN AöR	82.731	77.488	72.558	73.284	74.017	74.757
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.731	77.488	72.558	73.284	74.017	74.757
Ordentliche Erträge	82.731	77.488	72.558	73.284	74.017	74.757
5011900 : Dienstaufwand Beamte	132.594	130.464	134.458	135.908	137.572	139.665
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	736	713	1.353	1.368	1.385	1.406
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	58	58	111	112	113	115
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	167	142	276	279	282	286
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.763	8.273	7.926	7.926	7.926	7.926
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.504	40.703	42.662	53.674	53.961	53.519
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.265	12.658	8.055	10.134	10.188	10.104
Personalaufwendungen	218.087	193.011	194.841	209.401	211.427	213.021
5261100 : Aus- und Fortbildung	325	663	673	683	693	703
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	663	673	683	693	703
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	55	90	55	55	55	0
Bilanzielle Abschreibungen	55	90	55	55	55	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.120	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	990	1.015	1.015	1.030	1.045	1.061
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	928	948	969	984	999	1.014
5431000 : Geschäftsaufwand	2.541	8.240	8.333	8.429	8.555	8.683
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.161	1.161	1.161	1.161
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	222	225	228	231	234
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579	17.563	18.841	18.970	19.129	19.291
Ordentliche Aufwendungen	230.046	211.327	214.410	229.109	231.304	233.015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.315	-133.839	-141.852	-155.825	-157.287	-158.258
Ordentliches Ergebnis	-147.315	-133.839	-141.852	-155.825	-157.287	-158.258
Jahresergebnis	-147.315	-133.839	-141.852	-155.825	-157.287	-158.258
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.280	13.479	13.479	13.681	13.886	14.094
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.342	6.991	7.096	7.202	7.310	7.420
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.622	20.470	20.575	20.883	21.196	21.514
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.622	-20.470	-20.575	-20.883	-21.196	-21.514
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.936	-154.309	-162.427	-176.708	-178.483	-179.772

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54100002 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 54100002	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Gebühren für Bescheinigungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von ISN AöR	124.096	116.233	108.838	109.926	111.025	112.135
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.096	116.233	108.838	109.926	111.025	112.135
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.066	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.066	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	125.162	116.233	112.838	113.926	115.025	116.135
5011900 : Dienstaufwand Beamte	168.989	166.512	171.691	173.542	175.667	178.339
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	736	713	1.353	1.368	1.385	1.406
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	58	58	111	112	113	115
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	167	142	276	279	282	286
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.046	10.707	10.257	10.257	10.257	10.257
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.146	51.950	54.475	68.536	68.903	68.339
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	20.739	16.155	10.285	12.940	13.009	12.902
Personalaufwendungen	277.881	246.237	248.448	267.034	269.616	271.644
5261100 : Aus- und Fortbildung	440	664	674	684	694	704
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	664	674	684	694	704
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	63	55	150	150	150	95
Bilanzielle Abschreibungen	63	55	150	150	150	95
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.187	9.259	9.259	9.259	9.259	9.259
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.278	1.309	1.310	1.330	1.350	1.370
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.197	1.223	1.250	1.269	1.288	1.307
5431000 : Geschäftsaufwand	3.874	8.364	8.459	8.556	8.684	8.814
5431200 : Katasterunterlagen für Erschließungsbeiträge	0	546	554	562	570	578
5431300 : Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsgebühren	20	6.051	6.142	6.234	6.328	6.423
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.480	1.480	1.480	1.480
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5.945	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	12.742	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	221	224	227	230	233
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.243	26.973	28.678	28.917	29.189	29.464
Ordentliche Aufwendungen	312.626	273.929	277.950	296.785	299.649	301.907
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.464	-157.696	-165.112	-182.859	-184.624	-185.772
Ordentliches Ergebnis	-187.464	-157.696	-165.112	-182.859	-184.624	-185.772
Jahresergebnis	-187.464	-157.696	-165.112	-182.859	-184.624	-185.772
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.279	13.478	13.478	13.680	13.885	14.093
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.910	14.991	15.216	15.442	15.674	15.909
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.189	28.469	28.694	29.122	29.559	30.002
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.189	-28.469	-28.694	-29.122	-29.559	-30.002
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.653	-186.165	-193.806	-211.981	-214.183	-215.774

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.118.646	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.646	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	1.892	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116.754	1.987.400	1.987.400	0	1.987.400	1.987.400	1.987.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.116.754	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54100000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.397,0	597,0	210,2	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,0	597,0	210,2	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	13,0	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo M 54100000	1.384,0	594,4	210,2	197,4	197,4	0,0	197,4	197,4	197,4	0,0
M 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	10.258,2	4.122,2	874,5	1.534,0	1.534,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
6881003 : Kostenerst. (§ 135 a-c BauGB)	1.580,9	556,9	33,9	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	12.274,1	4.679,1	908,4	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
Saldo M 54100001	12.274,1	4.679,1	908,4	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
M 54100003 Beitragsabrechnungsverfahren										
7831100 : Neuanschaffung	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 54100100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54100100	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54109001 GWG - Beiträge										
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 54109001	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	13.620,3	5.235,7	1.116,8	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 : Einnahmen aus Gestattungsverträgen	23.762	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.762	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	23.762	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	51.506	51.047	52.913	53.484	54.139	54.963
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	736	713	1.353	1.368	1.385	1.406
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	58	58	111	112	113	115
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	167	142	276	279	282	286
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.943	3.136	3.005	3.005	3.005	3.005
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.541	15.926	16.789	21.122	21.235	21.061
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.328	4.953	3.170	3.988	4.009	3.976
Personalaufwendungen	85.279	75.975	77.617	83.358	84.168	84.812
5261100 : Aus- und Fortbildung	316	332	337	342	347	352
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	332	337	342	347	352
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.756	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	383	393	393	399	405	411
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	359	367	375	381	387	393
5431000 : Geschäftsaufwand	722	2.379	2.399	2.520	2.558	2.596
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	435	435	435	435
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	111	113	115	117	119
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220	6.095	6.560	6.695	6.747	6.799
Ordentliche Aufwendungen	89.815	82.402	84.514	90.395	91.262	91.963
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.053	-67.402	-69.514	-75.395	-76.262	-76.963
Ordentliches Ergebnis	-66.053	-67.402	-69.514	-75.395	-76.262	-76.963
Jahresergebnis	-66.053	-67.402	-69.514	-75.395	-76.262	-76.963
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.951	2.995	2.995	3.040	3.086	3.132
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.280	2.997	3.042	3.088	3.134	3.181
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.231	5.992	6.037	6.128	6.220	6.313
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.231	-5.992	-6.037	-6.128	-6.220	-6.313
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.283	-73.394	-75.551	-81.523	-82.482	-83.276

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10.585	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	4.862	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.447	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen Straßenneubau	160.090	220.874	224.187	227.540	230.953	234.417
Aktivierte Eigenleistungen	160.090	220.874	224.187	227.540	230.953	234.417
Ordentliche Erträge	175.538	220.874	224.187	227.540	230.953	234.417
5011900 : Dienstaufwand Beamte	167.150	192.094	129.239	130.632	132.231	134.242
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	443.895	410.762	437.036	441.748	447.156	453.958
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.200	33.717	35.861	36.248	36.692	37.250
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	85.557	79.069	85.453	86.374	87.431	88.761
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.767	10.409	9.972	9.972	9.972	9.972
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.263	59.931	41.006	51.590	51.866	51.442
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	20.502	18.637	7.742	9.740	9.792	9.712
Personalaufwendungen	839.334	804.619	746.309	766.304	775.140	785.337
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	225	439	446	452	459	466
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.576	2.764	2.805	2.846	2.889	2.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	3.203	3.251	3.298	3.348	3.398
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.945	6.731	579	579	429	194
Bilanzielle Abschreibungen	2.945	6.731	579	579	429	194
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	39.850	42.015	42.015	42.015	42.015	42.015
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.543	5.680	5.682	5.766	5.852	5.940
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.194	5.305	5.420	5.500	5.583	5.668
5431000 : Geschäftsaufwand	27.471	34.525	35.043	35.569	36.103	36.645
5431100 : Beitrag an die Forschungsgesellschaft für den Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	1.595	1.619	1.641	1.666	1.691
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	5.568	5.568	5.568	5.568
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	211.700	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.814	92.430	98.657	99.369	100.097	100.837
Ordentliche Aufwendungen	1.133.893	906.983	848.796	869.550	879.014	889.766
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-958.355	-686.109	-624.609	-642.010	-648.061	-655.349
Ordentliches Ergebnis	-958.355	-686.109	-624.609	-642.010	-648.061	-655.349
Jahresergebnis	-958.355	-686.109	-624.609	-642.010	-648.061	-655.349
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	51.445	52.217	52.217	53.000	53.795	54.602
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	52.412	74.943	76.067	77.208	78.366	79.541
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.857	127.160	128.284	130.208	132.161	134.143
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.857	-127.160	-128.284	-130.208	-132.161	-134.143
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.062.211	-813.269	-752.893	-772.218	-780.222	-789.492

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.536	382.917	810.000	0	300.000	0	2.224.466
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.016	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	215.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.053	382.917	810.000	0	300.000	0	2.224.466
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	513.665	198.000	720.000	0	280.720	63.000	63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.091.292	4.661.876	4.803.984	2.242.000	5.616.720 (2.242.000)	3.770.600 (0)	6.107.860 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.065	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.022	4.859.876	5.523.984	2.242.000	5.897.440	3.833.600	6.170.860
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.908.969	-4.476.959	-4.713.984	-2.242.000	-5.597.440	-3.833.600	-3.946.394
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.908.969	-4.476.959	-4.713.984	-2.242.000	-5.597.440	-3.833.600	-3.946.394

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110000 Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen										
6815204 : Kostenbeteiligung ISN AöR	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.694,1	494,1	94,1	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
7853700 : Straßengrün	25,6	5,6	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719,7	499,7	94,7	405,0	5,0	0,0	405,0	405,0	405,0	0,0
Saldo M 54110000	-1.599,7	-379,7	25,3	-405,0	-5,0	0,0	-405,0	-405,0	-405,0	0,0
M 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -										
7852000 : Planungskosten	290,7	90,7	40,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,7	90,7	40,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 54110001	-290,7	-90,7	-40,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 54110002 Straßenbau allgemein										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	14,6	14,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,6	14,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	335,7	135,7	85,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,7	135,7	85,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 54110002	-321,2	-121,2	-74,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 54110004 Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.681,9	2.681,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681,9	2.681,9	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	4.305,0	4.305,0	62,5	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	5.934,5	5.934,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110004	-3.252,6	-3.252,6	-62,5	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	1.295,8	393,3	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	79,1	17,1	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
7853300 : Versorgungsleitungen	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	77,0	20,0	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,9	430,4	0,2	0,0	461,0	0,0	17,0	0,0	0,0	594,5
Saldo M 54110005	-1.502,9	-430,4	-0,2	0,0	-461,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	-594,5
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110008 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.596,1	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.796,1
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	300,3	300,3	300,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816100 : Kost.betr. Landesbetr. Stra.bau	3.707,9	348,6	5,7	307,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.359,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.604,3	649,0	306,0	307,9	500,0	0,0	300,0	0,0	0,0	5.155,4
7821000 : Grunderwerb	705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	7.408,0	5.008,0	50,9	0,0	500,0	1.500,0	1.500,0	400,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	572,0	472,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	245,4	145,4	25,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.930,4	5.625,4	76,8	0,0	500,0	1.600,0	1.700,0	400,0	0,0	705,0
Saldo M 54110008	-2.326,1	-4.976,4	229,2	307,9	0,0	-1.600,0	-1.400,0	-400,0	0,0	4.450,4
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	314,9	314,9	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	972,8	972,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110010	-972,8	-972,8	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110011 P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	447,7	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,7	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7
7821000 : Grunderwerb	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	450,0	28,8	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,2
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	79,5	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
7853700 : Straßengrün	40,6	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,1	28,8	0,0	0,0	470,0	0,0	10,6	0,0	0,0	140,7
Saldo M 54110011	-202,4	-28,8	0,0	0,0	-190,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	27,0
M 54110012 Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.079,5	1.079,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,5	1.079,5	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110012	-418,9	-418,9	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
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	259,1	259,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,1	259,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110014	-169,6	-169,6	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110015 Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1										
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	197,9	197,9	0,0	0,0	0,0	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	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110015	-308,4	-308,4	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 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung										
7852000 : Planungskosten	350,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo M 54110028	-350,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	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 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
7852000 : Planungskosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110034	-10,0	-10,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,1
7853000 : öffentliche Beleuchtung	101,3	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	46,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271,3	614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,7
Saldo M 54110035	-1.271,3	-614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-656,7

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.616,7	1.616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616,7	1.616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.232,5	2.232,5	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	119,3	119,3	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,0	2.502,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110036	-885,3	-885,3	-24,1	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	204,6	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,8	249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	9,4	9,4	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	0,0	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	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,2	1.483,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110039	-1.233,4	-1.233,4	0,0	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
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	120,3	120,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,2	135,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110044	-135,2	-135,2	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -										
7821000 : Grunderwerb	122,7	122,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	841,6	841,6	8,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	42,6	20,0	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,0	1.084,4	11,0	600,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110045	-1.107,0	-1.084,4	-11,0	-600,0	-22,6	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110049 Bataverstraße - Umbau -										
7821000 : Grunderwerb	330,0	130,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.919,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	500,0	0,0	371,0
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	2.452,5	278,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.000,0	500,0	0,0	474,5
Saldo M 54110049	-2.452,5	-278,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-1.000,0	-500,0	0,0	-474,5
M 54110051 Umgestaltung der Innenstadt										
7852000 : Planungskosten	278,6	278,6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,6	278,6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110051	-278,6	-278,6	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.022,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	400,0	522,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,6	150,0	0,0	100,0	0,0	0,0	400,0	522,6	0,0	0,0
Saldo M 54110053	-416,0	-150,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-400,0	-522,6	0,0	656,6
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	400,0	0,0	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	440,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110054	124,5	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110057 Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt										
7852100 : Baukosten	3.903,0	3.203,0	0,0	1.000,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	1.100,0	800,0	0,0	383,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	322,4	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325,4	4.090,8	0,0	1.383,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	104,6	130,0
Saldo M 54110057	-5.325,4	-4.090,8	0,0	-1.383,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-104,6	-130,0
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	2.224,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5	0,0
7852200 : Straßenbau	5.005,3	500,0	47,6	0,0	1.285,0	0,0	0,0	0,0	3.220,3	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	80,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	90,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.175,3	540,0	47,6	40,0	1.345,0	0,0	0,0	0,0	3.290,3	0,0
Saldo M 54110058	-2.950,8	-540,0	-47,6	-40,0	-1.345,0	0,0	0,0	0,0	-1.065,8	0,0
M 54110059 Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)										
7852100 : Baukosten	131,7	31,7	6,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7853700 : Straßengrün	20,2	5,2	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,9	36,9	6,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	25,0	0,0
Saldo M 54110059	-151,9	-36,9	-6,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-25,0	0,0
M 54110060 Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -										
7852200 : Straßenbau	152,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7
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	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7
Saldo M 54110060	-167,0	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,7
M 54110061 Görlitzer Straße										
7852200 : Straßenbau	49,7	49,7	0,0	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	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110061	-66,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110062 Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung										
7852300 : Planungs- und Baukosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110062	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110063 Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
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	-100,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
M 54110064 Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße										
7821000 : Grunderwerb	170,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	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	220,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110064	-220,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	130,0	130,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,2	141,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110065	-141,2	-141,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110068 Umbau Raiffeisenstraße in Höhe Johnson&Johnson-Platz										
6851000 : Einzahlungen aus d. Abwicklung von Baumaßnahmen	215,5	215,5	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,5	215,5	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	215,5	215,5	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853950 : Kostenbeteiligung	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,5	253,5	39,2	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110068	-38,0	-38,0	176,3	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110069 Anbindung Lukaskrankenhaus (Besucherparkplatz) inkl. Umbau der Haltestelle										
6816200 : Kostenbeteiligung Dritter	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	110,0	0,0	110,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110069	-37,0	-35,0	0,0	-35,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110070 Batteriestraße - Vorplatz UCI- Kino, Ankauf von der Stadthafen GmbH										
7821000 : Grunderwerb	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110070	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110600 Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank										
7852300 : Planungs- und Baukosten	76,1	76,1	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,1	76,1	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110600	-76,1	-76,1	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110603 Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"										
7852200 : Straßenbau	421,6	421,6	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,3	430,3	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110603	-430,3	-430,3	-258,9	0,0	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	3,5	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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110604	-193,5	-193,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110605 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße										
7852100 : Baukosten	96,5	96,5	5,2	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	101,4	101,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110605	-101,4	-101,4	-5,2	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110610	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110611 Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	22,1	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,1	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110611	-22,1	-22,1	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110612 St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	7,0	7,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110612	-7,0	-7,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110613 Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle										
7852300 : Planungs- und Baukosten	71,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Saldo M 54110613	-71,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
M 54110614 Plankstraße - Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	40,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110614	-23,0	-23,0	-31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110615 Behindertengerechte Herstellung von Haltestellen im Stadtgebiet Neuss (versch.)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	75,5	45,5	45,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,5	45,5	45,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110615	75,5	45,5	45,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110616 Preußenstraße, HST Jahnstraße und Querungshilfe										
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0
							(73,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 : öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
							(8,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7853700 : Straßengrün (Kassenwirksamkeit)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
							(10,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110616	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	-92,0	0,0	0,0	0,0
M 54110617 Engelbertstraße, HST Plankstraße (stadtauswärts)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110617	-31,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110618 Haltestelle Gnadentaler Allee (stadtauswärts)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110618	-44,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110701	-307,5	-307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110704 Weberstr. -Radweg-										
7852200 : Straßenbau	171,3	171,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,0	219,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110704	-219,0	-219,0	-2,9	0,0	0,0	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	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,7
Saldo M 54110706	-272,5	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,2
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
M 54110709 An der Schleppbahn - Radweg zwischen Holzheim und Weckhoven										
7821000 : Grunderwerb	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5
Saldo M 54110709	-352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-352,5
M 54110710 Umbau Radverkehrsanlagen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	80,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo M 54110710	-80,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
M 54110800 Bürgersteige -Ausbau-										
7852100 : Baukosten	65,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo M 54110800	-65,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen										
7821000 : Grunderwerb	52,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7852200 : Straßenbau	200,1	50,1	6,9	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,4	5,4	0,4	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853700 : Straßengrün	32,2	12,1	8,4	5,1	5,1	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,7	80,6	15,7	73,1	5,1	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0
Saldo M 54110801	-304,7	-80,6	-15,7	-73,1	-5,1	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	0,0
M 54110803 Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)										
7852200 : Straßenbau	450,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0
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
7853700 : Straßengrün	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,3	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	314,3
Saldo M 54110803	-564,3	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-314,3
M 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
7852200 : Straßenbau	958,7	958,7	220,2	388,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	169,0	169,0	1,1	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	157,0	70,0	0,4	20,0	30,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,7	1.197,7	221,6	477,4	30,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110804	-1.284,7	-1.197,7	-221,6	-477,4	-30,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0
M 54110805 Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungerschließung-										
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
M 54110807 Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)										
7852200 : Straßenbau	444,4	444,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	49,7	44,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,1	518,5	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110807	-524,1	-518,5	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)										
7852200 : Straßenbau	633,7	633,7	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	66,4	66,4	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	44,0	25,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744,1	725,1	108,7	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110809	-744,1	-725,1	-108,7	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110810 Starenweg (B-Plan 159)										
7852200 : Straßenbau	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0
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	100,0	0,0	235,0
Saldo M 54110810	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-235,0
M 54110811 Buschhausen -Verlängerung-										
7852200 : Straßenbau	218,6	218,6	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,8	15,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	15,3	15,3	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,7	249,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110811	-249,7	-249,7	-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget -Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-										
7821000 : Grunderwerb	1.625,6	1.625,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	4.303,7	4.303,7	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	454,5	454,5	6,8	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	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.677,4	6.677,4	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110815	-6.677,4	-6.677,4	-53,8	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	61,3	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	18,3	18,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,0	562,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110816	-562,0	-562,0	-2,3	0,0	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	0,0	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	0,0	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	2.856,3	2.856,3	0,0	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	209,4	209,4	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175,4	3.175,4	0,0	153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110817	-2.232,0	-2.232,0	0,0	-153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110818 Grefrath-Nordost (B-Plan 275)										
7852200 : Straßenbau	1.128,9	1.128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	82,5	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	88,1	88,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,5	1.299,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110818	-1.299,5	-1.299,5	-6,7	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	0,0	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	26,3	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,3	394,3	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110819	-394,3	-394,3	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110821 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)										
7852200 : Straßenbau	778,4	778,4	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	65,6	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	47,9	37,9	2,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,9	881,9	51,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110821	-891,9	-881,9	-51,3	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110822 Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366/1)										
7853700 : Straßengrün	14,9	14,9	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110822	-14,9	-14,9	-10,3	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110823 Am Sandhof (Norf / B-Plan 350)										
7852200 : Straßenbau	265,0	265,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	34,9	34,9	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	10,8	10,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,6	310,6	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110823	-310,6	-310,6	-35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110824 Bahnstraße/Lehnbachstraße (B-Plan 425)										
7853700 : Straßengrün	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
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 54110827 Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)										
7852200 : Straßenbau	475,2	475,2	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	71,1	71,1	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	37,3	37,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,5	583,5	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110827	-583,5	-583,5	-87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)										
7853700 : Straßengrün	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110832	-14,3	-14,3	0,0	0,0	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	0,0	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	41,8	41,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826,4	826,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110833	-826,4	-826,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110834 Osterather Straße										
7852200 : Straßenbau	755,0	233,7	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	521,3
7853000 : öffentliche Beleuchtung	57,6	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6
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	832,0	245,7	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,3
Saldo M 54110834	-832,0	-245,7	0,0	-242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-586,3
M 54110835 Ubierstraße										
7852200 : Straßenbau	160,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
7853700 : Straßengrün	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,1	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	120,0	6,1
Saldo M 54110835	-186,1	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-6,1

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)										
7852200 : Straßenbau	610,0	440,0	1,8	220,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	60,1	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,6	470,0	1,8	250,0	0,0	0,0	220,6	30,0	0,0	0,0
Saldo M 54110836	-720,6	-470,0	-1,8	-250,0	0,0	0,0	-220,6	-30,0	0,0	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 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	400,0	400,0	118,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	198,4	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	18,7
7853700 : Straßengrün	34,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921,0	812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	510,0	148,1
Saldo M 54110839	-1.921,0	-812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-510,0	-148,1
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,3	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110841	-179,3	-179,3	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 54110846 Blausteinweg (B-Plan 449)										
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.450,0	50,5	8,7	0,0	300,0	375,0	375,0 (375,0)	500,0 (0,0)	400,0 (0,0)	824,5 (0,00)
7853000 : öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	240,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	5,0 (5,0)	0,0 (0,0)	100,0 (0,0)	120,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690,0	50,5	8,7	0,0	315,0	380,0	380,0	500,0	500,0	944,5
Saldo M 54110846	-2.690,0	-50,5	-8,7	0,0	-315,0	-380,0	-380,0	-500,0	-500,0	-944,5
M 54110847 Umbau Bonner Straße/ Kasterstraße (B.-Pl.169/11)										
7853700 : Straßengrün	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110847	-5,6	-5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110848 Potsdamer Straße										
6818102 : Kostenbeteiligung LVN	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110848	0,0	0,0	-14,1	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110849 Hubertusweg (B-Plan 429)										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	14,7	14,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,4	70,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110849	6,6	6,6	-5,3	0,0	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	23,7	23,7	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,8	3,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	27,5	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110850	-27,5	-27,5	-26,7	0,0	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 (Kassenwirksamkeit)	360,0	140,0	0,0	0,0	120,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	5,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,0	145,0	0,0	0,0	155,0	100,0	116,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110851	-416,0	-145,0	0,0	0,0	-155,0	-100,0	-116,0	0,0	0,0	0,0
M 54110852 Stiegergasse (B-Plan 325)										
7821000 : Grunderwerb	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 : Abrisskosten (Kassenwirksamkeit)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	140,0	45,0	1,2	40,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,0	50,0	1,2	45,0	130,0	70,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110852	-355,0	-50,0	-1,2	-45,0	-130,0	-70,0	-175,0	0,0	0,0	0,0
M 54110853 Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)										
7821000 : Grunderwerb	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
Saldo M 54110853	-270,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
M 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320+434)										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	470,0	252,3	0,0	100,0	100,0	0,0	117,7	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	3.194,8	1.586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	550,0	500,0	408,4
7853000 : öffentliche Beleuchtung	169,5	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	0,0	0,0	28,0
7853700 : Straßengrün	103,4	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964,6	1.986,4	0,0	100,0	100,0	0,0	351,8	570,0	520,0	436,4
Saldo M 54110900	-3.964,6	-1.986,4	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-351,8	-570,0	-520,0	-436,4

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)										
7821000 : Grunderwerb	1.374,5	150,5	0,0	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	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
7853700 : Straßengrün	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434,6	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.275,3
Saldo M 54110901	-2.434,6	-159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.275,3
M 54110902 Bataverstraße-Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)										
7852200 : Straßenbau	346,0	105,3	0,0	0,0	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	24,1	4,1	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	109,4	0,0	0,0	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110902	-370,0	-109,4	0,0	0,0	-260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	471,5	471,5	425,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	950,0	950,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	101,4	51,4	3,7	23,0	10,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,5	1.525,5	468,3	23,0	10,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo M 54110904	-1.575,5	-1.525,5	-468,3	-23,0	-10,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	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
M 54110908 Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss										
7852200 : Straßenbau	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110908	-42,8	-42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
7851200 : Planungs- und Baukosten	639,1	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	594,5
7852000 : Planungskosten	254,1	254,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	3.000,0	870,3	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.129,7
7853000 : öffentliche Beleuchtung	510,0	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,6
7853700 : Straßengrün	286,0	42,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730,2	1.364,1	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.366,2
Saldo M 54110910	-6.730,2	-1.364,1	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.366,2

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
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 54110914 Industriestraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	242,5	242,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,7	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110914	-251,7	-251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110915 Am Blankenwasser (B-Plan 457)- Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg										
6881001 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.870,0	1.226,9	455,2	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	643,1
7853100 : VS-Anlagen	188,0	188,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	103,9	103,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161,9	1.518,9	476,8	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	643,1
Saldo M 54110915	-1.561,9	-918,9	-476,8	-246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-643,1
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	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.540,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	1.840,0
Saldo M 54110916	-2.320,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-1.840,0
M 54111000 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	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 54111000	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54119001 GWG - Straßenneubau										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,3	5,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	5,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119001	-5,3	-5,3	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-84.931,0	-49.299,3	-1.909,0	-4.477,0	-4.714,0	-2.242,0	-5.597,4	-3.833,6	-3.946,4	-17.540,3

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.369.573	4.540.902	4.553.863	4.607.837	4.650.191	4.605.084
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369.573	4.540.902	4.553.863	4.607.837	4.650.191	4.605.084
4311000 : Verwaltungsgebühren nach dem Straßen- u. Wegegesez	26.654	32.944	33.438	33.940	34.449	34.965
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Straßenunterhaltung	1.773.578	1.847.559	1.912.729	1.935.728	1.954.088	1.937.538
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.231	1.880.503	1.946.167	1.969.668	1.988.537	1.972.503
4421000 : Verkauf von Materialien	7.535	8.605	8.734	8.865	8.998	9.133
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	55.880	20.795	21.107	21.424	21.745	22.071
4461001 : Erstattungen von Versorgungsträgern für Straßenunterhaltungsarbeiten	33.434	0	0	0	0	0
4461400 : Kostenerstattung für die Durchführung verkehrslenkender Maßnahmen	50.714	37.148	37.705	38.271	38.845	39.428
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.563	66.548	67.546	68.560	69.588	70.632
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-5.890	0	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.928	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	41.241	41.103	41.720	42.346	42.981	43.626
4591300 : Erträge aus Grundstückszugäng.	112.617	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	186.896	41.103	41.720	42.346	42.981	43.626
Ordentliche Erträge	6.504.263	6.529.056	6.609.296	6.688.411	6.751.297	6.691.845
5011900 : Dienstaufwand Beamte	73.396	91.720	55.259	55.855	56.539	57.399
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.389.702	1.449.851	1.334.602	1.348.992	1.365.507	1.386.279
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	121.763	119.161	109.749	110.932	112.290	113.998
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	273.618	285.847	267.932	270.821	274.137	278.307
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.693	7.300	4.792	4.792	4.792	4.792
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.525	28.615	17.533	22.059	22.177	21.995
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.012	8.899	3.310	4.165	4.187	4.153
Personalaufwendungen	1.905.709	1.991.393	1.793.177	1.817.616	1.839.629	1.866.923
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	895.303	1.252.972	1.249.790	1.268.103	1.287.125	1.306.431
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	53.295	147.899	150.117	152.369	154.655	156.975
5241000 : Gebäudebewirtschaftung und Grundbesitzabgaben	0	10	10	10	10	10
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	95.602	77.140	78.297	79.472	80.664	81.873
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	35.863	41.615	42.239	42.873	43.516	44.168
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	18.674	18.196	18.469	18.746	19.027	19.313
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.108	3.063	3.109	3.156	3.203	3.251
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.845	1.540.895	1.542.031	1.564.729	1.588.200	1.612.021
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.617.845	8.802.177	8.839.938	8.962.886	9.048.586	9.016.025
Bilanzielle Abschreibungen	8.617.845	8.802.177	8.839.938	8.962.886	9.048.586	9.016.025
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	243.974	245.917	245.917	245.917	245.917	245.917
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.205	11.370	11.404	11.575	11.748	11.923
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	59.858	60.792	61.742	62.669	63.609	64.561
5431000 : Geschäftsaufwand	36.711	36.291	36.835	37.388	37.949	38.518
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	15.152	15.152	15.152	15.152
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	628	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: 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.008	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	60.517	64.492	65.459	66.441	67.438	68.449
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang Straßenunterhaltung	232.715	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856.116	5.625.362	5.643.009	5.645.642	5.648.313	5.651.020
Ordentliche Aufwendungen	17.479.516	17.959.827	17.818.155	17.990.873	18.124.728	18.145.989
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.975.253	-11.430.771	-11.208.859	-11.302.462	-11.373.431	-11.454.144
Ordentliches Ergebnis	-10.975.253	-11.430.771	-11.208.859	-11.302.462	-11.373.431	-11.454.144
Jahresergebnis	-10.975.253	-11.430.771	-11.208.859	-11.302.462	-11.373.431	-11.454.144
4811000 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	128.922	155.000	158.100	161.262	164.487	166.954
4811001 : Erstattung für Leistungen zur Durchführung von Märkten	4.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.816	160.000	163.100	166.262	169.487	171.954
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	40.869	41.482	41.482	42.104	42.736	43.377
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	45.720	48.835	49.568	50.311	51.066	51.832
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.589	90.317	91.050	92.415	93.802	95.209
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.227	69.683	72.050	73.847	75.685	76.745
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.928.026	-11.361.088	-11.136.809	-11.228.615	-11.297.746	-11.377.399

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	86.391	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.391	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.591	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.591	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Sachausstattung										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	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	282,5	114,5	72,5	42,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,5	114,5	72,5	42,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Saldo M 54110003	-281,7	-113,7	-71,7	-42,0	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0	0,0
M 54110066 Beschaffung von Einbauten										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	50,7	10,7	7,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,7	10,7	7,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 54110066	-50,7	-10,7	-7,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 54119000 GWG - Straßenunterhaltung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	30,7	30,7	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,7	30,7	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119000	-30,7	-30,7	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-363,2	-155,2	-85,6	-52,0	-52,0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.323	6.676	5.347	5.405	5.471	5.554
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	106.835	101.867	103.802	104.921	106.206	107.822
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.678	8.331	8.505	8.597	8.702	8.834
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.810	19.846	20.671	20.894	21.150	21.472
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	812	946	829	829	829	829
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.884	2.083	1.697	2.134	2.146	2.128
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	775	647	320	403	405	402
Personalaufwendungen	148.117	140.396	141.171	143.183	144.909	147.041
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.100	142.041	144.172	146.334	148.529	150.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	142.041	144.172	146.334	148.529	150.758
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.464	2.460	1.464	1.464	1.464	1.464
Bilanzielle Abschreibungen	1.464	2.460	1.464	1.464	1.464	1.464
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.975	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	275	282	282	286	290	294
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	257	263	269	273	277	281
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.302	1.302	1.302	1.302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507	2.577	3.885	3.893	3.901	3.909
Ordentliche Aufwendungen	207.188	287.474	290.692	294.874	298.803	303.172
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.188	-287.474	-290.692	-294.874	-298.803	-303.172
Ordentliches Ergebnis	-207.188	-287.474	-290.692	-294.874	-298.803	-303.172
Jahresergebnis	-207.188	-287.474	-290.692	-294.874	-298.803	-303.172
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.188	-287.474	-290.692	-294.874	-298.803	-303.172

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.107	18.459	16.936	17.119	17.329	17.593
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	26.548	26.696	28.185	28.489	28.838	29.277
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.174	2.190	2.310	2.335	2.364	2.400
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.119	5.118	5.500	5.559	5.627	5.713
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	888	946	907	907	907	907
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.350	5.759	5.374	6.761	6.797	6.741
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.976	1.791	1.015	1.276	1.283	1.273
Personalaufwendungen	60.163	60.959	60.227	62.446	63.145	63.904
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	22	81	82	83	84	85
5261100 : Aus- und Fortbildung	19	104	105	106	108	110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	185	187	189	192	195
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	80	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	80	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.871	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	399	409	409	415	421	427
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	374	382	391	397	403	409
5431000 : Geschäftsaufwand	693	2.459	2.496	2.533	2.571	2.610
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	288	292	295	299	303
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	371	371	371	371
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	394	394	394	394	394
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393	6.961	7.382	7.434	7.488	7.543
Ordentliche Aufwendungen	64.597	68.185	67.796	70.069	70.825	71.642
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.597	-68.185	-67.796	-70.069	-70.825	-71.642
Ordentliches Ergebnis	-64.597	-68.185	-67.796	-70.069	-70.825	-71.642
Jahresergebnis	-64.597	-68.185	-67.796	-70.069	-70.825	-71.642
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.927	1.956	1.956	1.985	2.015	2.045
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.733	2.329	2.364	2.399	2.435	2.472
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	4.285	4.320	4.384	4.450	4.517
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.660	-4.285	-4.320	-4.384	-4.450	-4.517
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.256	-72.470	-72.116	-74.453	-75.275	-76.159

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300	701.000	0	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	369	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.669	701.000	0	0	200.000	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.669	-701.000	0	0	-200.000	-200.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.669	-701.000	0	0	-200.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54115000 Sanierung an Brücken und Tunnelanlagen										
7852100 : Baukosten	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115000	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54115002 Brücke Raiffeisenstraße										
7852200 : Straßenbau	550,0	550,0	8,3	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	550,0	8,3	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115002	-550,0	-550,0	-8,3	-526,0	0,0	0,0	0,0	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	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo M 54115003	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
M 54115004 Brücke über den Norfbach - Am Steinacker										
7852300 : Planungs- und Baukosten	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115004	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	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
M 54119003 GWG - Neubau Ingenieurbauwerke										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119003	-0,7	-0,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.645,7	-1.125,7	-8,7	-701,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-10.120,0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	679.920	707.857	710.676	721.099	731.520	738.941
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.920	707.857	710.676	721.099	731.520	738.941
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Unterhaltung Ingenieurbauwerke	287.780	288.255	301.703	306.137	310.571	313.794
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.780	288.255	301.703	306.137	310.571	313.794
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.101	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.101	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	983.801	996.112	1.012.379	1.027.236	1.042.091	1.052.735
5011900 : Dienstaufwand Beamte	12.914	16.104	13.350	13.494	13.659	13.867
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	116.211	117.104	118.354	119.630	121.095	122.937
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.529	9.596	9.696	9.801	9.921	10.072
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.352	22.549	23.196	23.446	23.733	24.094
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	710	757	725	725	725	725
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.894	5.024	4.236	5.329	5.358	5.314
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.584	1.563	800	1.006	1.012	1.003
Personalaufwendungen	169.194	172.697	170.357	173.431	175.503	178.012
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	137.283	63.956	64.915	65.880	66.868	66.871
5221001 : Unterhaltung an Brücken und Tunnelanlagen	86.939	192.570	195.500	198.500	201.478	204.500
5221003 : Verkehrslärmschutz	0	0	180.000	0	0	0
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	262	110	112	113	115	117
5261100 : Aus- und Fortbildung	136	509	517	524	532	540
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.621	257.145	441.044	265.017	268.993	272.028
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.389.633	1.333.322	1.402.839	1.422.000	1.444.099	1.438.668
Bilanzielle Abschreibungen	1.389.633	1.333.322	1.402.839	1.422.000	1.444.099	1.438.668
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.912	9.404	9.404	9.404	9.404	9.404
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.239	1.270	1.271	1.290	1.309	1.329
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.161	1.187	1.212	1.230	1.248	1.267
5431000 : Geschäftsaufwand	1.805	4.018	4.079	4.139	4.201	4.264
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	181	184	186	189	192
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.218	1.218	1.218	1.218
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117	17.240	18.548	18.647	18.749	18.854
Ordentliche Aufwendungen	1.796.565	1.780.404	2.032.788	1.879.095	1.907.344	1.907.562
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.765	-784.292	-1.020.409	-851.859	-865.253	-854.827
Ordentliches Ergebnis	-812.765	-784.292	-1.020.409	-851.859	-865.253	-854.827
Jahresergebnis	-812.765	-784.292	-1.020.409	-851.859	-865.253	-854.827
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.747	6.848	6.848	6.951	7.055	7.161
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.855	7.329	7.439	7.551	7.664	7.779
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.602	14.177	14.287	14.502	14.719	14.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.602	-14.177	-14.287	-14.502	-14.719	-14.940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.366	-798.469	-1.034.696	-866.361	-879.972	-869.767

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54119004 GWG - Unterh. Ingenieurbauwerke										
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 54119004	-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: 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	267.333	265.490	250.570	252.595	244.797	209.799
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.333	265.490	250.570	252.595	244.797	209.799
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Verkehrsleitende Anlagen	97.896	104.955	101.078	101.939	99.071	85.873
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.896	104.955	101.078	101.939	99.071	85.873
4461700 : Ablösung der Unterhaltungslasten	33.148	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.148	0	0	0	0	0
4485000 : Einnahmen aus der Unterhaltung und des Betriebes des Parkleitsystems	15.680	16.780	16.780	16.780	16.780	16.780
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.680	16.780	16.780	16.780	16.780	16.780
4571000 : Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	6.768	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	22.153	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	28.921	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	32.853	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	32.853	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	475.831	430.160	411.363	414.249	403.583	355.387
5011900 : Dienstaufwand Beamte	29.971	29.208	30.543	30.872	31.250	31.725
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	342.311	352.594	309.587	312.925	316.756	321.574
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.906	28.739	25.207	25.479	25.791	26.183
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	66.007	68.160	60.398	61.049	61.796	62.736
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.649	1.757	1.684	1.684	1.684	1.684
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.671	9.113	9.691	12.192	12.258	12.157
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.675	2.834	1.830	2.302	2.314	2.295
Personalaufwendungen	485.190	492.405	438.940	446.503	451.849	458.354
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	563.870	571.059	579.625	588.320	597.145	617.421
5221001 : Instandsetzung von VS-Anlagen	32.054	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
5221002 : Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems	20.566	23.120	23.467	23.819	24.176	24.539
5221003 : Ablöse von Unterhaltungskosten	0	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	23.095	26.441	26.838	27.240	27.649	28.064
5255000 : Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.184	1.581	1.605	1.629	1.653	1.678
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.305	1.330	1.350	1.370	1.390	1.411
5261100 : Aus- und Fortbildung	377	383	388	394	400	406
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.450	659.732	669.091	678.590	688.231	709.337
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	493.469	489.370	460.158	438.812	440.553	422.553
Bilanzielle Abschreibungen	493.469	489.370	460.158	438.812	440.553	422.553
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.600	6.639	6.645	6.745	6.846	6.949
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.607	16.924	17.249	17.508	17.771	18.037
5431000 : Geschäftsaufwand	7.805	7.789	7.906	8.024	8.144	8.266
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.194	3.194	3.194	3.194
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.023	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.039	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang Verkehrsleitende Anlagen	17.363	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.091	51.205	54.847	55.324	55.808	56.299

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Aufwendungen	1.691.200	1.692.712	1.623.036	1.619.229	1.636.441	1.646.543
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.370	-1.262.552	-1.211.673	-1.204.980	-1.232.858	-1.291.156
Ordentliches Ergebnis	-1.215.370	-1.262.552	-1.211.673	-1.204.980	-1.232.858	-1.291.156
Jahresergebnis	-1.215.370	-1.262.552	-1.211.673	-1.204.980	-1.232.858	-1.291.156
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.800	8.977	12.426	12.550	12.676	12.803
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.012	11.177	11.177	11.345	11.515	11.688
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.665	14.781	15.003	15.228	15.456	15.688
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.477	34.935	38.606	39.123	39.647	40.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.477	-34.935	-38.606	-39.123	-39.647	-40.179
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.248.846	-1.297.487	-1.250.279	-1.244.103	-1.272.505	-1.331.335

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.412	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.412	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.412	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.412	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54120000 Verkehrssignalanlagen - Einrichtung -										
7853101 : Neueinrichtung VS-Anlagen	200,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7853104 : Einricht. v. Blindensignalanl.	136,5	56,5	29,5	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	536,5	96,5	29,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	200,0
Saldo M 54120000	-536,5	-96,5	-29,5	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-200,0
M 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -										
7853102 : Erneuerung VS-Anlagen	3.447,2	513,0	102,9	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	2.694,2
7853103 : Umrüstung Lichtsignalanlagen	850,0	430,6	51,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	99,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.297,2	943,6	153,9	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	2.793,6
Saldo M 54120001	-4.297,2	-943,6	-153,9	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-2.793,6
M 54120002 ÖPNV - Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.783,7	3.783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783,7	3.783,7	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	-1.453,8	-1.453,8	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	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
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	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1
Saldo M 54120007	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2
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
Saldo Investitionstätigkeit	-6.404,9	-2.530,1	-183,4	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-3.074,7

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	19.029	10.783	25.814	25.953	26.090	26.227
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.029	10.783	25.814	25.953	26.090	26.227
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Öffentliche Beleuchtung	707	272	728	735	741	747
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707	272	728	735	741	747
4421000 : Erträge aus Verkauf, Lieferung und Leistung	14.984	961	975	990	1.005	1.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.984	961	975	990	1.005	1.020
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	16	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten: Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	46.727	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	46.744	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	19.894	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	19.894	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	101.358	54.951	70.452	70.613	70.771	70.929
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.004	35.264	37.069	37.469	37.928	38.505
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	301.725	314.590	298.101	301.315	305.004	309.644
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.099	25.678	24.357	24.620	24.921	25.300
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	59.555	62.135	59.839	60.484	61.224	62.155
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.030	2.163	2.072	2.072	2.072	2.072
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.427	11.002	11.761	14.797	14.877	14.755
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.416	3.422	2.221	2.794	2.809	2.786
Personalaufwendungen	445.256	454.254	435.420	443.551	448.835	455.217
5221001 : Instandsetzung von Beleuchtungsanlagen	37.235	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	30.094	26.441	26.838	27.240	27.649	28.064
5255000 : Unterhaltung von Maschinen u. Werkzeugen	1.207	1.582	1.606	1.630	1.654	1.679
5255030 : Straßenbeleuchtungsanlagen (Aufwand Festwert)	9.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.231	1.330	1.350	1.370	1.391	1.412
5261100 : Aus- und Fortbildung	430	436	443	449	456	463
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.958	102.274	102.722	103.174	103.635	104.103
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	65.121	53.115	71.097	76.539	84.057	80.681
Bilanzielle Abschreibungen	65.121	53.115	71.097	76.539	84.057	80.681
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.359	6.392	6.399	6.495	6.593	6.691
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.382	16.694	17.013	17.268	17.527	17.790
5431000 : Geschäftsaufwand	7.577	8.861	8.994	9.128	9.265	9.404
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	3.578	3.578	3.578	3.578
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	360	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.396	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.106.087	1.021.104	1.248.770	1.267.502	1.286.515	1.305.813
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	429	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.521	1.070.982	1.302.685	1.321.902	1.341.409	1.361.207
Ordentliche Aufwendungen	1.746.856	1.680.625	1.911.924	1.945.166	1.977.936	2.001.208
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.645.499	-1.625.674	-1.841.472	-1.874.553	-1.907.165	-1.930.279
Ordentliches Ergebnis	-1.645.499	-1.625.674	-1.841.472	-1.874.553	-1.907.165	-1.930.279
Jahresergebnis	-1.645.499	-1.625.674	-1.841.472	-1.874.553	-1.907.165	-1.930.279
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.800	8.977	12.426	12.550	12.676	12.803

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.321	3.371	3.371	3.422	3.473	3.525
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.746	13.686	13.891	14.099	14.310	14.525
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.867	26.034	29.688	30.071	30.459	30.853
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.867	-26.034	-29.688	-30.071	-30.459	-30.853
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.671.365	-1.651.708	-1.871.160	-1.904.624	-1.937.624	-1.961.132

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.916	50.000	165.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	101.142	25.335	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.058	75.335	191.000	0	176.000	176.000	176.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.058	-75.335	-191.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.058	-75.335	-191.000	0	-176.000	-176.000	-176.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54125000 Straßenbeleuchtung										
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	198,2	102,2	78,9	23,3	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
7853001 : Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	276,3	76,3	16,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853002 : öff. Beleuchtung (Fußgängerweg)	63,9	48,9	10,4	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853003 : Öffentliche Beleuchtung Modernisierung und Umrüstung	1.000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538,4	227,4	105,8	73,3	189,0	0,0	174,0	174,0	174,0	600,0
Saldo M 54125000	-1.538,4	-227,4	-105,8	-73,3	-189,0	0,0	-174,0	-174,0	-174,0	-600,0
M 54125002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	25,2	17,2	15,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	17,2	15,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 54125002	-25,2	-17,2	-15,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 54129001 GWG - öffentliche Beleuchtung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,5	7,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54129001	-7,5	-7,5	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.571,2	-252,2	-128,1	-75,3	-191,0	0,0	-176,0	-176,0	-176,0	-600,0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482000 : Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	25.796	19.944	20.243	20.547	20.855	21.168
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.796	19.944	20.243	20.547	20.855	21.168
Ordentliche Erträge	25.796	19.944	20.243	20.547	20.855	21.168
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.150	2.784	1.449	1.465	1.483	1.506
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.109	49.371	44.678	45.160	45.713	46.408
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.116	4.056	3.674	3.714	3.759	3.816
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.272	9.736	8.969	9.066	9.177	9.317
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	152	243	155	155	155	155
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	982	869	460	578	582	577
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	264	270	87	109	110	109
Personalaufwendungen	64.044	67.329	59.472	60.247	60.979	61.888
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	9.232	24.944	24.608	24.964	25.338	25.719
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	4.985	5.060	5.136	5.213	5.291
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	228	2.353	2.388	2.424	2.460	2.497
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	0	1.252	1.271	1.290	1.309	1.329
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	372	627	636	646	656	666
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832	34.161	33.963	34.460	34.976	35.502
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	439	470	1.042	2.565	2.689	2.793
Bilanzielle Abschreibungen	439	470	1.042	2.565	2.689	2.793
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	6.829	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	189	193	194	197	200	204
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.991	2.022	2.053	2.083	2.114	2.145
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	491	491	491	491
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. Betriebsaufwendungen	0	2.039	2.070	2.101	2.132	2.165
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.509	186.630	187.184	187.248	187.313	187.381
Ordentliche Aufwendungen	258.824	288.590	281.661	284.520	285.957	287.564
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.029	-268.646	-261.418	-263.973	-265.102	-266.396
Ordentliches Ergebnis	-233.029	-268.646	-261.418	-263.973	-265.102	-266.396
Jahresergebnis	-233.029	-268.646	-261.418	-263.973	-265.102	-266.396
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.029	-268.646	-261.418	-263.973	-265.102	-266.396

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)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	105.000	105.000 (105.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.625	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625	1.050	1.050	105.000	106.050	1.050	1.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.625	-1.050	-1.050	-105.000	-106.050	-1.050	-1.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.625	-1.050	-1.050	-105.000	-106.050	-1.050	-1.050

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	8,9	4,7	3,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	4,7	3,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo M 54200000	-8,0	-3,8	-3,6	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
M 54200001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau										
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0 (5,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54200001	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0
M 54200002 Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr										
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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
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	342,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,8
Saldo M 54200002	-342,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,8
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
M 54200004 Tucherstraße / Fuggerstraße - Kreisverkehr										
7852300 : Planungs- und Baukosten	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7853700 : Straßengrün	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	646,0
Saldo M 54200004	-646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-646,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.189,2	-3,8	-3,6	-1,1	-1,1	-105,0	-106,1	-1,1	-1,1	-1.076,2

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Ortsdurchfahrten- und umgehungen	4.023	4.144	4.125	4.173	4.220	4.267
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023	4.144	4.125	4.173	4.220	4.267
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.500	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.523	4.144	4.125	4.173	4.220	4.267
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.016	6.496	3.381	3.417	3.459	3.512
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	108.565	113.978	102.781	103.889	105.161	106.761
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.469	9.366	8.455	8.546	8.651	8.783
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.363	22.472	20.629	20.851	21.106	21.427
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	355	568	363	363	363	363
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.291	2.027	1.073	1.350	1.357	1.346
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	616	630	203	255	256	254
Personalaufwendungen	147.675	155.537	136.885	138.671	140.353	142.446
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	41.494	40.460	41.033	41.648	42.273
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	124.471	11.632	11.806	11.983	12.163	12.345
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	3.009	5.490	5.572	5.656	5.741	5.827
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	8	2.921	2.965	3.009	3.055	3.100
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	60	1.464	1.486	1.508	1.530	1.553
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.548	63.001	62.289	63.189	64.137	65.098
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	37.023	25.771	53.548	54.075	54.075	54.283
Bilanzielle Abschreibungen	37.023	25.771	53.548	54.075	54.075	54.283
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	443	453	455	462	469	476
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.647	4.719	4.792	4.864	4.937	5.012
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.124	1.124	1.124	1.124
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. Betriebsaufwendungen	0	4.758	4.829	4.901	4.975	5.050
5499401 : KV Villedstraße (L142/K7)	0	0	0	31.100	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.539	435.379	436.649	467.900	436.954	437.111
Ordentliche Aufwendungen	742.785	679.688	689.371	723.835	695.519	698.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.262	-675.544	-685.246	-719.662	-691.299	-694.671
Ordentliches Ergebnis	-737.262	-675.544	-685.246	-719.662	-691.299	-694.671
Jahresergebnis	-737.262	-675.544	-685.246	-719.662	-691.299	-694.671
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-737.262	-675.544	-685.246	-719.662	-691.299	-694.671

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	747	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.600	80.600	10.000	0	28.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.102	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.448	83.050	12.450	0	31.050	2.450	2.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437.948	-83.050	-12.450	0	-31.050	-2.450	-2.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.437.948	-83.050	-12.450	0	-31.050	-2.450	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	13,4	3,6	1,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	3,6	1,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo M 54300000	-11,9	-2,1	0,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
M 54300001 Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)										
7821000 : Grunderwerb	43,4	43,4	0,7	0,0	0,0	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	2.230,7	1.220,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	417,6	417,6	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	69,0	69,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,1	2.800,1	1.380,5	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300001	-2.800,1	-2.800,1	-1.380,5	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Vellbrügger 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
M 54300007 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 : Grunderwerb	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 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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
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 54300015 Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Straße										
7852200 : Straßenbau	100,0	100,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	48,6	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,6	110,0	53,3	10,0	10,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300015	-148,6	-110,0	-53,3	-10,0	-10,0	0,0	-28,6	0,0	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 Eichendorffstraße										
7852200 : Straßenbau	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	12,0	12,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,4	124,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300017	-124,4	-124,4	-4,6	0,0	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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54300020 Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße										
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 54300020	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.499,5	-5.118,6	-1.437,9	-83,1	-12,5	0,0	-31,1	-2,5	-2,5	-2.332,5

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	717	928	483	488	494	502
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	16.696	17.388	15.946	16.118	16.315	16.563
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.466	1.428	1.311	1.325	1.341	1.361
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.281	3.425	3.197	3.231	3.271	3.321
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	51	81	52	52	52	52
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	327	290	153	193	194	192
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	88	90	29	36	37	36
Personalaufwendungen	22.626	23.630	21.171	21.443	21.704	22.027
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	1.642	15.903	16.142	16.384	16.629	16.879
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	1.662	1.687	1.713	1.739	1.765
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	773	784	796	808	820	832
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	411	417	423	429	435	442
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	20	212	216	219	223	226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845	18.978	19.264	19.553	19.846	20.144
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	111	458	1.103	1.144	1.185	1.220
Bilanzielle Abschreibungen	111	458	1.103	1.144	1.185	1.220
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.291	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	65	67	67	68	69	70
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	666	676	686	697	707	718
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	175	175	175	175
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. Betriebsaufwendungen	0	680	690	700	711	722
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.522	62.407	62.602	62.624	62.646	62.669
Ordentliche Aufwendungen	87.105	105.473	104.140	104.764	105.381	106.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.105	-105.473	-104.140	-104.764	-105.381	-106.060
Ordentliches Ergebnis	-87.105	-105.473	-104.140	-104.764	-105.381	-106.060
Jahresergebnis	-87.105	-105.473	-104.140	-104.764	-105.381	-106.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.105	-105.473	-104.140	-104.764	-105.381	-106.060

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.629	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629	25.350	23.350	0	350	350	350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.629	-25.350	-23.350	0	-350	-350	-350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.629	-25.350	-23.350	0	-350	-350	-350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54400000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	3,4	2,0	1,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	2,0	1,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 54400000	-3,4	-2,0	-1,6	-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	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54400001	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54400002 Specker Straße (B477) -Querungshilfe in Höhe WehlerDorfstraße										
7853000 : öffentliche Beleuchtung	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853950 : Kostenbeteiligung	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54400002	-23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-51,4	-27,0	-1,6	-25,4	-23,4	0,0	-0,4	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.812	2.736	2.316	2.128	1.667	1.188
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812	2.736	2.316	2.128	1.667	1.188
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.066.438	1.240.492	1.243.245	1.261.894	1.280.822	1.300.034
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen	2.491	1.868	1.674	1.554	1.255	944
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.929	1.242.360	1.244.919	1.263.448	1.282.077	1.300.978
4591100 : (Schadens-) Ersatzleistungen für Unfallschäden	312	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.073.053	1.245.096	1.247.235	1.265.576	1.283.744	1.302.166
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.858	2.082	1.734	1.753	1.774	1.801
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	68.130	68.669	69.103	69.848	70.703	71.779
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.582	5.619	5.661	5.722	5.792	5.880
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.502	13.636	14.013	14.164	14.337	14.555
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	101	135	104	104	104	104
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	849	650	550	692	696	690
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	228	202	104	131	131	130
Personalaufwendungen	90.251	90.993	91.269	92.414	93.537	94.939
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	2.155
5255000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung v. Parkuhren und Parkscheinautomaten	30.748	44.731	45.402	46.083	46.774	47.476
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	944	418	424	430	437	444
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.692	47.179	47.886	48.604	49.334	50.075
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	12.377	6.870	9.280	8.809	7.473	6.087
Bilanzielle Abschreibungen	12.377	6.870	9.280	8.809	7.473	6.087
5422001 : Miete für das Grundstück am Theodor-Heuss- Platz	3.038	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.117	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	76	77	77	79	80	82
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.250	2.285	2.319	2.354	2.390	2.426
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	644	644	644	644
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481	12.634	13.312	13.349	13.386	13.424
Ordentliche Aufwendungen	148.801	157.676	161.747	163.176	163.730	164.525
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	924.252	1.087.420	1.085.488	1.102.400	1.120.014	1.137.641
Ordentliches Ergebnis	924.252	1.087.420	1.085.488	1.102.400	1.120.014	1.137.641
Jahresergebnis	924.252	1.087.420	1.085.488	1.102.400	1.120.014	1.137.641
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	379	385	385	391	397	403
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379	385	385	391	397	403
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379	-385	-385	-391	-397	-403
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	923.873	1.087.035	1.085.103	1.102.009	1.119.617	1.137.238

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.574	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.574	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.574	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.574	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	29,3	22,3	20,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,3	22,3	20,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo M 54600000	-29,3	-22,3	-20,6	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
M 54600004 Nachrüstung von Fahrradschließsystemen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54600004	-33,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-62,3	-55,3	-20,6	-1,8	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	37.090	38.419	39.004	39.425	39.908	40.515
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	104.641	106.922	108.075	109.240	110.577	112.259
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.520	8.744	8.827	8.922	9.031	9.168
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.631	20.104	20.594	20.816	21.071	21.392
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.400	3.623	3.471	3.471	3.471	3.471
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.918	11.986	12.375	15.570	15.653	15.525
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.548	3.727	2.336	2.940	2.955	2.931
Personalaufwendungen	194.748	193.525	194.682	200.384	202.666	205.261
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	516	524	532	540	548
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	516	524	532	540	548
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	316	316	8.374	12.403	16.432	20.461
Bilanzielle Abschreibungen	316	316	8.374	12.403	16.432	20.461
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	5.857	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	815	835	835	848	861	874
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	763	780	797	809	821	833
5431000 : Geschäftsaufwand	1.744	6.981	7.086	7.193	7.301	7.411
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	320	325	330	335	340
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.321	1.321	1.321	1.321
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179	14.961	16.409	16.546	16.684	16.824
Ordentliche Aufwendungen	204.243	209.318	219.989	229.865	236.322	243.094
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.243	-209.318	-219.989	-229.865	-236.322	-243.094
Ordentliches Ergebnis	-204.243	-209.318	-219.989	-229.865	-236.322	-243.094
Jahresergebnis	-204.243	-209.318	-219.989	-229.865	-236.322	-243.094
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.466	3.518	3.518	3.571	3.625	3.679
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.788	7.065	7.171	7.278	7.387	7.498
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.254	10.583	10.689	10.849	11.012	11.177
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.254	-10.583	-10.689	-10.849	-11.012	-11.177
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.497	-219.901	-230.678	-240.714	-247.334	-254.271

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	674	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	57.112	75.000	0	600.000	675.000 (600.000)	75.000 (0)	75.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.786	75.000	0	600.000	675.000	75.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.786	-75.000	0	-600.000	-675.000	-75.000	-75.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.786	-75.000	0	-600.000	-675.000	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55200001 Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	819,5	819,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,5	819,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	6,6	6,6	0,7	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	900,8	900,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200001	-81,3	-81,3	-0,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465,2	3.465,2	0,0	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	4.403,7	4.403,7	3,0	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	4.778,4	4.778,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200002	-1.313,1	-1.313,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200003 Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	5.622,8	5.622,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671,0	5.671,0	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	5.968,8	5.968,8	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	6.881,6	6.881,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200003	-1.210,5	-1.210,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200005 Sanierung Deich zwischen A46 und Am Reckberg										
7853950 : Kostenbeteiligung (Kassenwirksamkeit)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
							(600,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200005	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
M 55200006 Hochwassersperrwerk Hafen										
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	514,5	514,5	0,0	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	7.514,5	514,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Saldo M 55200006	-7.006,5	-6,5	0,0	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	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	182,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
Saldo M 55200007	-325,0	-182,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,0
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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 5520009 Innenstadt -Hochwasserschutz-										
7852000 : Planungskosten	431,9	206,9	23,6	75,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	37,3	37,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,1	244,1	30,6	75,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo M 5520009	-469,1	-244,1	-30,6	-75,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
M 5520011 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
7852300 : Planungs- und Baukosten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
7853500 : öffentliches Grün	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0
Saldo M 5520011	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.682,2	-3.099,2	-57,8	-75,0	0,0	-600,0	-675,0	-75,0	-75,0	-7.758,0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	81.444	82.918	84.171	85.411	86.650	87.889
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.444	82.918	84.171	85.411	86.650	87.889
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	22.590	29.668	30.113	30.565	31.023	31.489
4488000 : Vom Deichverband Uedesheim: Kostenersatz für die Deichunterhaltung	55.952	65.052	66.028	67.018	68.024	69.044
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.541	94.720	96.141	97.583	99.047	100.533
4591300 : Erträge aus Grundstückszugäng.	1.863	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.863	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	161.848	178.672	181.346	184.028	186.731	189.456
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.421	4.403	4.705	4.756	4.814	4.887
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	229.929	224.153	192.893	194.973	197.360	200.362
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.113	18.339	15.782	15.952	16.147	16.393
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	45.245	44.326	38.741	39.159	39.638	40.241
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	304	324	311	311	311	311
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.021	1.374	1.493	1.878	1.888	1.873
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	543	427	282	355	356	354
Personalaufwendungen	302.576	293.346	254.207	257.384	260.514	264.421
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	43.340	41.324	41.944	42.574	43.213	43.860
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	24.419	26.534	26.932	27.336	27.746	28.162
5255000 : Materialbeschaffung Hochwasserdienst	1.227	1.580	1.604	1.628	1.650	1.675
5255001 : Unterhaltung von Geräten	14.085	8.491	8.618	8.747	8.878	9.012
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	3.734	3.660	3.715	3.771	3.827	3.884
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	451	458	465	472	479
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.805	82.040	83.271	84.521	85.786	87.072
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	136.548	150.544	142.316	154.715	160.352	163.813
Bilanzielle Abschreibungen	136.548	150.544	142.316	154.715	160.352	163.813
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	58.087	58.164	58.164	58.164	58.164	58.164
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	652	666	670	680	691	701
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.316	18.594	18.876	19.158	19.445	19.737
5431000 : Geschäftsaufwand	2.827	4.025	4.085	4.146	4.208	4.272
5431100 : Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	491.128	508.460	516.090	523.830	531.685	539.660
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	109	111	113	114	116
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.340	2.340	2.340	2.340
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	15.183	16.652	16.902	17.156	17.413	17.675
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	687	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.880	606.670	617.238	625.587	634.060	642.665
Ordentliche Aufwendungen	1.112.809	1.132.600	1.097.032	1.122.207	1.140.712	1.157.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.961	-953.928	-915.686	-938.179	-953.981	-968.515
Ordentliches Ergebnis	-950.961	-953.928	-915.686	-938.179	-953.981	-968.515
Jahresergebnis	-950.961	-953.928	-915.686	-938.179	-953.981	-968.515
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.546	1.569	1.569	1.593	1.617	1.641
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.757	3.106	3.153	3.200	3.248	3.297

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303	4.675	4.722	4.793	4.865	4.938
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.303	-4.675	-4.722	-4.793	-4.865	-4.938
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-955.263	-958.603	-920.408	-942.972	-958.846	-973.453

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-7.162	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.162	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.162	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.162	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 55200000 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	190,2	70,2	-7,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,2	70,2	-7,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 55200000	-190,2	-70,2	7,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-190,2	-70,2	7,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.680 **Referat für Denkmalschutz**
Teilbudget: 006.680.100 **Allgemeines Budget -Referat für Denkmalschutz**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141100 : Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 : Gebühren für Bescheinigungen über durchgeführte private Denkmalpflegemaßnahmen	9.271	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.271	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	9.271	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	15.856	19.670	14.505	14.661	14.840	15.066
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	130.326	130.214	202.157	204.337	206.839	209.985
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.695	10.688	16.472	16.650	16.854	17.110
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.537	24.729	35.496	35.879	36.318	36.870
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	761	811	777	777	777	777
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.249	6.137	4.602	5.790	5.821	5.773
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.949	1.908	869	1.093	1.099	1.090
Personalaufwendungen	191.373	194.157	274.878	279.187	282.548	286.671
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.549	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	356	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	356	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
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.371	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.006	5.034	5.035	5.111	5.188	5.266
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.918	2.976	3.037	3.083	3.129	3.176
5431000 : Geschäftsaufwand	6.178	11.014	11.103	11.268	11.440	11.612
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	16	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	64	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen Plakette Stadtbildpflege	0	2.500	0	0	2.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.553	33.349	31.000	31.287	34.082	31.879
Ordentliche Aufwendungen	218.831	246.506	324.893	329.504	335.676	337.612
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.561	-231.506	-309.893	-314.504	-320.676	-322.612
Ordentliches Ergebnis	-209.561	-231.506	-309.893	-314.504	-320.676	-322.612
Jahresergebnis	-209.561	-231.506	-309.893	-314.504	-320.676	-322.612
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.545	15.930	10.150	10.302	10.457	10.614
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.821	33.465	27.685	28.100	28.522	28.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.821	-33.465	-27.685	-28.100	-28.522	-28.950
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.382	-264.971	-337.578	-342.604	-349.198	-351.562

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.680 **Referat für Denkmalschutz**
Teilbudget: 006.680.100 **Allgemeines Budget -Referat für Denkmalschutz**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	432	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 52300001 Quirinusmünster										
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 52300010 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	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 52300010	-0,1	-0,1	-0,1	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€)	0,3	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 52309001	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-818,5	-818,5	-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: 006.690 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrecht	88.243	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.243	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Ordentliche Erträge	88.243	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
5011900 : Dienstaufwand Beamte	117.856	117.223	120.754	122.056	123.550	125.429
5012900 : Dienstaufw. tariff. Beschäft.	37.201	37.472	37.675	38.081	38.547	39.133
5022900 : ZVK-Beiträge tariff. Beschäft.	3.545	3.566	3.591	3.630	3.674	3.730
5032900 : SV-Beiträge tariff. Beschäft.	8.748	8.754	8.962	9.059	9.170	9.309
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.089	6.489	6.216	6.216	6.216	6.216
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.736	36.572	38.313	48.203	48.461	48.064
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.446	11.373	7.234	9.101	9.149	9.075
Personalaufwendungen	241.621	221.449	222.745	236.346	238.767	240.956
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- und Fortbildung	330	603	603	603	603	603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	207	0	207	207	62	34
Bilanzielle Abschreibungen	207	0	207	207	62	34
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.652	14.652	14.652	14.652	14.652	14.652
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	8.493	8.611	8.633	8.762	8.893	9.026
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.922	10.130	10.342	10.497	10.654	10.814
5431000 : Geschäftsaufwand	19.692	21.130	21.030	21.030	21.030	21.030
5431100 : Mitgliedsbeiträge	350	409	409	409	409	409
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.625	1.625	1.625	1.625
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	31	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	455	0	0	0	0	0
5499400 : Kosten verkehrslenkender Maßnahmen	28.190	36.103	36.103	36.103	36.103	36.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.785	91.035	92.794	93.078	93.366	93.659
Ordentliche Aufwendungen	323.943	313.627	316.889	330.774	333.338	335.792
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.700	-224.607	-227.869	-241.754	-244.318	-246.772
Ordentliches Ergebnis	-235.700	-224.607	-227.869	-241.754	-244.318	-246.772
Jahresergebnis	-235.700	-224.607	-227.869	-241.754	-244.318	-246.772
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.500	-235.407	-238.669	-252.554	-255.118	-257.572

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12219002 GWG - Allgemeine Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219002	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	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: 006.690 **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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	70.900	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510
4311001 : Sondernutzungsgebühren	199.867	210.620	195.000	195.000	195.000	195.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.766	255.130	239.510	239.510	239.510	239.510
4561000 : Bußgelder aus unerlaubter Sondernutzung	373	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	102	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	271.242	256.630	241.010	241.010	241.010	241.010
5011900 : Dienstaufwand Beamte	164.521	150.746	159.122	160.838	162.807	165.284
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.386	3.413	3.431	3.468	3.510	3.563
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	278	280	282	285	288	292
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	676	682	699	707	716	727
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.909	11.626	11.137	11.137	11.137	11.137
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.129	47.031	50.487	63.519	63.859	63.336
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	20.196	14.626	9.532	11.992	12.057	11.958
Personalaufwendungen	275.095	228.404	234.690	251.946	254.374	256.297
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- und Fortbildung	424	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	244	37	37	37	37	37
Bilanzielle Abschreibungen	244	37	37	37	37	37
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.699	15.699	15.699	15.699	15.699	15.699
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.114	9.241	9.265	9.404	9.545	9.688
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.648	10.871	11.099	11.265	11.434	11.606
5431000 : Geschäftsaufwand	16.525	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.729	1.729	1.729	1.729
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	52	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	6.067	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.105	56.211	58.092	58.397	58.707	59.022
Ordentliche Aufwendungen	333.868	285.801	293.968	311.529	314.267	316.505
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.626	-29.171	-52.958	-70.519	-73.257	-75.495
Ordentliches Ergebnis	-62.626	-29.171	-52.958	-70.519	-73.257	-75.495
Jahresergebnis	-62.626	-29.171	-52.958	-70.519	-73.257	-75.495
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.826	-36.371	-60.158	-77.719	-80.457	-82.695

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	207	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-207	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12210002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210002	-0,7	-0,7	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	0,0	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 12219003	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219012 GWG - Besondere Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219012	-1,1	-1,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	100.528	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.528	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
4461400 : Kostenerstattung für Abschleppmaßnahmen	-30	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0
4483000 : Erstattung der Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	1.439	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.439	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000 : Bußgelder, Verwamungsgelder etc.	1.098.207	1.624.147	1.624.147	1.624.147	1.624.147	1.624.147
4565000 : Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen	45.495	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	371	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.144.096	1.629.247	1.629.247	1.629.247	1.629.247	1.629.247
Ordentliche Erträge	1.246.033	1.720.367	1.720.367	1.720.367	1.720.367	1.720.367
5011900 : Dienstaufwand Beamte	143.821	142.849	146.958	148.542	150.361	152.648
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	463.372	452.993	481.259	486.448	492.403	499.893
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.889	37.407	39.032	39.453	39.936	40.544
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	93.742	91.920	98.102	99.160	100.374	101.901
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.163	11.896	11.396	11.396	11.396	11.396
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.691	44.567	46.628	58.663	58.977	58.494
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.659	13.859	8.803	11.076	11.135	11.044
Personalaufwendungen	833.338	795.491	832.178	854.738	864.582	875.920
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	8.807	10.450	10.450	10.450	10.450	10.400
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807	11.059	11.059	11.059	11.059	11.009
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	909	2.760	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	909	2.760	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	81.192	81.192	81.192	81.192	81.192	81.192
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	46.918	47.568	47.694	48.409	49.135	49.872
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	54.815	55.959	57.133	57.990	58.860	59.743
5431000 : Geschäftsaufwand	123.988	141.500	140.800	140.800	140.800	140.800
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	8.004	8.004	8.004	8.004
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	50	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.639	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	38.867	0	0	0	0	0
5499401 : Kosten für Abschleppmaßnahmen	15.381	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.850	334.991	343.595	345.167	346.763	348.383
Ordentliche Aufwendungen	1.206.904	1.144.301	1.186.832	1.210.964	1.222.404	1.235.312
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.129	576.066	533.535	509.403	497.963	485.055
Ordentliches Ergebnis	39.129	576.066	533.535	509.403	497.963	485.055
Jahresergebnis	39.129	576.066	533.535	509.403	497.963	485.055
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	109.127	110.820	110.820	112.539	114.227	115.940
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.527	125.220	125.220	126.939	128.627	130.340

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Überwachung des fließenden	1.193	0	4.902	4.908	4.913	4.918
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	0	4.902	4.908	4.913	4.918
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	0	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	700	700	700	700	700
4561000 : Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	577.565	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Sonstige ordentliche Erträge	577.565	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Erträge	578.758	600.700	605.602	605.608	605.613	605.618
5011900 : Dienstaufwand Beamte	33.984	34.061	35.027	35.405	35.838	36.383
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	218.907	222.851	160.447	162.177	164.162	166.659
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.295	18.059	13.014	13.154	13.315	13.518
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	43.651	44.442	32.659	33.011	33.415	33.923
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.030	2.163	2.072	2.072	2.072	2.072
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.495	10.627	11.114	13.982	14.057	13.942
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.165	3.305	2.098	2.640	2.654	2.632
Personalaufwendungen	336.527	335.508	256.431	262.441	265.513	269.129
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.145	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.440	7.879	9.353	9.355	9.355	9.355
Bilanzielle Abschreibungen	5.440	7.879	9.353	9.355	9.355	9.355
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.474	27.474	27.474	27.474	27.474	27.474
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.054	16.276	16.319	16.564	16.812	17.064
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.756	19.147	19.549	19.842	20.140	20.442
5431000 : Geschäftsaufwand	18.243	20.372	20.383	20.359	20.359	20.359
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	2.780	2.780	2.780	2.780
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5499401 : Betriebskosten Geschwindigkeitsmessung	37.412	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.940	132.099	135.335	135.849	136.395	136.949
Ordentliche Aufwendungen	461.052	477.175	402.808	409.334	412.952	417.122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.706	123.525	202.794	196.274	192.661	188.496
Ordentliches Ergebnis	117.706	123.525	202.794	196.274	192.661	188.496
Jahresergebnis	117.706	123.525	202.794	196.274	192.661	188.496
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.792	8.980	8.980	9.171	9.309	9.449
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.017	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.809	12.580	12.580	12.771	12.909	13.049
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.809	-12.580	-12.580	-12.771	-12.909	-13.049
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.897	110.945	190.214	183.503	179.752	175.447

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	76.972	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.972	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.972	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.972	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 12210000 Geschwindigkeitsmessenlage										
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	214,3	214,3	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,3	214,3	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210000	-209,0	-209,0	-77,0	0,0	0,0	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	-209,1	-209,1	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget -Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 150.573.220.000 **Anschlagsäulen und Plakattafeln**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011900 : Dienstaufwand Beamte	3.081	3.052	3.174	3.208	3.247	3.296
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	254	270	259	259	259	259
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.405	952	1.007	1.267	1.274	1.263
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	378	296	190	239	240	239
Personalaufwendungen	5.118	4.570	4.630	4.973	5.020	5.057
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	358	358	358	358	358	358
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	207	210	211	214	217	220
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	242	247	252	256	260	264
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	34	34	34	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	807	815	855	862	869	876
Ordentliche Aufwendungen	5.925	5.385	5.485	5.835	5.889	5.933
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.925	-5.385	-5.485	-5.835	-5.889	-5.933
Ordentliches Ergebnis	-5.925	-5.385	-5.485	-5.835	-5.889	-5.933
Jahresergebnis	-5.925	-5.385	-5.485	-5.835	-5.889	-5.933
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.925	-5.385	-5.485	-5.835	-5.889	-5.933



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.461.951	5.663.317	5.663.444	5.731.114	5.777.061	5.705.329
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.158.402	5.288.155	5.356.331	5.403.710	5.442.828	5.435.775
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.172	243.004	86.655	87.684	88.727	89.786
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.283	327.965	317.360	320.920	324.524	328.173
Sonstige ordentliche Erträge	2.803.779	4.604.820	3.302.117	4.606.063	4.356.698	4.357.343
Aktivierete Eigenleistungen	212.838	261.774	265.087	268.440	271.853	275.317
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.189.424	16.389.035	14.990.994	16.417.931	16.261.691	16.191.723
Personalaufwendungen	10.696.182	10.418.627	9.810.360	10.086.651	10.202.645	10.335.470
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.942	2.985.792	3.182.689	3.044.486	3.087.527	3.142.246
Bilanzielle Abschreibungen	10.777.544	10.894.665	11.013.659	11.155.533	11.274.877	11.221.140
Transferaufwendungen	1.686	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372.421	9.885.846	10.227.703	10.303.332	10.326.425	10.368.699
Ordentliche Aufwendungen	34.288.775	34.202.930	34.252.411	34.608.002	34.909.474	35.085.555
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.099.350	-17.813.895	-19.261.417	-18.190.071	-18.647.783	-18.893.832
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	-20.099.350	-17.813.895	-19.261.417	-18.190.071	-18.647.783	-18.893.832
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	-20.099.350	-17.813.895	-19.261.417	-18.190.071	-18.647.783	-18.893.832
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.816	160.000	163.100	166.262	169.487	171.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.262	807.862	819.848	831.800	846.000	857.986
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.712.797	-18.461.757	-19.918.165	-18.855.609	-19.324.296	-19.579.864



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.536	2.532.417	1.540.000	0	417.000	0	2.224.466
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	578.260	4.500.000	1.893.360	0	4.500.000	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.183.361	5.140.000	2.070.000	0	5.606.000	2.070.000	2.070.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	735.888	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.009.046	12.172.417	5.503.360	0	10.523.000	6.070.000	8.294.466
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	516.041	200.600	842.600	0	403.320	185.600	185.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.650.381	10.528.126	7.397.984	6.132.000	11.891.320 (6.132.000)	6.471.386 (0)	6.533.860 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	294.201	112.935	113.600	0	113.600	113.600	113.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.460.623	11.841.661	8.854.184	6.132.000	12.908.240	6.770.586	6.833.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451.577	330.756	-3.350.824	-6.132.000	-2.385.240	-700.586	1.461.406



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 Sachverständigengutachten Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfämter
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 Zwangsmaßnahmen Durchführung von 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

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

5221001

Instandsetzung von Beleuchtungsanlagen

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.



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft.....	464
Gebäudemanagement.....	466
Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE).....	467
Krankenhauswesen.....	469
Wohnungsbauförderung.....	470
Elektrizitätsversorgung.....	472
Gasversorgung.....	473
Wasserversorgung.....	474
Fernwärmeversorgung.....	475
ÖPNV.....	476
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	477
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	478
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	479
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	480
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	482
Zentrale Finanzwirtschaft.....	484

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 : Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	8.602	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461001 : Verw.- u. Betriebserträge (Personalkostenerstattungen)	0	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.602	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480000 : Anteilige Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG	29.453	43.815	44.810	44.810	44.810	44.810
4485008 : Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte	85.010	38.212	84.765	84.765	84.765	84.765
4488000 : Erstattung von Personalaufwendungen	41.917	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.380	82.027	129.575	129.575	129.575	129.575
4562000 : Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen, und Löhne	0	150	150	150	150	150
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	585.224	0	0	0	0	0
4582900 : Ertrag aus der Auflösung von Pensions-/ bzw. Beihilferückstellungen	2.164.649	0	0	0	0	0
4582907 : Ertrag aus der Auflösung von VLVG- Rückstellungen (ehemals § 107 b BeamtVG)	139.387	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	40.948	0	0	0	0	0
4591001 : Übernahme Pensions- und Beihilferückstellungsbestände von Beteiligungen	254.198	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.184.406	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	3.349.389	86.277	133.825	133.825	133.825	133.825
5011900 : Dienstaufwand Beamte	836.234	526.475	75.463	76.273	77.227	78.405
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	748.288	622.449	456.585	461.508	467.158	474.264
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	4.609	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	61.850	46.548	15.763	15.933	16.128	16.373
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	135.841	119.736	41.537	41.985	42.499	43.145
5032901 : SV-Beträge Altersteilzeit	-74.544	0	0	0	0	0
5041900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.139.098	1.184.227	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	-1.139.098	-1.184.227	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.468	51.874	23.943	30.124	30.285	30.037
5051901 : Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-9.742	0	0	0	0	0
5051907 : Zuführung VLVG-Rückstellung (ehemals § 107 b BeamtVG)	371.868	25.656	31.503	31.503	31.503	31.503
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	89.171	20.995	4.520	5.687	5.718	5.671
5071900 : Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-47.348	0	0	0	0	0
5072900 : Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	117.357	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.247.054	1.413.733	649.314	663.013	670.518	679.398
5111900 : Versorgungsaufwendungen Beamte	5.557.208	5.159.650	6.493.489	6.622.122	6.689.745	6.870.726
5141900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.191.386	1.274.140	1.196.332	1.204.625	1.199.037	1.210.119
5161900 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	499.348	5.474	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	7.247.942	6.439.264	7.689.821	7.826.747	7.888.782	8.080.845
5411000 : Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV	51.658	70.224	71.277	72.346	73.431	74.532
5411001 : Förderung des Betriebssports	0	1.227	0	0	0	0
5411100 : Übergabe Pensions- und Beihilferückstellungsbestände an Beteiligungen	316.115	0	0	0	0	0
5411900 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.042	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.878	171.451	171.277	172.346	173.431	174.532
Ordentliche Aufwendungen	9.950.873	8.024.448	8.510.412	8.662.106	8.732.731	8.934.775
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.601.485	-7.938.171	-8.376.587	-8.528.281	-8.598.906	-8.800.950
Ordentliches Ergebnis	-6.601.485	-7.938.171	-8.376.587	-8.528.281	-8.598.906	-8.800.950
Jahresergebnis	-6.601.485	-7.938.171	-8.376.587	-8.528.281	-8.598.906	-8.800.950
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.601.485	-7.938.171	-8.376.587	-8.528.281	-8.598.906	-8.800.950

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 : Rückzuführung Afa vom Gebäudemanagment Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.000.000	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	601.972	1.006.972	1.015.432	1.013.432	1.013.432	1.009.432
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	131.778	76.801	77.050	78.211	79.379	80.569
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	614.875	15.033	15.255	15.492	15.716	15.952
5422109 : Miete an das Gebäudemanagement	-2.429.534	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.909	1.098.806	1.107.737	1.107.135	1.108.527	1.105.953
Ordentliche Aufwendungen	-1.080.909	1.098.806	1.107.737	1.107.135	1.108.527	1.105.953
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.080.909	-1.098.806	-1.107.737	-1.107.135	-1.108.527	-1.105.953
4651000 : Ausschüttung vom Gebäudemanagement	0	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650
Finanzerträge	0	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650
Finanzergebnis	0	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650
Ordentliches Ergebnis	3.080.909	1.238.352	1.431.964	1.469.618	1.506.877	1.544.697
Jahresergebnis	3.080.909	1.238.352	1.431.964	1.469.618	1.506.877	1.544.697
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.080.909	1.238.352	1.431.964	1.469.618	1.506.877	1.544.697

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter;
 Prüfung und Zahlung Eigenbeteiligung zu den Kosten des örtlichen Trägers (Rhein-Kreis Neuss) für Aufwendungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482000 : Erstattung von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	950.716	1.006.920	760.000	771.400	782.971	794.716
4482001 : Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis-Neuss	397.060	239.148	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.775	1.246.068	760.000	771.400	782.971	794.716
Ordentliche Erträge	1.347.775	1.246.068	760.000	771.400	782.971	794.716
5011900 : Dienstaufwand Beamte	855.978	861.484	809.016	817.739	827.750	840.342
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	309.661	354.327	233.034	235.547	238.431	242.058
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.130	28.994	19.082	19.288	19.524	19.821
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	61.213	70.483	47.479	47.991	48.579	49.318
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	58.350	62.185	56.982	56.982	56.982	56.982
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	391.135	268.774	256.689	322.947	324.676	322.016
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	105.147	83.583	48.463	60.972	61.299	60.797
Personalaufwendungen	1.806.614	1.729.830	1.470.745	1.561.466	1.577.241	1.591.334
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.310	782	782	782	782	782
Bilanzielle Abschreibungen	2.310	782	782	782	782	782
5431000 : Geschäftsaufwand	115.197	53.865	12.400	12.586	12.775	12.967
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	10.404	10.404	10.404	10.404
5455000 : Erstattung Miet- und Büroreinigungskosten	402.601	195.839	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.797	249.704	22.804	22.990	23.179	23.371
Ordentliche Aufwendungen	2.326.721	1.980.316	1.494.331	1.585.238	1.601.202	1.615.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.946	-734.248	-734.331	-813.838	-818.231	-820.771
Ordentliches Ergebnis	-978.946	-734.248	-734.331	-813.838	-818.231	-820.771
Jahresergebnis	-978.946	-734.248	-734.331	-813.838	-818.231	-820.771
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-978.946	-734.248	-734.331	-813.838	-818.231	-820.771

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.528	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.528	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 31209000 GWG - Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31209000	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5325000 : Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an die Städt. Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus GmbH -	33.206	33.207	31.943	0	0	0
5371000 : Krankenhausumlage	1.653.135	1.654.000	1.659.000	1.659.000	1.659.000	1.659.000
Transferaufwendungen	1.686.341	1.687.207	1.690.943	1.659.000	1.659.000	1.659.000
Ordentliche Aufwendungen	1.686.341	1.687.207	1.690.943	1.659.000	1.659.000	1.659.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
Ordentliches Ergebnis	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
Jahresergebnis	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.686.341	-1.687.207	-1.690.943	-1.659.000	-1.659.000	-1.659.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.180	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180	300	300	300	300	300
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.187	300	300	300	300	300
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.011	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.015	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.828	300	300	300	300	300
4618100 : Zinsen für der Neusser Bauverein AG gewährte Darlehen	1.101	953	802	648	491	331
4618200 : Zinsen von Wohnungsbauhypotheken aus dem neuen 3. Hypothekenfonds dgl.	44	42	41	39	37	36
4618201 : Zinsen aus Wohnungsbauhypotheken aus dem städt. Baudarlehenfonds	3.196	3.385	2.238	1.239	598	499
Finanzerträge	4.341	4.380	3.081	1.926	1.126	866
Finanzergebnis	4.341	4.380	3.081	1.926	1.126	866
Ordentliches Ergebnis	2.513	4.680	3.381	2.226	1.426	1.166
Jahresergebnis	2.513	4.680	3.381	2.226	1.426	1.166
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.513	4.680	3.381	2.226	1.426	1.166

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.674	106.159	102.763	0	95.075	86.657	82.073
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.674	106.159	102.763	0	95.075	86.657	82.073

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 52200000 Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	9,3	4,7	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,3	4,7	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,9
Saldo M 52200000	9,3	4,7	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,9
M 52200001 Wohnungsbaumittel										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	4.109,8	3.846,1	19,1	17,0	16,1	0,0	11,4	4,8	5,0	226,4
6958100 : Erstatt. v. Baukostenzuschüss.	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.111,1	3.847,4	19,1	17,0	16,1	0,0	11,4	4,8	5,0	226,4
Saldo M 52200001	4.111,1	3.847,4	19,1	17,0	16,1	0,0	11,4	4,8	5,0	226,4
M 52200002 Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	161,6	149,9	1,6	0,8	0,7	0,0	0,2	0,3	0,4	10,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	161,6	149,9	1,6	0,8	0,7	0,0	0,2	0,3	0,4	10,1
Saldo M 52200002	161,6	149,9	1,6	0,8	0,7	0,0	0,2	0,3	0,4	10,1
M 52200003 Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	516,9	383,0	27,8	20,1	17,5	0,0	14,9	12,8	7,8	80,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	516,9	383,0	27,8	20,1	17,5	0,0	14,9	12,8	7,8	80,9
Saldo M 52200003	516,9	383,0	27,8	20,1	17,5	0,0	14,9	12,8	7,8	80,9
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
Saldo M 52200005	-2.311,6	-2.311,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.138,6	399,9	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	521,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.138,6	399,9	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	521,8
Saldo M 52200006	1.138,6	399,9	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	521,8
M 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.135,6	651,0	13,8	13,9	14,1	0,0	14,2	14,4	14,5	427,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.135,6	651,0	13,8	13,9	14,1	0,0	14,2	14,4	14,5	427,5
Saldo M 52200007	1.135,6	651,0	13,8	13,9	14,1	0,0	14,2	14,4	14,5	427,5
Saldo Investitionstätigkeit	4.761,5	3.124,3	116,7	106,2	102,8	0,0	95,1	86,7	82,1	1.270,6

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.531.100.000 **Elektrizitätsversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Neuss GmbH
 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511000 : Konzessionsabgabe der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	9.000.090	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.000.090	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Ordentliche Erträge	9.000.090	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	8.999.011	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920
4651000 : Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neuss GmbH	2.104.375	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Finanzerträge	2.104.375	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Finanzergebnis	2.104.375	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ordentliches Ergebnis	11.103.386	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920
Jahresergebnis	11.103.386	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.103.386	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511000 : Konzessionsabgaben	2.325.630	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.325.630	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliche Erträge	2.325.630	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.325.630	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliches Ergebnis	2.325.630	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Jahresergebnis	2.325.630	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.325.630	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511000 : Konzessionsabgabe	919.489	430.000	459.000	459.000	459.000	459.000
4591000 : Sonstige Erträge	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	929.489	430.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Ordentliche Erträge	929.489	430.000	459.000	459.000	459.000	459.000
5431000 : Anwalts- und Prozesskosten	9.050	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.050	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	920.439	430.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Ordentliches Ergebnis	920.439	430.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Jahresergebnis	920.439	430.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	920.439	430.000	459.000	459.000	459.000	459.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.534.130.000 **Fernwärmeversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511000 : Nutzungsentgelt der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliches Ergebnis	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jahresergebnis	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	83.155	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4143000 : Vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein- Ruhr: Abwicklung von Vorjahren	261.879	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.034	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Erträge	345.034	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5313001 : Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR	62.643	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
5313002 : An den Zweckverband VRR: Anteil der Stadt Neuss an der Verbandsumlage	1.665.000	1.715.000	1.677.000	0	0	0
5313003 : Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises	716.000	737.000	734.000	756.000	779.000	802.000
5315000 : Kostenbeitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
5315001 : Abdeckung ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5316000 : Kosten Busverkehr Rheinland	614.664	633.000	633.000	652.000	672.000	692.000
5317000 : Kosten Linie 858	210.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.672.307	3.354.100	3.513.100	1.879.200	1.924.300	1.969.400
Ordentliche Aufwendungen	3.672.307	3.354.100	3.513.100	1.879.200	1.924.300	1.969.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.327.273	-3.271.100	-3.430.100	-1.796.200	-1.841.300	-1.886.400
Ordentliches Ergebnis	-3.327.273	-3.271.100	-3.430.100	-1.796.200	-1.841.300	-1.886.400
Jahresergebnis	-3.327.273	-3.271.100	-3.430.100	-1.796.200	-1.841.300	-1.886.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.327.273	-3.271.100	-3.430.100	-1.796.200	-1.841.300	-1.886.400

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5315000 : Verlustzuweisung	902.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
5355100 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
5355101 : Zuschuss für Rennbahnpark	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliche Aufwendungen	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ordentliches Ergebnis	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Jahresergebnis	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4651060 : Anteil am Überschuss Liegenschaften und Vermessung Neuss	108.389	660.000	397.000	543.000	114.000	37.000
Finanzerträge	108.389	660.000	397.000	543.000	114.000	37.000
Finanzergebnis	108.389	660.000	397.000	543.000	114.000	37.000
Ordentliches Ergebnis	108.389	660.000	397.000	543.000	114.000	37.000
Jahresergebnis	108.389	660.000	397.000	543.000	114.000	37.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.389	660.000	397.000	543.000	114.000	37.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4291000 : Neuorganisation Verwaltung Beteiligung	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige Transfererträge	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	263	0	0	0	0	0
4583000 : Erträge aus Dividendenverwend.	64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	327	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	327	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5315000 : Anteil am Verlust der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	54.000	33.000	33.000	0	0	0
5327000 : Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an den Neusser Reiter- und Rennverein e.V.	94.937	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000
Transferaufwendungen	148.937	123.000	118.000	80.000	75.000	70.000
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	24.785	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5482000 : Säumniszuschläge	68.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.573	107.850	107.850	107.850	107.850	107.850
Ordentliche Aufwendungen	344.509	230.850	225.850	187.850	182.850	177.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.183	2.769.150	2.774.150	2.812.150	2.817.150	2.822.150
4651000 : Anteil am Überschuss der Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH	681.525	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4651020 : Gewinnanteile von Wohnungsgenossenschaften	1.055	1.260	920	1.260	920	1.260
4651040 : Gewinnausschüttung City-Parkhaus-GmbH	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4651050 : Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss	505.050	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4651070 : Gewinnausschüttung Lokalradio Neuss	16.910	0	0	0	0	0
4651080 : Dividendenausschüttung ekz Bibliotheksservice GmbH	2.371	0	0	0	0	0
4651100 : Überschuss Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	0	850.000	301.000	0	0	0
4651110 : Gewinnausschüttung ITK- Rheinland	221.278	0	0	0	0	0
4651120 : Anteil am Überschuss der Infrastruktur Neuss AöR	0	0	3.000.000	0	0	0
Finanzerträge	1.503.189	3.251.260	5.701.920	2.401.260	2.400.920	2.401.260
Finanzergebnis	1.503.189	3.251.260	5.701.920	2.401.260	2.400.920	2.401.260
Ordentliches Ergebnis	1.159.006	6.020.410	8.476.070	5.213.410	5.218.070	5.223.410
Jahresergebnis	1.159.006	6.020.410	8.476.070	5.213.410	5.218.070	5.223.410
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.159.006	6.020.410	8.476.070	5.213.410	5.218.070	5.223.410

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4011000 : Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	112.541	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4012000 : Grundsteuer für die Grundstücke (B)	26.975.547	29.628.000	30.210.000	30.814.000	31.399.000	31.996.000
4013000 : Gewerbesteuer nach dem Ertrag	148.010.314	139.254.000	150.170.000	155.921.000	162.050.000	168.424.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommen- und Lohnsteuer (einschließlich Beteiligung Zinsabschlagsst.)	53.757.428	53.077.000	61.070.000	65.162.000	66.465.000	67.794.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Fortfall der Gewerbesteuer)	12.597.909	12.821.000	13.716.000	14.100.000	14.523.000	14.959.000
4031000 : Vergnügungssteuer	2.364.027	570.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4032000 : Hundesteuer	490.930	470.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4051000 : Kompensation Familienleistungsausgleich	6.356.845	6.484.000	6.575.000	6.746.000	6.921.000	7.108.000
4051001 : Kompensation Kinderbonus	490.965	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	251.156.506	242.419.000	263.146.000	274.148.000	282.763.000	291.686.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen	0	0	2.492.000	0	0	0
4181000 : Erstattungen aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz	5.231.453	0	0	0	0	0
4182100 : Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II: Erstattungen für Vorjahre	3.077.406	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308.859	0	2.492.000	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	11.688	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.409	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.097	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	259.478.461	242.419.000	265.638.000	274.148.000	282.763.000	291.686.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	9.734.548	10.953.000	11.599.000	12.051.000	12.533.000	13.034.000
5342000 : Gewerbesteueruml. Solidarpaktzuschlag u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einh.	10.012.678	11.265.000	11.267.000	12.051.000	12.175.000	12.662.000
5372000 : Kreisumlage	78.460.870	67.688.000	73.741.000	72.074.000	71.215.000	72.373.000
5372100 : Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II	11.916.550	13.153.000	11.611.000	11.844.000	12.080.000	12.322.000
Transferaufwendungen	110.124.647	103.059.000	108.218.000	108.020.000	108.003.000	110.391.000
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	2.177.516	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	322.598	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	13.735.839	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235.953	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	126.360.600	105.059.000	110.718.000	110.520.000	110.503.000	112.891.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	133.117.862	137.360.000	154.920.000	163.628.000	172.260.000	178.795.000
Ordentliches Ergebnis	133.117.862	137.360.000	154.920.000	163.628.000	172.260.000	178.795.000
Jahresergebnis	133.117.862	137.360.000	154.920.000	163.628.000	172.260.000	178.795.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.117.862	137.360.000	154.920.000	163.628.000	172.260.000	178.795.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
6811100 : Investitionspauschale Land	18.420,5	5.668,5	2.961,5	2.707,0	3.188,0	0,0	3.188,0	3.188,0	3.188,0	0,0
6811200 : Sportpauschale Land	2.458,6	818,6	409,6	409,0	410,0	0,0	410,0	410,0	410,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.879,1	6.487,1	3.371,1	3.116,0	3.598,0	0,0	3.598,0	3.598,0	3.598,0	0,0
Saldo M 61100000	20.879,1	6.487,1	3.371,1	3.116,0	3.598,0	0,0	3.598,0	3.598,0	3.598,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	20.879,1	6.487,1	3.371,1	3.116,0	3.598,0	0,0	3.598,0	3.598,0	3.598,0	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4235000 : Zinsen für ein an das RWE weitergeleitetes Darlehen	558	541	523	505	487	468
4235001 : Erstattung Zinsaufwendungen vom Gebäudemanagement	6.187.500	0	5.587.500	5.287.500	4.987.500	4.687.500
4235002 : Erstattung Zinsaufwendungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	137.070	0	129.594	125.574	121.353	116.920
4235003 : Erstattung Zinsaufwendungen Infrastruktur Neuss AöR	3.663.958	0	1.043.553	218.860	0	0
Sonstige Transfererträge	9.989.085	541	6.761.170	5.632.439	5.109.340	4.804.888
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	437	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2.586	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.023	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.992.108	541	6.761.170	5.632.439	5.109.340	4.804.888
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	421	0	421	421	421	421
Bilanzielle Abschreibungen	421	0	421	421	421	421
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	979.050	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	124	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.672	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.846	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	984.266	0	421	421	421	421
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.007.841	541	6.760.749	5.632.018	5.108.919	4.804.467
4617000 : Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln	268.048	300.000	300.000	300.000	0	0
4618400 : Zinserträge aus Zuschreibung	90.700	0	0	0	0	0
Finanzerträge	358.748	300.000	300.000	300.000	0	0
5511000 : Zinsen (Land)	3.532	3.300	3.200	3.100	2.980	2.880
5512000 : Zinsen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	4.537	3.600	2.550	1.400	250	0
5517000 : Zinsen (Banken, Sparkassen usw.)	11.125.563	2.930.000	10.230.000	9.245.000	8.460.000	8.002.000
5517001 : Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für Vorfinanzierungen etc.	353.504	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.487.136	4.536.900	11.835.750	10.849.500	10.063.230	9.604.880
Finanzergebnis	-11.128.388	-4.236.900	-11.535.750	-10.549.500	-10.063.230	-9.604.880
Ordentliches Ergebnis	-2.120.547	-4.236.359	-4.775.001	-4.917.482	-4.954.311	-4.800.413
Jahresergebnis	-2.120.547	-4.236.359	-4.775.001	-4.917.482	-4.954.311	-4.800.413
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.120.547	-4.236.359	-4.775.001	-4.917.482	-4.954.311	-4.800.413

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.042.100	28.795.975	29.871.266	0	23.091.503	57.941.200	23.775.581
Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.635.997	31.486.468	30.524.509	0	26.764.385	65.190.069	29.712.151
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.593.897	-2.690.493	-653.243	0	-3.672.882	-7.248.869	-5.936.570

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
M 61200000 Schulden										
6927340 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	132.400,3	35.513,8	0,0	24.900,7	14.673,4	0,0	13.213,2	51.319,1	17.680,7	0,0
6927300 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	22.019,3	16.053,1	0,0	3.893,5	3.057,2	0,0	2.377,4	531,6	0,0	0,0
6958001 : Tilg. an RWE weitergel. Darl.	85,2	33,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,9	44,9
6958003 : Tilg. an NBE übertrag. Darl.	443,0	443,0	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	154.947,8	52.042,9	110,8	28.796,0	17.732,4	0,0	15.592,5	51.852,6	17.682,5	44,9
7921950 : ordentl. Tilgung Land	118,3	39,5	19,6	19,8	19,8	0,0	19,7	19,7	19,6	0,0
7922950 : ordentl. Tilgung Gemeinden /GV	101,3	39,6	19,3	20,3	21,3	0,0	22,5	12,4	5,5	0,0
7927940 : Umschuldung Kreditinstitute	132.400,3	35.513,8	1.421,0	24.900,7	14.673,4	0,0	13.213,2	51.319,1	17.680,7	0,0
7927950 : ordentl. Tilgung Kreditinst.	60.866,8	6.675,0	16.176,0	3.430,3	14.837,6	0,0	13.509,0	13.838,8	12.006,4	0,0
7927960 : außerordentl. Tilg. Kreditins.	7.033,4	6.061,1	0,0	3.115,4	972,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	200.520,0	48.328,9	17.636,0	31.486,5	30.524,5	0,0	26.764,4	65.190,1	29.712,2	0,0
Saldo M 61200000	-45.572,2	3.714,0	-17.525,2	-2.690,5	-12.792,1	0,0	-11.171,9	-13.337,5	-12.029,6	44,9
M 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	150.000,0	36.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	90.000,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,0	36.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	90.000,0
Saldo M 61200001	150.000,0	36.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	90.000,0
M 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	3.000,0	408,1	72,9	0,0	80,4	0,0	84,4	88,6	93,1	2.245,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000,0	408,1	72,9	0,0	80,4	0,0	84,4	88,6	93,1	2.245,3
Saldo M 61200002	3.000,0	408,1	72,9	0,0	80,4	0,0	84,4	88,6	93,1	2.245,3
M 61200004 Infrastruktur Neuss AÖR										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	178.958,7	171.485,7	6.858,4	0,0	6.058,4	0,0	1.414,6	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	178.958,7	171.485,7	6.858,4	0,0	6.058,4	0,0	1.414,6	0,0	0,0	0,0
Saldo M 61200004	178.958,7	171.485,7	6.858,4	0,0	6.058,4	0,0	1.414,6	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	286.386,5	211.607,8	-4.593,9	-2.690,5	-653,2	0,0	-3.672,9	-7.248,9	-5.936,6	92.290,3



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	251.156.506	242.419.000	263.146.000	274.148.000	282.763.000	291.686.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.653.893	83.000	2.575.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige Transfererträge	9.989.085	3.000.541	9.761.170	8.632.439	8.109.340	7.804.888
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.602	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.504.155	1.328.095	889.575	900.975	912.546	924.291
Sonstige ordentliche Erträge	15.456.068	10.255.850	10.284.850	10.284.850	10.284.850	10.284.850
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	288.769.490	257.090.886	286.660.995	294.053.664	302.157.136	310.787.429
Personalaufwendungen	4.053.668	3.143.563	2.120.059	2.224.479	2.247.759	2.270.732
Versorgungsaufwendungen	7.247.942	6.439.264	7.689.821	7.826.747	7.888.782	8.080.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.730	782	1.203	1.203	1.203	1.203
Transferaufwendungen	116.563.432	109.154.508	114.471.244	112.569.401	112.592.501	115.020.601
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.320.203	3.627.811	3.909.668	3.910.321	3.912.987	3.911.706
Ordentliche Aufwendungen	145.187.975	122.365.928	128.191.995	126.532.151	126.643.232	129.285.087
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.581.515	134.724.958	158.469.000	167.521.513	175.513.904	181.502.342
Finanzerträge	4.079.042	8.352.798	10.741.702	7.622.939	6.931.450	6.889.776
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.487.136	4.536.900	11.835.750	10.849.500	10.063.230	9.604.880
Finanzergebnis	-7.408.094	3.815.898	-1.094.048	-3.226.561	-3.131.780	-2.715.104
Ordentliches Ergebnis	136.173.421	138.540.856	157.374.952	164.294.952	172.382.124	178.787.238
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	136.173.421	138.540.856	157.374.952	164.294.952	172.382.124	178.787.238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.173.421	138.540.856	157.374.952	164.294.952	172.382.124	178.787.238

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.054	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.528	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.369.527	3.116.000	3.598.000	0	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.158.775	28.902.134	29.974.029	0	23.186.578	58.027.857	23.857.654
Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.635.997	31.486.468	30.524.509	0	26.764.385	65.190.069	29.712.151
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.477.223	-2.584.334	-550.480	0	-3.577.807	-7.162.212	-5.854.497



Zentralhaushalt

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit -

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010 111 312 000 - Allgemeine Personalwirtschaft

4488000 für 50XXXXX
Erstattung von Personalaufwendungen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050 312 100 000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

4482000 für 50XXXXX
Erstattung von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss Personalaufwendungen

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4482001 für 5431000, 5455000
Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss Geschäftsaufwand;
Erstattung Miet- und Büoreinigungskosten

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120 547 600 000 - ÖPNV

4141000 für Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale 120 547 600 000

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 2012



Ifd. Bezeichnung Nr.	Besold.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2012		Stellenplan 2011		Vermerke, Erläuterungen							
			Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
							Beamte (Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ltd. Gemeindebeamte														
1 Bürgermeister/in	B 9		1			1								
2 1. Beigeordneter/in	B 6													
3 (1.) Beigeordneter/in Stadtkämmerer	B 5		2			3								
4 Beigeordneter/in	B 4		3			3								
Höherer Dienst														
4 Ltd. Direktor/in	B 2		2			2			1 kw					
5 Ltd. Direktor/in	A 16	I	9	3		9	3		1 kw					
6 Direktor/in	A 15	Ia	13	14		14	13		1 kw					
8 Oberrat/-rätin	A 14	Ib	20	16		20	16		2 kw					
		II/IIb												
9 Rat/ Rätin	A 13	II	10	24		9	25		1 kw					
		III/III		31			33		2 kw					
Gehobener Dienst														
10 Oberamtsrat/ -rätin	A 13gD		13			14	6							
11 Amtsrat/ -rätin	A 12	III	48	54		44	54		1 kw					
		IVa/III		24			26		1 kw					
13 Amtmann/-frau	A 11	IVa	85	24		83	54		3 kw					
14		IVb/IVa		35			35		1 kw					
15 Oberinspektor/in	A 10	IVb	77	83		88	84		1 kw					
16		Vb/IVb		47			43		4 kw					
17 Inspektor/in	A 9	Vb	12	23		1	23		1 kw					
18		Vc/Vb		59			60							
Mittlerer Dienst														
19 Amtsinspektor/in	A 9mD		61			57	39		3 kw					
20 Hauptsekretär/in	A 8	Vc	76	42		83	32		2 kw					
21		Vlb/Vc		32			64							
22 Obersekretär/in	A 7	Vlb	37	63		41	61		1 kw					
23		VII/IVb		56			55							
24 Sekretär/in	A 6	VII	4	57			49							
25		VIII/VII		49			6							
26		VIII		6			1							
		IXa/VIII		1										

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2012



Ifrd. Nr.	Bezeichnung	Besold.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2012		Stellenplan 2011		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	Arbeiter Handwerker/in mit qualif.		L7/8/8a		6	6			6			1 kw			3 ku
38	Spezialtätigkeit		L6/7/7a		11	11			11						
39			L5/6/6a		41	41			41			2 kw			
42	Handwerker/in		L4/5/5a		115	115			115			1 kw			
43	Facharbeiter/in		L3/4/4a		47	47			48			2 kw			
44	Angelernte/r Arbeiter/in		L3		2	2			2						
45			L2/3/3a		3	3			3						
47	Reinigungskraft		L1/1a		109	109			121						
				473	725	334	472	728	347						
				1532		1547									
	entspricht anteilig			1433.91		1446.66									
	Personaleinsatzreserve für Urlaub/-/ Krankheitsvertretungen/ Beurteilungen	A 9		6			6								
		A 6		5			5								
				11			11								
				484	725	334	483	728	347						
				1543		1558									



Stellenübersicht 2012 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2012	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 HD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	122,60	1,00	2,00	3,00	2,00	2,70	4,00	8,00	3,00	0,00	4,00	19,05	20,80	13,00	4,00	2,00	12,05	17,00	5,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,00	1,98	3,00	1,00	2,81	9,00	16,80	12,95	5,00	13,00	18,00	34,72	27,00	3,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	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	0,00	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	1,00	1,00	0,00	1,02	4,35	20,95	28,05	2,00	0,00	8,95	4,00	1,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,20	9,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,85	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,00	0,03	0,00	0,00	2,06	0,75	2,05	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,91	2,00	0,00	0,00	0,87	0,00	4,50	3,00	0,00	1,00	0,00	1,87	1,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,09	0,00	0,00	0,00	0,13	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	445,00	1,00	2,00	3,00	2,00	9,00	12,00	16,00	9,00	1,00	12,00	44,00	81,00	75,00	12,00	17,00	43,00	66,00	36,00	4,00

Stellenübersicht 2012 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte



II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2012			Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
	B9	B4	B5	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD+Z	A13 gD	A11	A12	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6	
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	
Gebäudemanagement NE gesamt:	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	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	0,00	2,00	0,00	0,00	
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,00	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	0,00	
Beamte Stadtverwaltung Neuss gesamt:	473,00	1,00	2,00	3,00	2,00	9,00	13,00	20,00	10,00	1,00	12,00	48,00	85,00	77,00	12,00	17,00	44,00	76,00	37,00	4,00



Stellenübersicht 2012 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2012	Beschäftigte (früher: Angestellte)																				
		I	I a	I b	II	III / II	III	IVa/ III	IV a	IVb/ IVa	IV b	Vb/ IV b	V b	Vc/ V b	V c	Vib/ V c	VII	VII / VI b	VIII	VIII / VII	IXa/ VIII	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	60,25	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00	1,00	1,25	1,00	4,00	2,50	3,00	3,00	6,00	10,00	4,00	13,50	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	57,88	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	17,68	0,00	6,90	5,00	6,20	0,00	13,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	34,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	90,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,00	4,00	0,00	13,00	1,00	31,00	2,00	6,00	1,00	3,00	0,00	6,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	2,00	8,50	12,00	0,00	2,00	2,00	0,00	4,20	4,00	1,05	3,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171,10	0,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,00	10,75	6,00	4,00	37,00	26,00	2,00	21,00	2,00	23,00	1,35	2,00	12,00	0,00	17,00	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	0,00	1,00	1,65	2,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	22,75	0,00	1,01	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,35	2,00	0,20	0,00	2,14	0,00	1,05	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	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	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36,77	0,00	0,00	0,95	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	1,95	0,00	0,00	2,00	9,09	2,00	2,00	0,87	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	17,23	0,00	1,00	1,05	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,05	2,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	2,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	8,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	8,72	0,00	0,90	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	600,00	2,00	12,00	10,00	22,00	22,00	6,00	30,00	23,00	25,00	83,00	47,00	21,00	49,00	39,00	29,00	46,00	56,00	43,00	5,00	30,00	0,00

Stellenübersicht 2012 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)



II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2012	Beschäftigte (früher: Angestellte)																			
		I	I a	I b	II	III / II	III	IVa/ III	IV a	IVb/ IVa	IV b	Vb/ IV b	Vc/ V b	Vc/ V c	VII/ VI b	VIII/ VII	IXa/ VIII				
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	39,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	0,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gebäudemanagement NE gesamt:	82,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	0,00	18,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	13,00	0,00	13,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	125,00	1,00	2,00	6,00	2,00	9,00	0,00	24,00	1,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	3,00	17,00	1,00	13,00	1,00	19,00	1,00
Beschäftigte (früher: Angestellte) Stadtverwaltung Neuss gesamt:	725,00	3,00	14,00	16,00	24,00	31,00	6,00	54,00	24,00	35,00	83,00	47,00	23,00	42,00	32,00	63,00	57,00	56,00	6,00	49,00	1,00

Stellenübersicht 2012 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2012	Beschäftigte (früher: Arbeiter)									
		L7/ 8/ 8a	L6/ 7/ 7a	L5/ 6/ 6a	L4/ 5/ 5a	L3	L3/ 4/ 4a	L2/ 3/ 3a	L1/ 1a		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00	2,00	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	9,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	56,00	0,00	0,00	2,00	33,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	18,00
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
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
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	46,69	5,00	2,00	8,97	24,70	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	70,31	0,00	7,00	16,03	36,30	0,00	8,98	2,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Verwaltung gesamt	203,00	6,00	9,00	27,00	99,00	1,00	24,00	2,00	0,00	0,00	35,00



Stellenübersicht 2012 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter)

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2012	Beschäftigte (früher: Arbeiter)								
		L7/ 8/ 8a	L6/ 7/ 7a	L5/ 6/ 6a	L4/ 5/ 5a	L3	L3/ 4/ 4a	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
Gebäudemanagement NE gesamt:	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00	0,00	67,00	
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	42,00	0,00	2,00	8,00	16,00	0,00	8,00	1,00	7,00	
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	131,00	0,00	2,00	14,00	16,00	1,00	23,00	1,00	74,00	

Beschäftigte (früher Arbeiter) Stadtverwaltung Neuss gesamt:	334,00	6,00	11,00	41,00	115,00	2,00	47,00	3,00	109,00
---	---------------	-------------	--------------	--------------	---------------	-------------	--------------	-------------	---------------



STELLENÜBERSICHT
TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte/innen in der Probezeit -

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/innen 2012	Zahl der Beamten/innen 2011	Zahl der Beamten/innen am 30.6.2011	Erläuterungen
Brandoberinspektor/in a.P.	A 10	0	0		
Inspektor/in a.P.	A 9	12	6	8	
Brandmeister/in a.P.	A 7	3	4		
Sekretär/in a.P.	A 6	2	2	1	
Insgesamt		17	12	9	

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	8	11	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	3	2	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	3	
<u>Auszubildende für den Beruf des/der</u>				
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	4	5	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	8	8	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	6	5	
Gärtners/in	Ausbildungsvergütung	1	4	
Kfz-Servicemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
Insgesamt		38	47	



STELLENPLAN 2012: TEIL A: BEAMTE/INNEN



Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte/innen					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6				
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	3	2	
Beigeordnete/r	B 4	3	3	3	
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/in	B 2	2	2	2	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	9	9	9	1 kw
Direktor/in	A 15	13	14	13	2 kw; 1 ku
Oberrat/-rätin	A 14	20	20	18	
Rat/ Rätin	A 13 hd	10	9	9	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gd	13	14	14	
Amtsrat/-rätin	A 12	48	44	44	1 kw; 2 ku
Amtmann/-frau	A 11	85	83	80	3 kw; 2 ku
Oberinspektor/in	A 10	77	88	85	1 kw
Inspektor/in	A 9 gd	12	1	1	
Mittlerer Dienst					
Amisinspektor/in	A 9 md	61	57	54	3 kw; 1 ku A 10
Hauptsekretär/in	A 8	76	83	82	2 kw
Obersekretär/in	A 7	37	41	41	1 kw
Sekretär/in	A 6	4			
Insgesamt		473	472	458	
entspricht anteilig:		441,75	439,52	427,02	



STELLENPLAN 2012: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012 gesamt	Zahl der Stellen 2011 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011 gesamt	Vermerke
I	3	3	3	
Ia	14	13	12	
Ib	16	16	16	
II/IIb				
II	24	25	23	1 kw
III/III	31	33	31	2 kw; 2 ku IVa/III
III	6	6	4	2 ku IVa
IVa/III	54	54	50	1 kw; 3 ku IVb; 2 ku E 10
IVa	24	26	25	1 kw; 1 ku IVb
IVb/IVa	35	35	34	1 kw; 1 ku Vc/Vb
IVb	83	84	82	
Vb/IVb	47	43	38	4 kw; 1 ku Vc/Vb
Vb	23	23	22	1 Ku VII/IVb
Vc/Vb	59	60	58	1 kw; 1 ku E5
Vc	42	39	39	
Vlb/Vc	32	32	31	
Vlb	63	64	62	3 kw
VII/Vlb	56	61	58	1 ku E5
VII	57	55	53	
VIII/VII	49	49	49	
VIII	6	6	5	
IXa/VIII	1	1	1	
Insgesamt	725	728	696	
entspricht anteilig:	662,91	664,89	639,63	

STELLENPLAN 2012: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012 gesamt	Zahl der Stellen 2011 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011 gesamt	Vermerke
L 7/8/8a	6	6	5	1 KW
L 6/7/7a	11	11	10	1 Ku L4/5/5a; 1 Ku L5/6/6a
L 5/6/6a	41	41	39	2 KW
L 4/5/5a	115	115	104	1 KW
L 3/4/4a	47	48	44	2 KW
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	3	3	3	
L 1/1a	109	121	103	
Insgesamt	334	347	310	
entspricht anteilig:	329,25	342,25	301,25	





Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2012

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 Gesetze vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 270 und 271), hat das Kuratorium am 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	5.051 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.051 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR
--	-----------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 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 2012

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2010	Plan 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	14.311	11.000	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliche Aufwendungen	14.311	11.000	5.051	5.051	5.051	5.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.311	-11.000	- 5.051	-5.051	-5.051	-5.051
Finanzerträge	5.052	11.000	5.051	5.051	5.051	5.051
Finanzergebnis	9.598	11.000	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliches Jahresergebnis	-4.713	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.713	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	-4.713	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 2012

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 Gesetze vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 270 und 271), hat der Vorstand mit Beschluss vom 16.11.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	5.536 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.536 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.536 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.536 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 2012

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2010	Plan 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	9.000	12.500	5.536	5.536	5.536	5.536
Ordentliche Aufwendungen	9.000	12.500	5.536	5.536	5.536	5.536
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.000	-12.500	-5.536	-5.536	-5.536	-5.536
Finanzerträge	5.535	12.500	5.536	5.536	5.536	5.536
Finanzergebnis	5.535	12.500	5.536	5.536	5.536	5.536
Ordentliches Jahresergebnis	-3.465	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.465	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	-3.465	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.

